

Д о к л а д

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2017 година

Бюджетът е разработен при спазване разпоредбите на:

- ✓ Закона за публичните финанси;
- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
- ✓ ПМС № 374 / 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
- ✓ РМС № 304 / 2016 г., изменено с РМС № 920 / 2016 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.;
- ✓ Приложение № 1 на МФ – Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г. на община Ветово, съгласно РМС № 304 от 2016 г.;
- ✓ Указания на МФ (ФО № 1 от 09.01.2017 г.) за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2017 г.;
- ✓ Наредбата 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 Ветово.

Сборният бюджет на общината за 2017 г. е в размер на 9 297 152 лв.

Структура на бюджета по приходите:

- собствени приходи – 2882556 лв.;
- взаимоотношения с ЦБ – 4834706 лв. Размерите им са определени с чл.51 от ЗДБРБ за 2017 година;
- трансфери и заеми- - 247961 лв.;
- преходен остатък от 2016 година – 1827851 лв. .

Структура на бюджета по разходите:

- текущи разходи – 7795339 лв.;
- капиталови разходи – 1501813 лв.;

Бюджет – делегирани от държавата дейности

Общ размер на бюджета на държавните дейности – 4 345 626 лв.



По приходите

Приходната част е формирана от:

- Собствени приходи на училищата по делегираните им бюджети – 102361
- Обща субсидия за държавни дейности – 3634806 лв. Преходен остатък от 2016 г. – 608459 лв. .

По разходите

Плановите разчети за държавните дейности са формиран на основата на единните разходни стандарти и преходните остатъци от 2016 г.

В изпълнение на чл.91, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 г., реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са оставени като преходен остатък по бюджета на общината и в бюджета за 2017 г. те са разпределени за финансиране на същите дейности, в които са били реализирани.

Конкретните размери на разходите по функции и дейности са както следва:

✓ Функция I. Общи държавни служби

Дейност "Общинска администрация" - 602802 лв., в т.ч.: - по ЗДБРБ за 2017 г.- 573400 лв. Средствата са предназначени за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в общинската администрация.

✓ Функция II. Отбрана и сигурност – 244469 лв., в т. ч -по ЗДБРБ за 2017 г.
84010 лв.

В дейност 239. "Други дейности по вътрешната сигурност" са предвидени 49273 лв.(в т.ч.28050 лв. по стандарти). В дейността се финансират разходите за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и веществената издръжка на детската педагогическа стая и районните полицейски инспектори.

За отбранително-мобилизационна подготовка,(дейност 282) са заделени 176446 лв. , в т.ч. по стандарти – 55960 лв. Тук се финансират разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на оперативните дежурни и на изпълнителя по поддръжка и охрана на пунктове за управление, за здравословни и безопасни условия на труд, поддръжката на пунктовете за управление и издръжката на офиса за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия .

За обучение, застраховки и екипировка на 15-те доброволци са записани 18750 лв., в т.ч. по ЗДБРБ за 2017 г. – 3000 лв. (дейност 285. Доброволни формирования при защита от бедствия).

✓ Функция III. Образование – 2991707 лв., в т.ч.- по стандартите за 2017 г.
– 2649303 лв.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ е записан преходния остатък от 2016 г. в размер на 24566 лв. Средствата са разчетени за трудови разходи на 2 щ. бр. и издръжка на двата училищни автобуса.



Във всички останали дейности по образованието – детски градини, училища (вкл. подготвителните групи) и професионалните паралелки средствата се управляват, и съответно се разпределят, от директорите на детските и учебните заведения. Прямо предходната година, средното увеличение на разходните стандарти е с 10 %.

✓ **Функция IV. Здравеопазване – 235507 лв.,** в т.ч.- по ЗДБРБ за 2017 г.- 123653 лв. В дейност 431. "Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ДГ" са записани 78833 лв., в т.ч.: - по стандарти 53531 лв. Предвидени са трудови разходи и средства за безопасни условия на труд на персонала .

Дейност 437. „Здравни кабинети в детски градини и училища“ – предвидените средства са в размер на 134412 лв. ,от които:- по ЗДБРБ за 2017 г. –55242 лв. Средствата са за трудови разходи на персонала, безопасни условия на труд и издръжка на кабинетите.

В дейност 469. "Други дейности по здравеопазването" са разчетени 22262 лв., от тях 14880 лв. са по ЗДБРБ за 2017 г. В тази дейност се финансират разходите за заплати, осигурителни вноски и здравословни и безопасни условия на труд на двамата здравни медиатори.

✓ **Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 81769 лв.**

За трудови разходи и издръжка на Центъра за обществена подкрепа (дейност 526) във Ветово са разчетени 81769 лв., от които 58440 лв. са по стандарти.

В дейност 589. "Други дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" са записани преходните остатъци от предходни години, както следва:

- 19475 лв., с които се финансират целево разходите за безплатни, компенсирани и по намалени цени пътувания на ветерани, военноинвалиди и др. категории граждани;
-1199 лв. за присъдени издръжки.

✓ **Функция VII. Почивно дело, култура и религиозни дейности – 149010 лв.**

В дейност 713. "Спорт за всички" е записан преходния остатък от миналата година в размер на 3010 лв. Средствата са предназначени за детски и ученически спорт и физкултура и имат целеви характер. Те се управляват от директорите на детските градини и училища.

Дейност 738 "Читалища" - Субсидиите за читалищата, определени със ЗДБРБ за 2017 г., са в размер на 146000 лв.

Бюджет – местни дейности

Общ размер на бюджета – 4 951 526 лв.

Приходната част е формирана от :

✓ Собствени приходи – 2780195 лв. или % относителен дял в общия обем на приходите за местни дейности. Прямо плана за 2016 г. увеличението е с%.



- ✓ Обща изравнителна субсидия – 822600 лв. или % относителен дял. Увеличението спрямо 2016 г. е с 0.4% или с 2900 лв.
- ✓ Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на ОПМ – 76500 лв. Спрямо 2016 г. увеличението е с 10.9% или със 7500 лв.; относителен дял – 2% ;
- ✓ Целева капиталова субсидия – 300800 лв. ;относителен дял - %.Тя се запазва на нивото от 2016 г.
- ✓ Предоставени трансфери на бюджети (§61-02) - -57575 лв. Трансферите представляват отчисления по чл.64 от ЗОУ (за извозване на отпадъци до депа и др.).
- ✓ Временни безлихвени заеми по §76-00 – -190386 лв. Средствата са предвидени за временно финансиране на разходите по проект „ Активиране чрез обучение и заетост“ по ОПРЧР;
- ✓ Преходен остатък от 2016 г. – 1219392 лв. или % относителен дял.

Собствени приходи

Данъчните приходи са в размер на 487500 лв. Спрямо началния бюджет за 2016 г. нарастването е с 2.1 %.

Неданъчните приходи (без капиталовите помощи по §45-03) са на стойност 2024000 лв. или с 21.3% повече от първоначално заложените за 2016 г.

Предвидените приходи и доходи от собственост (§24-00) са в размер на 213000 лв. От наеми на имущество очакваме 70 хил. лв. (нивото на 2016 г.); от земя – 85 хил. лв. или с 5 хил. лв. повече от 2016 г. Намаляват приходите от продажби на услуги (с 4 хил. лв.). От дивиденди очакваме 50 хил. лв.

Общински такси (§27-00) – по плана за 201 г. те са в размер на 402 хил. лв. или с 1. 2% по - малко от планираните за 2016 г. От такси за ползване на детски градини очакваме 60 хил. лв., което е със 7 хил. лв. по-малко от миналата година, а от административни услуги – 52 хил. лв. (увеличение с 2 хил. лв.). Всички останали – такси за ползване на ясли, домашни социални патронажи, пазари, битови отпадъци (225 хил. лв.), технически услуги се запазват на равнището от 2016 г.

Предвидените за внасяне данъци по Закона за ДДС и ЗКПО се запазват на нивото от миналата година - 81 хил. лв.;

От продажба на нефинансови активи (§40-00) се очакват 348 хил. лв. или с 293 хил. лв. повече от заложеното през предходната година.

Планираните приходи от концесии през тази година са в размер на 1100 хил. лв., което е с 50 хил. лв. повече от първоначално планираното за 2016 г.

За разчетените по § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ 268695 лв.

От Националния Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) очакваме 268695 лв. Средствата са целеви капиталови трансфери и ще бъдат предоставени за окончателното разплащане на разходите за основния ремонт на СУ Ветово по Проект № 291 / 15.11.2013 г. „Прилагане на мерки по енергийна ефективност...“ (през декември 2016 г. по бюджета на общината беше получен първия транш от НДЕФ в размер на 137648 лв. за авансово разплащане на разходите по проекта.). По указание на Министерството на финансите тези средства се записват в § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“.



По разходите

За преходния остатък от 2016 г. в местните дейности

На 31.12.2016 г. той е в размер на 1219392 лв. Той е формиран в:

- ✓ Само местните дейности – 1 133 943 лв.;
- ✓ Дофинансиране на държавни дейности - 85449 лв. Те представляват неусвоени от училищата средства към 31.12.2016 г. за дофинансиране на маломерни паралелки през изминалата година. През 2017 г. тези средства задължително се възстановяват по делегираните бюджети на училищата, в които са реализирани остатъците.

От общия размер на преходния остатък (1 219 392 лв.), наличностите с целево предназначение са на стойност 455563 лв., а останалите са в размер на 763829 лв.

Целевите средства се разпределят, както следва:

- ✓ 450 лв. дарения на детските градини във Ветово и Глоджево (дейност 311 „Детски градини“);
- ✓ 148818 лв. целева капиталова субсидия за основните ремонти на улична и общинска пътна мрежа (42838 лв. за улици в дейност 606. „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и 105980 лв. за общински пътища в дейност 832 „Изграждане, ремонт и поддържане на пътища“);
- ✓ 59778 лв. целеви трансфер от ЦБ за зимно поддържане на общинската пътна мрежа (дейност 832 „Изграждане, ремонт и поддържане на пътища“);
- ✓ 161068 лв. от неусвоени приходи от продажба на общинско имущество (149852 лв.) и от приватизация (11216 лв.). Те са разпределени за текущи ремонти на улици (дейност 606. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа);
- ✓ 85449 лв. за възстановяване на ОУ Смирненски (32026 лв.) и ОУ Сеново (53423 лв.), които са записани като дофинансиране на дейност 322. „Неспециализирани училища“.

Останалите средства са разпределени, както следва:

- ✓ 123055 лв. за разплащане на неразплатените разходи от 2016 г., които се разпределят по дейности, както следва:
 - 2000 лв. за общинска администрация (дейност 122);
 - 2670 лв. за общински съвет (дейност 123);
 - 15583 лв. за детски градини (дейност 311);
 - 17177 лв. за училища (дейност 322);
 - 7165 лв. за улици (дейност 606);
 - 19282 за чистота (дейност 623);
 - 32629 за култура (дейност 759);
 - 26549 лв. за читалища (дейност 738, дофинансиране).
- ✓ 455500 за капиталови разходи, разпределени по дейности, както следва:
 - 282000 лв. за общинска администрация (дейност 122)
 - 1000 лв. за общински съвет (дейност 123);
 - 161400 лв. лв. за училища (дейност 322);
 - 11100 лв. за други дейности по образованието (дейност 389);



- ✓ 56857 лв. за отопление, в т.ч.:
 - 18857 лв. за общинска администрация (дейност 122);
 - 38000 лв. за детските градини (дейност 311);
- ✓ 117317 лв. за дофинансиране на:
 - 26200 лв. за детските градини (дейност 311);
 - 89194 лв. за маломерни паралелки в училищата (дейност 322);
 - 1923 лв. за маломерни парал. в професионалните паралелки (дейност 326);

1. Бюджет – само местни дейности

Общ размер на бюджета само за местни дейности – 4 540 946 лв.

в това число : - 3039133 лв. текущи или 67% относителен дял в общия обем на разходите за местни дейности ;

- 1501813 лв. капиталови . или 33% относителен дял.

При формирането на плановите разчети за местните дейности са взети предвид:

- проектите на директорите на детските градини и кметовете на кметствата;
- средствата за заплати са изчислени при минимална месечна работна разплата 460 лв. на един зает;
- средствата за СБКО са определени в размер 3 на сто от разходите за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения (чл. 40 от ПМС № 374/2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г.)

- неразплатените разходи към 31.12.2016 г.;
- добавени са преходните остатъци от 2016 г.;

Към доклада прилагаме протоколите от проведените обсъждания във всички населени места - Ветово, Глоджево, Писанец, Сеново и Смирненски.

Текущи разходи

Текущите разходи през 2017 г. нарастват средно с 1.4% спрямо отчетените през предходната година.

Разпределението на текущите разходи по функции и дейности е както следва:

Функция I. Общи държавни служби - 548732 лв.

За извънредните избори за кмет в км. Глоджево са предвидени 17055 лв., от които:

- 13755 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на ОИК и СИК за два тура;
- 3300 лв. за издръжка.

Разходите са разчетени в дейност 117. „Държавни и общински служби и дейности по изборите.



За Общинска администрация (дейност 122) са предвидени 403801 лв.

От тях: - 19000 лв. за разплащане на държавни и общински данъци, такси и др.;

- 15000 лв. за помощи по решение на общинския съвет;
- 6000 лв. за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

- разходите за представителни цели на кмета са в размер на 7000 лв. и представляват 1.9 % от издръжката по §10-00, т.е. спазено е изискването на чл. 90, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 г. тези разходи да не надвишават 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 за дейност „Общинска администрация“.

За издръжка на общинската и кметските администрации са заделени 363801 лв.(§10-00). Спрямо отчетеното за 2016 г. (252 хил.лв.) нарастването е с 39% (без разходите за СБКО). Освен стандартните разходи за веществена издръжка (материали, вода, горива, енергия, командировки, застраховки и др.), са предвидени и средства за:

- офис обзавеждане на администрацията в км. Смирненски (3хил. лв.);
- ремонт на алеите (3 хил. лв.) и на външните тоалетни (4 хил. лв.) в двора на кметството в Глоджево;
- ремонти за 40.7 хил. лв., от които 35 хил. лв. са за км. Глоджево (на оградата за 10 хил. лв.; вътрешно саниране за 15 хил. лв. и 10 хил. лв. за ремонт на покрива на старата сграда).

В дейност 123.Общински съвет са разчетени 127876 лв., в т.ч.:

- 111832 лв. за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски
- 16044 лв. за издръжка. Спрямо отчета за 2016 г. (9.6 хил. лв.), тя е увеличена с 67%.)

Функция II. Отбрана и сигурност – 10000 лв.

За превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии (дейност 283) са заделени 10000 лв. ,което е на плановото ниво от 2016 г.

Функция III. Образование – 540647 лв.

Детски градини (дейност 311) за издръжка – храна, материали, вода, горива и др., са предвидени 401069. Спрямо отчета за 2016 г. увеличението е с 13 % (без СБКО).

Предвидените ремонтни дейности (без неразплатените от 2016 г.) са на стойност 43000 лв. От тях: - 8000 лв. за оградата и подновяване на дворните площадки в централната сграда на ДГ във Ветово; - 35000 лв. за ремонт на детските площадки и съоръженията в ДГ Глоджево. За обновяване на мебелите и закупуване на дидактични шкафове са записани 36 хил. лв. (за ДГ Смирненски 21 хил. лв., за ДГ Глоджево – 15 хил. лв.).

За трудови разходи и издръжка на ученическите столове (дейност 336) са разчетени 96601 лв. От тях: разходите за заплати и осигурителни вноски са в размер на 71295 лв. За издръжка са разчетени 25306 лв. което е с 47 % повече спрямо отчета за 2016 г. (без СБКО).

До приключване на ремонта на единия училищен автобус, за превоз на деца и ученици са заделени 25 хил. лв. (дейност 389)



Функция IV. Здравеопазване

За издръжка на детските кухни (дейност 431) във Ветово и Глоджево са предвидени 19048 лв. Увеличението на разходите е със 16 % спрямо миналата година (без СБКО).

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 180047 лв.

За трудови разходи на персонала и издръжка на домашните социални патронажи са предвидени 109457 лв. (дейност 524). Издръжката по § 10-00 е в размер на 55051 лв. или увеличението спрямо предходната година е с 25% (без СБКО).

За клубовете на пенсионера са разчетени 64590 лв.

За всички клубове са предвидени средства за ремонтни дейности на стойност приблизително 40000 лв. От тях:

- 8000 лв. са записани по § 10-30 „Текущ ремонт“ (за ремонт на покрив и освежаване на клуба в км. Смирненски);

- останалите 32000 лв. са записани за граждански договори (10.5 хил. лв.) и материали (21.5 хил. лв.). По населени места те са разпределени, както следва: - 9000 лв. за Ветово; - 4500 лв. за Писанец; - 6000 лв. за Сеново; - 5000 лв. за Кривня; - 7500 лв. за Глоджево.

В дейност 532. “Програми за временна заетост” са предвидени 6000 лв., което на плановото ниво от предходната година. Основният разход е за застраховки на лицата, наети по ПВЗ.

VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 1182002 лв.

За осветление на улици и площи (дейност 604) са разчетени 104704 лв. или с 25% повече спрямо предходната година. Средствата са предвидени за електроенергия и поддръжка на мрежата – подмяна на осветителни тела и др. подобни.

За поддържане на уличната мрежа (дейност 606) са заделени 485086 лв. или 4.5 пъти повече от отчетеното през миналата година.

За ремонт и поддържане на улици и тротоари са предвидени 400234 лв. (без неразплатените от 2016 г.), в т.ч. по населени места, както следва: - 90000 лв. за Ветово; - 50000 лв. за Смирненски; - 17785 лв. за Писанец; - 27000 лв. за Сеново; - 13000 лв. за Кривня; - 94000 лв. за Глоджево. Неразпределени по населени места са 108449 лв.

За зимно поддържане на уличната мрежа – 75287, в т.ч. по населени места: - 21187 лв. за Ветово; - 15000 лв. за Смирненски; - 4500 лв. за Писанец; - 8000 лв. за Сеново; - 3600 лв. за Кривня; - 23000 лв. за Глоджево;

За застраховка на площада във Ветово са заделени 2400 лв.

За благоустрояване (дейност 619) са предвидени 14200 лв. От тях: - за ремонт на градските тоалетни в Глоджево са записани 3000 лв.; - останалите са за Ветово (10 хил. лв.) и Писанец (1.2 хил. лв.).

За озеленяване (дейност 622) са разчетени 70140 лв. Средствата са предвидени за поддържане на зелените площи, градинките, за посадъчен материал, изрязване на храсти, градински инвентар и др. подобни. За извършването на тези дейности са заделени 38640 лв. за възнаграждения по граждански договори. Във всички кметства са разчетени по 5520 лв. (за 1 бр.), а във Ветово – 11040 лв. (за 2 бр.).



Предвидените разходи за чистота (дейност 623) са в размер на 504432 лв.

От тях: - 19282 лв. са неразплатени от 2016 г.;

- 485150 лв. са предвидени за текущата година. Те са разчетени по дейности, както следва: - 358560 лв. за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; - 16590 лв. за депониране и обезвреждане; - 110000 лв. за почистване на улични платна, площади, алеи, паркови и др. територии за обществено ползване. Тези средства са разпределени по населени места, както следва: - 45300 лв. за Ветово; - 30000 лв. за Глоджево; - 10000 лв. за Смирненски; - 8000 лв. за Сеново; - 3200 лв. за Кривня; - 13500 лв. за Писанец.

В дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ са предвидени 3440 лв. за такси и морфологични анализи.

Функция VII. Почивно дело, култура и религиозни дейности – 259629 лв.

За дейност 714. „Спортни бази за спорт за всички“- са предвидени 85600 лв. От тях: - за подпомагане на дейността на спортните клубове са заделени 38 хил. лв. ; - за издръжка са записани 47600 лв. За всички кметства са заделени средства за поддръжка на базите. За ремонт на оградата на стадиона в Глоджево са предвидени 20000 лв.

За обредните домове (дейност 745) са планирани 10400 лв. От тях, за погребения на самотни и безпризорни лица са предвидени 2500 лв. по § 42-14.

Дейност 759. „ Др. дейности по културата“- 163629 лв., в т.ч.: - 32629 лв. неразплатени от предходната година; - 131000 лв. за текущата година.

От тях: - за ремонт на Младежкия дом във Ветово са предвидени 50000 лв.;

- за културни и обществени мероприятия , за подпомагане на участия на местните самодейни групи в концерти и фестивали и др. подобни са разчетени 81000 лв. По населени места тези средства са разпределени, както следва: -42000 лв. за Ветово; - 15000 лв. за Смирненски; - 3000 лв. за Писанец; - 7000 лв. за Сеново; - 3000 лв. за Кривня; - 11000 лв. за Глоджево.

Функция VIII .Икономически дейности и услуги – 299028 лв.

Дейност 829. „Други дейности по селското и горско стопанство..“ – 7320 лв. Средствата са необходими за възнаграждения на контролора и за застраховки на залесените по проект трайни насаждения.

Дейност 832. „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – 140978 лв., в т.ч.:

- 136278 лв. целеви средства от ЦБ. За зимно поддържане и почистване на сняг на общинските пътища са записани 76500 лв. , утвърдени със ЗДБРБ за 2017 г. Преходният остатък от 2015 г. е в размер на 59778 лв. Тези средства могат да се използват за дейности, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата. Някои от тях: - отстраняване на повредите на настилната чрез запълване на пукнатините и изкърпване на дупките; - подравняване и профилиране на банкетите; - освежаване на хоризонталната маркировка и др.

Нов момент - Съгласно чл. 48, ал.3 от ПМС № 374/2016 г. за изпълнение на ДБ за 2017 г., неувоенния преходен остатък от целевия трансфер за зимно поддържане на ОПМ подлежи на възстановяване в ЦБ до декември 2017 г.

- 4700 лв. за застраховка на общинския път Сеново - Кривня.



За поддръжане на екопътеката в Писанец, на информационния център и за екскурзовод са предвидени 6270 лв. (дейност 865);

В дейност 878. „Приюти за безстопанствени животни” за трудови разходи на 1 щ. бр. и издръжка са предвидени 9040 лв. От тях, за обезпаразитяване и др. дейности, свързани с ограничаването на популацията на бездомните кучета, са заделени 2000 лв.

За други дейности по икономиката са предвидени 135420 лв. От тях, трудовите разходи и др. плащания за персонал са на стойност 53438 лв. , а издръжката (вкл. разходите по § 19-01) - 81982 лв. В дейността са предвидени средства за косене на тревни площи и пръскане срещу комари и кърлежи, изготвяне на за скици, регистри, експертни оценки, поддръжка на бившето военно поделение и др.; за неустойки, съдебни обезщетения и др. Разходите по населени места се разпределят, както следва: - 42842 лв. (само §10-00 и §19-01) за Ветово; - 11000 лв. за Смирненски; - 3374 лв. за Писанец; - 4000 лв. за Сеново; - 1918 лв. за Кривня; - 21000 лв. за Глоджево.

2. Бюджет - държавни дейности с общинско дофинансиране

Общ размер на разходите – 410580 лв.

Разпределението им по функции е както следва:

Функция I. Общи държавни служби

В дейност ”Общинска администрация“ са предвидени 94911 лв. за трудови разходи на персонала по ПМС № 66 / 1996 г., за щатната бройка в км. Глоджево и за плащания на персонал по извънтрудови правоотношения. За всички кметства са предвидени по 5520 лв. за граждански договори на персонал, поддържащ хигиената в административните сгради на кметствата.

Функция III. Образование

За дофинансиране на детските градини и маломерните паралелки в училищата са разчетени 289120 лв.

Функция VII. Почивно дело, култура и религиозни дейности.

В дейност 738. „Читалища“ са записани 26549 лв. Те представляват неразплатени разходи за текущ ремонт в читалище Кривня

Капиталови разходи

Предвидените средства за финансиране на разходите за основен ремонт и придобиване на ДМА през 2017 г. са в размер на 1 501 813 лв.

Източниците за финансиране са:

-капиталова субсидия от ЦБ за 2017 г. – 300800 лв.;

- постъпления от продажби на общинско имущество(чл.127,ал.3 от ЗПФ) – 257000

лв.;

- други собствени приходи - 71000 лв.;

- преходни остатъци от 2016 г. – 604318 лв.

- целево финансиране по §45-03 „Капиталови помощи и трансфери“ – 268695 лв.

През тази година не очакваме финансиране на обекти по програми със средства от ЕС.

Предвидените обекти за основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА през 2017 г. са представени подробно в Поименния списък (Приложение № 5).



Неразделна част от проектобюджета на община Ветово за 2017 г. е разработения (обобщен) Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, (Приложение № 10).

През настоящата година продължава да се работи по четири проекта, чиито договори са сключени в предходни отчетни периоди както следва:

1. По сключен договор между община Ветово (партньор) и община Русе, в качеството ѝ на основен бенефициент по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи на основата на сключеното на 23 юни 2015 г споразумение с министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Предметът на Договора е изпълнението от страна на партньора на дейности по **Проект „Интегриран подход на община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе”**

Предвидените приходи и съответно, разходи за 2017 г. са в размер на 51631 лв., разпределени по параграфите от единната бюджетна класификация за 2017 год. (Приложение № 10.1);

2. По сключен договор на община Ветово с МТСП по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, **проект „Активиране чрез обучение и заетост”**. Проектът е насочен към решаване на проблема с младежката безработица в община Ветово и потребността на младите да бъдат активирани и подпомогнати в процеса на тяхната мотивация, професионална квалификация за трудова реализация. Проектът гарантира усвояване на компетенции и умения чрез комплексни обучения, което ще ускори прехода от безработица към заетост на лицата, включени в обхвата му.

Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 237982 лв., от които 47596 лв. – авансово плащане по проекта и 190386 безлихвен заем от общинския бюджет, предвиден да се възстанови по бюджета на общината с окончателното верифициране на разходите по проекта, който следва да приключи през октомври 2017 година. (Приложение № 10.2);

3. По сключен договор на община Ветово с МТСП по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, **проект „Заедно”** Изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 241004 лв. (Приложение № 10.3);

4. По сключен договор на община Ветово с Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Управляващ орган за предоставяне на финансова помощ по **процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016”**, съобразно правилата, посочени в специалните условия, общите условия, в обема и вида, съгласно одобреното заявление за финансиране. Срокът на договора приключва през април 2017 год.



Предвидените приходи и разходи за 2017 г. са в размер на 20493 лв.
(Приложение № 10.4).

Средствата по проектите се администрират и управляват от общината. За всеки проект се изготвя отделен касов и счетоводен отчет, които впоследствие се обобщават, като информацията се предоставя ежемесечно в предвидените срокове в министерството на финансите.

Георги Георгиев:
Кмет на община Ветрово

