



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 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2024 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2024 г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г., (обнародван в Държавен вестник, Брой 108/ 30.12.2023 г.), съставен е на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 29 и чл. 30 от Наредбата от 23.01.2014 г. 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, ФО – 1 от 03.01.2024 г. на Министерство на финансите за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2024 г., с натурални и стойностни показатели, както и други нормативни документи, наредбите приети от Общински съвет - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Годеч.

Съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2023 г. са регламентирани взаимоотношенията на Община Годеч с Централния бюджет за 2024 г. под формата на субсидии в общ размер от 6 496 781 лв. В това число 4 082 181 лв. е размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, както и трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 713 100 лв., трансфер за зимно поддържане и снеготочистване на общински пътища 286 500 лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 348 200 лв. и трансфер за други целеви разходи за местни дейности 66 800 лв.

В изпълнение на чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, бюджетът на Община Годеч за 2024 г. включва разпределение по приходоизточници, разпределение на разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, поименен списък за капиталови разходи и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз.

През 2024 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.

Бюджетът за 2024 г. е разработен в съответствие с изискванията на чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Приоритети, които са спазени при разработване на бюджета за 2024 г.:

- Високи нива на събираемост на собствени приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и капиталовата програма;
- Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи;
- Осигуряване на субсидии за второстепенните разпоредители с бюджет;
- Подобряване на водопроводната мрежа и пътната инфраструктура;
- Подобряване на материално-техническата база в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта;
- Предоставяне на повече и по-качествени публични услуги.

Съставянето на бюджета на Община Годеч за 2024 г. е съобразено с:

- Постъпилите предложения от бюджетните звена, второстепенните разпоредители, кметовете на кметства, кметските наместници, „Медицински Център – Годеч“ ЕООД и други, относно необходимостта от средства за финансиране на дейността им през 2024 г.;
- Задължения, произтичащи от решения на Общински съвет – Годеч, Програмата за управление, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност, съобразени с финансовите възможности на общината;
- Касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. и анализ на отчетените данни за минали периоди;
- Фискални правила и ограничения, в съответствие с нормативната уредба;
- Преходни остатъци от 2023 г.

Ще се дофинансира звено „Чистота и озеленяване” със средства от общински приходи.

БЮДЖЕТЪТ на Община Годеч за 2024 г. е балансиран и е в общ размер на **17 255 318 лева**, в това число средства за делегирани от държавата дейности – 4 717 832 лв. и средства за местни дейности – 12 537 486 лв.

I. Приходи на бюджета за 2024 г. за финансиране на делегирани държавни и местни дейности - /Приложение № 1/

1. Собствени приходи

В плана на приходната част на бюджета за 2024 г. за финансиране на местни дейности са заложиени – **12 537 486 лева**. Очакваните собствени приходи през 2024 г. са в размер на **2 228 610 лева**. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 512 050 лева и неданъчни приходи в размер на 1 716 560 лева. Трансферите от Централния бюджет за 2024 г., съгласно чл. 53 от ЗДБРБ 2024 г. за финансиране на местните дейности са в размер на **2 414 600 лева**. Остатъка от средства от местна дейност по бюджетната сметка на общината от 2023 г. е 2 933 615 лева.

2. Делегирани държавни дейности

В плана на приходната част на бюджета за 2024 г. за финансиране на държавни дейности са заложиени **4 717 832 лева**, в това число: 4 082 181 лева - обща субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ 2024 г. и ФО-1 от 03.01.2024 г. на Министерство на финансите, 635 651 лева представляващи преходен остатък от делегираната държавна дейност от 2023 година.

3. Преходен остатък

Преходният остатък в бюджета на Община Годеч към 01.01.2024 г. е в размер на 3 569 266 лева, съгласно Приложение № 6 и е разпределен както следва:

от държавна дейност – 635 651 лева, в това число:

- функция „Общи държавни служби” – 100 686 лева;
- функция „Отбрана и Сигурност” – 79 173 лева;
- функция „Образование” – 157 039 лева (ДГ- 22 288 лв., СУ- 105 227 лв. и превоз ученици до 16г. – 29 524 лв.);
- функция „Здравеопазване” - 46 473 лева;

- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 200 991 лева;
- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 15 728 лева;
- функция „Икономически дейности“ – 35 561 лева.

от местна дейност – 2 933 615 лева, в това число:

- 2 602 994 лева средства за капиталови разходи;
- 29 631 лева за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- 164 888 лева за други дейности;
- 136 102 лева от преизпълнение на бюджета.

II. Разходи на бюджета на Община Годеч за 2024 г. - /Приложение №2/

В разходната част на бюджета за финансиране на държавните дейности са заложени 4 717 832 лева, в това число 4 082 181 лева, съгласно ФО-1/03.01.2024 г. на Министерство на финансите, 635 651,00 лева представляващи преходен остатък от 2023 година.

Разходите за местна дейност са в размер на **12 537 486** лева, в т.ч. за дофинансиране с местни приходи на делегирани държавни дейности 314 200 лева (Функция „Общи държавни служби” дофинансиране – 271 200 лв. и Функция „Образование” – за СУ "Проф. д-р Асен Златаров" – 43 000 лв.)

По дейности разходите са както следва:

1. За функция „Общи държавни служби” – 1 841 994 лева

Държавна дейност – **988 486 лв.** /в т. ч.: стандарт 2024 г., съгласно ФО-1/03.01.2024 г. на МФ – 875 800 лв., средства за застраховки 12 000 лв. и остатък от 2023 г. – 100 686 лв./

Местна дейност – 836 987 лв.

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 412 687 лева

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 180 200 лева

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 244 100 лева

2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са разчетени средства в размер на 230 081 лева. / стандарт 2024 г., съгласно ФО-1/03.01.2024 г. на МФ – 162 908 лева и остатък от 2023 г. в размер на 79 173 лева/

3. За функция „Здравеопазване” – предвидените средства за разходи са в размер на 352 434 лева.

Разходите за държавна дейност в размер на 172 434 лева /стандарт 2024 г., съгласно ФО-1/03.01.2024 г. на МФ – 125 961 лв. и остатък от 2023 г., в размер на 46 473 лв./

Разходи по бюджета за 2024 г. за субсидиране на Медицински център – Годеч са в размер на 180 000 лв.

4. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” предвидените средства в разходите са в размер на – 499 307 лева.

За финансиране на домашен социален патронаж са необходими 112 900 лева. За финансиране дейността на пенсионерски клуб „Надежда“ са предвидени 3 000 лева.

Разходите за финансиране на държавна дейност /Асистентска подкрепа/ - 354 124 лева

Разходите за финансиране на държавна дейност /закон за лична помощ- лични асистенти/ - 20 121 лева.

Разходите за финансиране на държавна дейност за възнаграждения и осигурителни вноски по програма за временна заетост - 9 162 лева

5. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите по бюджета са в размер на 10 467 840 лева.

За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, предвидените средства са в размер на **9 780 575** лева, за звено „Чистота и озеленяване” са заложили средства в размер на **687 265** лева. За отчисления по чл. 64 от ЗУО са предвидени средства в размер на – 238 148 лв.

6. За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени средства в размер на 464 976 лева.

Местна дейност – 332 040 лева

- Обредна дейност – 62 350 лева;
- Спортни бази – 202 330 лева;
- Други дейности по културата - дейност 759 – 20 200 лева;
- Празници в Община Годеч – 45 160 лева;

Държавна дейност

- НЧ „Н. Й. Вапцаров” 1899 – 124 208 лева;
- Паметник – 8 728 лева.

7. Функция „Икономически дейности и услуги” са предвидени средства в размер – 597 280 лева.

Местна дейност – 561 719 лв.

За снегопочистване предвидените средства в бюджета за разходи са в размер на 322 122 лева. Предвидените средства за външни услуги са в размер на 10 000 лв. За текущ ремонт на пътната мрежа на територията на Община Годеч предвидените средства в бюджета за 2024 г. са в размер на 49 551 лева

Субсидия за превоз на пътници – 66 000 лева.

Държавна дейност – 83 217 лв.

8. За функция „Образование” – 2 817 927 лв.

Държавна дейност – 2 774 927 лв., в т.ч. 2 617 888 лв. стандарт за 2024 г. съгласно ФО-1/03.01.2024 г. на Министерство на финансите, преходен остатък от 2023 г. в размер 157 039 лв. и остатък от 2023 г. за превоз на ученици до 16 г. – 29 524 лв.

Местна дейност - СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – 43 000 лева

III. Предвидените средства в поименния списък за капиталови разходи през 2024 г. са в размер на 9 334 115 лева, съгласно Приложение № 3, в това число средства от целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2024 г. - 1 348 200 лева.

IV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.

Индикативният годишен разчет за средствата от Европейския съюз, съгласно **Приложение № 4**, представя общинските проекти, които ще се изпълняват през 2024 г. със средства от Европейския съюз.

V. Общински дълг

През 2024 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 2024 г., като наличните към

края на годината поети ангажменти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от **4 735 000 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 **1 420 000 лв.**

VII. Просрочени задължения/вземания

Община Годеч няма просрочени задължения. Просрочените вземания, които Община Годеч предвижда да бъдат събрани през 2024 година е в размер на 130 000 лв.

Управлението и изпълнението на бюджета на Община Годеч за 2024 г. ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

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