

## ***ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА***

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е част от бюджетната процедура и има за цел да информира и ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

***ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Е ФИНАНСОВИЯТ ПЛАН НА ОБЩИНАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА . ТОЙ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА, КОЯТО ПОКАЗВА -КОЛКО И ОТ КЪДЕ ИДВАТ НАШИТЕ ПАРИ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ КАКВО ПЛАЩАМЕ И КЪДЕ ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ***

### ***ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ***

- патентен данък
- данък в/у недвижимите имоти
- данък в/у превозни средства физически лица
- данък наследство
- данък при придобиване на имущество по дарение, възмезден начин

### ***ТАКСИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:***

- битови отпадъци
- ползване на социални услуги
- ползване на тротоари и открити площи
- ползване на пазари и помещения
- ползване на общинска земя под наем и аренда
- административни услуги
- технически услуги
- други местни такси

## **ОТ КАКВО СЕ НАБИРАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО**

С приходите от данъци, такси и приходи от собственост се финансират:

Административно обслужване, осветление на улици и площади, поддръжка на чистотата, озеленяване, културни дейности, подпомагане развитието на спорта.

Възложените дейности от общините се разделят условно в две групи:

Делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Делегирани от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във всички части на страната, например- общинска администрация, образование, здравеопазване, социално подпомагане и други.

Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на населението и финансовите възможности на общината. Такива са : чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, ремонт на улици, общински съвет, подпомагане на спортни клубове, културни институции, ритуали и други.

Дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности това са дейности за които общината поема споделена отговорност. Такива дейности са Общинска администрация, също и издръжката на временна заетост.

Делегираните от държавата дейности се финансират с обща субсидия, определена по методика и са остойностени в стандарти според категорията на общината.

Местните дейности се финансират с местни приходи –местни данъци и такси чийто размери се определят с наредба приета от общинския съвет.

### **ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА**

Към 31.12.2021 година община Неделино е изпълнила бюджета в частта на приходите както следва : приходите от имуществени данъци възлизат на 238759 лв; събраните неданъчните приходи са 390138 лв. Изпълнението на ТБО спрямо плана е 60% .

За отчетния период Общината е получила:

1.Субсидии в размер на 9 430 462 лв. в т.ч. обща субсидия 4 340 484 лв.;обща изравнителна субсидия –901 600 лв. целева субсидия за капиталови разходи – 330 220 лв. други целеви субвенции – 3 858 158 лв.

2. Трансфери от държавния бюджет- 1 217 528 лева

3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - със знак( –) 419 120 лева съфинасиране на проекти.

4. Трансфер от държавни предприятия /ПУДООС/ 5 000 лева по проекти в Община .

Към 31.12.2021 година Община Неделино е изпълнила бюджета в частта на разходите в размер на 11 087 204 лева

Разходите по дейности спрямо общия размер на извършените разходи е:

Образование-25,80%

За ОБА ,ОБС- 24,31%

За Социални дейности-13,61%

За БКС- 19,17%

За Др.дейности по икономиката -2,85%

За Спорт,култура,туризъм -4,94%

За Отбранително мобилизационни дейности -7,28%

За Здравеопазване-0,86%

Структурата на разходите е :

1.За заплати на персонала по трудови,приравнени на трудовите и служебни правоотношения и осигуровки са изразходвани 45,32 % от общите разходи

2.За издръжка на всички мероприятия са изразходвани 24,06 %

3.За капиталови разходи -26,54 %от общия размер на бюджета

Цели:

- Справяне с наличните ресурси с предизвикателствата на безпрецедентната ситуацията с COVID-19;
- да се запази достигнатото ниво на публичните услуги и се задоволят потребностите от бюджетни кредити в мероприятията за нормалното протичане на процесите ;

- включване на общината в Единния портал за електронни административни услуги чрез средствата на електронни информационни системи;
- участие в механизъм „Лична помощ” до 2024г. и осигуряване на обслужване на лица с ТЕЛК, за които това е единствена възможност за обгрижване
- изхранване на 250 човека социално слаби граждани по проект Предоставяне на топъл обяд на територията на община Неделино в условията на пандемия от COVID – 19 .
- Продължаване до 05.06.2022г. на проект“Патронажна грижа + в община Неделино“ по ОП РЧР
- Подготовка за стартиране на новия програмен период 2021- 2027
- кандидатстване и изпълнение на проекти за финансиране по национални програми и проекти.

***Проектбюджетът на общината е разработен на основата на:***

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г. обн.в ДВ бр.18 от 04.03.2022г;
- **Постановление за изпълнение на държавния бюджет**
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино;
- Решение на Министерския съвет №50/03.02.2022г на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г ;
- предложенията постъпили от бюджетните заведения и дейности за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Сключените договори и поетите ангажименти ;

**Осигурителна политика.**

Новите моменти са:

Увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. – 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под

определения размер, считано от 1 април 2022 г. Разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. Предвидено е също увеличение на заплатите на педагогическите специалисти, на специалисти заети в социална дейност.

**Проектът за бюджет е разработен в съответствие с проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023г и 2024г. и 2025г.**

Параметрите на Бюджет 2022 са съобразени с определените в Закона за публичните финанси фискални правила и ограничения, като се отчитат ефектите от временни мерки в условия на извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

### **БЮДЖЕТ 2022 година**

**Планираните приходи общо за 2022 година са в размер на 9 611 734 лева**

- Структурата на приходите е следната:
- Обща субсидия за делегирани държ. дейности – 4 402 428 лева
- Изравнителна субсидия – 782 700 лева
- Трансфери за зимно почистване- 155 700 лева
- Целева субсидия за капиталови разходи- 780 900 лева
- Собствените приходи са в размер на 871 362 лева

**По дейности структурата на разходите по бюджет 2022 е аналогична с тази от 2021г и е следната :**

Предвидените средства в бюджет 2022 от **приходи за делегирани от държавата дейности** ще бъдат изразходвани за:

1.Във функция “Общи държавни служби” – 892 200лв., за възнаграждение на щатния персонал в общинска администрация, за кметове и кметски наместници, съгласно единни разходни стандарти приети с решение на министерски съвет №50/03.02.2022г.

2.Във функция „Отбрана и сигурност“ – 132 793лв., издръжка на местни комисии за борба с противообществени прояви, районни полицейски

инспектори, детски педагогически стаи, денонощни оперативни дежурни , офиси на военен отчет и доброволни формирования.

3. Във функция ”Образование”- 2 382 260лв., за издръжка на детски градини и училища.

4. Във функция”Здравеопазване”- 99 543лв., за издръжка медицински сестри в яслени групи към детски градини и лекарски кабинети в детски градини и училища.

5 Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 697 656лв., за издръжка на центрове за социални услуги на делегирани бюджети.

6.Във функция “Култура, спорт, религиозно дело“ – 197 976лв., субсидия за издръжка на общинските читалища.

Предвидените средства в бюджет 2022 от **местни приходи** ще бъдат изразходвани за:

1.Във функция “Общи държавни служби” -Възнаграждения и осигуровки на общински съветници и издръжка на общински съвет и общинска администрация.

3.Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- издръжка на социалната кухня.

4.Във функция“Благоустрояване“ са заложиени средства за осветление на улици, ремонтни дейности на улично осветление, възнаграждение на нещатен персонал зает с благоустрояване и разходите за дейност Чистота заложиени съгласно утвърдената план-сметка с решение №284/29.12.2021г.. Разчетени средства за възнаграждение и осигурителни вноски на щатния персонал в дейност „Чистота“, ремонтни дейности по улици, тротоари, паркове, площадки, паркинги др.

5.Във функция“Култура, спорт,религиозно дело“, и тази година има средства за подпомагане на дейността на СКБ Неделино.

В културния календар са заложиени средства за отбелязване на всички местни празници и обичаи.

6. Във функция „Икономически дейности и услуги“ - заложиени средства за изработване на рекламни материали и за поддържане на туристически пътеки.

**Капиталовите разходи в размер на 3 184 367 лв.** са разпределени по функции, обекти и източници на финансиране, са отразени подробно в

***Поименен списък по обекти за капиталови разходи на Община Неделино за 2022 г.***

Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 780 900 лв.
- Средства от преходен остатък от целеви средства – 2 268 467 лв.
- Собствени приходи – 150 000 лв. *в т.ч. от приходи от продажба на общинска собственост – лв.*

Относно проектите които се изпълняват в момента по европейски програми

До 10.05.2022г. продължава проект „Патронажна грижа +в Община Неделино“ по ОП Развитие на Човешките Ресурси.

Община Неделино ще работи по проект Предоставяне на топъл обяд на територията на община Неделино в условията на пандемия от КОВИД 19 по ОП.

Общината участва в механизъм “Лична помощ” по закона за личната помощ до 2024г.