ОБЩИНА ИХТИМАН

Публичното обсъждане на проекта на Разчет за 2023 г.

ОБЩИНА ИХТИМАН

•УДЪЛЖИТЕЛЕН ЗАКОН –

• За втора поредна година започваме годината без приет държавен бюджет;

• Очаквано приложение – евентуално до май-юни 2023 г.;

• Законът е в сила от 1 януари 2023 г. и се прилага до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание.

• Достигнати нива за финансиране на общините към края на 2022 г.,

•допълнително осигуряване на държавните политики с ПМС, съответно и за повишението на МРЗ;

• Продължено действие на разпоредбите относно изпълнение/финансиране на Европроекти

ОБЩИНА ИХТИМАН

УДЪЛЖИТЕЛЕН ЗАКОН –
параметри на изключенията от правилата

• Разходите - в размери, не по-големи от размера им за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове;

• Разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г.;

• Правомощие за финансиране на разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, **до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от ЕС, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци.**

ЗАКОНОВА РАМКА НА РАЗЧЕТ за 2023 г.

Закон за публичните финанси

Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.(ЗПРЗДБРБ), Закона за бюджета на ДОО за 2022 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. (ДВ брой 104/30.12.2022 г.)

Постановление на МС №31/17.03.2022 г. – за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. (ДВ брой 23/22.03.2022 г.)

Изменение на ПМС №31/19.08.2022 г.

Постановление на МС №7/19.01.2023 г. – за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. (ДВ брой 7 от 24.01.2023 г.)

ФО-1 на МФ от 20.01.2023 г., относно изготвяне и представяне през 2023 г. на месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, ССЕС, на сметките за чужди средства на общините, за капиталови разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинските бюджети за 2023 г. по месеци и за очакваните разходи на текущия и следващия месец по отделни проекти, финансирани чрез СЕС и други въпроси

ОБЩИНА ИХТИМАН

Цел на Разчетите за 2023 г.

Ефективно и прозрачно управление на местните финанси в срока до приемането на ЗДБРБ.
Да гарантира нормалната дейност, вкл. И инвестиции на територията на общината и отговорното управление на приходите и разходите.
Запазване на финансовата стабилност на Общината;

ОБЩИНА ИХТИМАН

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината включва:

* Стриктно спазване на нормативната уредба;
* Реалистично планиране на приходите;
* Предвид несигурната политическа и икономическа ситуация в момента, общината прилага традиционен подход при планиране на разходите – от постигнатото равнище през предходната година;
* Създаване на предпоставки за финансиране на обекти от външни източници

ОБЩИНА ИХТИМАН

ОСНОВНА ЦЕЛ

Балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;

Поддържане на ефективна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;

ОБЩИНА ИХТИМАН

МАКРОРАМКА

ПРИХОДИ	31 869 715ЛВ.
Приходи с държавен характер	16 653 895 лв.
Приходи с местен характер	15 215 820 лв.

РАЗХОДИ	24 899 091ЛВ.
1.Разходи с държавен характер	16 653 895 лв.
2.Разходи с местен характер	14 148 063 лв.
3.Разходи за дофинансиране	1 067 757 лв.

ОБЩИНА ИХТИМАН

Общата прогнозна рамка на РАЗЧЕТА за 2023г е с преходен остатък в размер на 6 329 217лв.

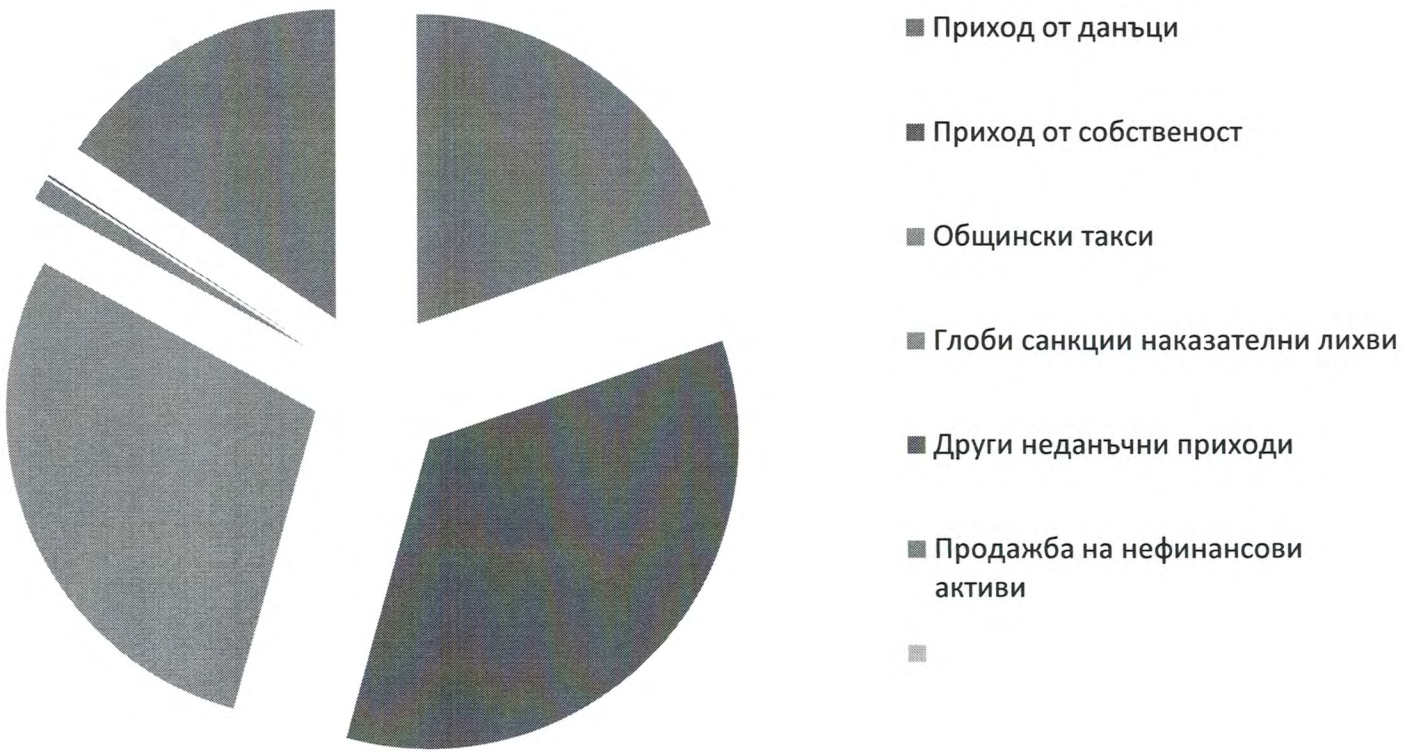
ОБЩИНА ИХТИМАН

Структура на прихода

Вид приход	2021	2022	2023
Обща субсидия ДДД	11 705 139	12 462 824	14 069 939
Обща изравнителна субсидия	1775 500	1 871 700	2 197 100
Целева субсидия капиталови разходи	553 800	1 198 700	1 614 300
Данъчни приходи	1 565 920	1 443 000	1 684 500
Неданъчни приходи	4 424 461	4 021 261	6 237 703

ОБЩИНА ИХТИМАН

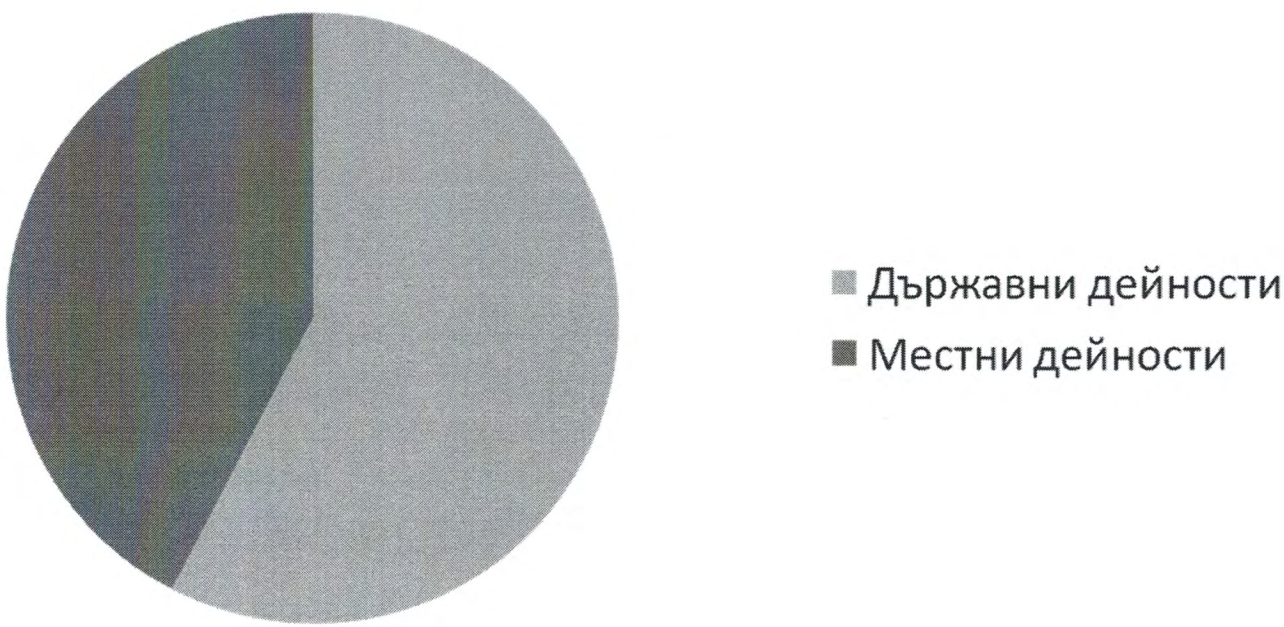
Структура на плана на местните приходи



ОБЩИНА ИХТИМАН

Държавни дейности	**16 653 895 лв.**
Местни дейности	**15 215 820 лв.**
ОБЩА СУМА:	**31 869 715 лв.**

Обща прогнозна рамка



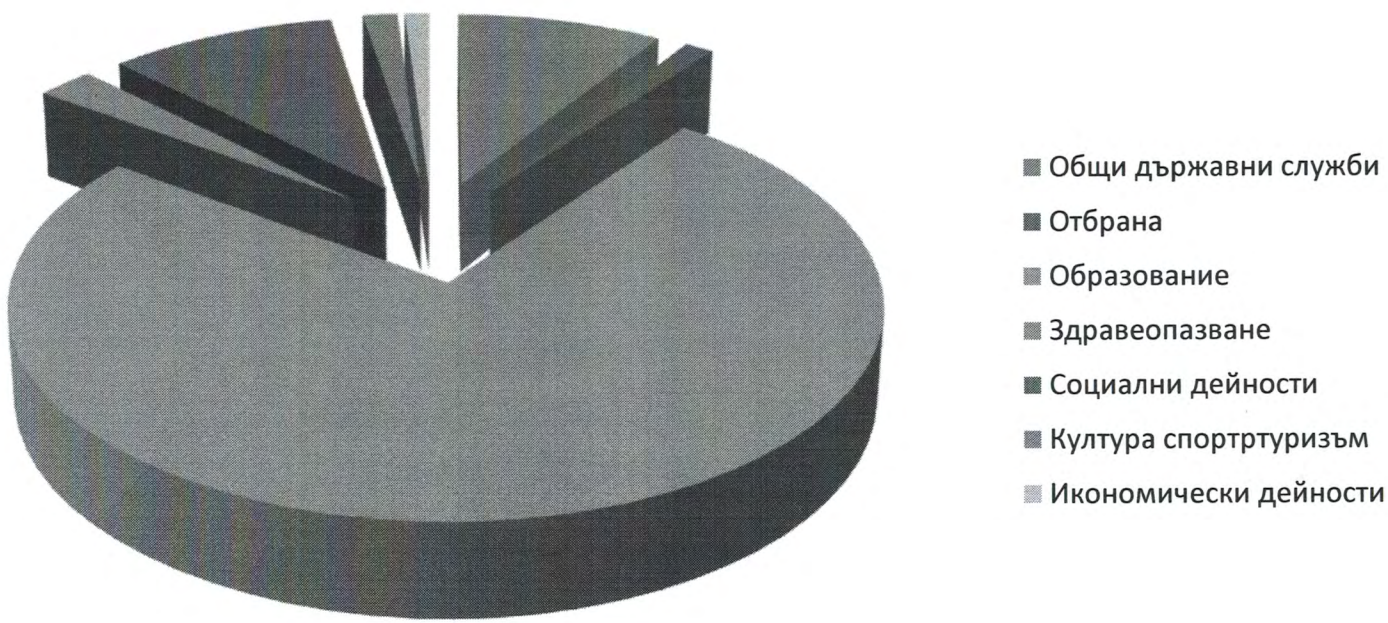
ОБЩИНА ИХТИМАН

Видове приходи по ЕБК	План 2022 ПРОЕКТ	План 2023 ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 443 000	1 684 500
Неданъчни приходи	4 021 261	6 237 703
Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	12 462 824	14 069 939
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	2 197 100	2 197 100
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	1 198 700	1 614 300
Трансфери и операции с финансови активи и пасиви	3 956 373	6 066 173
Общ размер на приходите	24 899 091	31 869 715

ОБЩИНА ИХТИМАН

Функция		План 2022		Разчет 2023	
		Държавни	Местни и дофинанс. ДД	Държавни	Местни и дофинанс. ДД
Общи държавни служби	Общинска администрация Общински съвет	1,288,225	1,584,322	1 490 355	1 915 995
Отбрана и сигурност	Денонощни дежурни, ВО, ПУ, МКБППМН, средства по бедствия и аварии	222,797	6,382	209 816	
Образование	Детска градина, Училища,	11,366,162	783,878	12 404 128	431 752
Здравеопазване	Здравни кабинети в ДГ и училища	348,262	162,310	409 421	173 000
Соц.подпомагане и грижи	ЦСРИ, ДСП, Клуб на пенсионера, Временна заетост, Общ.трапеза	1,345,592	508,374	1 632 585	657 070
Жилищно строителство, благоустройство, ком.ст-во и опазване ок.среда	Озеленяване, Чистота, Осветление улици, Улична мрежа, дейности по ок.среда		4,590,676		7 920 016
Култура и религиозни дейности	Читалища, Обредни домове, Спортни бази	222,723	867,976	249 156	1 593 749
Икономически дейности и услуги	Поддр.и ремонт на пътища,	15,362	1,768,275	177 434	2 605 238
В т. ч Капиталова програма		538 341	2 15 711	312 604	4 314 610
Резерв					
Общ размер на разходите		14,809,124	10,272,193	16 653 895	15 215 820

Разчет на разходите за 2023 г. по функции за държавно делегираните дейности



ОБЩИНА ИХТИМАН

Функция

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

•В държавното финансиране се прилагат стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация

•В местните дейности са предвидени средства за издръжка на д.”Общинска администрация” Ихтиман, кметствата, дофинансиране на численост в общинска администрация и възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на дейност ”Общински съвети”.

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват

- Денонощни оперативни дежурни – възнаграждения и издръжка – 5 бр.
- Офис на военен отчет – издръжка
- Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – възнаграждения и издръжка на ДПС и РПИ
- Обществени възпитатели – 3 бр.
- Пунктове за управление
- .Доброволни формирования

Със собствени средства се финансират превантивни дейности за намаляване на последици от бедствия и аварии.

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидените разчети са на база разходни стандарти и натурални показатели за 2022 г. съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

ОБЩИНА ИХТИМАН

ДЕТСКА ГРАДИНА

- За възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, издръжка деца в подготвителни групи;
- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения;

ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Предвидените средства по ЗДБРБ за 2022 г на база разходни стандарти съгласно Решение на МС ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

ОБЩИНА ИХТИМАН

Допълнителни средства

- Стандарт за материална база
- Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование
- Норматив осигуряване на целодневна организация на учебния ден
- Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на ученици от 1-4 клас
- Средства по регионален коефициент
- Средства за занимания по интереси

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Единният стандарт за финансиране на дейностите “Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати, осигурителни вноски за 7 бр. щатен персонал за медицинското обслужване на децата и учениците в община Ихтиман.

Държавната субсидия осигурява възнаграждения и осигурителни вноски за медицинския персонал в яслените групи в ДГ -4 бр., детска кухня – 0,5 щ.бр. и здравни медиатори 3 щ. бр.;

От местния бюджет са предвидени средства за ремонти в МБАЛ и Медицински център – Ихтиман;

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Предвидените бюджетни кредити са за следните дейности:

• Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания – възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка за36 места, финансирани от РБ;

Център за обществена подкрепа – възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка, финансирани от РБ;

Асистентска подкрепа –нова соц.дейност, финансирана от РБ;

• Домашен социален патронаж – цялостната издръжка и възнаграждения с осигуровки за сметка на работодател са от местните приходи

• Клубове на пенсионера - цялостната издръжка и възнаграждения с осигуровки за сметка на работодател са от местните приходи;

• Програми временна заетост – от местни приходи осигуряване на материали;

• Асистенти за лична помощ финансирани от РБ;

•Др.служби и дейности по соц.осигуряване;

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

И ОПАЗВАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

ОБЩИНА ИХТИМАН

- Осветление на улици и площади – за поддържка на съоръженията и заплащане на ел.енергия;
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа в населените места в Община Ихтиман;
- Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие;

ОБЩИНА ИХТИМАН

• Озеленяване – разходи за изграждане на нови и поддържане на старите зелени площи в общината;
• Чистота – в рамките на планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно план-сметка се изразходват средства за сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка чистотата на обществени места на територията на общината;
• Други дейности по опазване на околна среда – заплати и осигурителни вноски на работниците по опазване на околната среда и издръжка;

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ

- Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжка на 17,5 бр.субсидирана численост в дейност “Читалища”;
- Общинското финансиране осигурява :

Мероприятия в областта на културата;

Музей –възнаграждения и издръжка от местния бюджет;

Поддръжка, текущ ремонт на спортните бази и подпомагане спортните клубове;

Поддръжка на обредните дейности в общината;

ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

❖ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – за покриване разходите за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, като целевите средства за 2023г. са в размер на 325 400 лв.

❖ Приюти за безстопанствени животни – за дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни.

ОБЩИНА ИХТИМАН

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на Община Ихтиман е финансирана от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 614 300 лв.;
средства от преходен остатък в размер на 813 878 лв., в. т. ч 180 000 лв. приходи от приватизация;
Местни приходи 1 329 303 лв.;
Други целеви трансфери 1 071432 лв.;

ОБЩИНА ИХТИМАН

Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2023 г ще се използват за текущи и основни ремонти на:

- ❑ Основен ремонт ДМА– 3 484 094 лв. ;
- ❑ Закупуване на компютърна техника – 29 000 лв.;
- ❑ Закупуване сгради 30 000 лв.
- ❑ Закупуване на машини и съоръжения – 15 000 лв.;
- ❑ Стопански инвентар- 46 800 лв.;
- ❑ Изграждане на инфраструктурни обекти – 928 320 лв.;
- ❑ Програмни продукти и проекти – 72 000 лв.;
- ❑ Капиталов трансфер – 12 000 лв;

ОБЩИНА ИХТИМАН

Средства от европейски фондове

През 2023 г Община Ихтиман продължава да работи по следните проекти:

- „Равен достъп до образование“
- „Подкрепа за успех“
- „Образование за утрешния ден“
- „Квалификация на педагогическите специалисти“
- „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
- “Уязвими групи”
- „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катасрофични събития“

ОБЩИНА ИХТИМАН

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg

Вашите предложения по проекта на бюджет можете да предоставите писмено в деловодството на Община Ихтиман