



## 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](http://www.chavdar.eu)

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Григор Ненов Даулов – Кмет на община Чавдар

#### ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧАВДАР

На основание чл.21, ал. 1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 94 и 96 от Закона за публичните финанси, чл. 28, и 34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Чавдар и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година обн. ДВ бр. 18 от 04.03.2022 г., приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове, изготвени предложения на директори и ръководители на структурните звена в общината и служители на общинска администрация, внасям за обсъждане в Общинския съвет разработен бюджет на Община Чавдар за 2022 година.

При съставянето на бюджета са отчетени следните по-важни показатели:

- изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.
- разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.
- определените стандарти за делегирани от държавата дейности
- Наредбата за МДТ на територията на общината
- договорите за отдаване под наем на общинско имущество

Приходната част на бюджета се определя от собствени приходи, остатък от предходен период и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет. Те са разпределени според бюджетната класификация на приходи за делегирани от държавата дейности и местни приходи.

Собствените приходи са определени на база на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие.

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

## **1. Бюджета на Община Чавдар за 2022 г. както следва:**

### **1.1. Общо приходи в размер на 5 593 846 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:**

#### **1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 466 029 лв., в т.ч.:**

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 381 250 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък в държавни дейности към 31.12. 2021 г. в размер на 84 779 лв.

#### **1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 427 767 лв., в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 79 600 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 998 555 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 310 300 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 149 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 40 600 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 160 900 лв.

1.1.2.4. Преходен остатък в местни дейности към 31.12.2021 г. в размер на 998 734 лв.

### **1.2. По разходите в размер на 5 593 846 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 както следва:**

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 466 029 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 350 900 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 776 917 лв.

## **2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. / поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 2 287 553 лв., съгласно Приложение № 3**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 160 900 лв., съгласно Приложение № 3

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 год., които прилагат системата на делегирани бюджети / съгл. Приложение № 2/

4. Утвърждава щатна численост на персонала в Община Чавдар 66 бройки в т. ч. държавни – 52 бройки / общинска администрация – 21 бр., дежурни – 5 бр., здравеопазване – 1 бр., ЦДГ – 5 бр., ОУ – 19 бр., ПДГ – 1 бр. и общински бройки – 14 бр. / ДСП – 3 бр., пенсионерски клуб – 1 бр., домакин сграда - хижар – 2 бр., уредник музей - 4 бр., инструктор спортен комплекс – 2 бр., шофьор спортен комплекс – 1 бр., домакин младежки клуб – 0.5 бр., домакин фитнес – 0,5 бр./

5. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват постъпилите приходи:

- Заплати, осигуровки, и обезщетения
- Храна, отопление, осветление, вода и друга издръжка
- Капиталови разходи

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Разходите за представителни цели за 2022 г. – 10 000 лв.

6.2. СБКО в размер на 3% от начислените средства за работна заплата

6.3. Средства за работно облекло на всички служители по 500 лв.

6.4. Разходи по Решение на Общинския съвет – 25 000.00 лв.

7. Утвърждава размера на просрочените вземания в размер на 230.00, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г.

8. Утвърждава списък на длъжности, които имат право на транспортни разходи от 100% / съгл. ЗДБРБ за 2022 г./

8.1. Учители – 18 бр.

8.2.В общинска администрация – 4 бр.

9. Утвърждава преходния остатък в размер на 1 083 513 лв. да бъде изразходван за:

998 734 лв. местни дейности - функция Общинска администрация – 20 067 лв., функция Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища - 28 882 лв., Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – 4 558 лв. Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие – 945 227 лв.

84 779 лв. държавни дейности – 66 872 лв. функция отбрана и сигурност, 367 лв. – функция Общинска администрация, 6 677 лв. – функция Образование, 431 лв. – функция Спорт за всички, 5 418 лв. – Програма за временна заетост, 5 014 лв. - Др. служби по соц.осигуряване

10. Утвърждава дофинансиране по дейности както следва: читалище – 65 900 лв., ОУ- 205 765 лв., здравеопазване – 2 649 лв., общинска администрация – 224 772 лв., ЦДГ – 13 425 лв.

11. Утвърждава разходите по годишната план – сметка на Читалище Надежда – 1900, съгласно Приложение № 4

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 -2025 г. Съгл. Приложение № 12

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените за последните четири години,

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС съгл. Приложение № 14

17. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгл. Приложение № 15

18. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:

- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
- да определя конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
- да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности
- да определя конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението
- да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи
- да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях
- да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти
- утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности

- да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина
- да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие
- да дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми и ПРСР да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната сметка до възстановяването им от Управляващия орган
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на общински програми и проекти
- да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината
- да се разпорежда със средствата за аварийни нужди
- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора
- в изпълнение на своите правомощия, кмета на общината да издава съответни заповеди

Григор Даулов  
Кмет на община Чавдар

