



ОБЩИНА РИЛА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2022 Г.

Община Рила високо цени необходимостта гражданите да бъдат достатъчно информирани относно провежданата от нея бюджетна политика с цел обезпечаването на прозрачност, откритост и достъпност на бюджетните решения.

Ние, като община сме изправени пред предизвикателството да отговорим на Вашите очаквания, да направим най-доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност.

Проектът за бюджет за 2022 е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и развитие на Общината.

С проекта на бюджет за 2022 г. Община Рила 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 електроенергия.

Част от основните задачи пред всички нас през 2022г. са:

- Продължаване финансовата стабилност на общината;
- Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет;
- Планиране и разходване на публичните средства по приоритети: инфраструктура и благоустрояване, образование, екология, култура и социални дейности.

С предложения проект сме се постарали да изготвим бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и разбира се е съобразен с финансовите ни възможности.

Проекта за бюджет 2022г., е разработен на базата на:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. обн. в ДВ бр. 18 от 04.03.2022 г.;
- Постановление на Министерски съвет за изпълнението на ЗДБРБ за 2022 г.;

- Постановление 481 от 30 декември 2021 на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2022г..
- Указания на Министерство на финансите за разработване на бюджетите за 2022 г.;
- РМС №50 от 03 февруари 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.;
- 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 Рила;
- Предложенията на: кметски наместници, директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет.

Приоритети на общината за 2022г. са:

- Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
- Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране;
- Насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната мрежа и зелени площи
- Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образоването и социалните дейности.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 година

Обща рамката на проекта за бюджет за 2022 година е 5 362 896 лева, в това число:

- Държавна дейност – 2 654 652 лв.
- Местни дейности – 2 708 244 лв., в т. ч. дофинансиране 76 670 лв.

Приход, както следва:

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи		
Данък върху доходите на физически лица	0100	4800
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4800
Имуществени и други местни данъци	1300	258000
данък върху недвижими имоти	1301	117000
данък върху превозните средства	1303	90000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	49000
туристически данък	1308	2000
	Всичко:	262800
Приходи и доходи от собственост	2400	175000
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	5000
приходи от наеми на имущество	2405	30000
приходи от наеми на земя	2406	140000

Общински такси	2700	477600
за ползване на детски градини	2701	1100
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	4000
за битови отпадъци	2707	440000
за технически услуги	2710	22000
за административни услуги	2711	8000
за откупуване на гробни места	2715	200
за притежаване на куче	2717	300
други общински такси	2729	2000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	25000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	5000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	20000
Други приходи	3600	5000
други неданъчни приходи	3619	5000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-39200
внесен ДДС (-)	3701	-35000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-4200
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	70000
постъпления от продажба на земя	4040	70000
	Всичко:	713400
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	3233052
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	2490552
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	422000
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	320500
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	1199380
получени трансфери (+/-)	6201	2274180
предоставени трансфери (+/-)	6202	-1074800
	Всичко:	4432432
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7800	-15960
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7888	-15960
	Всичко:	-15960
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-1173530
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	73500
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-74800
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8371	988670
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	125680
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	-2274180
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-12400
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-429009

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-429009
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	1572763
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1508338
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	64425
	Всичко:	-29776
	Всичко:	5362896

Разходи по дейности, както следва:

Име на дейност	Код на дейност	Предварителен годишен план
Общинска администрация	122	791976
Общински съвети	123	52220
Други дейности по вътрешната сигурност	239	60663
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	282	113869
Доброволни формирования за защита при бедствия	285	8003
Детски градини	311	422242
Неспециализирани училища, без професионални гимназии	322	589961
Други дейности по образованието	389	7710
Здравен кабинет в детски градини и училища	437	24246
Други дейности по здравеопазването	469	500
Клубове на пенсионера, инвалида и др.	525	21690
Център за настаняване от семеен тип	530	587358
Програми за временна заетост	532	2671
Дневни центрове за стари хора	548	38287
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	550	76902
Асистентска подкрепа	561	58520
Асистенти за лична помощ	562	10046
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	589	24380
Водоснабдяване и канализация	603	7600
Осветление на улици и площади	604	66500
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	606	1088850
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	619	67080
Чистота	623	291010
Управление на дейностите по отпадъците	627	187725
Спортни бази за спорт за всички	714	8000
Читалища	738	112988
Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	739	4200
Други дейности по културата	759	17536
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	832	555659
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	849	4924
Разходи за лихви	910	59580

	Всичко:	5362896

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 определените натурални и стойностни показатели, съобразени са с нормативните изисквания относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите.

Финансовият ресурс за обезпечаване на разходи за местни дейности са общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи и обща изравнителна субсидия.

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

в т.ч. държавно финансиране 593 100 лв.

общинско финансиране 251 096 лв.

Предвидени бюджетни кредити в размер на **844 196 лв.**

- Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.
- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

в т.ч. държавно финансиране 179 355 лв.

общинско финансиране 3 180 лв.

Предвидени бюджетни кредити в размер на **182 535 лв.** на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

- Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели;
- Районни полицейски инспектори
- Детски педагогически стаи
- Местни комисии за борба с трафика на хора
- Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление
- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;

- Доброволни формирования

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ“

в т.ч. държавно финансиране 986 595 лв.

общинско финансиране 33 318 лв.

Предвидени бюджетни кредити в размер на **1 019 913 лв.** на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

Дейност 311 - Детски градини

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател и издръжка.

Средствата са формирани от следните разходни стандарти:

	Натурален показател	Средства за периода 01.01. - 31.03.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.04. - 31.12.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.01. - 31.12.2022 г. (в лв.)
Детски градини				
Стандарт за институция	1	7 885	26 250	34 135
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	4	6 148	20 487	26 635
Стандарт за дете 2- 4 годишна възраст в целодневна група	29	20 931	69 752	90 683
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование	47	36 390	121 471	157 861
Стандарт дете в специална група в детска градина				37 118
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	3	495	1 680	2 175
Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	47	1 105	5 429	6 533
Норматив за подпомагане заплащането на такси в изпълнение на чл. 283, ал. 9 от ЗПУО	47	2 045		2 045

Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсирани отпадането на съответните такси по ЗМДТ			37 050	37050
--	--	--	--------	-------

Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила.

Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. на база разходни съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

Средствата са формирани от следните разходни стандарти:

	Натурален показател	Средства за периода 01.01. 31.03.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.04. 31.12.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.01. - 31.12.2022 г. (в лв.)
Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Стандарт за институция	1	12 658	42 637	55 295
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	7	18 855	63 509	82 364
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	88	46 706	157 344	204 050
Допълнителни средства по регионален компонент		9 386	31 619	41 005
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	1	183	621	804
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	8	990	3 360	4 350

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	53	1 246	6 122	7 367
Допълващ стандарт за материална база	88	550	1 980	2 530
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	3	1 778	6 026	7 804
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	63	14 600	49 471	64 071
Допълнителни средства по регионален компонент		1 965	6 660	8 625
Средства за защитени училища и детски градини		27 825		27 825
Норматив за институция	1	475	1 575	2 050
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	88	660	2 178	2 838
19. Норматив за стипендии		0	0	0
Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата на автобусите:		750	2 554	3 304

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

в т.ч. държавно финансиране 22 246лв.

общинско финансиране 500 лв.

Предвидени бюджетни кредити в размер на **22 746 лв.**, Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища и за издръжка на същите.

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

в т.ч. държавно финансиране 767 444 лв.

общинско финансиране 52 410 лв.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на **819 854 лв.**

- Център за настаняване от семеен тип
- Център за социална рехабилитация и интеграция
- Дневен център за стари хора
- Асистентска подкрепа

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.

- Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка и възнагражденията и осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи.

Преходен остатък от 2021г. за:

- Асистенти за лична помощ
- Програми за временна заетост

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

в т.ч. общинско финансиране 1 708 765 лв.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на **1 708 765 лв.**, са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата, и управление на дейностите по отпадъците.

ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

в т.ч. държавно финансиране 98 988 лв.

общинско финансиране 43 736 лв.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на **142 724 лв.**

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за

възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината.

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

държавно финансиране 4 924 лв.

в т.ч. общинско финансиране 555 659 лв.

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване и държавно финансиране за превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

в т.ч. общинско финансиране 59 580 лв.

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране и са за лихви за кредити и такси ангажимент по заеми **59 580 лв.**

Проектобюджетът за 2022 г. ще бъде променен с:

Окончателният вариант на бюджета за 2022 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и Указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

Резултатите, които се очакват от прилагането на Проекта на бюджет на Община Рила за 2022 г. се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на бюджетните средства.

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила