



ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 Г.

Бюджета на Община Годеч за 2021 г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2021 година, Закона за публичните финанси, 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 Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности и наредбите, приети от Общински съвет - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч.

През 2021 г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

Приходната част на бюджета на община Годеч е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията. Ще се дофинансира звено „Чистота и озеленяване” със средства от общински приходи в размер на 237 380 лева.

По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционната програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

Изготвения бюджет на Община Годеч за 2021 г. е в размер на 6 801 362 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 3 039 724 лева, а за местни дейности – 3 761 638 лева.

I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности - /Приложение №1/

В приходната част на бюджет за 2021 г. за финансиране на местни дейности са заложени – 3 761 638 лева.

Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината.

1. Собствени приходи

Очакваните собствени приходи през 2021 г. са в размер на 1 719 300 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 351 300 лева и неданъчни приходи в размер на 1 368 000 лева.

2. Трансфери от ЦБ

В приходната част на бюджета за 2021 г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 1 465 400 лева, в т.ч.:

- целева субсидия за капиталови разходи – 691 800 лева
- обща изравнителна субсидия – 487 400 лева
- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 286 200 лева

Други трансфери, в т.ч.

- Получени трансфери /РИОСВ отчисления/ - 126 788 лева
- Предоставени трансфери - /-200 000/ лева
- Предоставени трансфери - /-113 000/ лева
- Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки – 13 550 лева

3. Делегирани дейности

В приходната част на бюджет за 2021 г. за финансиране на държавните дейности са заложени 3 039 724 лева, в това число 2 775 610 лева на база на утвърдените от МС стандарти и 264 114 лева представляващи преходен остатък от 2020 г.

4. Преходен остатък

Преходният остатък в бюджета към 01.01.2021 г. е в размер на 1 013 714 лева, разпределен както следва:

от държавна дейност - 264 114 лева, в това число:

- функция „Общи държавни служби” – 107 431 лева
- функция „Отбрана и Сигурност” – 75 191 лева
- функция „Образование” – 34 309 лева (ДГ- 7 334 лв., СУ- 16 902 лв. и превоз ученици до 16г. – 10 073 лв.)
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 46 364 лева
- Функция Икономически дейности – 819 лева (превоз ДИАС – 588 лв. и превоз хранителни продукти – 231 лв.)

от местна дейност – 749 600 лева, в това число:

- 406 575 лева средства за капиталови разходи
- 38 904 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
- 208 127 лева за други дейности
- 95 994 лева от преизпълнение на бюджета

II. Разходи за бюджет 2021 г. - /Приложение №2/

В разходната част за финансиране на държавните дейности са заложили 3 039 724 лева, в това число 2 775 610 лева на база на утвърдените от МС стандарти и 264 114 лева представляващи преходен остатък от 2020 г.

Разходите за местна дейност са в размер на 3 761 638 лева, в т.ч. за дофинансиране с местни приходи на делегирани държавни дейности 220 227 лева (Функция „Общи държавни служби” дофинансиране – 123 683 лв.; Функция „Здравеопазване” - 1 600 лв.; Функция „Образование” – за СУ 69 994 лв. и ДГ – 25 000 лв.)

Разходите в бюджета са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, култура, благоустройство, комунални дейности и други.

По дейности разходите са както следва:

1. За функция „Общи държавни служби” – 1 301 214 лева

Държавна дейност – 816 231 лв. /в т. ч.: стандарт 2021 г. - 708 800 лв., и остатък 2020 г. - 107 431 лв./

Местна дейност – 484 983 лв.

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 270 400 лева

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 90 900 лева

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 123 683 лева

2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на 191 609 лева. /стандарт 2021г. – 116 418 лева и остатък от 2020 г. в размер на 75 191 лева/

3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 208 444 лева.

Разходи за държавна дейност в размер на 56 844 лева /стандарт 2021г./

Разходи за местна дейност в размер на 151 600 лева, в т.ч. за субсидиране на Медицински център 150 000 лева и дофинансиране на медицински сестри 1 600 лв.

4. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са предвидени средства в размер на – 238 774 лева.

За финансиране на Домашен патронаж 84 800 лева., в т.ч. - 3 щата (1 готвач, 1 домакин, ½ шофьор, ½ разносвач на храна .

За финансиране дейността на двата пенсионерски клуба (Бодрост и Надежда) са предвидени 4 000 лева.

Финансиране държавна дейност /Асистентска подкрепа/ - 103 610 лева

Остатък от държавна дейност от 2020 г. за възнаграждения и осигурителни вноски по програма за временна заетост, топъл обяд, присъдена издръжка и по закона за лична помощ в размер на 46 364 лева.

5. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” 2 146 057 лева.

За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на **1 665 265** лева, за звено „Чистота и озеленяване” са заложили средства в размер на **480 792** лева. За отчисления по чл. 64 от ЗУО са предвидени средства в размер на 200 000 лв. и за ДДС 15 000 лв., отразени в приходната част на бюджета.

6. За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства в размер на 293 667 лева.

Местна дейност – 249 188 лева

- Обредна дейност – 31 600 лева, в т.ч. 12 000 лв. за закупуване на земя за гробищен парк;
- Спортни бази – 102 300 лева (от тях 12 900 лв. за LED дисплей, 18 000 лв. за ФК „Ком 98” и 2000 лв. за СКТМ „Ком 2013”);
- Вестник „Годеч днес” – 16 900 лева;
- Субсидиране на организация с нестопанска цел - НЧ „Н. Й. Вапцаров” 1899 - 5 000 лв.
- Празници в Община Годеч - 12 000 лева;
- Талантливи деца - 1 000 лева.

Държавна дейност (НЧ „Н. Й. Вапцаров” 1899) – 80 388 лева

7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 627 223 лева.

Местна дейност – 626 404 лв.

За снегопочистване и текущ ремонт на пътната мрежа на територията на община Годеч са предвидени средства в бюджета за 2021 г. в размер на 340 104 лева в т.ч.: 286 200 лв. стандарт от 2021 г., 38 904 лв. преходен остатък от 2020 г. и 15 000 лв. от местни приходи.

За рехабилитация на пътища – 286 300 лева.

Държавна дейност – 819 лв.

8. За функция „Образование” – 1 838 853 лв.

Държавна дейност – 1 743 859 лв., в т.ч. 1 709 550 лв. стандарт от 2021 г., преходен остатък от 2020 г. в размер 24 236 лв. и превоз на ученици до 16 г. – 10 073 лв.

Местна дейност – 94 994 лв.

- ДГ „Юрий Гагарин” – 25 000 лева.
- СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – 69 994 лева

III. Капиталови разходи

В капиталовата програма на Община Годеч за 2021 г. са предвидени средства в размер на **1 810 065 лева** съгласно *Приложение №3*.

IV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.

Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз */Приложение №4/*, представя общинските проекти, които ще се изпълняват и през 2021 г. със средства от Европейския съюз.

V. Общински дълг

През 2021 г. Община Годеч не предвижда поемане на нов общински дълг.

VI. Поетите ангажименти за разходи и нови задължения за разходи

На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от **3 228 000 лева**.

На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, максималния 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 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от **996 000 лв.**

VII. Просрочени задължения/вземания

Община Годеч няма просрочени задължения.

Размера на просрочените вземания, които Община Годеч предвижда да бъдат събрани през 2021 година са в размер на 190 000 лв.

Управлението и изпълнението на бюджет 2021 г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**