

Община Ветово



Проект за бюджет за 2018 година

Публично обсъждане, 10.01.2018

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 2018 г.;
- Постановление № 322 / 22.12.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
- Решение на Министерския съвет № 286 / 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;
- Приложение № 1 на Министерството на финансите – Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2018 г. на община Ветово.
- 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.

Рамката на бюджет 2018 г. е 8 415 060 лв.

Предложеният проектобюджет на общината за 2018 г. е балансиран и се предвижда нулево бюджетно салдо в края на 2018 г.

В окончателния проект на бюджета ще бъде добавен и преходния остатък от 2017 година.

Приходната част за делегираните от държавата дейности е в размер на 4 424 635 лв. Тя е формирана от:

- 119 849 лв. собствени приходи на училищата по делегираните им бюджети;
- 4 304 786 лв. обща субсидия от ЦБ.

Приходната част за местни дейности е в размер на 3 990 425 лв.

Тя е формирана от:

- 2 841 000 лв. собствени приходи на общината;
- 1 236 500 лв. субсидии от ЦБ (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища и капиталова субсидия);
- 81675 лв. (със знак “Минус“) за отчисления по чл.64 от ЗУО
- 5400 лв. (със знак „Минус“) за предоставяне на средства по проект „Заедно“ (устойчивост на проекта).

С п р а в к а

за приходите по бюджета на община Ветово за 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСИЧКО	В това число	
		ДДД	Местни дейности
ПРИХОДИ			
1. Собствени приходи-всичко	2 960 849	119 849	2 841 000
В това число:			
 Данъчни приходи – всичко	494 000	x	494 000
 ОТ ТЯХ:			
- патентен данък	12 000	x	12 000
- имуществени данъци	482 000	x	482 000
Неданъчни приходи - всичко	2466849	119 849	2347000
 ОТ ТЯХ:			
- приходи и доходи от собственост	392156	121156	271000
- общински такси	374000	x	374000
- глоби, санкции, наказателни лихви	35000	x	35000
- други неданъчни приходи	8800	1800	7000
- внесени ДДС и други данъци	- 75107	- 3107	- 72000
- продажби на нефинансови активи	332000	x	332000
- приходи от концесии	1400000	x	1400000

С п р а в к а

за приходите по бюджета на община Ветово за 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСИЧКО	В ТОВА ЧИСЛО	
		ДДА	Местни дейности
ПРИХОДИ			
2. Взаимоотношения с ЦБ - всичко	5 541 286	4 304 786	1 236 500
В ТОВА ЧИСЛО:			
- обща субсидия	4 304 786	4 304 786	x
- обща изравнителна субсидия	830 700	x	830 700
- трансфер за зимно поддържане на ОПМ	98 000	x	98 000
- целева капиталова субсидия	307 800	-	307 800
3. Предоставени трансфери на бюджети	- 81675	-	- 81675
4. Трансфери – бюджет/СЕС	- 5400	-	- 5400
	8800	1800	7000
Всичко приходи:	8 415 060	4 424 635	3 990 425

РАЗХОДИ

Разходите по бюджета са в размер на 8 415 060 лв.

От тях:

➤ 7 796 860 лв. са предвидени за текущи разходи, в т.ч.

- 4 424 635 лв. за делегираните от държавата дейности;

- 3 095 923 лв. за местни дейности;

- 276 302 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

➤ 618 200 лв. са заделени за капиталови разходи.

Разпределение на текущите разходи по функции

Разходите за делегираните от държавата дейности (за по-кратко *държавни дейности*) се финансират с обща субсидия от ЦБ, утвърдена със ЗДБРБ за 2018 г. Конкретните им размери са определени на база натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в държавните дейности, определени с решение на МС.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на държавните се финансират с трансфери от ЦБ, утвърдени със ЗДБРБ за 2018 г. и местни приходи.

Функция I. Общи държавни служби

- Общинска администрация: 1 158 567 лв., в т.ч.:
 - за държавната дейност: 629 400 лв. за заплати и осигурителни вноски от работодателя на персонала в администрацията;
 - за местната дейност: 374 950 лв., от които:
 - 340 950 лв. за издръжка;
 - 20 000 лв. за изплащане на държавни и общински данъци и такси;
 - 8 000 лв. за помощи по решение на общинския съвет;
 - 6 000 лв. за членски внос в НПО;
 - за дофинансиране – 154 217 лв., от които:
 - 98 693 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала;
 - 12 684 лв. за СБКО;
 - 42 840 лв. за възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения.
- Общински съвет: 155 107 лв., в т.ч.:
 - 123 207 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски;
 - 31 900 лв. за издръжка.

Функция II. Отбрана и сигурност

- За издръжка на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и възнаграждения на 5 обществени възпитатели (28 800 лв.) и за районните инспектори (2 600 лв.) са предвидени 31 400 лв.
- За възнаграждения и издръжка на денонощните оперативни дежурни и изпълнители по охрана на пунктове за управление (55 500 лв.) и издръжка на офиса за военен отчет (3 100 лв.) са определени 58 600 лв.
- За издръжка на доброволните формирования са предвидени 6 000 лв., в т.ч.:
 - за държавната дейност – 3000 лв. за застраховки и обучение;
 - за местната дейност – 3000 лв. за издръжка.
- За превантивни дейности по предотвратяване на последствия от бедствия и аварии са предвидени 100 000 лв. (местна дейност).

Функция III. Образование

- Детски градини: 1 312 926 лв. в т.ч.:
 - за държавната дейност: 809 406 лв. за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски на персонала и издръжка на децата в подготвителните групи;
 - за местната дейност: 487 640 лв. за издръжка;
 - за дофинансиране: 15 880 лв. за СБКО;
- Неспециализирани училища – 2 255 995 лв., от които:
 - 2 136 146 лв. разпределени по стандарти. Финансират се заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, издръжка на училищата, стипендии на учениците.
 - 119 849 лв. за издръжка, финансирана със собствени приходи на училищата.
- Професионални паралелки: 250 662 лв. за заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, издръжка и стипендии.
- Столове (местна дейност): 105 000 лв., в т. ч.:
 - 79 097 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала;
 - 25 903 лв. за издръжка.

Функция IV. Здравеопазване

- Детски ясли, детски кухни: 79 647 лв. в т.ч.:
 - за държавната дейност: 58 842 лв. за заплати и осигурителни вноски на медицинския персонал в яслените групи и на персонала в детските кухни;
 - за местната дейност: 19 200 лв. за издръжка на детските кухни;
 - за дофинансиране: 1 605 лв. за СБКО.

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

- Домашни социални патронажи: 115 528 лв., в т. ч.:
60 567 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала;
54961 лв. за издръжка;
- Клубове на пенсионера: 65 390 лв., в т. ч.:
10990 лв. за възнаграждения на отговорниците на клубовете и за друг персонал по извънтрудови правоотношения;
54400 лв. за издръжка;
- Център за обществена подкрепа (държавна дейност): 62 600 лв. за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка;
- Програми за временна заетост: 6 900 лв. (в т. ч. 5 000 лв. за застраховки).

Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

- Осветление на улици и площади: 138 880 лв., в т.ч.:
 - 9300 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения;
 - 133 300 лв. за издръжка;
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа: 369 800 лв., в т.ч.:
 - 9300 лв. за възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения;
 - 360 500 лв. за издръжка;
- Други дейности по благоустройството: 42000 лв. за издръжка;
- Озеленяване: 24700 лв., в т.ч.:
 - 11 700 лв. за възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения;
 - 13 000 лв. за издръжка;
- Чистота: 643 973 лв., в т.ч.:
 - 40 800 лв. за закупуване на съдове за съхраняване на битови и строителни отпадъци;
 - 383 560 лв. за събиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци; - 23413 лв. за депониране;
 - 130 500 лв. за почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 - 65 700 лв. за контрол по чл. 112 от Закона за управление на отпадъците.

Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности

- Спортни бази за спорт за всички: 54 800 лв., в т.ч.:
 - 33 800 лв. за поддържане на спорните бази;
 - 21 000 лв. за подпомагане дейността на местните спортни клубове;
- Обредни домове: 37 600 лв., в т.ч.:
 - 36 000 лв. за поддържане на гробищните паркове и др.;
 - 1600 лв. за погребения на самотни и безпризорни лица;
- Други дейности по културата: 81 000 лв. за провеждане на местни празници, чествания и др.
- Читалища: 272 100 лв., в т.ч.:
 - за държавната дейност: 167 500 лв. от ЦБ за 20 субсидирани бройки;
 - за дофинансиране: 104 600 лв., от тях:
 - 40 000 лв. за текущ ремонт на читалището в Кривня;
 - 64 600 лв. за финансиране на дейности по културните календари на читалищата.

Функция VIII. Икономически дейности и услуги

- Изграждане, ремонт и поддържане на пътища: 123 400 лв. за издръжка. Предвидени са средства:
 - за зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа: 98 000 лв. (целеви),
 - за почистване на пътни участъци от храстова и дървесна растителност – 15 000 лв.,
 - за застраховки – 4 700 лв. и др.
- Приюти за безстопанствени животни: 5000 лв. за обезпаразитяване на кучета;
- Други дейности по икономиката: 140 955 лв., в т.ч.:
 - 53 655 лв. за трудови разходи (заплати на охранителите, възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения и осигурителни вноски);
 - 87 300 лв. за издръжка (поддръжка на бившето военно поделение, косене, пръскане срещу комари и кърлежи, изготвяне на експертни оценки и др.).

Справка

за текущите разходи по функции по бюджета на община Ветово за 2018 г.

Дейности и функции	Всичко(2+3+4)	В това число		
		ΔΔΔ	Местни дейности	Дофинансирани на ΔΔΔ
а	1	2	3	4
Функция I. Общи държавни служби				
Общинска администрация	1 158 567	629 400	374 950	154 217
Общински съвет	155 107	х	155 107	х
Всичко за функцията:	1 313 674	629 400	530 057	154 217
Функция II. Отбрана и сигурност				
Д-сти по вътрешна сигурност	31 400	31 400	-	-
ОМП	58 600	58 600	-	-
Превантивни дейности	100 000	-	100 000	-
Доброволни формирования	6 000	3 000	3 000	-
Всичко за функцията:	196 000	93 000	103 000	-

С п р а в к а

за текущите разходи по функции по бюджета на община Ветово за 2018 г.

Дейности и функции	Всичко(2+3+4)	В това число		
		ДДД	Местни дейности	Дофинансирани на ДДД
а	1	2	3	4
Функция III. Образование				
Детски градини	1 312 926	809406	487 640	15 880
Неспециализирани училища	2 255 995	2 255 995	-	-
в т.ч. финансиране:				
- по стандарти	2 136 146	2 136 146	x	X
- със собствени приходи	119 849	119 849	x	X
Професионални паралелки	250 662	250 662	-	-
Столове	105 000	x	105 000	X
Всичко за функцията:	3 924 583	3 316 063	592 640	15 880

Справка

за текущите разходи по функции по бюджета на община Ветово за 2018 г.

Дейности и функции	Всичко(2+3+4)	В това число		
		ДДД	Местни дейности	Дофинансиране на ДДД
а	1	2	3	4
Функция IV. Здравеопазване				
Детски ясли, детски кухни	79 647	58 842	19 200	1 605
Здравни кабинети	65 734	65 734	-	-
Други дейности по здравеопазването	31 496	31 496	-	-
Всичко за функцията:	176 877	156 072	19 200	1 605
Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Домашни социални патронажи	115 528	X	115 528	X
Клубове на пенсионера	65 390	X	65 390	X
Център за обществена подкрепа	62 600	62 600	-	-
Програми за временна заетост	6 900	-	6 900	-
Всичко за функцията:	250 418	62 600	187 818	-

Справка

за текущите разходи по функции по бюджета на община Ветово за 2018 г.

Дейности и функции	Всичко(2+3+4)	В това число		
		ДДД	Местни дейности	Дофинансирани на ДДД
а	1	2	3	4
Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда				
Осветление на улици и площади	138 880	x	138 880	x
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	369 800	x	369 800	x
Други д-сти по благоустройството	42 000	x	42 000	x
Озеленяване	24 700	x	24 700	x
Чистота	643 973	x	643 973	x
Управление на дейност. по отпадъците	300	x	300	x
Всичко за функцията:	1 219 653	x	1 219 653	x

С п р а в к а

за текущите разходи по функции по бюджета на община Ветово за 2018 г.

Дейности и функции	Всички (2+3+4)	В това число		
		ΔΔΔ	Местни дейности	Дофинансиране на ΔΔΔ
а	1	2	3	4
Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Спортни бази за спорт за всички	54 800	-	54 800	-
Обредни домове	37 600	х	37 600	х
Други дейности по културата	81 000	-	81 000	-
Читалища	272 100	167 500	х	164 600
Всичко за функцията:	445 500	167 500	173 400	104 600
Функция VIII. Икономически дейности и услуги				
Изграждане, ремонт и поддържане на пътища	123 400	-	123 400	-
Др. дейности по туризма	800	-	800	-
Приюти за безстопанствени животни	5 000	-	5 000	-
Др. дейности по икономиката	140 955	-	140 955	-
Всичко за функцията:	270 155	-	270 155	-
Всичко текущи разходи	7 796 860	4 424 635	3 095 923	276 302

Капиталова програма



По проекта капиталовите разходи са на стойност 618 200 лв.

Финансирането е с целева капиталова субсидия (307 800 лв.) и собствени бюджетни средства (310 400 лв.).

Предвидените средства по видове разходи и обекти са, както следва:

1. Основни ремонти – 177 000 лв.

- Основен ремонт на читалището в Сеново на стойност 177 000 лв. (5 000 лв. за проектиране и 172 000 лв. за СМР).

2. Придобиване на ДМА: 416 000 лв., в т.ч. за:

- компютри – всичко – 7800 лв., в т.ч. по обекти:

- 2000 лв. за администрацията в км. Смирненски;
- 1200 лв. за администрацията в км. Писанец;
- 1100 лв. за администрацията в км. Сеново;
- 1200 лв. за администрацията в км. Глоджево.
- 1500 лв. за ДГ Ветово;
- 800 лв. за ДГ Глоджево.

- съоръжения и стопански инвентар: 47 400 лв.,

в т.ч. по обекти:

- 1 500 лв. за климатик за администрацията в км. Сеново;
- 4 000 лв. за Комбинирано детско съоръжение (вкл. люлка, пързалка, катерушка) за ДГ Ветово;
- 5 100 лв. за климатици (3 бр.) за пенсионерските клубове в Сеново;
- 21 000 лв. за климатици (3 бр.) на читалището в Сеново;
- 14 000 лв. за климатици (2 бр.) на читалището в Писанец ;
- 1 800 лв. за хросторез на км. Писанец.

- инфраструктурни обекти: 360 800 лв., в т.ч. по обекти:

- Изграждане на Социална сграда във Ветово – 307 800 лв. (35 000 лв. за проектиране и 272 800 лв. за СМР). Финансирането е с капиталовата субсидия от ЦБ;
- Изграждане и монтиране на изкуствени неравности върху платната за движение – 18 000 лв. (6 000 лв. за проектиране и надзор и 12 000 лв. за СМР). Средствата са разчетени за всички населени места.
- Ограждане на християнски гробищен парк в км. Кривня – 20 000 лв.;
- Ограждане на мюсюлмански гробищен парк в км. Кривня – 15 000 лв.

3. Придобиване на НДМА: 25 200 лв., в т.ч. по обекти:

- 600 лв. за програмен продукт „ГРЗ“ на км. Сеново;
- 600 лв. за програмен продукт „ГРЗ“ на км. Кривня;
- Изготвяне на общ устройствен план (програмен продукт) – 24 000 лв. (съфинансиране на общината).

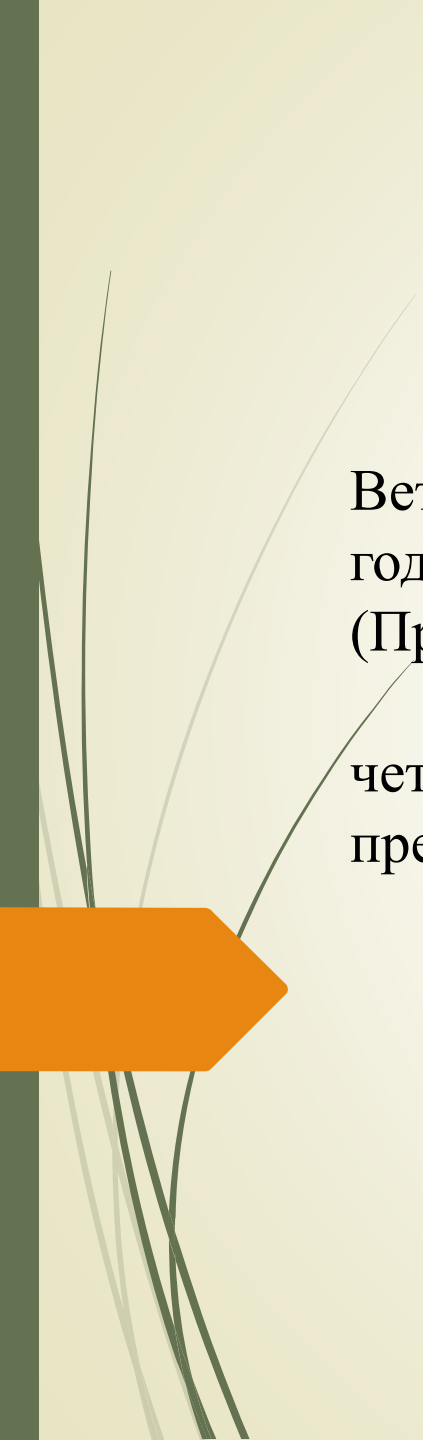
След уточняване на преходния остатък от 2017 г., към предложената инвестиционна програма ще бъдат добавени приблизително 1 453 500 лв. Това са одобрени, но неусвоени средства за ремонти, инфраструктурни обекти и съоръжения от предходната година. Те се отнасят за следните обекти:



- Основни ремонти на улици на обща стойност 1 007 500 лв., в т.ч. за:
 - Ветово 320 000 лв.;
 - Глоджево 180 000 лв.;
 - Смирненски 270 000 лв.;
 - Сеново 60 000 лв.;
 - Кривня 87 500 лв.;
 - Писанец 9 0000 лв.;
- Изграждане на закрыта комбинирана спортна площадка с тартаново покритие в ОУ Смирненски на стойност 165 000 лв.;
- Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие *изкуствена трева* в СУ Глоджево на стойност 97 500 лв.;
- Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие *изкуствена трева* - в гр. Ветово на стойност 95 500 лв.;
- Изграждане на спортна площадка в км. Глоджево на стойност 10 000 лв.;
- Доставка и монтаж на термопомпена отоплителна система тип „Вода – Земя“ с вкопана подземна серпентина за сградата на Общинска администрация – Ветово на стойност 78 000 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕС





Неразделна част от проектобюджета на община Ветово за 2018 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”**. Проектът приключва на 31.07.2018 г.

Предвидените приходи и съответно, разходи за 2018 г. са в размер на 20310 лв., разпределени по параграфите от единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2018 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 „Обучение и заетост на младите хора”**.

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 2018 г. са в размер на 5 517 лв. Проектът следва да приключи през януари 2018 година. (Приложение № 11.2);

3. 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 **операция Тип 3 от ОПХ Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица: „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”**, съобразно правилата, посочени в специалните условия, общите условия, в обема и вида, съгласно одобреното заявление за финансиране. Срокът на договора приключва през декември 2019 год.

Предвидените приходи и разходи за 2018 г. са в размер на 87000 лева, разпределени по параграфи от ЕБК. (Приложение № 11.3)

4. 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 създава условия за подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и на хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Планираните приходи и разходи за 2018 г. в размер на 5400 лв. са за сметка на общинския бюджет, с цел постигане на предвидените мерки за устойчивост на проекта, чрез осигуряване на психолог за целевата група за 6 месеца. (Приложение № 11.4);

Средствата по проектите се администратират 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.