



# 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 2022 г.

Бюджета на Община Годеч за 2022 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 2022 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 129 682 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 2022 г. е в размер на 7 861 846 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 3 633 883 лева, а за местни дейности – 4 227 963 лева.

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

В приходната част на бюджет за 2022 г. за финансиране на местни дейности са заложиени – 4 227 963 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 2022 г. са в размер на **1 946 100** лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 417 100 лева и неданъчни приходи в размер на 1 529 000 лева.

### **2. Трансфери от ЦБ**

В приходната част на бюджета за 2022 г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на **1 946 700** лева, в т.ч.:

- целева субсидия за капиталови разходи – 1 008 500 лева
- обща изравнителна субсидия – 651 800 лева
- за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 286 400 лева

Други трансфери, в т.ч.

- Предоставени трансфери - /-243 000/ лева
- Предоставени трансфери - /-257 957/ лева
- Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки – 7 250 лева

### **3. Делегирани дейности**

В приходната част на бюджет за 2022 г. за финансиране на държавните дейности са заложиени 3 633 833 лева, в това число 3 118 637 лева на база на утвърдените от МС стандарти и 515 246 лева представляващи преходен остатък от 2021 г.

### **4. Преходен остатък**

Преходният остатък в бюджета към 01.01.2022 г. е в размер на 1 235 416 лева, разпределен както следва:

**от държавна дейност - 515 246 лева, в това число:**

- функция „Общи държавни служби” – 152 374 лева

- функция „Отбрана и Сигурност” – 92 345 лева
- функция „Образование” – 34 092 лева (ДГ- 22 268 лв., СУ- 6 454 лв. и превоз ученици до 16г. – 5 370 лв.)
- функция „Здравеопазване” - 6 545 лева
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 100 127 лева
- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 1 700 лева
- Функция Икономически дейности – 5 832 лева
- ПМС 326 (Ковид-19) - 122 231 лева

**от местна дейност – 720 170 лева, в това число:**

- 315 897 лева средства за капиталови разходи
- 9 777 лева за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища
- 228 226 лева за други дейности
- 166 270 лева от изпълнение на бюджета

## **II. Разходи за бюджет 2022 г. - /Приложение №2/**

В разходната част за финансиране на държавните дейности са заложили 3 633 883 лева, в това число 3 118 637 лева на база на утвърдените от МС стандарти и 515 246 лева представляващи преходен остатък от 2021 г.

Разходите за местна дейност са в размер на 4 227 963 лева, в т.ч. за дофинансиране с местни приходи на делегирани държавни дейности лева (Функция „Общи държавни служби” дофинансиране – 125 300 лв.; Функция „Здравеопазване”- 100 600 лв.; Функция „Образование” – за СУ 34 000 лв. и ДГ – 36 000 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” – 1 557 022 лева**

**Държавна дейност – 892 574 лв. /в т. ч.: стандарт 2022 г. – 740 200 лв., и остатък 2021 г. – 152 374 лв./**

**ПМС 326/12.10.2021 г. – 87 998 лева**

**Местна дейност – 576 450 лв.**

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 328 700 лева

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 101 550 лева

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 146 200 лева

**2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на 216 208 лева. / стандарт 2022 г. – 123 863 лева и остатък от 2021 г. в размер на 92 345 лева/**

**3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 221 985 лева.**

Разходи за държавна дейност в размер на 121 385 лева.

Разходи за местна дейност в размер на 100 600 лева, в т.ч. за субсидиране на Медицински център 100 000 лв.

**4. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са предвидени средства в размер на – 417 688 лева.**

За финансиране на домашен социален патронаж са необходими 122 731. За финансиране дейността на двата пенсионерски клуба (Бодрост и Надежда) са предвидени 4 000 лева. Предвидени са средства в размер на 70 805 за издръжка съгласно решение № 18/02.02.2022 г. на ОБС Годеч.

Финансиране държавна дейност /Асистентска подкрепа/ - 200 387 лева

Остатък от държавна дейност от 2021 г. за възнаграждения и осигурителни вноски по програма за временна заетост, социални услуги в домашна среда и по закона за лична помощ в размер на 100 127 лева.

**5. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” 2 660 705 лева.**

За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на **2 110 123** лева, за звено „Чистота и озеленяване” са заложили средства в размер на **550 582** лева. За отчисления по чл. 64 от ЗУО са предвидени средства в размер на 243 000 лв.

**6. За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства в размер на 291 765 лева.**

**Местна дейност – 203 450 лева**

- Обредна дейност – 50 900 лева;
- Спортни бази – 114 250 лева;
- Вестник „Годеч днес” – 18 300 лева;
- Празници в Община Годеч - 19 000 лева;
- Талантливи деца - 1 000 лева.

**Държавна дейност (НЧ „Н. Й. Вапцаров” 1899) – 86 615 лева**

**Спорт за всички – 1 700 лева**

**7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 439 246 лева.**

**Местна дейност – 433 414 лв.**

За снегопочистване и текущ ремонт на пътната мрежа на територията на община Годеч са предвидени средства в бюджета за 2022 г. в размер на 313 787 лева в т.ч.: 286 400 лв. стандарт от 2022 г., 7 587 лв. съгласно споразумение между Община Годеч и АПИ и 19 800 лв. от местни приходи.

Субсидия за превоз на пътници – 49 500 лева.

Текущ ремонт на пътища – 59 935 лева (в т.ч. 9 777 лв. преходен остатък от 2021г.)

**Държавна дейност – 5 832 лв.**

**8. За функция „Образование” – 1 997 241 лв.**

**Държавна дейност – 1 991 871 лв.,** в т.ч. 1 963 149 лв. стандарт от 2022 г., преходен остатък от 2021 г. в размер 28 722 лв. и превоз на ученици до 16 г. – 5 370 лв.

**Местна дейност – 70 000 лв.**

- ДГ „Юрий Гагарин” – 36 000 лева.
- СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – 34 000 лева

### **III. Капиталови разходи**

В капиталовата програма на Община Годеч за 2022 г. са предвидени средства в размер на **1 833 645 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 2022 г. със средства от Европейския съюз.

#### **V. Общински дълг**

През 2022 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 2022 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 **3 650 000 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 **1 095 000 лв.**

#### **VII. Просрочени задължения/вземания**

Община Годеч няма просрочени задължения.

Размера на просрочените вземания, които Община Годеч предвижда да бъдат събрани през 2022 година са в размер на 146 000 лв.

Управлението и изпълнението на бюджет 2022 г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

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

