

ПРЕПИС-РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№19

**от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на
26.02.2021г.**

Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет

Начало: 09:00 часа.

Край: 11:00 часа.

Днес на 26.02.2021 г./ петък / от 09:00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 11/единадесет /, от избрани 11 / единадесет/ общински съветници.

Отсъстващи: няма.

На заседанието присъстваха още: Г-н Тодор Тодоров-кмет Община Хайредин, Г-н Пламен Кюковски – кмет с.Рогозен, Г-н Стефан Ангелов-кмет с.Михайлово

Заседанието бе открито и ръководено от г – жа Светла Петрова - Председател на ОбС Хайредин, в заседателната зала на Общински съвет на 26.02.2021г.

*Г – жа Светла Петрова: Уважаеми Общински съветници и гости.
Председателя на ОбС постави на гласуване*

По т.10 от дневния ред: Докладна записка от Тодор Тодоров – Кмет на Община Хайредин, относно: Бюджет 2021г.

РЕШЕНИЕ

№150

Съгласно ЗМСМА, ЗПФ и чл.84, ал.4, чл.94, ал.3 и Правилника за организация дейността на Общински Съвет, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ/2021 внасям за разглеждане, приемане и утвърждаване на Б1джет/2021 година.

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИ ЗА 2021 ГОДИНА

Проектът на бюджет на Община Хайредин за 2021 година очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Финансовия план на Общината отчита икономическите тенденции, характерни за региона, съобразено с принципите на управление залегналите бюджета за 2021 година, целяща изпълнението на следните приоритети:

- Запазване стабилността на общинските финанси чрез провеждане на дисциплинирана финансова политика.
- Повишаване ефективността на публичните услуги.
- Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове.
- Благоустрояване на улици и площадни пространства за здравословна среда.
- Опазване и поддържане на околната среда.

Конкретните размери на приходите за 2021 година са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. При определяне на бюджетните разходи за 2021 година са

взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2020 година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности.

Предложеният проект за бюджет за 2021 година на Община Хайредин е разработен в съответствие с изискванията на :

1. Закон за публичните финанси
2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
3. ПМС №408/23.12.2020 за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г.
4. РМС № 790/30.10.2020 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.

5. Съгласно указанията от ФО №1/18.01.2021 за съставяне и изпълнение на бюджетите на общини
6. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитан на бюджета на Община Хайредин.

Общата рамка на бюджет 2021 г. е **6 032 707 лв.**

- **Текущ бюджет: 5 720 107 лв.,** в това число за държавни дейности **3 827 253 лв.,** за дофинансиране държавни дейности и за местни дейности – **1 892 854 лв.**
- **Капиталов бюджет - 312 600 лв.**

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

Размерите за държавни трансфери , съгласно ЗДБРБ за 2021 г. за община Хайредин са следните:

- **Обща субсидия §31-11 – 3 709 957 лв.**
- **Обща изравнителна субсидия §31-12 – 618 600 лв.**
-
- **За зимно поддържане и снегопочистване §31-12 – 50 900 лв.**
- **Целева субсидия за капиталови разходи §31-13 – 312 600 лв.**

Приходите от държавните трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Състав и структура на местните приходи в проектобюджет 2021 г. съгл. Чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ в общ размер – 831 590 лв.

- Патентен данък – 2 300 лв.
- Данъчни приходи – 284 826 лв.
- Други данъчни приходи – 200 лв.
- Приходи от наем земя и наем собственост и услуги - 255 900 лв.
- Приходи от общински такси - 212 124 лв.
- Други неданъчни приходи – 9000 лв.

- Приходи от други вноски – 37 240 лв.
- Глоби санкции и лихви – 30 000 лв.

Приходите са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинското имущество.

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с Наредбата за определяне размерите на местните данъци прието от Общинския съвет и очакваната събираемост на просрочените вземания.

Планирането на приходите от общински такси е извършено след анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена извършващи административни и технически услуги.

Във връзка с планирането на приходите от собственост е извършен анализ на договорите за наем и за обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически условия. При прогнозирането на общинските приходи са взети под внимание и потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на ръководството.

Приложеният подход при формирането на показателите осигурява планирането на реален и изпълним бюджет.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2021г.

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Хайредин за 2021 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разработената разходна част на бюджет 2021 г. е съобразена с изискванията на ЗДБРБ за 2021 и с останалите нормативни документи на Правителството и на Министерството на финансите касаещи неговото изпълнение.

Екипа на Общинска администрация Хайредин планира предприемане на действия за ефективното и ефикасно използване на бюджетния ресурс и набелязване на мерки за разумно управление на средствата за финансиране за местните дейности, които ще доведат до подобряване качеството на представяните услуги. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс.

Обемът на разходите за местни дейности за 2021 г. е в размер на 1 965 454 лв., в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 237 591 лв. и за държавни дейности – 4 067 253 лв.

Разпределението на разходи по основни функции и дейности е както следва:

1. Функция „Общи държавни служби“ – 1 256 275

- Държавно финансиране – 656 500
- Общинско финансиране- 593135 в това число дофинансиране 172 931 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „Общинска администрация“, в т.ч. Кмет на община, кметове по кметства и кметски наместници.

Общинското финансиране осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, издръжка на администрацията на с. Хайредин, кметствата и Общински съвет и помощи по решение на общински съвет – 3 000 лв.

2. Функция „отбрана и сигурност“ – 253 094

- Държавно финансиране – 140 114
- Общинско финансиране – 112 980

Държавното финансиране осигурява средства за отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности, други дейности по вътрешната сигурност, работни заплати и осигуровки. Както и разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – язовири на територията на община Хайредин.

3. Функция „Образование“- 2 381 767

- Държавно финансиране- 2 280 227
- Общинско финансиране- 101 540

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.

Споделена отговорност за тази функция остават детската градина, като държавна отговорност са трудовите разходи на персонала, а разходите за издръжка са за сметка местните приходи.

4. Функция „Здравеопазване“-56 136

- Държавно финансиране- 56 136

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в детските ясли, и здравните кабинети в училищата.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 988 564

- Държавно финансиране – 807 952
- Общинско финансиране- 180 612

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, финансирането на делегираните от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, определени с Решение на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности. „Дом за стари хора“ – с. Хайредин и „Защитено жилище“ – с. Манастирище- държавно финансиране.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж.

6. Функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“- 646 313

- Общинско финансиране- 646 313

Дейностите, включени във функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“ се финансиран изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от

дейности в комуналната сфера, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“- 362 571

- Държавно финансиране- 126 324
- Общинско финансиране- 201 865

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 11 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейности по спорт, музей в с. Рогозен, дейности по културата в общината.

8. Функция „икономически дейности и услуги“- 98 859

- Снегочистване – 68 300
- Общинско финансиране- 30 559

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегочистване лв. осигурени целево от ЦБ, средства за заплати и осигуровки на персонала в тази функционалност.

9. Функция „Разходи за лихви“

- Общинско финансиране – 150 лв.

в тази функция са планирани лихви по финансови лизинги други лихви по плащания.

Като за неотложни и непредвидени разходи- „Резерв“ са заделени делегирана държавна дейност – 51 995 лв., делегирана местна дейност в размер на 71 554 лв.

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 г.

Бюджетът на капиталовите разходи за 2021г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България.

Капиталовия бюджет на община Хайредин възлиза на :

По източници на финансиране капиталовите разходи имат следната структура

1	Капиталови разходи за 2021 г.	312 600 лв.
2	Преходен остатък от 2020 г.	533 958 лв.

По параграфи планираните капиталови разходи през 2021 г. са разпределени както следва:

Капиталова програма за 2021 г.	стойност
Разходен параграф	
§ 51-00 – основен ремонт	738 710 лв.
§52-00- придобиване на ДМА	60826 лв.
§53-00- придобиване на НМДА	47 022 лв.
Общо капиталови разходи:	846 558 лв.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.3 и 4 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г. предлагам на Общински съвет следния за разглеждане и приемане.

МАКРОРАМКА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2021 Г.			
№	ПРИХОДИ	ШИФЪР/ЕБК	ПЛАН/2021 г.
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		

1	Преходен остатък	95-01	171 002
2	обща държавна субсидия	31-11	3 709 957
3	наем земя - училищна	24-06	19 098
4	чужди средства /проекти/	88-03	-72 804
5	капиталови разходи	31-13	240 000
	ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		4 067 253
	МЕСТНИ ПРИХОДИ		
1	преходен остатък	95-01	536988
2	обща изравнителна субсидия	31-12	618600
3	субсидия зимно поддържане ОПМ	31-12	50900
4	субсидия целеви капиталови р/ди	31-13	72600
5	възстановяване на заем програми	76-00	28831
5.1	трансфери депо Оряхово	61-02	-60000
6	Данък добавена стойност	37-01	-10000
7	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-4200
8	патентен данък	01-03	2300
9	Данъчни приходи	13-00	284826
10	Други данъчни приходи	20-00	200
11	Приходи и доходи от собственост	24-00	255900
12	Приходи от общински такси	27-00	212124
13	глоби и санкции	28-00	30000
14	други неданъчни приходи	36-19	9000
15	приходи по чл.64 от РИОСВ	36-10	37240
16	приходи от дарения	45-01	0
17	лизинг	93-18	-855
18	заеми	78-33	-99000
	ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1965454
	ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ		6 032 707

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН		План разходна част ВРБК Бюджет/2021 г. (ДМД)													Приложение № 6				
ДМД																			
№	ВРБК	ОА	ОС	ОДЗ	читалница	длк	спорт	музей	ДСП	Улич. Освет.	ИРЧМ	ЧИСТ	ДПП	ДДИ	Лихви	ДДЖБ	озелени ванае	Бид	ОБЩО
1	Михайлово	12000				3120				7500	4900								27520
2	Манастирцише	8550				2500	8000			5800	1600								26450
3	Рогозен	16400				3000	8000			5000	2600								35000
4	Хайредин резерв	190817	160437	44200	79405	5212	32800	49828	173292	71188	374867	87814	68300	30559	150	40874	14616	112980	1567339
5	резерв	32000				10000				10000	5000	9554					5000		71554
ОБЩИНА:		259767	160437	44200	79405	23832	48800	49828	173292	99488	388967	97368	68300	30559	150	40874	19616	112980	1727863
		Главен счетоводител:																	
		Кмет Община:																	
в/п																			

						Приложение № 7		
		ОБЩИНА ХАЙРЕДИН						
		<i>План разходна част ДОФИНАНСИРАНЕ Проект Бюджет / 2020 година</i>						
№	ВРБК	ОА- дофинансира не	ОДЗ- дофинан сиране	СОУ	Защите но жигише	ОБЩО		
1	Михайлово	122	311	322/1	554/1			
2	Манастирци							
3	Бързина							
4	Рогозен							
5	ДС Патронаж							
6	ОД Заведения							
7	Хайредин	172 931	13 681	43659	7320	237591		
	ОБЩИНА:	172 931	13 681	43659	7320	237591		
	ДМД					1727863		
	Дофинансиране					237591		
	Община					1965454		
	Хайредин:							
	Изготвил.....							
	Гл. счетоводител:.....					Кмет:.....		

								31-13/2021
A.2	Целева субсидия капиталови разходи 2021:				240 000			312600
	ОБЩО гр. БЮДЖЕТ (A1+A2)				312 600			846 558
		1.	Преходен остатък 2020г. целеви				151187	РБ 31-13
		2.	Преходен остатък 2019 г. целеви				13466	РБ 31-13
		3.	Целева субсидия капиталови р/ди				312600	РБ 31-13
		4.	Местни приходи				0	7311
		5.	Държавни приходи УЗ				0	7304
		7.	Преходен остатък ОР Ул/на мрежа					31-18
		8.	ПМС 348/18,12,2019 трансфер КР				256325	31-18
		9.	Пре/ден остатък „ОР яз. Рогозен“				112980	31-18
							ОБЩО група БЮДЖЕТ: 846 558	
v/p								

Инвестиционна програма / 2021 г. средства от Европейския съюз

№	ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА / 2021 г. О Б Е К Т И	д/м Д-т	п-ф ЕБК	Д. дейност		М. дейност		Общо Ст/т	източник
				к	Сума	к.	С		
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Общинска сграда СУ „Васил Воденичарски“	322	51-00	1	5343			5343	
2	Ремонт и реконструкция Сграда ОДЗ „Славейче“	311	51-00	1	7430			7430	
3	Ремонт, подобряване площадни Пространства с. Хайредин , С. Манастирище с. Рогозен	619	51-00			1	2621	2621	63-01
4	Изграждане спортна площадка ОУ „Горан Червенияшки“	322	51-00	1	464			464	63-01
в/	Преходен остатък / 2020 :				13237		2621	15858	

1	Изграждане водопроводна мрежа с. Михайлово 1 – ви етап		52-06		603		5 550 000	СЕС	
2	Изграждане на водопонизителна с-ма		52-06		629		6 000 000	СЕС	
3	Залесяван, е поддържане и подобряване на горските територии в Община Хайредин		52-19		829		600 000	СЕС	
4	Строително ремонтни дейности на материално база „Домашен социален патронаж“ с. Михайлово		51-00		524		58 500	63-01-50 000 63-02-8500	
	ОБЩО:						12 208 500		
	Инициатор: Габриела Милчева								
Б/	Индикативен разчет 2021 г.								

		1.	Преходен остатък 2020г. целеви				15858		63-01
		2.	Индикативен разчет/ 2021 г.				12 208 500		63-01
							ОБЩО група СЕС:	12 222 858	
v/p									

основание: чл. 94 ал.1 т. 8 и 144 от ЗПФ, във връзка с чл.22.ал.3 т. 8 от

ПЛАН ПРИХОДНА ЧАСТ ВРЪК / ПРОЕКТ -БЮДЖЕТ 2021 г.

№ НА \$\$ БЮДЖЕТ	ВИД ПРИХОД ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	ХАЙРЕДИН	МИХАЙЛОВО	МАНАСТИРИЩЕ	РОГОЗЕН	ДСП	ДГ	ВСИЧКО ПЛАН 2021 г.
\$ 01-03	патентен данък	2 300						2 300
\$ 13-01	данък недвиж.имот	40 500	3 300	3 200	5 000			52 000
\$ 13-03	данък МПС	96 600	3 220	9 000	10 500			119 320
\$ 13-04	придобиване на собственост	113 506						113 506
\$ 13-02	данък в/у наследствата							0
\$ 20-00	други данъци	200						200
\$ 24-01	приходи от общински предприятия							0
\$ 24-04	продажба на услуги, стоки, продукция	2 600						2 600
\$ 24-05	наем имущество	5 300						5 300
\$ 24-06	наем земя	207 400	16 000	10 100	14 500			248 000
\$ 24-07	дивидент							0
\$ 28-09	глихви	10 000						10 000
\$ 27-01	такси детски град.						12 600	12 600
\$ 27-04	такса дом.соц.патр.					70 000		70 000
\$ 27-05	пазари				280			280
\$ 27-07	битови отпадъци	78 174						78 174
\$ 27-08								
\$ 27-10	техн.услуги	20 000						20 000
\$ 27-11	администр. услуги	20 500	3 800	3 050	3 520			30 870
\$ 27-15	гробни места	200						200
\$ 27-29	др.общински такси							0
\$ 28-02	глоби,санкции	20 000						20 000
\$ 36-19	други недан.п-ди	9 000						9 000
\$ 40-20								0
\$ 40-40	продажба на земя							0
\$ 41-00	приходи от концесии							0
\$ 45-01	приходи от дарения							0

\$ 13-08	туристически данък												0
\$ 36-10	приходи други вноски по чл. 64 от ЗУО		37 240										37 240
	ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОД:		663 520	26 320	25 350	33 800	70 000	12 600					831 590
	ДЪРЖАВЕН ПРИХОД												
\$31-12	обща изравнителна субсидия		466 529	1 200	1 100	1 200	103 290	45 281					618 600
\$31-12	държавен приход снеготопчистване		50 900										50 900
\$31-13	държавен приход капиталови р/ди		72 600										72 600
	ВСИЧКО ДЪРЖАВЕН ПРИХОД		590 029										742 100
\$97-05	преходен остатък		536988										536 988
\$61-02	трансфери- депо Оряхово		-60 000										-60 000
\$31-17	данък добавена стойност		-10 000										-10 000
\$37-02	данък върху приходите от стоп. д/ст		-4 200										-4 200
\$93-18	ЛИЗИНГ		-855										-855
\$78-33	заеми		-99000										-99 000
	решение №316/2016 - остатък 99 000												
\$76-00	възстановяване от заявка искане на програма ОЗХУ		28831										28 831
	ОБЩО:		391 764	1 200	1 100	1 200	103 290	45 281					391 764
	ВСИЧКО ОБЩИНА ХАЙРЕДИН:		1 645 313	27 520	26 450	35 000	173 290	57 881					1 965 454

НАРЕДБАТА

т.2 – Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане Бюджета на Общината.

Предлагам да приемете ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за средствата от Европейския Съюз и други извънбюджетни средства в консолидираната инвестиционна програма по проектобюджет / 2021 г.

ИНДИКАТИВНА СПРАВКА – план приходна/разходна част						
№	В и д приход / разход	§	начален план			Обосновка
1	2	3	4	5	6	7
ПЛАН / приход						
1	Постъпления на средства от Европейски съюз	63-00	12 207 000			СЕС
	Всичко:		12 207 000			
ПЛАН / разход						
1	Основен ремонт дълготрайни Материални активи	51-00	58 500			
2	Изграждане водопроводна мрежа с. Михайлово 1 етап	52-06	5 550 000			
3	Изграждане на водопонизителна система	52-06	6 000 000			
4	Залесяване и поддръжка на гори	52-19	600 000			
	Всичко:		12 208 500			

№	Индикативна инв/на програма Наименование О Б Е К Т И	§	д/т	брой	Начален план	източник
1	Изграждане водопроводна мрежа с. Михайлово 1 – ви етап	52-06	603		5 550 000	СЕС
2	Изграждане на водопонизителна с-ма	52-06	629		6 000 000	СЕС
3	Залесяване, поддръжане и подобряване на горските територии в Община Хайредин	52-19	829		600 000	СЕС
4	Строително ремонтни дейности на материална база „Домашен социален патронаж“ с. Михайлово	51-00	524		58 500	63-01-50 000 63-02-8500
	ОБЩО:				12 208 500	

	<i>Инициатор: Габриела Милчева</i>					

**ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – 2 (М.Линдова, П.Калеев)
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!**

ИЗГОТВИЛ :

Техн. сътрудник:

[Signature]
/Виктория Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Обс-Хайредин:

[Signature]
/Светла Петрова /

