

ОБЩИНА ЗАВЕТ

РАЗЧЕТИ ЗА 2023 Г. ДО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 Г.

АХТЕР ВЕЛИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ



Разчета на Община Завет за 2023г. е разработен в

съответствие с изискванията на:

- Закон за публичните финанси;
- Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет;
- Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.);
- Постановление № 7 от 19.01.2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г.;
- ФО – 2 от 20.01.2023 г. на Министерство на финансите – за размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г., на основание чл.1, ал.5 от ПМС № 7/19.01.2023г.;
- ФО – 5 от 23.02.2023 г. на Министерство на финансите – за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2023 г., на основание чл.1, ал.4 от ПМС № 7/19.01.2023г.;



Акценти при разработването на Разчета за 2023 година

- До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерски съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерски съвет от 2022 г.;
- Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности се предоставят по реда на чл.54 от Закона за държавния бюджет на република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31.12.2022 г. и при отчитане на информацията предоставена в Министерството на финансите от различните от министерствата и ведомства.



Акценти при разработването на Разчета за 2023 година

- Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на базата на получената информация.;
- Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи;
- Социалните услуги по приключили проекти по оперативни програми, които ще продължат да се предоставят през 2023 г., се финансират като делегирани от държавата дейности от датата, следваща приключването на финансирането им с европейски средства.



Акценти при разработването на Разчета за 2023 година

- До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. социалните услуги се финансират от бюджетите на общините, съгласно стойностните показатели, приети с Решение № 50 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.;
- До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. продължават да се прилагат размерите, условията и редът, определени по чл.7, т.2, чл.8, ал.1, т.5 и 6, ал.2-3 и ал.6, чл.12, чл.34-36 и чл.47-49 от Постановление № 31 на Министерски съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр.23 от 2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г.)



Акценти при разработването на Разчета за 2023 година

- Също, както през 2022 г. **срока** за предоставяне целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети за 2023 г. се запазва – до **5-то число** на текущия месец, **въз основа на заявки от общините**, при условия и по ред определени от министъра на финансите;
- Размера на минималната заплата за 2023г. е определена съгласно ПМС № 497/29.12.2022 г. от 1 януари 2023 г. е 780 лв.;
- Отчисленията за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1и за 2021 г. – 95,00 лв./т.



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2023 Г.

- 6 827 601 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- 1 062 200 лв. – обща изравнителна субсидия
- 90 600 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- 679 400 лв. – целева субсидия за капиталови разходи
- **ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. : 8 659 801 лв.**



Разчетени трансфери за делегираните от държавата дейности през 2023 година на Община Завет

- Функция „Общи държавни служби“ разчетените средства за 2023 г. са общо в размер на **1 182 200 лв.**

Средствата по функцията са разпределени, както следва:

- за кметове **205 500 лв.**
- служители в общинска администрация **976 700 лв.**



Разчетени трансфери за делегираните от държавата дейности през 2023 година на Община Завет

- Функция „Отбрана и сигурност“ – Предвидените средства са в размер на **171 366 лв.**

В тази функция са предвидени средства за: районни полицейски инспектори; за детска педагогическа стая; за местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Предвидени са също средства за доброволните формирования за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участие в обучения и спасителни мероприятия.



Разчетени трансфери за делегираните от държавата дейности през 2023 година на Община Завет

- Функция „Образование“ - разчетените средства за 2023 г. са в размер на **4 851 937 лв.** Разпределени, както следва:
 - Детски градини (дейност 311) – 1 464 393 лв.;
 - Училища (дейност 322) – 2 877 613 лв.;
 - Професионална гимназия по земеделие (дейност 326) – 259 694 лв.
 - Заделен резерв за функция „Образование“ – 250 237 лв.



Разчетени трансфери за делегираните от държавата дейности през 2023 година на Община Завет

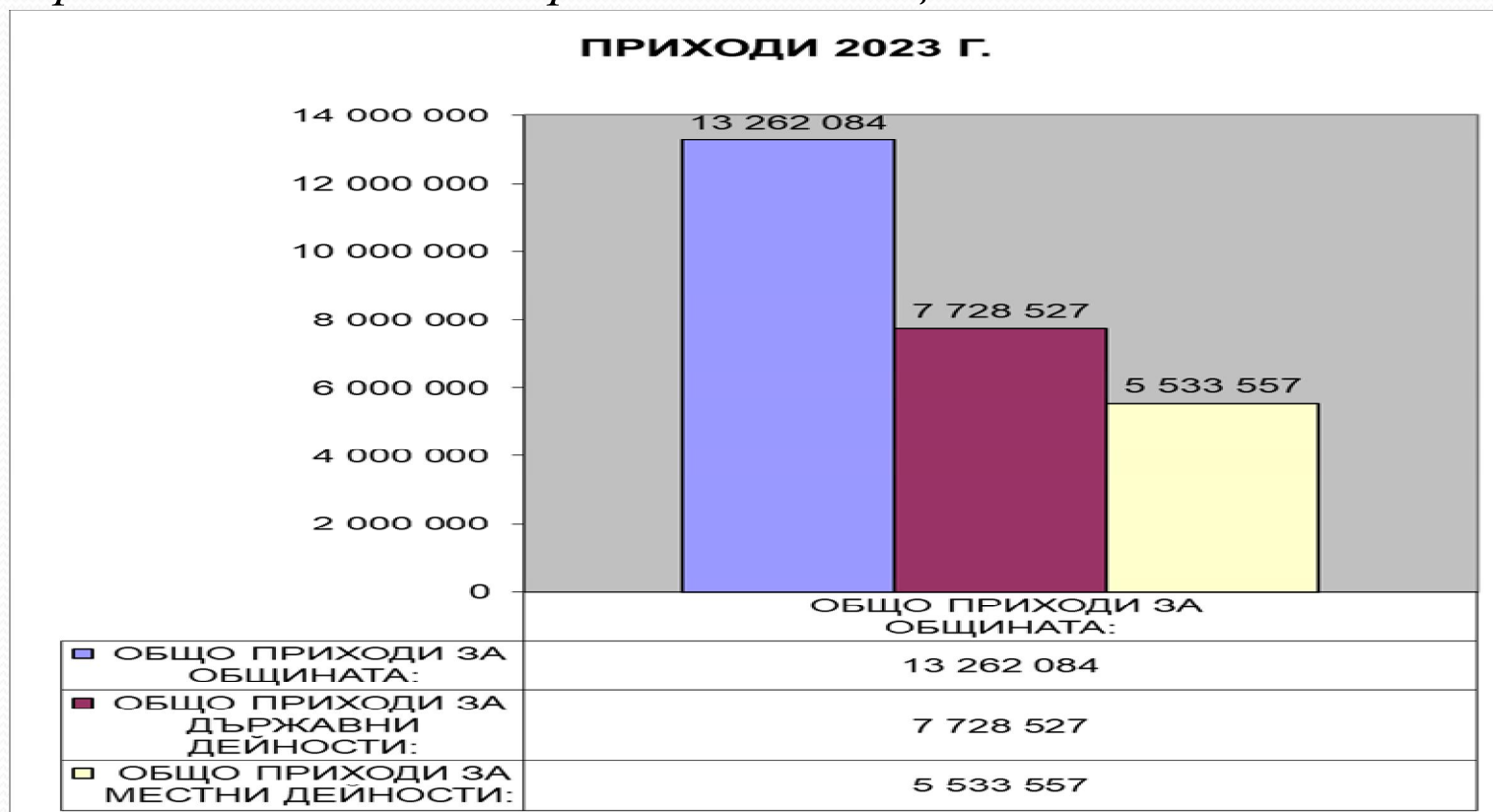
- Функция „Здравеопазване“ разчетените средства са в размер на **159 562 лв.**;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - държавно делегирана. Разчетените средства са за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с натурален показател 26. Общо разчетените средства са в размер на **144 170 лв.** ;
- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ Субсидираната бройка за читалищата е 23. Общо разчетените средства са в размер на **318 366 лв.** ;



РАЗЧЕТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2023Г.

13 262 084 ЛВ.

Предварителните разчети на Община Завет за 2023 г. са балансирани при осъществен анализ на изпълнението на приходите за 2022 г. и очакваните постъпления от приходи за 2023 г., съобразени с разчета на разходите, съгласно приоритетите, заложен в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината .

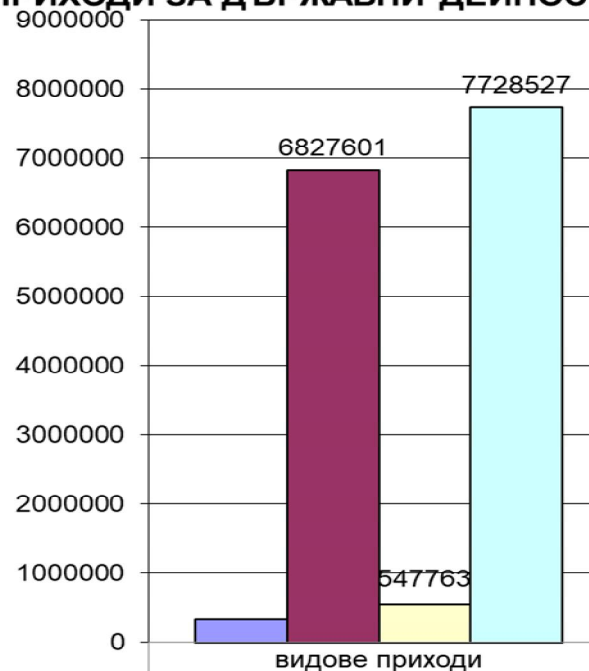


РАЗЧЕТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2023Г.

13 262 084 ЛВ.

Приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на **7 728 527 лева**, в т.ч. **547 763 лева** преходен остатък от 2022 г.

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2023 г.



Видове приходи	Сума (ЛВ.)
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	353163
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	6827601
-ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОД. ПЕРИОД (+)	547763
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	7728527



РАЗЧЕТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2023Г.

13 262 084 ЛВ.

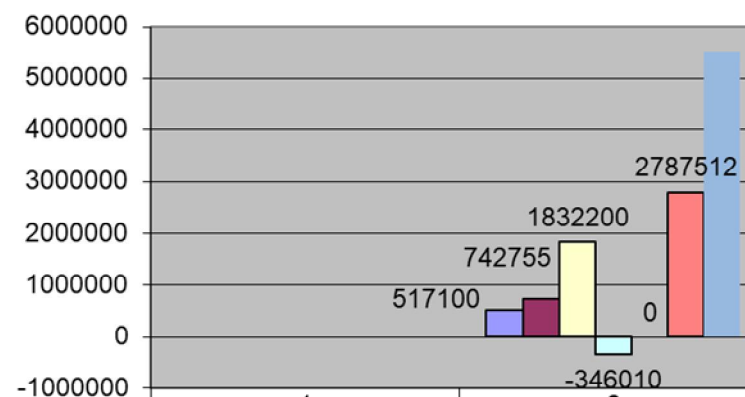
Приходите за местни дейности са в размер на **5 533 557 лева**, в т.ч.

2 802 512 лева е преходен остатък от 2022 г.

В приходната част със знак минус (-) са предвидени средства за отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 346 010 лв.

Със знак минус (-) са предвидени 15 000 лв. за предоставяне на възмездна финансова помощ на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2023 г.



	1	2
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		517100
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		742755
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		1832200
III. ТРАНСФЕРИ		-346010
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		2787512
ОБЩО ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		5533557



**ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ДЕЙНОСТИ И ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ**

Вид приход за общински дейности	План 2023 г.
I.1. Имуществени данъци	517 100
I.2. Не данъчни приходи	742 755
II. Взаимоотношения с ЦБ	1 832 200
В т.ч. -обща изравнителна субсидия и целеви средства за зимно поддържане и снегочистване	1 152 800
- субсидия за кап.разходи	679 400
III. Трансфери	-346 010
IV. Временни безлихвени заеми	0
V. Операции с финансови активи в т.ч.	2 802 512
наличност в началото на периода	2 802 512
&72-20 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-15 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	5 533 557



РАЗЧЕТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 Г. – 13 262 084 ЛВ.

- Разчети за държавни дейности в т.ч. и преходен остатък – 7 728 527 лв.
- Разчети за местни дейности (в т.ч. дофинансиране) в т.ч. и преходен остатък – 5 533 557лв.



Функция „Общи държавни служби“ Държавни дейности 1 225 004 лв.

В държавни дейности се планират средства за заплати и осигуровки на общинска администрация – служители, както и за кметовете по населени места на община.

- 122 дейност „Общинска администрация - разчетените средства за 2023 г. са в размер на **1 182 200 лв.**, от които:
 - 205 500лв. са за възнаграждения на кметове
 - 976 700 лв. са за възнаграждения на служителите в общинска администрация.

За дейността е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 42 804 лв. разпределен, както следва:

- 5 520 лв. за кметове
- 37 284 лв. за служителите в общинска администрация.

Общо предвидени средства за дейността 1 225 004 лв.



ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 228 492 ЛВ.

За тази функция предвидените средства, за 2023 г. са в размер на **171 366 лв.** Средствата са разпределени по дейности, както следва:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 35 436 лв. Тук са включени Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществените възпитатели, както и районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая. Планират се средства за възнаграждения и издръжка на обществените възпитатели, За дейността е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 27 650 лв. **Общо за дейността 63 086 лв.**

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – за дейността са предвидени средства в размер на **124 100 лв.** за заплати и осигурителни вноски на служителите по отбрана (дежурните) 8 души, както и средства за тяхната издръжка. В тази дейност се предвиждат средства за офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. За дейността е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 23 618 лв. Предвидено е закупуването на храсторези на обща стойност 3 000 лв. Заложени са в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. **Общо за дейността 147 718 лв.**

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – средствата са в размер на **11 830 лв.** Средствата обезпечават разходите на доброволчиците: за екипировка, за застраховка срещу злополука, както и за участия в обучения и спасителни мероприятия. За дейността е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 5 858 лв. **Общо за дейността 17 688 лв.**



Функция „ОБРАЗОВАНИЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 275 770 лв.

За тази функция предвидените средства са в размер на 4 601 700 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 320 907 лв. В приходната част на бюджета за 2023 г. се планират собствени средства на учебните заведения, като приходи от наем на земя. Те са общо в размер на 363 158 лв. Планира се също със знак „-“ (минус) внесеният данък върху приходите в размер на - 9 995 лв. **Общо средства за функцията: 5 275 770 лв.**

Средствата са разпределени по дейности, както следва:

- 311 дейност „Детски градини“ – 1 580 771 лв.
- 322 дейност „Неспециализирани училища без професионални гимназии“ - 3 307 922 лв.
- 326 дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ - 387 077 лв.



ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 183 372 ЛВ.

За функция „Здравеопазване“ разчетени средства за 2023 г. в размер на 159 562 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 23 810 лв. **Общо средства за 2023 г. възлизат на 183 372 лв.**

Средства са разпределени по дейности, както следва:

431 дейност „Детски ясли, детски кухни в яслени групи в детска градина“. – Разчетените средствата са в размер на 33 264 лв. Налице е преходен остатък от 2022 г. в размер на 12 039 лв. **Общо за дейността 45 303 лв.**

437 дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - Разчетените средствата са в размер на 111 434 лв. Налице е преходен остатък от 2022 г. в размер на 11 532 лв. **Общо за дейността 122 966 лв.**

469 дейност „Други дейности по здравеопазването“ - Разчетените средствата са в размер на 14 864 лв. Налице е преходен остатък от 2022 г. в размер на 239 лв. **Общо за дейността 15 103 лв.**



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 215 758 ЛВ.

Разчетените средства за 2023 г. на община Завет за държавна дейност „Асистентска подкрепа“ са в размер на **144 170 лв.** за обезпечаване на 26 потребители на социалната услуга. За дейността е налице преходен остатък от 2022 г. в размер на 11 666 лв. Общо средства за дейността **155 836 лв.**

За функцията е налице преходен остатък от 2022 г. по дейности в размер на 59 922 лв., в т.ч. остатък по програма „Механизъм лична помощ“ – 3 298 лв.; Остатък компенсирани превози – 56 624 лв.;

Общо средства за 2023 г. възлизат на 215 758 лв.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 318 366 ЛВ.

В тази функция са предвидени средства за Дейност 738 „Читалища“ в размер на 318 366 лв. Субсидираната бройка е 23.

Общо средства за дейността за 2023 г. са в размер на 318 366 лв.



IX. ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 281 765 лв.

Заделен резерв за разлика в брой деца в учебните заведения (детски градини и училища) в размер на 250 237 лв.

В тази функция са налице и средства от преходен остатък от 2022 г. в размер на 31 528 Същите са за дейности по занимания по интереси в образованието. Неразходените средства остават при първостепенният разпоредител с бюджет, т.е. общината.



Функция „Общи държавни служби“

Местни дейности – Общинска администрация 1 054 601 лв.

В местните дейности на функция „Общи държавни служби“ се планират средства за издръжка на администрацията в гр.Завет, кметствата и общинския съвет.

122 дейност „Общинска администрация“- В тази дейност с общинско финансиране се предвиждат средства в размер на **678 021 лв.** Средствата са за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация в т.ч. са предвидени и представителни разходи на общината, представителни разходи на кметствата, както и помощите по Решение на Общински съвет. В дейността се планират средства за **капиталови разходи на обща стойност 7 861 лв.**

123 дейност „Общински съвети“ – се предвиждат средства в размер на **376 580 лв.** Средствата ще обезпечат за възнагражденията на общинските съветници, предвиждат се и средства за издръжка на дейността.



Функция „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 78 206 ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- **311 дейност „Детски градини“** –В тази дейност са заложиени средства за капиталови разходи в размер на **38 056 лв.** за инвестиционни цели: „Ремонт на сградата на ДГ „Слънчо“ гр. Завет чрез подмяна на отоплителни уреди и захранващи линии, частична подмяна на дограма и покривно покритие“. Общо за дейността **38 056 лв.**
- дейност **389 „Други дейности в образованието“** – за заплати, осигуровки на шофьор на училищен автобус, както и средства за издръжката му– **40 150 лв.**



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 512 696 ЛВ.

Общинското финансиране обхваща следните дейности:

- ✓ Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвидените средства са общо в размер на **503 196 лв.**, които ще обезпечат заплати и осигуровки на 11 бр. щатен персонал, както и средства за издръжка на дейността. В капиталовият разчет за 2023 г. са заложили средства в размер на **41 300 лв.**
- ✓ Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите за временна заетост – **2 000 лв.**
- ✓ Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др.– **7 500 лв.**



Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ Местни дейности – 2 768 618 лв.

Предвидените средства в тази функция покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност 604 „Осветление на улици и площади“ се предвиждат средства общо в размер на **176 400 лв.** за поддръжка на уличното осветление (за осветителни тела и ел. енергия).
- За дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са предвидени **1 948 290 лв.**, в това число и средства за капиталови разходи в размер на **1 031 300 лв.** (за основен ремонт на улици в населените места на община Завет и за инвестиционни проекти на улици). В дейността са предвидени средства за текущ ремонт на улици в населените места на община Завет, чието финансиране е от средства от приходи от продажба на нефинансови активи (земя) и средства от извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, съгласно Решение № 336/24.11.2022 г. на ОбС гр. Завет



**Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство
и опазване на околната среда“
Местни дейности – 2 768 618 лв.**

Текущ ремонт ще се извърши на следните улици по населените места на територията на общината, както следва:

- гр. Завет – Паркинг зад блоковете на центъра на гр. Завет;
- с. Брестовене – ул. „Дунав“ и ул. „Скобелев“ ;
- с. Острово – ул. „Тракия“ ;
- с. Веселец – ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Янтра“ ;
- с. Сушево – ул. „Черно море“

Със средства от ПМС 326/2021 г. в размер на 142 713 лв. ще се извърши текущ ремонт на улици в с. Острово и на път към гробищен парк в с. Брестовене.



**Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство
и опазване на околната среда“
Местни дейности – 2 768 618 лв.**

- За дейност 622 “Озеленяване” са предвидени **162 350 лв.**, които обезпечават дейността (възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка на 9 бр. щатна численост) в ОП “Воден-2009” град Завет.
- В дейност 623 „Чистота” са планирани общо **481 578 лв.**, от които: за обезпечаване дейността на ОП «Воден-2009» се предвиждат средства в размер на **333 643 лв.** за заплати и осигуровки на 11 бр. щатна численост, както и за издръжка на дейността) , за дейност чистота в общинска администрация **147 935 лв.**

В дейността са планирани средства за за снегочистване на улици на територията на общината в размер на **60 000лв.**



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 709 442 ЛВ.

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ се финансират разходите за текуща дейност на клубове по футбол и борба , които са разпределени, както следва:

- ФК “Вихър” гр. Завет – 12 000 лв.
- ФК “Челси” с. Брестовене – 12 000 лв.
- ФК “Адаспорт” с. Острово – 12 000 лв.
- ФК “Барса” с. Сушево – 12 000 лв.
- СНЦ клуб по борба "Агросем 2020" с. Острово – 8 000 лв.

Общо за субсидиите на клубовете по футбол и борба предвидените средства са в размер на **56 000 лв.**

В дейността се планират общо средства **400 500 лв.** в т.ч. субсидии за ФК, за издръжка, както и **296 500 лв.** за капиталови разходи, в.т.ч. 110 000 лв. по ПМС 348/18.12.2019 г. са предоставени на община Завет, като допълнителни трансфери/разходи през 2019 г. за „Изграждане на спортна площадка в с.Веселец“ и 159 500 лв. преходен остатък от 2022 г. целеви капиталови средства.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 709 442 ЛВ.

В дейност 738 „Читалища“ се предвиждат средства за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на НЧ „П.Р.Славейков 1925“ с. Веселец, община Завет за **6 092 лв.** **Общо предвидени средства за дейността в размер на 56 092 лв.**

В дейност 745 „Обредни домове и зали“ - **11 500 лв.** От заложените средства 10 000 лв. са предвидени за материали за ремонтиране/поправка на огради и други съоръжения по гробищните паркове на територията на община Завет и 1 500 лв. за предоставяне на средства на местни подразделения на вероизповедания.

В дейност 759 „Други дейности по културата“ се включват разходите за заплати и осигуровки, за издръжка на 5 щатни бройки, както и разходите по културния календар на общината общо в размер на 100 000 лв. **Общо за дейността 241 350 лв.**



Функция „Икономически дейности и услуги“ 272 554 лв.

- ❖ За дейност 831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” са предвидени средства в размер на **14 002 лв.**, които са преходен остатък от 2022 г. целеви капиталови средства за обект *"Разработване на генерални планове за организация на движението (ГПОД) в населени места на община Завет – гр. Завет, с. Брестовене и с. Сушево“*.
- ❖ В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” заложените средства за 2023 г. са в размер на **188 552 лв.**, от които 7 352 лв. са преходен остатък от 2021 г., преходен остатък от 2022 г. 90 600 лв. и 90 600 лв. са разчетени за 2023 г.;



Функция „Икономически дейности и услуги“ 272 554 лв.

За дейност 866 “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в размер на **35 000** лв. в т.ч. 19 135 лв. Средствата са за издръжка.

За дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени средства в размер на **5 000** лв. в т.ч. 3 144 лв. преходен остатък от 2022 г. са за безстопанствени кучета, съгласно сключен договор.

За дейност 898 “Други дейности по икономиката” са предвидени средства в размер на **30 000** лв. са предвидени за плащане на услуги и дейности по сключени договори.



ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 137 440 лв.

- ❖ Дофинансиране на дейност 122 „Общинска администрация“ **64 900 лв.** за 5 щ.бр. ;
- ❖ • Дофинансиране на функция “Образование” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на **60 560 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2022/2023 учебна година;
- ❖ Дофинансиране в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ в размер на **11 980 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2022/2023 учебна година.
- ❖ Общо предвидените средства възлизат на **137 440 лв.**



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023Г.

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2023 г. е общо в размер на **1 531 459 лв.**, който се формира от следните източници на финансиране:

1. Целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на **679 400 лв.**;
2. Преходен остатък на целеви средства за капиталови разходи за 2021 г. и 2022 г. в размер на **612 619 лв.**;
3. Собствени средства и целеви трансфери по бюджета на община Завет в размер на **122 092 лв.**;
4. Други привлечени средства (ДФЗ-РА и оперативни програми) в размер на **117 348 лв.**

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.

РАЗЧЕТ

за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2023 год.

№ по ред	ДЕЙНОСТ	ОБЕКТ	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.	В т.ч. по източници на финансиране				Забележка (източник на финансиране)
				ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА ЗА 2023	ПРЕХОДНИ ОСТАТАТЪЦИ ОТ ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ	ДРУГИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 531 459	679 400	612 619	122 092	117 348	
		§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ	1 240 346	676 789	437 117	9 092	117 348	
		Функция 01	5 250	0	5 250	0	0	
1	122 - МД	ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДАТА КИМЕСТВО СЕЛО ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ 1-ЕТАП“	5 250	0	5 250	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 750	0	1 750	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	3 500	0	3 500	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021
		Функция 03	41 056	0	38 056	3 000	0	
1	311	„РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПИТЕЛНИ УРЕДИ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА	41 056	0	38 056	3 000	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 - 28 611 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021 - 9 445 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК §§ 31-11 - 3 000 ЛВ.;
		ПРОЕКТИРАНЕ	12 345	0	9 345	3 000	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021 - 9 345 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК §§ 31-11 - 3 000 ЛВ.
		ОСИП	800	0	800	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 - 700 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2021 - 100 ЛВ.
		СМР	27 911	0	27 911	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023Г.

		Функция 05	156 648	0	39 300	0	117 348	
1	524 - МД	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ДСП ГР. ЗАВЕТ	156 648	0	39 300	0	117 348	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 ; ПРСР ДФЗ
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 700	0	1 700	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	2 500	0	2 500	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		СМР	152 448	0	35 100	0	117 348	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 ; ПРСР ДФЗ
		Функция 06	1 031 300	676 789	354 511	0	0	
1		РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	182 239	0	182 239	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 800	0	1 800	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
	606 - МД	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	3 000	0	3 000	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (СМР)	177 439	0	177 439	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023Г.

2		РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	165 272	0	165 272	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
	606 - МД	С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 700	0	1 700	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	2 900	0	2 900	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (СМР)	160 672	0	160 672	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
3	606 - МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ИСКЪР"	2 000	0	2 000	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
4	606 - МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "СКОБЕЛЕВ"	2 800	0	2 800	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
5	606 - МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - С. ОСТРОВО, УЛ. "БАБА ТОНКА"	2 200	0	2 200	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023Г.

6	606 - МД	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	205 673	205 673	0	0	0	ЦСКР 2023
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" ОК 133 ДО ОК 140 (ПРОЕКТИРАНЕ)	903	903	0	0	0	ЦСКР 2023
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" ОК 133 ДО ОК 140 (ОСИП)	1 500	1 500	0	0	0	ЦСКР 2023
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" ОК 133 ДО ОК 140 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 980	1 980	0	0	0	ЦСКР 2023
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" ОК 133 ДО ОК 140 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	3 900	3 900	0	0	0	ЦСКР 2023
		С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" ОК 133 ДО ОК 140 (СМР)	197 390	197 390	0	0	0	ЦСКР 2023
7	606 - МД	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	471 116	471 116	0	0	0	ЦСКР 2023
		ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ТЛУДОГОРИЕ" (ПРОЕКТИРАНЕ)	6 840	6 840	0	0	0	ЦСКР 2023
		ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ТЛУДОГОРИЕ" (ОСИП)	2 000	2 000	0	0	0	ЦСКР 2023
		ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ТЛУДОГОРИЕ" (АВТОРСКИ НАДЗОР)	4 500	4 500	0	0	0	ЦСКР 2023
		ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ТЛУДОГОРИЕ" (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	7 500	7 500	0	0	0	ЦСКР 2023
		ГР. ЗАВЕТ, УЛ. "ТЛУДОГОРИЕ" (СМР)	450 276	450 276	0	0	0	ЦСКР 2023

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023Г.

		Функция 07	6 092	0	0	6 092	0	
1	738 - МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА НЧ "П.П.СЛАВЕЙКОВ 1925" С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	6 092	0		6 092	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2021 Г. §§ 40-00
		§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	277 111	2 611	161 500	113 000	0	
		Функция 01	2 611	2 611	0	0	0	
1	122 - МД	ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	2 611	2 611				ЦСКР 2023
		Функция 02	3 000	0	0	3 000	0	
1	282 - ДД	ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	3 000	0	0	3 000		ПО 2022 §§ 31-11
		Функция 05	2 000	0	2 000	0	0	
1	524 - МД	ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ВЪРХУ ПЛОСЪК ПОКРИВ НА СГРАДА ДСП ГР. ЗАВЕТ	2 000	0	2 000	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		ПРОЕКТИРАНЕ	2 000		2 000	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		Функция 07	269 500	0	159 500	110 000	0	
1	714 - МД	ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ПМС 348/18.12.2019 Г.	269 500	0	159 500	110 000	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 - 159 500 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ПМС 348/18.12.2019 Г.
		СМР	266 080		156 080	110 000	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022 - 156 080 ЛВ.; ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ПМС 348/18.12.2019 Г. - 110 000 ЛВ.
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 080		1 080	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	2 340		2 340	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022
		§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	14 002	0	14 002	0	0	
		Функция 08	14 002	0	14 002	0	0	
1	831 - МД	РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - ГР/ЗАВЕТ; С.БРЕСТОВЕНЕ; С. СУШЕВО	14 002		14 002	0	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЦСКР 2022

Основните цели и приоритети през 2023 г. са:

1. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги;
2. Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги;
3. Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
4. Финансова стабилност на общината;
5. Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране;
6. Реализиране инвестиционната програма на Общината;
7. Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
8. Подпомагане на спортните клубове;
9. Развитие на културния живот;
10. Опазване на околната среда.



Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на бюджетиране, през годините довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !!!

Изготвил: Мехнур Абил-Расим

Началник отдел „Бюджет, финанси и управление на собствеността“

