



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 2016 г.

Бюджета на Община Годеч за 2016г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2016 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2016г. 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.

Политиката на община Годеч по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината. Не се предвижда увеличение на размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните услуги.

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 инвестиционна програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

Изготвения бюджет на община Годеч за 2016г. е в размер на 4 478 396 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 1 695 263 лева, а за местни дейности – 2 783 133 лева.

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

В приходната част на бюджет за 2016 г. за финансиране на местни дейности са заложени 2 783 133 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.

Собствени приходи

Очакваните собствени приходи през 2016г. са в размер на 888 700 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 188 000 лева и неданъчни приходи в размер на 700 700 лева.

Трансфери от ЦБ

В приходната част на бюджета за 2016г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 1 057 800 лева, в т.ч. за капиталови разходи средствата са в размер на 476 600 лева, обща изравнителна субсидия – 437 400 лева и 143 800 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

В приходната част на бюджет за 2016г. за финансиране на държавните дейности са заложили 1 695 263 лева.

Преходен остатък

Преходният остатък в бюджета към 01.01.2016г. е в размер на 960 264 лева, разпределен както следва:

- **от държавна дейност** - 157 667 лева
- **от местна дейност** - 802 597 лева **в това число:** / 220 000 лева - целеви средства за ремонт на сградата на общината и подмяна на уличното осветление получени на 28.12.2015г.; 156 819 лева – възстановени от МОСВ; 14 847 лева - възстановени средства от проект „Подкрепа за заетост”; 1 751 лева – възстановени от ОПАК / и др.

II. Разходи на бюджет за 2016г. - /Приложение №2/

Разходите на бюджета за 2016г. за финансиране на делегираните държавни дейности са в размер на 1 695 263 лева и са разпределени по дейности на база на утвърдените от МС единни разходни стандарти.

Разходите, които се финансират с местни приходи са в размер на 2 783 133 лева, в т.ч. разходите за местни дейности в размер на 2 539 583 лева и за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 243 550 лева.

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” – 1 058 567 лева

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 851 517 лева.

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 114 400 лева.

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 92 650 лева.

2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на 150 758 лева.

3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 205 325 лева.

Разходи за държавна дейност в размер на 60 325 лева.

Разходи за местна дейност в размер на 145 000 лева.

4. За функция „Социално осигуряване и грижи” / Домашен патронаж – 61 550 лева.

За финансиране дейността на клубовете на пенсионера са предвидени 2 000 лева.

5. За функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 1 330 796 лева.

За жилищно строителство, благоустрояване комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на **957 260** лева, за „Звено Чистота” са заложили средства в размер на **373 536** лева.

6. За функция „Култура” - са разчетени средства в размер на 239 210 лева.

Местна дейност:

- Обредна дейност	34 450 лева
- Спортни бази	69 500 лева
- Вестник „Годеч днес”	13 200 лева
- Субсидия на „Читалище”	55 000 лева
- Празници в град Годеч	17 500 лева

Държавна дейност: 49 560 лева

7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 206 512 лева.

За снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Годеч

8. За функция „Образование”

Предвидените в бюджета за 2016г. средства за финансиране на тези дейности са в размер на 1 225 678 лева.

От собствените средства в бюджета се финансира издръжката на ОДЗ „Юрий Гагарин”- 111 000 лева. и на НУ”Христо Ботев”- 6 300 лева.

III. Капиталови разходи

В инвестиционната програма */Приложение №3/* са предвидени средства в размер на 1 139 460 лева, разпределени както следва:

- За закупуване на софтуер, компютърна техника и офис оборудване – 22 500 лева
- За закупуване транспортно средство – 23 000 лева
- За ремонт на сградата на общината и подмяна на улично осветление – 260 000 лева
- Капиталов трансфер – 18 000 лева
- За изграждане на водопровод – 710 000 лева
- За изграждане на система за видеонаблюдение – 13 000 лева
- За изработване на проекти – 45 760 лева

- За придобиване на ДМА – 15 000 лева
- За придобиване на земя – 20 000 лева
- За придобиване на ДМА за ОДЗ /стерилизатор, СОТ, врата / – 12 200 лева

IV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.

Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз */Приложение №4/*, представя общинските проекти, които ще се изпълняват през 2016г. със средства от Европейския съюз.

V.Общински дълг

През 2014г община Годеч има поет общински дълг */Приложение №5/*, който ще бъде изплатен за 36 месеца на равни погасителни вноски в размер на 4849,28 лева. През 2016г. община Годеч няма да поема нов общински дълг.

Управлението и изпълнението на бюджет 2016г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

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