

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018

Предложеният проект за бюджет за 2018 г. на Община Правец е разработен в съответствие с изискванията на:

Закона за държавния бюджет за 2018 г.

Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изм. и допълнено с Решение №458/11.08.2017 г.

Постановление на Министерския съвет №332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г.

Проекта на бюджет на община Правец за 2018 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния на Република България за 2018 г. и постановление №332/22.12.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Същият е разработен отделно за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение №286 от 22.05.2017 г., изм. и допълнено с Решение №458/11.08.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности и отделно за местни дейности. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита на целевата субсидия за капиталови разходи, собствени приходи и на средствата по оперативни програми на ЕС.

Проектобюджет на Община Правец за 2018 г. – 12 702 030 лв.

Приходи за делегирани държавни дейности	5 608 056 лв.
Местни приходи	3 630 145 лв.
Прогнозен размер на преходния остатък	3 463 829 лв.
ОБЩО	12 702 030 лв.

Взаимоотношения на Община Правец с централния бюджет за 2018 г., сравнени с 2017 г. в лева:

Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/	Параграф	ЗДБРБ за 2017 г.	ЗДБРБ за 2018 г.	Увеличение/намаляние к.4-к.3
1	2	3	4	5
А Обща субсидия и други				

трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	5 307 289	5 608 056	300 767
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително	§ 31-12	590 500	646 900	56 400
обща изравнителна Субсидия		340 600	343 700	3 100
трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		249 900	303 200	53 300
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително	§ 31-13	1 017 100	1 017 100	
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		6 914 889	7 272 056	357 167

Имуществени и други данъци

Имуществени и други данъци	Начален план 2017 г.	Проект 2018 г.
Патентен данък	10 000	7 000
Имуществени данъци в т.ч.:	571 000	610 000
Данък върху недвижими имоти	260 000	260 000
Данък върху превозните средства	140 000	170 000
Данък при придобиване на имущество	111 000	120 000
Туристически данък	60 000	60 000
Всичко:	581 000	617000

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи	Начален план 2017 г.	Проект 2018 г.
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	171 800	198 000
*приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	11 500	15 500
*приходи от наеми на имущество	68 500	66 500
*приходи от наеми на земя	90 000	115 000
*приходи от лихви	1800	1000
Общински такси	935 745	945 145
Приходи от продажби	210 000	190 000
Глоби, санкции, наказ.лихви	35 000	45 000
Други	15 000	10 000

неданъчни приходи		
Внесено ДДС и др. данъци	-59 000	-69 000
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми	30 000	30 000
Всичко неданъчни приходи	1 338 545	1 349 145

План на разходите за 2018 година

Разходите за делегираните от държавата дейности в проект на бюджет 2018 г. са съобразени със ЗДБРБ за 2018 г. и Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изм. и допълнено с Решение №458/11.08.2017 г.

Разходи за делегирани държавни дейности - **5 608 056 лв.**

Дофинансиране на ДД с местни приходи - **179 853 лв.**

Разходи за местни дейности - **3 450 292 лв.**

Прогнозен преходен остатък – 3 463 829 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 12 702 030 лв.

Справка за разходите по проект на бюджета на Община Правец

за 2018 г. не са разпределени капиталовите разходи по обекти и функции, същите са разпределени в поименния списък за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи и основен ремонт, Приложение №2.

Функции	Начален бюджет 2018 г.			
	Общо	държавни	Местни	дофинансир ане
Функция I "Общи държавни служби"	1 172 883	538 200	519 830	114 853
Функция II "Отбрана и сигурност"	100 840	100 840		
Функция III "Образование"	3 847 533	3 601 783	245 750	
Функция IV "Здравеопазване"	136 167	136 167		
Функция V " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	1 065 756	947 636	118 120	
Функция VI "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"	852 670		852 670	

Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	453 794	283 430	105 364	65 000
Функция VIII "Икономическ и дейности и услуги"	374 458		374 458	
Прогнозен размер на преходния остатък	3 463 829			
Средства за капиталови р-ди	1 234 100		1 234 100	
Общ бюджет	12 702 030	5 608 056	3 450 292	179 853

Размера на целевите средства за капиталови разходи по проекта на ЗДБРБ за 2018 г са в размер на **1 017 100 лв.**

Размера на собствените средства за капиталови разходи е **217 000 лв.**

Размер на средства от прогнозния преходен остатък и други източници за финансиране на капиталови разходи **1 555 512 лв.**

Проекта на бюджет на община Правец е разработен с прогнозен преходен остатък в размер на **3 463 829 лв.,** който по справката за разходите по бюджета на Община Правец не е разпределен по функции, а е отразен на отделен ред. Същият ще бъде разпределен след изготвяне отчета за касовото изпълнение на бюджета и уточняване на точният му размер по функции и дейности.

Функция „Общи държавни служби“

1 172 883 лв.

в т.ч. държавно финансиране

538 200 лв.

общинско финансиране (м.д. и дофин.)

634 683 лв.

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ – Решение №286 от 22.05.2017 г., изм. и допълнено с Решение №458/11.08.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държаната дейности и отделно за местни дейности. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

В общинско финансиране са включени средства да издръжка на общински съвет в размер на **50 000 лв.** и общинска администрация.

Функция „Отбрана и сигурност“

100 840 лв.

в т.ч. държавно финансиране

100 840 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни плащания на изпълнители оперативни дежурни и по поддръжка и охрана на Пунктовете за управление 8 бр. нещатен персонал.

- Материално стимулиране на 4 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка.
- Материална издръжка на детска педагогическа стая.

Функция „Образование"	3 847 533 лв.
в т.ч. държавно финансиране	3 601 783 лв.
общинско финансиране (м.д. и дофин.)	245 750 лв.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските градини.

- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в неспециализирани училища и професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение, както и общежитие.

- Осигурени са целево средства за стипендии, за самостоятелна форма на обучение, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за създаване на условия за приобщаващо образование, за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи и ученици от I и IV, за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII и в средищните училища, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата.

Общинското финансиране в тази функция е насочено за: -издръжка на ДГ и други дейности по образованието.

Функция „Здравеопазване"	136 167 лв.
в т.ч. държавно финансиране	136 167 лв.

Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детска ясла, детска кухня и яслени групи ДГЗ" и „Здравни кабинети в детски градини и училища" осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в яслени групи към детска градина, детската кухня и за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца в детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	1 065 756 лв.
в т.ч. държавно финансиране	947 636 лв.
общинско финансиране (м.д. и дофин.)	118 120 лв.

Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността:

- Дневен център за възрастни хора с увреждания – капацитет 35 места
 - Защитено жилище за лица с физически увреждания - капацитет 14 места
 - Домове за деца лишени от родителски грижи – капацитет 42 места
- Закрит беше Дом за деца и младежи с умствена изостаналост и бяха открити три нови социални услуги:
- ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – капацитет 14 места
 - Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - капацитет 8 места
 - ЦСРИ – капацитет 30 места

Общинското финансиране обхваща:

Средства за персонал и подпомагане издръжката на възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 7 бр. щатен персонал **87 730 лв.**

Средства за персонал и подпомагане издръжката на пенсионерските клубове **30 390 лв.**

**Функция „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда” 852 670 лв.
в т.ч. общинско финансиране 852 670 лв.**

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо **130 000 лв.**
В дейност „Др. дейности по жилищното строит. и рег. развитие” са планирани **113 640 лв.** и
включват разходи за персонал и текущи разходи.
За дейност „Озеленяване” са заделени **15 000 лв.**
За дейност „Чистота” са включени разходите за сметосъбирани и сметоизвозване, за депо и
поддържане на чистота на териториите за обществено ползване **594 030 лв.;**

**Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 453 794 лв.
в т.ч. държавно финансиране 283 430 лв.
общинско финансиране (м.д. и дофин.) 170 364 лв.**

През 2018 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 28 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (Музей - 6 бр. и Читалища - 22бр.).

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Финансово подпомагане на спортните клубове **25 000 лв.**
- Спортна база и организиране и провеждане на спортни мероприятия **5 000 лв.**
- Обрядни домове и зали **25 364 лв.**
- други дейности по културата **50 000 лв.**
- дофинансиране на държавни дейности **65 000 лв.**

**Функция „Икономически дейности и услуги” 374 458 лв.
общинско финансиране 374 458 лв.**

Общинското финансиране е за финансиране на възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Автогара, гр.Правец. – **37 318 лв.**

Финансиране на снегочистването **337 140лв.**

Проект на бюджет 2018 г. на община Правец за делегирани от
държавата и местни дейности

ПО ПРИХОДА	-	12 702 030 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	-	5 608 056 лв.
В т.ч.:		
- обща субсидия за ДДД	-	5 608 056 лв.
	-	
1.2. Приходи с общински характер	-	3 630 145 лв.
В т.ч.:		
- данъчни приходи	-	617 000 лв.
- неданъчни приходи	-	1 349 145 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи	-	1 017 100 лв.
- трансфер за местни дейности	-	646 900 лв.
1.3. Прогнозен преходен остатък		3 463 829 лв.
2. ПО РАЗХОДА	-	12 702 030 лв.
В т.ч.:		
- държавни дейности	-	5 608 056 лв.
- общински дейности	-	3 450 292 лв.
- общински приходи за дофинансиране на държавни дейности	-	179 853 лв.
- прогнозен преходен остатък		3 463 829 лв.

