О Б Щ И Н А Д О С П А Т

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

ОБЩИНА ДОСПАТ
гр. Доспат, ул. "Кап. П. Войвода №3
Изх.№ БФ-242 / 22.03 2022

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Доспат

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба 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 Доспат, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Доспат за 2022 година, като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

В тази връзка се предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2022 г. в деловодството на Община Доспат или на официалните имейли на община Доспат: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg и obstinadospat@abv.bg **до края на работния ден /17.00 часа/ на 29.03 2022г.**

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на **30 март 2022 г. /сряда/ от 10.30 часа в залата на общински съвет Доспат**, намираща се на втори етаж от сградата на общинска администрация.

С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете в приложението по-долу.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Основните моменти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

- От 1 април 2022 година минималната работна заплата се увеличава на 710 лева;
- Запазва се размера на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152 от Семейния кодекс - 90 лева;
- Разчетите за капиталови разходи на общините, одобрени от ОбС се предоставят в Министерство на финансите при условията и по ред, определени от министъра на финансите и се публикуват на интернет страниците на общините;
- Кметовете на общини имат задължение да оказват съдействие за внедряване на Интегрирана финансово - информационна система за общините.Условията, редът и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите;
- Задължително поддържане на постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации;
- Разпределението по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности - 30:25:20:25. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение;

- При предоставянето на субсидията за делегираните от държавата дейности по ал. 1 и 5 след 1 април 2022 г. се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно ал. 1 и 5 и чл. 51 и предоставените до 31 март 2022 г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините, а когато е отрицателна, същите се прихващат от подлежащите на предоставяне средства за същия вид трансфер;
- Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 53;
- Общата изравнителна субсидия по чл. 51 се предоставя на общините до 20 януари в размер до 50 на сто. Останалата сума от субсидията по чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември;
- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер до 75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.
- Освобождават се от наем бюджетните организации, настанени съответно в сгради държавна и/или общинска собственост;
- Неусвоените средства към 31 декември 2021 г. по бюджетите на общините от трансфери за компенсиране на разходите в изпълнение на чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование могат да се разходват през 2022 г. за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.;
- Запазва се специалната разпоредба за случаите, когато преди постъпване на средствата за ДДС от ДФ „Земеделие" общините са финансирали с временно свободни средства по бюджета на общината разходи за ДДС по сключени договори със съответния

доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, ползваният бюджетен ресурс се възстановява с постъпилите средства по банкова сметка за средства от ЕС;

- Запазва се разпоредбата, съгласно която за периода 2019 - 2022 година ограниченията по чл. 94, ал.3 т.2 от ЗПФ не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършваните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от ЦБ за други целеви разходи;
- Запазва се ограничението за представителните разходи на кметове на общини до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинска администрация;
- Представителните разходи на председатели на общинските съвети до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинска администрация.

Проектът на бюджет на община Доспат за 2022 година е разработен в съответствие с изискванията на:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. публикуван в ДВ бр. 18 от 04.03.2022 г.
- Закон за местните данъци и такси;
- Решение №50/03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.
- Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Доспат.

Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината.Публичното обсъждане е важна част от бюджетната процедура и предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Гражданите, като ползватели на публичните услуги, имат нормативно регламентирано право за пряко участие при решаване на важни за тях местни въпроси, както и на наблюдение и контрол при съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С проектът на бюджет за 2022 г., Община Доспат си поставя за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, въпреки продължаващата усложнена обстановка в

следствие на разпространението на COVID 19, както и тежките икономически условия, продиктувани от повишаването на цената на електроенергията и природния газ.

Основните цели на проекта на бюджет за 2022г. на Община Доспат са осигуряване на устойчиво местно развитие, запазване на финансова стабилност, успешно съчетаване на различните финансови източници – собствени, национални, европейски и други международни програми за финансиране на проекти, подобряващи местното развитие, постигане на устойчив ръст на данъчните и неданъчните приходи, повишаване на ефективността на разходите, осигуряване на условия за прозрачност, публичност и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на публичните средства.

Приоритети за Община Доспат са подобряване на жизнената среда, в т.ч.:, благоустрояване на градската среда, ремонт и поддръжка на улици в населените места в общината, подобряване на условията за бизнес и инвестиции, образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, информационно обслужване, култура, туризъм и спорт.

Тези по-важни акценти са намерили отражение в проекта на бюджет, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели , заложени в програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Доспат.

Проектът на бюджет на Община Доспат за 2022 г. е съобразен с икономическите тенденции и план за развитие, целящи превръщането на Община Доспат в център, благоприятен за бизнес и инвестиции, със съвременна инфраструктура, осигуряващ съвременни условия на образование, туризъм и туристически атракции.

Приходите в Проекта на бюджет на Община Доспат за 2022 година се формират от Приходи за делегирани от държавата дейности и Приходи от местни дейности.

Рамката на проекта за бюджет на общината за 2022 година **е 13 134 070 лева,** в т.ч.:

- **Текущ бюджет - 10 114 847 лв.**
- **Капиталов бюджет - 3 019 223 лв.**

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Взаимоотношения с централния бюджет:

Субсидиите, включени в основните бюджетни взаимоотношения, определени със ЗДБРБ за 2022 г. за община Доспат са общо в размер на **8 479 075 лв.**, както следва:

- Общата субсидия, за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 6 946 975 лв.
- Обща изравнителна субсидия е в размер на 865 300 лв. и служи за покриване на разходи от местно значение,
- Средства за зимно поддържане на пътища в размер на 121 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 545 600 лв. ,

1.Общата субсидия, предназначена за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **6 946 975** лв. и разпределена по функции :

Функция	Разчетена субсидия в лева за 2022г.
„Общи държавни служби"	877 000 в т.ч. 208 200 за кметове и кметски наместник
„Отбрана и сигурност"	120 401
"Образование"	5 297 683

„Здравеопазване”	94 901
„Социално осигуряване, подпомагане и грижа”	433 225
„Почивно дело, Култура,спорт,почивно дейности и религиозни дело”	123 735

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 6 946 975 лева, при 6 242 403 лв. за 2021 година. В абсолютна сума увеличението спрямо 2021 година е 704 572 лева или ръст от 11,29 на сто, който се дължи на нарастване на стандартите през 2022 година, считано от 1 април. С най-голямо увеличение в делегираните от държавата дейности са средствата за образование.

Считано от 1 април 2022 г. са въведени нови стандарти - нормативи в детските градини и детските ясли – норматив в размер на 650 лв. за издръжка на дете в общинска детска градина или училище, включващи и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

2. Преходен остатък от 2021 г. – 3 299 597 лв. (753 399 лв. от държавни дейности и 2 546 198 лв.от местни дейности), в т.ч.:

2.1.Преходен остатък от местни дейности - 2 546 198 лв.
2.1.1. за изграждане на нов център в гр.Доспат - 1 344 509 лв.
2.1.2. от целеви средства за Капиталови разходи - 607 900 лв.
2.1.3. от зимно поддържане - 7 070 лв.
2.1.4. от празник на града (събор 2019) - 11 529 лв.
2.1.5. от местни дейности, отчисления РИОСВ и остатък по ПМС 326 - 480 565лв.
2.1.6.Ср-ва от РИОСВ по проект за комп.инсталация - 94 625лв.

2.2.Преходен остатък от държавни дейности - 753 399 лв.

2.2.1. Общодържавни служби - 96 920 лв.
2.2.2.Отбрана и сигурност - 99 378 лв.,в т.ч.
ликвид.последствия от стихийни бедствия - 27 296 лв.

2.2.3.Образование - 375 366 лв.,

2.2.4.Здравеопазване /здравни кабинети уч-ща и ДГ/ - 27 198 лв.

2.7.Социално осигур., подпомагане и грижа - 130 358 лв.,

2.8.Читалища - 9 140 лв.

2.9.Др.дейности по транспорта - 15 039 лв.

3. Собствени приходи в размер на 1 751 000 лв. , както следва :

№	Вид собствен приход	сума в лв.
1	Данъчни приходи	655 000
2	Патентен данък	15 000
3	Общински такси	387 000
4	Приходи и доходи от собственост	452000
5	Постъпления от продажби на активи	192 000

6	Глоби, санкции и наказателни лихви	45 000
7	Други неданъчни приходи	5 000

4.Средства за обща изравнителна субсидия, включително за зимно поддържане и целева субсидия за капиталови разходи - 1 532 100 лв.

5.Трансфери/от общини за отчисления към РИОСВ/ - 918 107 лв.

6.ДДС за внасяне - -50 000 лв./със знак минус/;

7. Внесен данък в/у пр-ди от стоп.д-ст - -10 000 лв./със знак минус/;

8.Предоставени трансфери м/у изв.бюдж.с-ки - -124 625 лв / със знак минус/

9.Възстановен временен безлихвен заем - -642 000 лв./със знак минус/;

10.Възстан.на вр.заеми от с/ки за чужди ср-ва - -114 913 лв./със знак минус/;

11.Получени дългосрочни заеми от банки - 570 000 лв.

12.Друго финансиране/отч.към РИОСВ/ - - 857 650лв./със знак минус/;

13.Ср-ва по проекти в у-ща и детски градини - - 84 521 лв./ със знак минус

Общо приходи за 2022 г. в размер на 13 134 070 лв. /Приложение№1/

II.РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на бюджета за 2022 г. е формирана на базата на анализ на финансовото състояние на общината и осигуряване на средства за предоставяне на публичните услуги за гражданите и бизнеса. Също така в капиталовите разходи са предвидени дейностите, заложени в програмата за развитие на община Доспат, респективно в съответствие с нуждите на обществото.

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет на Република България.Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели, съобразени са с нормативните изисквания, относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите.

Разходната част на бюджета е в размер на – **13 134 070 лв. /Приложение№2/** и е съставена от следните компоненти:

- **За държавни дейности - 7 615 853 лв.**
- **За местни дейности - 5 488 217 лв.**
- **Дофинансиране - 30 000 лв.**

Бюджет на Община Доспат за 2022 г. в своята разходна част, по функции и финансиране е разпределен, както следва :

Функция 1 "Общи държавни служби" - 1 713 420 лв.

- държавно финансиране - 973 920 лв.,
- общинско финансиране - 709 500 лв., в т.ч. общ.съвет 139 000 лв.
- дофинансиране - 30 000 лв.

Функция 2 "Отбрана и сигурност" - 308 979 лв.

- държавно финансиране - 219 779 лв.

в т.ч. преходен остатък - 99 378 лв.

- общинско финансиране - 89 200 лв.

Функция 3 "Образование" - 5 612 275лв.

- държавно финансиране - 5 578 775 лв.,
в т.ч. преходен остатък - 375 366 лв.
- общинско финансиране - 33 500 лв.

Функция 4 "Здравеопазване" - 374 304 лв.

- Държавно финансиране - 122 099 лв.

в т.ч. преходен остатък - 27 198 лв.

- Общ.финансиране,в т.ч.ПМС 326 - 252 205лв.

Функция 5 "Соц. осигур. подпомагане и грижи – 576 866 лв.

- държавно финансиране - 573 366 лв. /ДЦДМУ,ЦОП и ЛА,ПВЗ /

в т.ч. преходен остатък - 130 358 лв

- общинско финансиране, - 3 500 лв. ;

Функция 6 "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" - 3 832 112 лв.

- Общинско финансиране - 3 832 112 лв.

- Дейност „В и К" - 46 500 лв.
- Дейност „Осветление на ул. и площади"- 105 000 лв.
- Дейност „Други дейности по жилищно строителство и рег. развитие" – 3 056 312 лв.
- Дейност „Чистота" – 335 000 лв. Тук са заложени разходите по план-сметката за такса битови отпадъци и други местни приходи.
- Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда„ са планирани средства за осигуряване на дейността на Депо за ТБО в с.Барутин – 256 000 лв.,
- Дейности по опазване на околната среда - 33 300 лв.

Функция 7 "Култура, спорт,почивни дейности религиозна дело" - 210 375 лв. ,

- държавно финансиране - 132 875 лв.,в т.ч.

преходен остатък от 2021 г. - 9 140 лв.

- общинско финансиране - 77 500 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - 501 739лв.

- Държавно финансиране-прех. остатък-15 039лв
- Общинско финансиране в р-р на - 486 700лв.,в т.ч.

- „Др. д-сти по селско и горско ст-во" - 225 700лв.
- „Служби и дейности по ремонт и поддръжка" – 201 000лв. , в т.ч.

121 200 лв. - средства за зимно поддържане и снегопочистване;

- „Други дейности по туризма" - 60 000 лв.

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции" – 4 000 лв.

- Дейност "Разходи за лихви" - 4 000 лв.

Планираните разходи на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустрояване и чистота" са заложени в следните дейности:

- "Други дейности по жилищното строителство и благоустрояване",
- „Чистота „
- „Други дейности по селско и горско стопанство" .

Бюджет 2022 г. на Община Доспат е балансиран, съгласно ЗДБРБ за 2022 г. и указанията на МФ.

III. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Разчета за финансиране на капиталовите разходи /Приложение№3/ на общината за 2022 г. е на обща стойност **7 655 990** лв.

Финансирането е осигурено от :

- Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 545 600 лв.
- Преходен остатък за капиталови разходи от 2021 г - 1 979 705лв.
- Собствени бюджетни средства - 170 600 лв.
- Други източници на финансиране - 3 573 007 лв.
- Европейски средства - 1 183 760 лв.
- КР за сметка на у-ща и центрове и функция „Отбрана и сигурност"- 203 318 лв.

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Проекта на бюджет на Община Доспат за 2022г. са:

- Постигане на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства;
- Висока събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на общината;
- Осъществяване на годишната инвестиционна програма на общината, в съответствие с програмата за управление на кмета на община Доспат;
- Осигуряване на ефективен контрол на публичния ресурс на общината;
- Подобряване на жизнената среда на местната общност;
- Развитие на културните традиции и образователните потребности на населението на община Доспат и други.

инж. *ЕЛИН РАДЕВ*
Кмет на община Доспат