

ОБЩИННА ИХТИМАН

**Публичното обсъждане на проекта на бюджет
е важна част от бюджетната процедура
и има за цел не само да информира,
но и да ангажира местната общност за
съставянето, приемането и изпълнението му.**



ОБЩИНА ИХТИМАН

**Проектът на бюджета
на Община Ихтиман за 2022 г.
в размер на 25 081 316 лв.**



ЗАКОНОВА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2022 Г.

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет за 2022 г.;
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- РМС 0500 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 г.;
- Наредбите, приети от Общински съвет – Ихтиман, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Ихтиман;
- Постъпили предложения от граждани, второстепенни разпоредители, бюджетни структури, кметове и кметски наместници на населени места от Община Ихтиман



ОБЩИНА ИХТИМАН

Цел на проектобюджета за 2022 г.

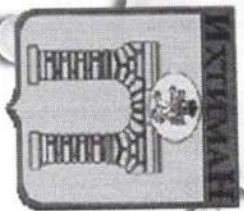
Стабилност и устойчивост на местните дейности в условията на пандемия, военни действия, засилена бежанска вълна и икономическа криза;
Поддржане на качеството на предоставяните услуги;
Развитие на образователната и социалната политика на Община Ихтиман;
Запазване на финансовата стабилност на Общината;



ОБЩИНА ИХТИМАН

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината включва:

- * Формулиране на годишните цели и задачи;
- * Преглед и анализ на общинската инфраструктура;
- * Анализ на общинската собственост;
- * Създаване на предпоставки за финансиране на обекти от външни източници

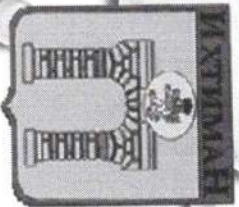


ОБЩИННА ИХТИМАН

ОСНОВНА ЦЕЛ

Балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;

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



ОБЩИННА ИХТИМАН

Приоритетите за 2022 година са:

- ❖ **Образование;**
- ❖ **Социална политика;**
- ❖ **Строителство и околна среда;**

Планирането на разходите за местни дейности е съобразено с наличните постигнати ангажменти и задължения от минали периоди и поемането на нови през 2022 г.

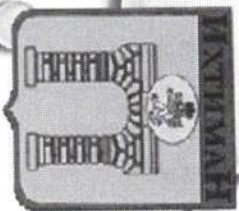


ОБЩИННА ИХТИМАН

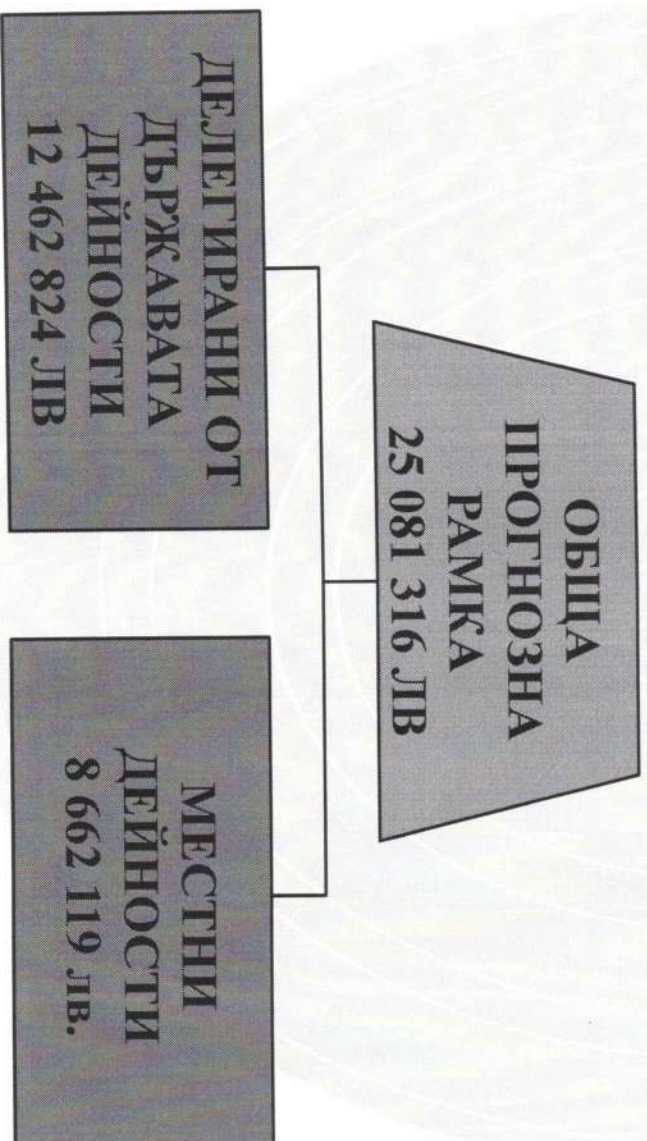
МАКРОРАМКА

ПРИХОДИ		25 081 316 лв.
Приходи с държавен характер		14 809 121 лв.
Приходи с местен характер		10 272 195 лв.

РАЗХОДИ		25 081 316 лв.
1. Разходи с държавен характер		14 809 121 лв.
2. Приходи с местен характер		9 504 543 лв.
3. Разходи за дофинансиране		767 651 лв.



ОБЩИНА ИХТИМАН



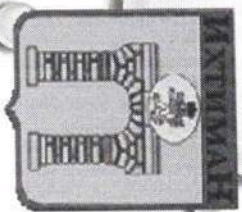
ОБЩАТА ПРОГНОЗНА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА
2022Г
Е С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В РАЗМЕР НА 3 956 373
ЛВ.



ОБЩИНА ИХТИМАН

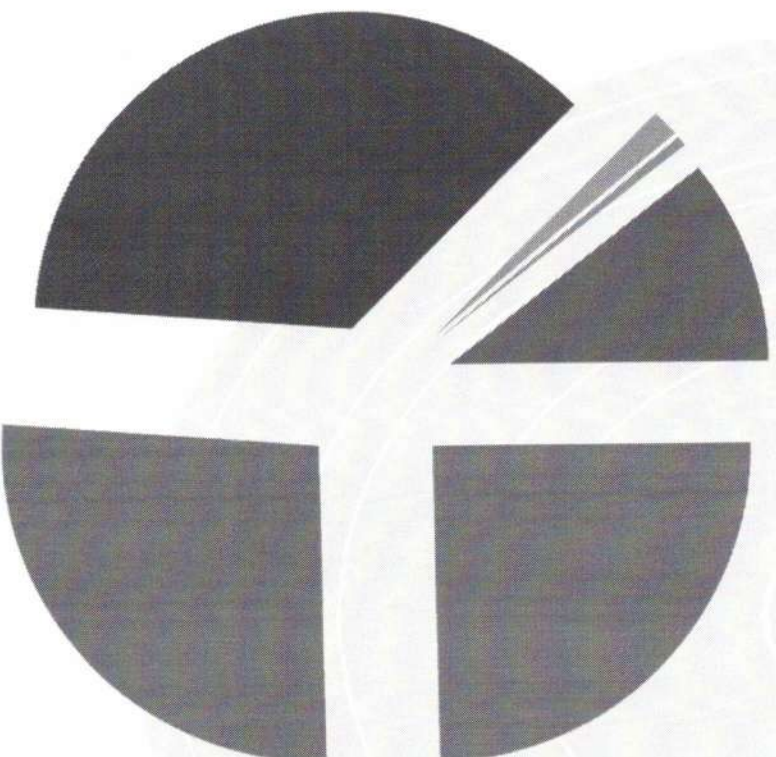
Структура на прихода

Вид приход	2020	2021	2022
Обща субсидия ДДД	10 018 592	11 705 139	12 462 824
Обща изравнителна субсидия	1 682 700	1 775 500	1 871 700
Целева субсидия капиталови разходи	778 300	553 800	1 198 700
Данъчни приходи	1 191 057	1 565 920	1 443 000
Неданъчни приходи	3 517 052	4 424 461	4 021 261



ОБЩИНА ИХТИМАН

Структура на плана на местните приходи



■ Приход от данъци

■ Приход от собственост

■ Общински такси

■ Глоби санкции наказателни
лихви

■ Други неданъчни приходи

■ Продажба на нефинансови
активи

■



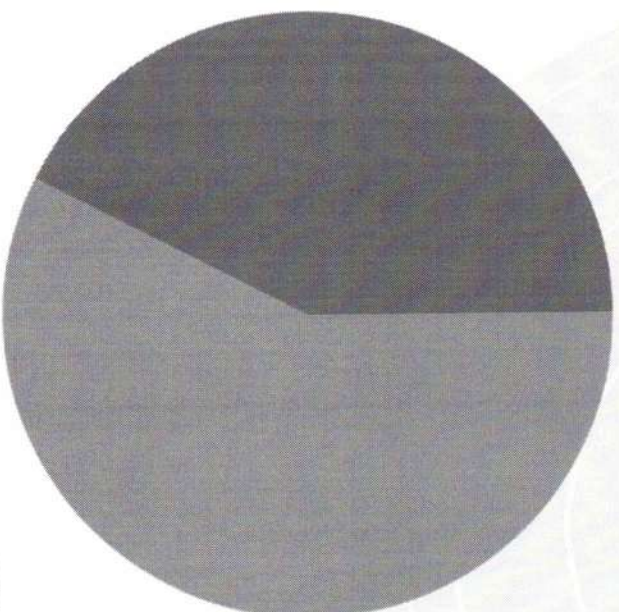
ОБЩИНА ИХТИМАН

Държавни дейности 14 809 121 лв.

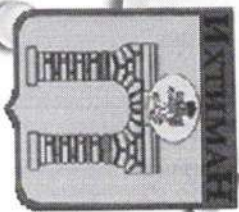
Местни дейности 10 272 195 лв.

ОБЩА СУМА: 25 081 316 лв.

Обща прогнозна рамка

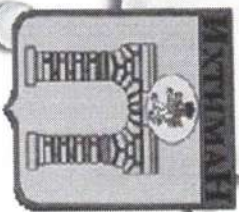


- Държавни дейности
- Местни дейности

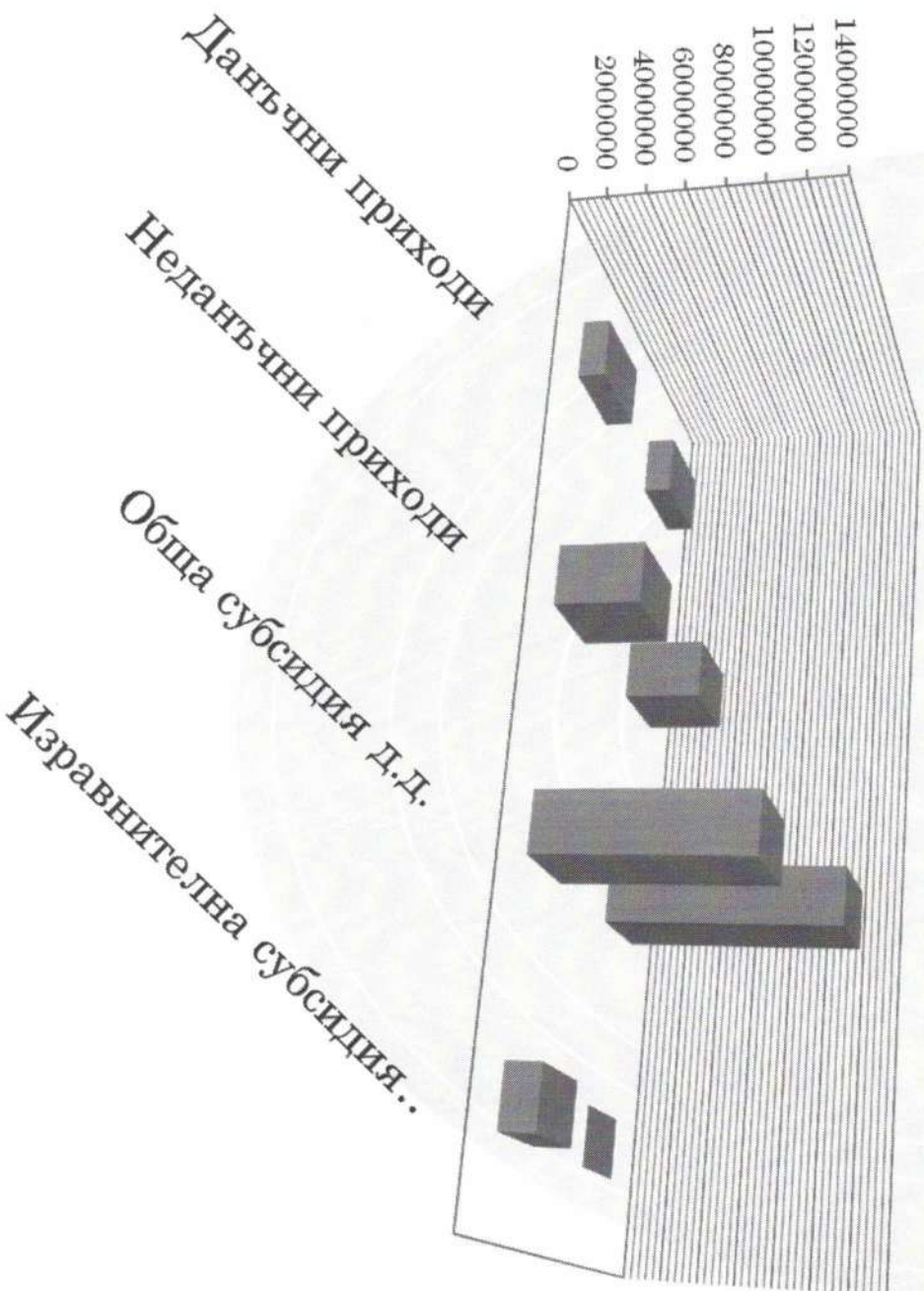


ОБЩИННА ИХТИМАН

Видове приходи по ЕБК	План 2021 ПРОЕКТ	План 2022 ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 393 000	1 443 000
Неданъчни приходи	4 280 408	4 021 261
Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	10 817 211	12 462 824
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 775 500	2 197 100
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	853 800	1 198 700
Трансфери и операции с финансови активи и пасиви	2 252 081	3 758 431
Общ размер на приходите	21 372 000	25 081 316



ОБЩИННА ИХТИМАН



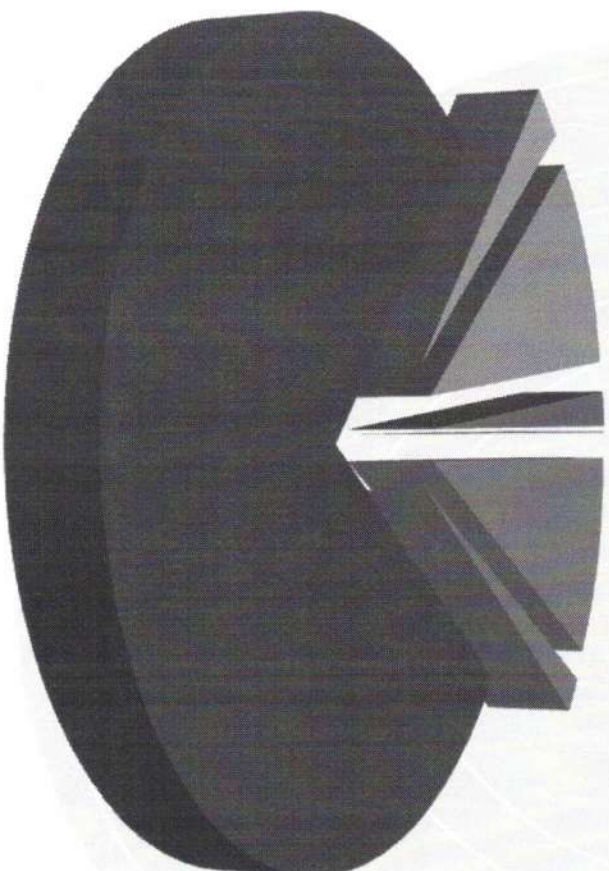
■ 2021
■ 2022



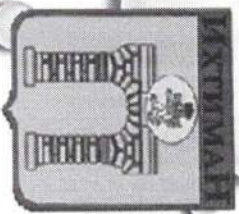
ОБЩИНА ИХТИМАН

Функции		План 2021		План 2022	
		Държавни	Местни и дофинанс. ДД	Държавни	Местни и дофинанс. ДД
Общи държавни служби	Общинска администрация Общински съвет	1 225 778	1 316 098	1,288,225	1,584,322
Отбрана и сигурност	Денонощни дежурни, ВО, ПУ, МВРШМН, средства по бедствия и аварии	215 633		222,797	6,382
Образование	Детска градина, Училища, Здравни кабинети в ДГ и училища	9 504 294	883 241	11,366,162	783,878
Здравеопазване	Здравни кабинети в ДГ и училища	295 903	112 170	348,262	162,310
Соц.подпомагане и грижи	ПСРИ, ДСП, Клуб на пенсионера, Временна заеетост, Общ.транса	874 804	459 954	1,345,592	508,374
Жилищно строителство, благоустройство, ком.ст-во и опазване ок.среда	Озеленяване, Чистота, Осветление улицы, Улична мрежа, дейности по ок.среда		3 888 930		4,590,676
Култура и религиозни дейности	Читалища, Обредни домове, Спортни бази	206 712	647 262	222,723	867,976
Икономически дейности и услуги	Поддр.и ремонт на пътница,		1741 221	15,362	1,768,275
В т.ч Капиталова програма		23 100	2 441 854	538 341	2 115 711
Резерв					
Общ размер на разходите		12 323 124	9 048 876	14,809,124	10,272,193

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 Г. ПО ФУНКЦИИ ЗА ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ



- Общи държавни служби
- Отбрана
- Образование
- Здравеопазване
- Социални дейности
- Култура спорттуризъм
- Икономически дейности

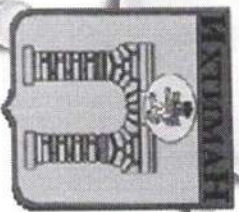


ОБЩИНА ИХТИМАН

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”, които в настоящата прогноза са увеличени с 1,7%.
- 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”.



ОБЩИННА 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
 - Обществени възпитатели – 3 бр.
 - Пунктове за управление
 - Доброволни формирования
- Със собствени средства се финансират превантивни дейности за намаляване на последици от бедствия и аварии.

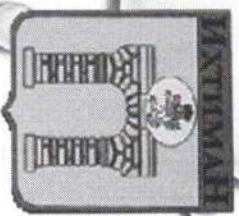


ОБЩИННА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

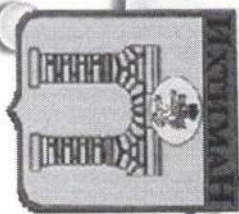
Предвидените бюджетни кредити на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:



ОБЩИННА ИХТИМАН

ДЕТСКА ГРАДИНА

- 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 работодателя, издръжка деца в подготовителни групи;
- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения;



ОБЩИННА ИХТИМАН

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Предвидените средства по ЗДБРБ за 2021 г на база разходни стандарти съгласно Решение на МС ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

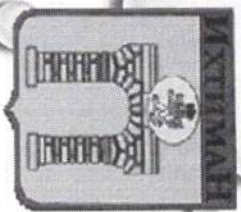


ОБЩИННА ИХТИМАН

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



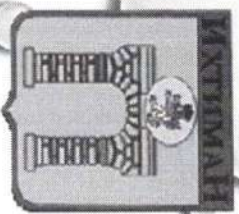
ФУНКЦИЯ

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 медикатори 3 щ. бр.;

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



ОБЩИННА 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 за 36 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 работодателя са от местните приходи

- Клубове на пенсионера - цялостната издръжка и възнаграждения с осигуровки за сметка на работодателя 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;



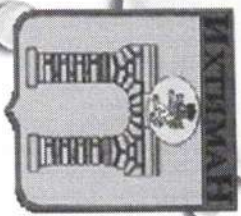
ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 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.



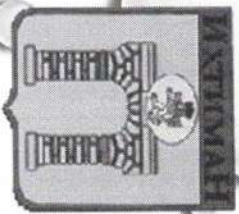
ОБЩИНА ИХТИМАН

- Осветление на улици и площади – за поддръжка на съоръженията и заплащане на ел.енергия;
- Изграждане, ремонт и поддръжане 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;

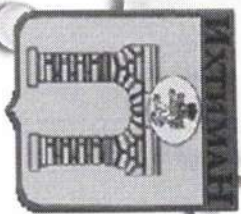


ОБЩИННА ИХТИМАН

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;

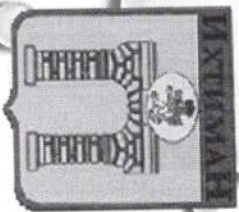


ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

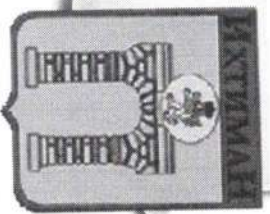
- ❖ Услуги и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – за покриване разходите за зимно поддържане и снеготопчистване на общинските пътища, като целевите средства за 2022г. са в размер на 325 400 лв.
- ❖ Приюти за безстопанствени животни – за дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни.



ОБЩИННА ИХТИМАН

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на Община Ихтиман е финансирана от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 198 700 лв.;
средства от преходен остатък в размер на 497 962 лв.;
Местни приходи 609 100 лв.;
Други приходи 100 046 лв.;



ОБЩИННА ИХТИМАН

Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2022 г ще се използват за:

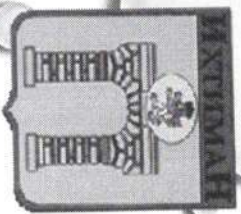
- ☐ Основен ремонт сгради и улици – 2 283 477 лв.;
- ☐ Закупуване на компютърна техника – 61 400 лв.;
- ☐ Закупуване на машини и съоръжения – 149 940 лв.;
- ☐ Закупуване на специализирана транспортна машина - 60 000 лв.;
- ☐ Стопански инвентар -4 455 лв.;
- ☐ Програмни продукти и проекти – 60 780 лв.;
- ☐ Закупуване сграда – 70 000 лв.;



ОБЩИННА ИХТИМАН

- Разпределение на инвестиционната програма по функции

Общи държавни служби	54 780 лв.
Образование	611 441 лв.
Здравеопазване	78 840 лв.
Социални дейности	92 400 лв.
БКС	1 605 065 лв.
Култура, спорт, туризъм	211 526 лв.
Икономически дейности	36 000 лв.

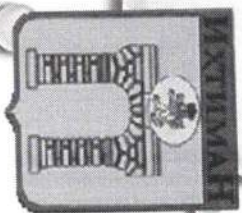


ОБЩИНА ИХТИМАН

Средства от европейски фондове

През 2022 г. Община Ихтиман продължава да работи по следните проекти:

- ❖ „Подкрепа за успех“ в училищата на територията на общината
- ❖ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
- ❖ „Уязвими групи”
- ❖ „Рехабилитация улици гр. Ихтиман”-включва цялостно асфалтиране на част от ул. „Самуил”, „Кирил и Методий” и ул. „Арх. Генадий Ихтимански”
- ❖ „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“



ОБЩИНА ИХТИМАН

Проектът на бюджета за 2022 г. на Община Ихтиман е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината в настоящата световна и финансово-икономическа криза.

Поредицата от кризи показва, че променливата среда изисква усилията ни да бъдат насочени към модернизирание на традиционните дейности на общината. Работата ни в интерес на местната общност изисква от нас бързо пренастройване на общинската система спрямо предизвикателствата на пост-ковид възстановяването и справянето с бъдещите неизвестни в световен и икономически мащаб.



ОБЩИНА ИХТИМАН

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

E-mail: obshtina_ichtiman@mail.bg

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