



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2022 ГОДИНА

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021 г., отчета към 28.02.2022г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и развитие на Общината. Разработен е в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2022 г.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. публикуван в ДВ бр. 18 от 04.03.2022г.
- Постановление на Министерски съвет 31/17.03.2022г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2022г.;
- Указания на Министерство на финансите за разработване на бюджетите за 2022г., включващи 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 Рудозем.
- Предложения от ръководителите на всички бюджетни звена финансирани от общинския бюджет, кметове и кметски наместници.
- Минимална работна заплата – 650лв. от 01.01.2022г. до 31.03.2022г. ;
- Минимална работна заплата – 710лв. от 01.04.2022г. до 31.12.2022г. ;
- Без промяна в процентите, касаещи осигурителните плащания.

За бюджет 2022г. общината си поставя следните цели:

- 1.Подобряване на финансова стабилност.
- 2.Намаляване на просрочените вземания и задължения.
- 3.Частично погасяване на заеми към търговска банка и фонд Флаг.
- 4.Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.
- 5.Непоемане на нови задължения, които не са финансово обезпечени.
- 6.Насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната, водопроводната и канализационната мрежа; зелени площи; пешеходни зони в града и в населените места на общината.

Разработеният бюджет на общината за 2022г. отразява намеренията на общината за провеждане на финансова политика.

Приоритети са – образование, здравеопазване, транспорт, транспортна инфраструктура и екология.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Рудозем са:

- Направление „Образование“;
- СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Рудозем;
- СУ „Христо Ботев“ с. Чепинци;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец.



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Всички училища и детски градини са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности, детските градини и със собствени средства от местния бюджет.

Свързани лица – организации с нестопанска цел са Народни читалища – 10бр.:

"Христо Ботев 2000"	гр.Рудозем
"Нов живот 1948"	с.Чепинци
"Звезда 1950"	с.Елховец
"Възраждане 2013"	гр.Рудозем
"Пробуда 1967"	с.Пловдивци
"Напредък 2006"	с.Войкова лъка
"Развитие 2008"	с.Борие
"Родопчанка 2008"	с.Рибница
"Кичика 2005"	с.Сопопот
„Коритата 2011“	с.Коритата

Всички читалища са финансирани, чрез бюджета на общината, съгласно определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2022г. разходен стандарт на годишна база е 222 723лв. за 18 натурални показатели.

Разработени са 17 бюджета за всяко населено място с кмет и кметски наместник, съгласно изискваните показатели.

А. ПО ПРИХОДА

Приходите на община Рудозем за 2022г. са в размер на 11 943 995лв.

І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ.

Предвидените с проектобюджета на Република България за 2022г. размери на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на община Рудозем са, както следва:

- Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 8 096 517лв. и преходен остатък в размер на 374 155лв./със знак минус 41 000лв, средства по проекти на второстепенни разпоредители/.

Средства за финансиране на местни дейности /вкл. обща изравнителна субсидия и преходен остатък/ е в размер на 2 138 797лв.

- Обща изравнителна субсидия в размер на 1 050 100лв.,
- Средства за зимно поддържане и снегочистване в размер на 190 000лв.
- Капиталова субсидия в размер на 895 000лв., която частично ще покрие разходите по кредит към фонд ФЛАГ.
- Преходен остатък – 3 697лв.

При разработването на проектобюджета, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените.

ІІ. ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ.

Собствени бюджетни приходи, в това число:



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Имуществени данъци – 709 000 лв.

Неданъчни приходи – 941 200 лв.

Разчетени са средства за погашения:

- по дългосрочен кредит към „Инвестбанк“ АД в размер на 133 332 лв. главница и лихва 46 972 лв.;
- по дългосрочен кредит към фонд ФЛАГ – в размер на 91 000 лв. главница и лихва в размер на 122 298 лв.;
- временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки за финансиране на програми.

Структура на приходите с държавен характер:

№	Наименование	Проект към 01.01.2022г	Отчет към 31.12.2021г
1	Обща субсидия за делег.държ.дейности	8 096 517	7 611 693

Структура на собствените приходи:

№	Наименование	Проект за 2022г./лв.	Отчет към 31.12. 2021г./лв.
1.	Имуществени данъци	709 000	603 197
2.	Неданъчни приходи	941 200	1 015 472
2.1.	Приходи и доходи от собственост	45 000	69 070
2.2.	Общински такси	641 200	513 084
2.3.	Глоби, санкции и наказател. лихви	33 000	26 988
2.4.	Други неданъчни приходи	62 000	131 750
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	- 105 000	- 33 105
2.6.	Продажба на нефин.активи	235 000	261 564
2.7.	Помощи, дарения и др.	30 000	46 121

Б. ПО РАЗХОДА

Разходите на община Рудозем за 2022г. са в размер на 11 943 995 лв. от тях:

За делегирани държавни дейности са разчетени – 8 470 672 лв.

За общинските дейности се предвиждат общо – 3 473 323 лв., в това число и за капиталови разходи.

Съгласно Единната бюджетна класификация за 2022г., разходите се разделят на:

Разходи за заплати и възнаграждение на персонала, наети по трудови и служебни правоотношения.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущ ремонт, външни услуги, учебни помагала, храна и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

I. Функция „Общи държавни служби“ - 1 887 247 лв.

В тази функция са разчетени средствата за дейностите „Общинска администрация“ и „Общински съвет“.

1. За дейност „Общинска администрация“ разходите са в размер на 1 719 850 лева. от тях. в: държавни дейности – 1 066 046 лв. са разчетени средствата за заплати и осигурителни плащания на персонала.

Местни дейности – 653 804 лв. за разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите на администрацията и кметствата /17броя/ и служебните автомобили, капиталови разходи 1 500лв., окончателно разплащане за общия устройствен план на гр.Рудозем за сума в размер на 69 600лв., планирани в §10-20 „Външни услуги“, възнаграждения и осигурителни плащания.

2. За дейност „Общински съвет“ са разчетени средства в размер на 167 397лв. за възнаграждения, осигурителни плащания на общинските съветници, както и разходи за материали, външни услуги и командировки. Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи и изравнителна субсидия.

II. Функция „Отбрана и сигурност“ – 390 357лв.

В тази функция са разчетени средства за държавни дейности:

Дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ - средствата са в размер на 110 292 лв. за заплати и осигурителни плащания на дежурни и персонал в Пунктовете за управление, тяхната издръжка, както и издръжката на военния отдел.

За доброволни формирования за защита при бедствия са разчетени 27 815лв., вкл.разходи за екипировка, застраховки, горива и обучения.

Дейност „Полиция, вътрешен ред и сигурност“ – 78 407лв., от тях са предвидени средствата за заплати, осигурителни плащания и издръжка на обществените възпитатели и местната комисия за борба срещу противообществените прояви и детски педагогически стаи.

Дейност „Ликвидация на последици от стих.бедствия и пром.аварии“ – 173 843лв., които са капиталов разход, преходен остатък от 2021г.

III. Функция „Образование“.

Във функция „Образование“ са разчетени средства в размер на 6 133 356лв. за следните дейности:

1. Дейност „Детски градини“ – 1 906 779лв.

В делегираната от държавата дейност са разчетени средства в размер на 1 770 677 лв. за заплати, осигурителни плащания на педагогическия персонал и издръжка на подготвителните групи към ДГ. Планиран резерв за детски градини в размер на 1 000лв., отразен във функция „Разходи некласиф.др.“

В местни дейности са заложили средства в размер на 136 102лв. за цялостната издръжка на детските градини.

2.Дейност „Общообразователни училища“ е изцяло държавна отговорност и са разчетени средства в размер на 4 207 577лв. от единните разходни стандарти за цялостната издръжка и капиталови разходи /в размер на 4 000лв/ на трите общински училища на територията на община Рудозем. Планиран резерв в училищата в държавни дейности 3 000лв.

3.Дейност „Други дейности по образованието“ – 19 000лв., от тях 8 000лв. са заложили средства за капиталови разходи, закупуване на готварска печка и съдомиялна за детска градина „Снежанка“ гр.Рудозем.

IV. Функция „Здравеопазване“ – 118 679 лв.

Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ е изцяло държавна отговорност и са разчетени средства в размер на 118 679 лв. - за заплати, осигурителни плащания и издръжката на здравните кабинети, които се намират в детските градини и в училищата.

V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 691 613 лв.

В тази функция средствата, които са заложили са за дейности с държавен характер. От тях:



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Дейност „Център за обществена подкрепа” – 160 669лв., средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка в държавни дейности.

Дейност „Дневен център за лица с увреждания” – 393 063лв., средства за заплати, осигурителни плащания, текущи ремонти и издръжка в държавни дейности.

Дейност „Асистентска подкрепа” - заплати и осигурителни плащания в размер на – 137 881 лв., в държавни дейности.

VI. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1 734 784 лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. Дейностите, които се финансират са:

Дейност „Водоснабдяване и канализация” – 65 500лв. разходи за изразходена вода, включваща и обществените чешми, канализационни тръби и външни услуги, като ползване на вода.

Дейност „Осветление на улици и площади” – 101 436лв. средства за ел.енергия – осветление, материали, включващи енергоспестяващи лампи и кабели за уличното осветление.

Дейност „Минерални води и бани” – 42 780лв. За капиталови разходи – изграждане на санитарно-охранителна зона.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 767 733лв., средствата са разчетени в текущи ремонти на общински улици.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 298 137лв. разчетени средства за заплати, осигурителни вноски, издръжка и средства за текущ ремонт на тротоари ул. „Капитан П. Войвода” в размер на 35 851лв. Планувани са средства за ППР на централна градска част в размер на 9 500лв. в §51-00.

Дейност „Чистота” – 444 198 лв. са разчетени средства за възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка и отчисления към РИОСВ. Отчисленията са заложи в приходен параграф 93-36 „Друго финансиране” със знак минус в размер на 91 342лв.

Дейност „Озеленяване” – 15 000лв.

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 283 365лв.
В тази функция са отразени:

В държавни дейности:

Дейност „Читалища” – 222 723 лв. изцяло държавна отговорност, която сума е за финансиране на читалищната дейност. Субсидират се 18 бройки.

В местни дейности:

Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 60 642лв, за заплати, осигурителни плащания за двама служителя, ел.енергия, вода, материали и външни услуги.

VIII. Функция „Икономически дейности и услуги” – 466 392лв..

В тази функция разходите са по дейности, както следва:

Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” местни дейности – 268 695лв.

Разчетени средства за материали; за зимно поддържане - сезон 2021 - 2022 – 190 000лв.;



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

просрочени задължения за снегопочистване и опесъчаване на общински вътрешни улици в размер на 75 000лв. и преходен остатък 3 695лв.

Дейност „Други дейности по транспорта“ местни дейности–197 697лв. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на персонал зает в звено „Транспорт“. Планувани са средства за субсидии на превозвачите за сума в размер на 37 053лв. и капиталови разходи за ППР за рехабилитация на път Елховец- Витина – 33 420лв.

IX. Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ –239 202лв.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. Заложени са средства, които са за лихвени плащания по дългосрочния заем на общината към „Инвестбанк“ АД и фонд ФЛАГ в размер на 169 270лв. и такси ангажименти по заеми – 20 000лв.

Дейност „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ са планувани средства в размер на 49 932лв.

Общинския бюджет е публичен и финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Разходването на средствата по СЕС ще се извършва съобразно разписаните бюджети по съответните оперативни програми и програмата за развитие на селските райони.

МР/ЕЗ

25.3.2022 г.

X

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ

Signed by: Rumen Ventsislavov Pehlivanov

