

# Община Ветово

## Проект за бюджет за 2017 година

Публично обсъждане

06.01.2017

## Общи положения

Бюджетът на общината е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси.

Бюджетът включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства.

С бюджета се планират средства за държавни дейности съгласно Единни разходни стандарти и за местни дейности, съобразени с потребностите.

Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

## Нормативна рамка


Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на община Ветово е разработен на база на:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
- Постановление № 374 / 22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
- Решение на Министерския съвет № 304 / 2016 г., изменено с решение № 920 / 02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.;
- Приложение № 1 на Министерството на финансите – Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г. на община Ветово, съгласно РМС № 304 от 2016 г.;
- Наредбата 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 Ветово.

## Цели

С предложения проект на бюджет общинското ръководство цели:

- ❖ Запазване на финансовата стабилност на общината;
- ❖ По-добро усвояване на средствата от Европейските и национални фондове и привличането на нови средства;
- ❖ Подобряване нивото на образователната, социалната и техническата инфраструктура и предлаганите услуги;
- ❖ Повишаване качеството на живот на жителите на общината, чрез подобряване на възможностите за по-добра реализация.



Предложеният проектобюджет на общината за 2017 г. е балансиран и се предвижда нулево бюджетно салдо в края на 2017 г.

Рамката на сборния проектобюджет (без преходни остатъци) е 7 390 992 лв., в това число:

- 3 737 167 лв. за делегираните от държавата дейности;

- 3 653 825 лв. за местните дейности.

## Приходи по бюджета на делегираните от държавата дейности

Приходи	Начален бюджет 2016 г.	Проект 2017 г.	Изменение (%)
<b>Приходи</b>			
1. Собствени приходи	99 649	102 361	102.7
2. Обща субсидия за държавни дейности от ЦБ	3 631 281	3 634 806	100.1
<b>Всичко приходи:</b>	<b>3 730 930</b>	<b>3 737 167</b>	<b>100.2</b>

## Приходи по бюджета на делегираните от държавата дейности

Бюджетът на делегираните от държавата дейности се запазва на нивото от 2016 г.

Приходната част е формирана от:

- Собствени приходи на училищата (неданъчни) по делегираните им бюджети;
- Обща субсидия от ЦБ за финансиране на делегираните от държавата дейности.

## Разходи по бюджета на делегираните от държавата дейности \*

Разходи	Начален бюджет 2016 г.	Проект 2017 г.	Изменение (%)
<b>Разходи по функции – само по единни разходни стандарти</b>			
<b>(без включени преходни остатъци и собствени приходи на училищата)</b>			
Общи държавни служби	526 400	573 400	108.9
Отбрана и сигурност	94 150	84 010	89.2
Образование	2 680 371	2 649 303	98.8
Здравеопазване	138 540	123 653	89.2
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	57 300	58 440	102.0
Почивно дело, култура, религиозни дейности	134 520	146 000	108.5
<b>Всичко разходи:</b>	<b>3 631 281</b>	<b>3 634 806</b>	<b>100.1</b>



## Разходи по бюджета на делегираните от държавата дейности \*

С държавна субсидия в общината се финансират следните разходи за държавни дейности:

### **Функция „Общи държавни служби“**

Средства за заплати, други плащания и осигурителни вноски от работодателя в дейност „Общинска администрация“ (65 щ. бр.)

### **Функция „Отбрана и сигурност“**

Издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и възнаграждения на 5 обществени възпитатели (25450 лв.) и районни инспектори (2600 лв.)

Възнаграждения и издръжка на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по охрана (49860 лв.) , издръжка на офиса за военен отчет (3100 лв.) и издръжка на доброволните формирования (3000 лв.).

## Разходи по бюджета на делегираните от държавата дейности \*

С държавна субсидия в общината се финансират следните разходи за държавни дейности:

### Функция „Образование“

Дейност „Детски градини“, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, др. възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, издръжка на децата от подготвителните групи (659940 лв.);

В дейностите „Подготвителни групи в училище“, „Неспециализирани училища“ и „Паралелки за професионална подготовка“ се финансират трудовите разходи на персонала, веществената издръжка, стипендиите на учениците и др.

Разпределят се средства и за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I – IV клас, за материална база и др.

## Разходи по бюджета на делегираните от държавата дейности \*

С държавна субсидия в общината се финансират следните разходи за държавни дейности:

### Функция „Здравеопазване“

**Детски ясли, детски кухни** – средства за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя.

**Здравни кабинети** – трудови разходи на медицинския персонал и издръжка на кабинетите.

Трудови разходи на **здравните медиатори** (2 щ. бр.).

### Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В общината работи **център за обществена подкрепа**, чийто капацитет е 20 места. По стандарта се осигуряват трудовите разходи на персонала и издръжката на центъра.

### Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност **„Читалища“** – субсидиите за читалищата в общината са в размер на 146000 лв. за 20 субсидирани бройки.

# Приходи по бюджета на местните дейности



Приходи	Начален бюджет 2016 г.	Проект 2017 г.	Изменение (%)
<b>Приходи</b>			
<b>1. Собствени приходи – всичко</b>	2145500	2511500	117.1
<b>в т.ч.</b>			
- данъчни приходи - всичко	477500	487500	102.1
- неданъчни приходи - всичко	1668000	2024000	121.3
<b>от тях:</b>			
- приходи и доходи от собственост	225000	213000	94.7
- общински такси	407000	402000	98.8
- глоби, санкции, лихви	2000	32000	
- други неданъчни приходи	10000	10000	100.0
- внесени ДДС и други данъци	- 81000	- 81000	100.0
- продажби на нефинансови активи	55000	348000	632.7
- приходи от концесии	1050000	1100000	104.7
<b>2. Взаимоотношения с ЦБ - всичко</b>	1189500	1199900	100.9
<b>в т.ч.</b>			
- обща изравнителна субсидия	819700	822600	100.4
- трансфер за зимно поддържане на ОПМ	69000	76500	110.9
- целева капиталова субсидия	300800	300800	100.0
<b>3. Предоставени трансфери на бюджети</b>	- 50000	- 57575	- 115.2
<b>4. Временни безлихвени заеми (бюджет/с-ки СЕС)</b>	40506	-	-
<b>Всичко приходи:</b>	<b>3325506</b>	<b>3653825</b>	<b>109.9</b>

**Бюджетът на местните дейности нараства с 9.9 % спрямо началния бюджет за 2016 г.**


**Приходната част е формирана от:**

- **Собствени приходи на общината** – 2 511 500 лв. или ръст спрямо предходната година – 117.1%.

От тях: данъчните приходи са 487 500 лв.(ръст 102.1%), а неданъчните – 2 024 000 лв. (ръст 121.3%)

- **Взаимоотношенията с ЦБ** са в размер на 1199900 лв. или средният ръст спрямо 2016 г. е 100.9 %. Общата изравнителна субсидия и целевата капиталова субсидия са почти на нивото на предходната година. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа е увеличен на 76500 лв. или ръстът е 110.9%.

- **Предвидените отчисления по чл.64 от ЗУО** (прогнозен обем от 1225 куб. м.) са в размер на 57575 лв. (със знак „минус“) и спрямо 2016 г. ръстът е 115.2 %.



**Разходи  
за местни дейности  
(текущи)\***

Разходи	Начален бюджет 2016 г.	Проект 2017 г.	Изменение (%)
<b>Разходи по функции</b>			
Общи държавни служби	408257	544062	123.5
Отбрана и сигурност	10000	10000	100.0
Образование	406603	506737	124.6
Здравеопазване	17397	19048	109.5
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	136986	180047	131.4
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	668262	1037566	154.7
Почивно дело, култура, религиозни дейности	95900	175000	182.5
Икономически дейности и услуги	156000	238350	152.8
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	644848	-	-
<b>Всичко разходи:</b>	<b>2544253</b>	<b>2710810</b>	<b>106.5</b>

\*Първоначален план за 2016 г. – с преходен остатък от 2015 г. от местна дейност.



За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

**Функция „Общи държавни служби“**

Издръжка на общинската и кметските администрации (361 801 лв.);

Разходи за общински и държавни данъци и такси (19 000 лв.);

Помощи по решение на общински съвет (15000 лв.);

Разходи за членски внос в НПО (6 000 лв.);

Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на общинския съвет (125 206 лв.);

Разходи за предстоящите извънредни избори в кметство Глоджево (17 055 лв.);

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

**Функция „Отбрана и сигурност“**

Превантивни дейности по предотвратяване на последствия от бедствия и аварии (10000 лв.)

**Функция „Образование“**

Издръжка на детските градини (385136 лв.);

Заплати и осигурит. вноски на персонала и издръжка на ученическите столове (96 601 лв.; 10 щ. бр.);

Превоз на деца и ученици - до приключване на ремонта на училищния автобус ( 25000 лв.).

**Функция „Здравеопазване“**

Издръжка на детските кухни (19 048 лв.)

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в т.ч.:

Разходи за домашни социални патронажи - заплати за 7 щ. бр. и осигурителни вноски и издръжка (109457 лв.);

Разходи за клубовете на пенсионера – възнаграждения и издръжка ( 64590 лв).;

Разходи за издръжка на ПВЗ(Програми за временна заетост (6000 лв).

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

**Функция „ Жилищно строителство, БКС и околна среда“:**

Осветление на улици и площади – основно издръжка (104 704 лв.);

Поддържане на уличната мрежа – основно издръжка (359 872 лв.);

Благоустрояване - издръжка ( 14 200 лв.);

Озеленяване – възнаграждения и издръжка (70 140 лв.);

Разходи за чистота (485 150 лв.) , в т.ч.: - за сметосъбиране и сметоизвозване (358 560); лв.;- за депониране (16 590 лв.); - за почистване на улични платна, площади, алеи, мониторинг и др.( 110 000 лв.);

Разходи за дейности по управление на отпадъците (3 500 лв.)

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

Функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Разходи за поддържане на спортните бази (47 600 лв.) и подпомагане дейността на местните спортни клубове (38 000 лв.)

Обредни домове – издръжка (7 900 лв.) и разходи за погребения на самотни и безпризорни лица (2 500 лв).

Други дейности по културата – издръжка (79 000 лв.). Разходите са предназначени за отбелязване на годишнини, провеждане на местни празници и фестивали, участие на местните групи в конкурси и др.

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

**Функция „Икономически дейности и услуги“:**

**Селско и горско стопанство** – разходи за застраховки и възнаграждения, свързани с проекта за залесяване на трайни насаждения (7300 лв.);

**Пътища** – разходи за поддържане на общинската пътна мрежа (81 200 лв.), от които за зимно поддържане и почистване на сняг ( 76500 лв. по закона за ДБ за 2017 г.) и застраховка на пътя Сеново – Кривня (4700 лв.);


**Други дейности по туризма** – издръжка. Предвидените средства за поддържане на екопътеката, екскурзовод, поддръжка на центъра (6270 лв.);

За текуща издръжка на местните дейности са предвидени 2 710 810 лв. Разходите, финансирани по функции, са както следва:

**Функция „Икономически дейности и услуги“:**

**Приюти за безстопанствени животни** - предвидени са 9 040 лв., от които 2 000 лв. за обезпаразитяване на кучета, а останалите – за трудови разходи на общия работник в изолатора;

**Други дейности по икономиката** – издръжка (80 982 лв.), в която са предвидени разходи за косене, пръскане срещу комари и кърлежи, изготвяне на експертни оценки, изготвяне на скици, регистри и др.; поддръжка на бившето военно поделение и др. Останалите средства са за трудови разходи на охранителите на поделението и граждански договори.



**Разходи за  
дофинансиране на  
държавни дейности с  
общински приходи  
(текущи)\***



Разходи	Начален бюджет 2016 г.	Проект 2017 г.	Изменение (%)
<b>Разходи по функции</b>			
Общи държавни служби	53 971	94 911	175.8
<b>Образование</b>			
	227 218	203 454	89.5
<b>Всичко разходи:</b>	<b>281 189</b>	<b>298 365</b>	<b>106.1</b>

**\*Първоначален план за 2016 г. – с преходен остатък от 2015 г. от местна дейност;**

Предвиденото дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи е в размер на 298 365 лв. Разходите, които се дофинансират, са както следва:

**Функция „Общи държавни служби“**

Дейност „Общинска администрация“ – заплати (за 1 щ. бр.), възнаграждения за нещатен персонал (за 5 бр. лица по ПМС 66 и за граждански договори в общината и кметствата) и осигурителни вноски от работодателя.

**Функция „Образование“**

Дейност „Детски градини“ - дофинансиране на 4 щ. бр. в детските градини в Смирненски и Глоджево (26 200 лв.).

Дофинансиране на маломерни паралелки в училищата (177 254 лв.)

Предвиденото дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи е в размер на 298 365 лв. Разходите, които се дофинансират, са както следва:

**Функция „Общи държавни служби“**

Дейност „Общинска администрация“ – заплати (за 1 щ. бр.), възнаграждения за нещатен персонал (за 5 бр. лица по ПМС 66 и за граждански договори в общината и кметствата) и осигурителни вноски от работодателя.

**Функция „Образование“**

Дейност „Детски градини“ - дофинансиране на 4 щ. бр. в детските градини в Смирненски и Глоджево (26 200 лв.).

Дофинансиране на маломерни паралелки в училищата (177 254 лв.)

# Капиталова програма



**Предвидените средства по капиталовата програма са в размер на 644 650 лв.**

**Източници на финансиране:**

- 300 800 лв. целева капиталова субсидия от ЦБ (ще се финансират основни ремонти на общинската пътна мрежа и др.);
- 17 200 лв. собствени приходи (за закупуване на компютри, климатици и UPS);
- 326 650 лв. собствени приходи от продажби на нефинансови активи (разликата до 348 000 лв. или 21 350 лв. е разпределена в текущите разходи за финансиране на текущи ремонти).

## Предложените обекти за финансиране са:

- основен ремонт на общинска пътна мрежа;
- основен ремонт и преустройство на Домашен социален патронаж в кметство Глоджево;
- закупуване на два лекотоварни автомобили за домашните социални патронажи във Ветово и Глоджево;

# Предложените обекти

## за финансиране са:

- изграждане на Мини районна отоплителна инсталация във Ветово;
- изграждане на Социална сграда във Ветово;
- изграждане на зала за обществени мероприятия в км. Глоджево;
- закупуване на изкуствена настилка за спортна площадка в км. Смирненски

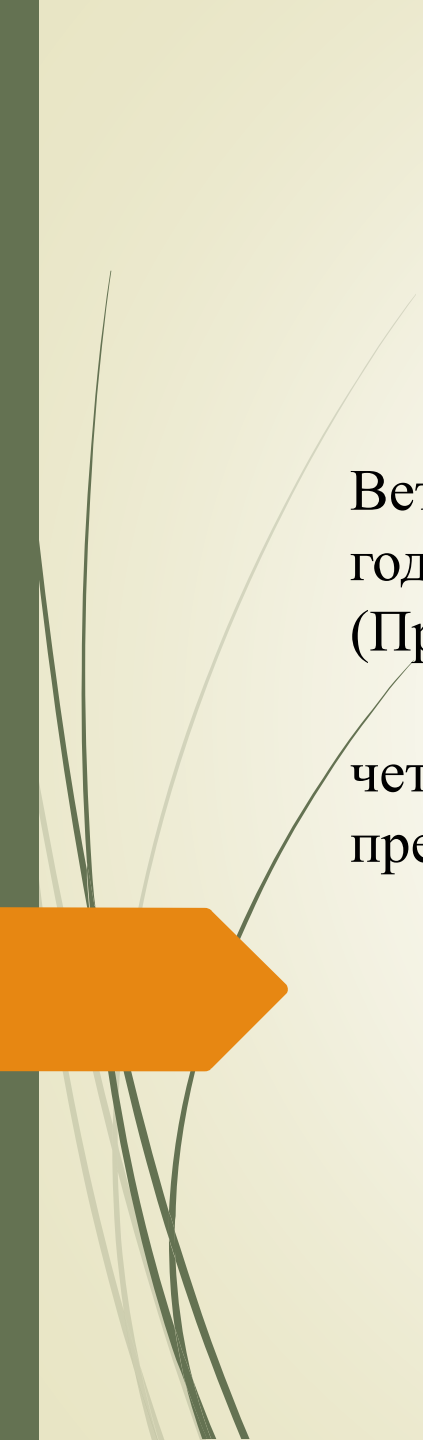
**На по-късен етап ще включим и обекти, финансирани със средства от преходния остатък от 2016 г.**

**Капиталовата програма е отворена и подлежи на обсъждане и коригиране.**

# СРЕДСТВА ОТ ЕС







Неразделна част от проектобюджета на община Ветово за 2017 г. е разработения (обобщен) Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, (Приложение № 11).

През настоящата година продължава да се работи по четири проекта, чиито договори са сключени в предходни отчетни периоди както следва:

1. По сключен договор между община Ветово (партньор) и община Русе, в качеството ѝ на основен бенефициент по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи на основата на сключеното на 23 юни 2015 г споразумение с министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Предметът на Договора е изпълнението от страна на партньора на дейности по **Проект „Интегриран подход на община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе”**

Предвидените приходи и съответно, разходи за 2017 г. са в размер на 51631 лв., разпределени по параграфите от единната бюджетна класификация за 2017 год. (Приложение № 11.1);

2. По сключен договор на община Ветово с МТСП по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, **проект „Активиране чрез обучение и заетост”**. Проектът е насочен към решаване на проблема с младежката безработица в община Ветово и потребността на младите да бъдат активирани и подпомогнати в процеса на тяхната мотивация, професионална квалификация за трудова реализация. Проектът гарантира усвояване на компетенции и умения чрез комплексни обучения, което ще ускори прехода от безработица към заетост на лицата, включени в обхвата му.

Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 237982 лв., от които 47596 лв. – авансово плащане по проекта и 190386 безлихвен заем от общинския бюджет, предвиден да се възстанови по бюджета на общината с окончателното верифициране на разходите по проекта, който следва да приключи през октомври 2017 година. (Приложение № 11.2);

3. По сключен договор на община Ветово с МТСП по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, **проект „Заедно”** Изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 241004 лв. (Приложение № 11.3);

4. По сключен договор на община Ветово с Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Управляващ орган за предоставяне на финансова помощ по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016”, съобразно правилата, посочени в специалните условия, общите условия, в обема и вида, съгласно одобреното заявление за финансиране. Срокът на договора приключва през април 2017 год.

Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 20493 лв. (Приложение № 11.4).

Средствата по проектите се администрират и управляват от общината. За всеки проект се изготвя отделен касов и счетоводен отчет, които впоследствие се обобщават, като информацията се предоставя ежемесечно в предвидените срокове в министерството на финансите.