

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Чавдар кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проект за бюджет 2017 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.11.2016 г. от 11 часа в заседателната зала на общината. С материалите, свързани с неговото обсъждане може да се запознаете на сайта на общинатана и в счетоводството.



ОБЩИНА ЧАВДАР

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9
тел: 07189 2261; факс: 07189 2696; тел. кмет: 07189 2388
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ЧАВДАР

Проекта за бюджет 2017 г. на община Чавдар е разработен на основание чл. 84 Закон за публичните финанси, Решение № 304/26.04.2016 г., № 920/02.11.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., и № 913/31.10.2016 г. за одобряване на законопроект на Закон за държавния бюджет на Република България, отчет за изпълнението на бюджета към 31.10.2016 г., чл. 28 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Чавдар, приети и действащи в общината Наредби, Правилници и Вътрешни нормативни актове.

Окончателния проект на бюджет ще бъде изготвен и внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане в срок до 20 работни дни от обнародването на ЗДБРБ за съответната година.

В частта за делегирани от държавата дейности са заложили стойностни и натурални показатели приети с Решение № 913/31.10.2016 г. на Министерски съвет.

Както в предходните години така и тази основната цел при разработване на проект за бюджет 2017 г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите на с. Чавдар чрез балансираност на бюджета, реални приходи, прозрачност и спазване на приоритети при извършване на разходи, усвояване на средства по Оперативните програми на Европейския съюз.

Приходната част на бюджета се определя от бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, трансфери между бюджети и собствени приходи. Те са разпределени според бюджетната класификация на приходи за делегирани от държавата дейности и местни приходи. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са разпределени както следва:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности
- трансфери за местни дейности
- целева субсидия за капиталови разходи

Собствените приходи са определени на база на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. За финансиране на капиталовите разходи се разчита на целевата субсидия, част от собствените приходи и средствата по оперативни програми по одобрени за финансиране проекти.

Общо очакваните постъпления в бюджета за 2017 г. са на стойност 2 440 220 лв.

Разходите са разпределени на разходи за делегирани от държавата дейности, разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Функция „Общи държавни служби”

За държавното финансиране са заложили разходи за заплати, други възнаграждения и плащания и разходи за осигуровки. В частта за местни дейности финансирането е за издръжка на Общинска администрация.

Функция „Отбрана и сигурност”

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка на денонощни оперативни дежурни, за издръжка на местната комисия за борба срещу прогивообществените прояви на малолетни и непълнолетните, за военен отчет и за дейности по плана за защита при бедствия и аварии.

Функция „Образование”

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски, издръжка за общообразователните училища, детските градини и подготвителната група, средства за учебници и учебни помагала, средства за компенсирани на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал, целеви средства за стипендии.

Общинското финансиране / дофинансиране / е основно за част от издръжката на детската градина, на основното училище и подготвителната група.

В местни дейности общината осигурява издръжка на младежки клуб.

Функция „Здравеопазване”

В делегирани от държавата дейности са осигурени средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка. Дофинансирането е за издръжка на дейността.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

В местни дейности общинско финансиране е за заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж и клуб на пенсионера.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи, като са включени дейности по осветление на улици, поддръжка улична мрежа, чистота, В и К.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

В делегирани от държавата дейности се финансира читалището и дофинансира от местните приходи.

В местни дейности се финансира дейност музеи, институти спортни съоръжения.

Функция „Икономически дейности”

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи за заплати, осигуровки и издръжка на хижи и целевата субсидия за поддръжане, ремонт и изграждане на пътища.

Общата стойност на проекто-бюджета на община Чавдар за 2017 година е 2 440 220 лв. Очакваните постъпления от данъчни и неданъчни приходи е 1 620 520 лв., обща допълваща субсидия – 620 100 лв., обща изравнителна субсидия – 101 600 лв., целева субсидия за КР – 60 100 лв., предоставни трансфери – / - 12 100 / лв. плануван остатък към 31.12.2016 г. – 50 000 лв.

На Вашето внимание представям за обсъждане към проект за бюджет 2017 Приложение № 1 и 2 / приходи и разходи/, Поименен списък на проект за капиталови разходи Приложение № 3.

Приложение № 1

| СПРАВКА ПРИХОДИ КЪМ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 | параграф | изп.31.10.2016 | проект2017 |
|--|----------|----------------|----------------|
| ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 50545 | 51200 |
| Окончателен патентен данък | 01-03 | 1670 | 2100 |
| Имуществени данъци | | 48875 | 49100 |
| данък в/у недвижимите имоти | 13-01 | 16625 | 17000 |
| данък в/у превозните средства | 13-03 | 26736 | 27000 |
| данък при прид.на имущество по дарение | 13-04 | 5514 | 5000 |
| Други данъци | 20-00 | | 100 |
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 1989793 | 1569320 |
| П-ди и доходи от собственост | | 129017 | 67000 |
| приходи от продажби на стоки,услуги, продукция | 24-04 | 65079 | |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 5997 | 7500 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 57941 | 59400 |
| приходи от лихви | 24-08 | | 100 |
| Общински такси | | 127399 | 114220 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 3412 | 4500 |
| за ползване на ДСП | 27-04 | 19043 | 22500 |
| за ползване на пазари,тротоари,тържища | 27-05 | 647 | 700 |
| за битови отпадъци | 27-07 | 49937 | 30000 |
| за технически услуги | 27-10 | 2388 | 2800 |
| за административни услуги | 27-11 | 4836 | 5000 |
| за притежаване на куче | 27-17 | 20 | 20 |
| за други общински такси | 27-29 | 47116 | 48700 |
| Глоби,санкции,наказателни лихви | 28-02 | 1528 | 250 |
| Други неданъчни приходи | 36-19 | 898 | 1650 |
| Внесен ДДС | | -21199 | -23800 |
| внесен в/у продажбите | 37-01 | -8052 | -10000 |
| внесен в/у приходите от стоп.дейност | 37-02 | -13147 | -13800 |
| Постъпления от продажба на нефин.активи | | 38262 | 10000 |
| приходи от продажба на ДМА | 40-20 | | |
| приходи от продажба на земя | 40-40 | 38262 | 10000 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 1540038 | 1400000 |
| Помощи,дарения и други | 45-01 | 173850 | |
| Придобиване на акции | 70-01 | | |
| Взаимоотношения с ЦБ | | 569729 | 781800 |
| обща субсидия за ДДД | 31-11 | 499520 | 620100 |
| обща изравнителна субсидия | 31-12 | 68775 | 101600 |
| целева субсидия за КР | 31-13 | | 60100 |
| целеви трансфери Читалище, бедствия и аварии | 31-18 | | |
| целеви трансфери превози | 31-28 | 1434 | |
| Средства от ЕС за проекти на ОУ | 88-03 | | |
| Трансфери м/у бюджетни сметки | 61-00 | 1550 | |
| Трансфери м/У бюджетни сметки и ИБСФ | 62-00 | -63962 | -12100 |
| получени трансфери | 62-01 | | |
| предоставени трансфери | 62-02 | -63962 | -12100 |
| предоставени средства | 72-01 | -20000 | |
| Остатък в лева от предходния период | 95-01 | 343333 | 50000 |
| Наличност в банка | 95-07 | -702485 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА | | 2168503 | 2440220 |

Приложение № 2

| СПРАВКА РАЗХОДИ КЪМ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 | параграф | изп.31.10.2016 | проект2017 |
|---|----------|----------------|---------------|
| ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
| Общинска администрация | | | |
| Заплати | 100 | 192337 | 217100 |
| Осигуровки | 500 | 38597 | 50600 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | | |
| Всичко | | 230934 | 267700 |
| Отбрана и сигурност | | | |
| Заплати | 101 | 33916 | 44200 |
| Осигуровки | 500 | 6670 | 3750 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 8628 | 11000 |
| облекло | 1013 | 1750 | 1750 |
| материали | 1015 | 4572 | 6800 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 96 | 400 |
| външни услуги | 1020 | 3339 | 6940 |
| командировки | 1051 | 118 | 1060 |
| ДМА | 5201 | 980 | |
| Всичко | | 60069 | 75900 |
| ЦДГ | | | |
| Заплати | 101 | 28135 | 41389 |
| Осигуровки | 500 | 7802 | 9944 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 871 | 1000 |
| Всичко | | 36808 | 52333 |
| ПДГ | | | |
| Заплати | 101 | 3277 | 9132 |
| Осигуровки | 500 | 1808 | 2787 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 254 | 368 |
| облекло | 1013 | | |
| външни услуги | 1020 | 560 | |
| Всичко | | 5899 | 12287 |
| ОУ | | | |
| Заплати | 101 | 92197 | 153527 |
| Осигуровки | 500 | 32332 | 30753 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 4590 | 5500 |
| облекло | 1013 | | |
| учебни книги | 1014 | | |
| външни услуги | 1020 | 4511 | |
| командировки | 1051 | | |
| ДМА | 5200 | | |
| стипендии | 4000 | | |
| Всичко | | 133630 | 189780 |
| Здравеопазване | | | |
| Заплати | 101 | 5484 | 6800 |
| Осигуровки | 500 | 1073 | 700 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | | |
| медикаменти | 1012 | | |
| облекло | 1013 | 350 | |
| Всичко | | 6907 | 7500 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| Присъдена издръжка | 4219 | 600 | |
| Читалище | | | |
| субсидия | 4500 | 10000 | 14600 |
| Трансфери за пътувания | 4301 | 1434 | |
| Всичко | | 10000 | 14600 |
| Общо разходи ДД | | 486281 | 620100 |
| | | | |
| МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
| Общинска администрация | | | |
| облекло | 1013 | 6440 | 6500 |
| материали | 1015 | 68346 | 75340 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 19027 | 30600 |
| външни услуги | 1020 | 210702 | 300000 |
| командировки | 1051 | 2325 | 2500 |
| застраховки | 1062 | 16894 | 23000 |
| текущ ремонт | 1030 | | |
| обезщетения по решение на ОбС | 4214 | 30088 | 50000 |
| разходи за членски внос | 4600 | 2583 | 2400 |
| разходи за ДМА | 5206 | 24896 | |
| придобиване на земя | 5400 | | |
| всичко | | 381301 | 490340 |
| Общински съвет | | | |
| заплати | 200 | 49558 | 51000 |
| осигуровки | 500 | 7818 | 8200 |
| външни услуги | 1020 | | |
| командировки | 1051 | 97 | 100 |
| разходи за членски внос | 4600 | 220 | 220 |
| Всичко | | 57693 | 59520 |
| ЦДГ | | | |
| храна | 1011 | 12505 | 14800 |
| облекло | 1013 | 1575 | 1750 |
| материали | 1015 | 6559 | 5100 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 2321 | 2500 |
| външни услуги | 1020 | 1714 | 2500 |
| командировки | 1051 | 98 | 250 |
| разходи за ДМА | 5206 | 55638 | |
| текущ ремонт | 1030 | | |
| Всичко | | 80410 | 26900 |
| Младежки клуб | | | |
| заплати | 101 | 3283 | 4000 |
| осигуровки | 500 | 595 | 750 |
| материали | 1015 | 282 | 500 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10 | 100 |
| всичко | | 4170 | 5350 |
| ДСП | | | |
| заплати | 101 | 21432 | 25000 |
| осигуровки | 500 | 3967 | 4200 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | | |
| храна | 1011 | 17667 | 20000 |
| облекло | 1013 | 1048 | 1050 |

| | | | |
|--|------|--------------|---------------|
| материали | 1015 | 634 | 740 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 2321 | 2630 |
| външни услуги | 1020 | 140 | 210 |
| командировки | 1051 | | |
| разходи за ДМА | 5200 | | |
| други разходи | 1098 | | |
| Всичко | | 47209 | 53830 |
| Клуб на пенсионера | | | |
| заплати | 101 | 7587 | 9100 |
| осигуровки | 500 | 1399 | 1320 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 179 | 180 |
| облекло | 1013 | 350 | 350 |
| материали | 1015 | | 200 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 870 | 1010 |
| външни услуги | 1020 | | |
| други разходи | 1098 | | |
| Всичко | | 10385 | 12160 |
| Водоснабдяване и канализация | | | |
| външни услуги | 1015 | | |
| основен ремонт на ДМА | 5100 | | |
| разходи за ДМА | 5200 | | |
| Всичко | | 0 | 0 |
| Осветление на улици | | | |
| материали | 1015 | 521 | 1000 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 30246 | 33600 |
| външни услуги | 1020 | 12403 | 13200 |
| основен ремонт ел.осветление | 5100 | | |
| Всичко | | 43170 | 47800 |
| Поддържане на улична мрежа и пътища | | | |
| материали | 1015 | | |
| разходи за външни услуги | 1020 | | |
| основен ремонт | 5100 | | 140000 |
| Всичко | | 0 | 140000 |
| Други дейности по благоустрояване | | | |
| придобиване на земя | 5400 | 19657 | |
| външни услуги | 1020 | 7575 | |
| разходи за ДМА | 5200 | 49579 | 150735 |
| Всичко | | 76811 | 150735 |
| Чистота | | | |
| външни услуги | 1020 | 36715 | 46434 |
| Всичко | | 36715 | 46434 |
| Физическа култура и спорт | | | |
| заплати | 101 | 15900 | 19000 |
| осигуровки | 500 | 2878 | 2200 |
| облекло | 1013 | 963 | 1050 |
| материали | 1015 | 3986 | 2640 |
| Всичко | | 23727 | 24890 |
| Музей | | | |
| заплати | 101 | 5800 | 6900 |
| осигуровки | 500 | 1049 | 1260 |

| | | | |
|--|------|----------------|----------------|
| облекло | 1013 | 344 | 3502 |
| материали | 1015 | 22329 | 100 |
| разходи за ДМА | 5200 | 359143 | 330000 |
| Всичко | | 388665 | 341762 |
| Ремонт и изграждане на пътища | | | |
| основен ремонт пътища / целева субсидия/ | 5100 | | 40700 |
| Всичко | | 0 | 40700 |
| Туризъм | | | |
| заплати | 101 | 11365 | 13600 |
| осигуровки | 500 | 2108 | 2530 |
| материали | 1015 | 2100 | 2700 |
| вода,горива,енергия | 1016 | 3441 | 9700 |
| външни услуги | 1020 | 1418 | 1900 |
| текущ ремонт | 1030 | | |
| други разходи | 1098 | | |
| основен ремонт | 5100 | | 45000 |
| Всичко | | 20432 | 75430 |
| Ремонт гробищен парк | 5100 | 165333 | |
| Лесничейство | | 39264 | |
| Общо разходи МД | | 1375285 | 1475151 |
| | | | |
| ДОФИНАНСИРАНЕ | | | |
| Общинска администрация | | | |
| заплати | 101 | 50000 | 50000 |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | 9382 | 7500 |
| осигуровки | | 13127 | |
| Всичко | | 72509 | 57500 |
| ЦДГ | | | |
| заплати | 101 | 10590 | |
| осигуровки | 500 | 33 | |
| други възнаграждения | 200 | 300 | |
| Всичко | | 10923 | 0 |
| ПДГ | | | |
| Заплати | 100 | 6672 | 3126 |
| Осигуровки | 500 | 438 | |
| др.възнаграждения и плащания | 200 | | |
| облекло | 1013 | | 360 |
| външни услуги | 1020 | 86 | |
| Всичко | | 7196 | 3486 |
| ОУ | | | |
| заплати | 100 | 55000 | 35073 |
| осигуровки | 200 | 449 | 12100 |
| други възнаграждения | 200 | 5221 | 14500 |
| храна | 1011 | 26542 | 46980 |
| материали | 1015 | 33240 | 5000 |
| вода,горива,енергия | 1016 | | |
| учебници | 1014 | | |
| облекло | 1013 | 6300 | 6120 |
| командировки | 1051 | 1763 | 2000 |
| външни услуги | 1020 | 16347 | 16310 |

| | | | |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| стипендии | 4000 | 650 | 1200 |
| други разходи | 1098 | 9378 | 3000 |
| Придобиване на ДМА | 5100 | 10914 | 50000 |
| Всичко | | 165804 | 192283 |
| Здравеопазване | | | |
| заплати | 101 | 1148 | 700 |
| осигуровки | 500 | 277 | 600 |
| облекло | 1013 | | |
| Всичко | | 1425 | 1300 |
| Присъдена издръжка | 4219 | 1280 | |
| Читалище | | | |
| субсидия | 4500 | 47800 | 49700 |
| Всичко | | 47800 | 49700 |
| Общо разходи дофинансиране | | 306937 | 304269 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 2168503 | 2440220 |

Приложение № 3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

ОБЩИНА ЧАВДАР

| Наименование на обекта | | | | | |
|--|-------|------|----------|------------|---------|
| | пар. | д-ст | субс. РБ | соб. ср-ва | всичко |
| | | | | | 0 |
| ремонт пътища | 51-00 | 832 | 40 700 | | 40 700 |
| Етнографски музей | 52-02 | 740 | | 180 000 | 180 000 |
| Ремонт улици | 51-00 | 606 | 19 400 | 79 900 | 99 300 |
| Разширение спортен к-с | 52-06 | 714 | | 150 000 | 150 000 |
| Ремонт тоалетни в ОУ | 51-00 | 322 | | 50 000 | 50 000 |
| Ремонт хижи | 51-00 | 865 | | 45 000 | 45 000 |
| Ремонт и реконструкция на ветеринарна леч. | 52-02 | 619 | | 150 735 | 150 735 |
| всичко | | | 60 100 | 655 635 | 715 735 |