



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4

☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54

@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2018 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници,

Разработването на проект за Бюджет 2018 година се основава на намирането на рационални решения за устойчиво и балансирано развитие на общината, повишаване ефективността на местната власт и подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище, при спазване параметрите на финансова дисциплина.

Проектът е съобразен с разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2018 година (обнародван с Държавен вестник брой 99/12.12.2017 година); разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш (приета с Решение №420/28.11.2013 година), Постановление № 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Бюджет 2018 година е повлиян от значителни изменения в нормативната база, в т.ч. в Закона за публичните финанси, Закона за предучилищното и училищното образование и т.н., както и в редица подзаконови актове, регламентиращи изпълнението ѝ. Промените в Закона за публичните финанси от една страна разширяват възможностите за използване на публичните средства, а от друга засилват контрола и въвеждане на допълнителни ограничения по отношение на общинските финанси, а именно:

- Разширяват се възможностите за финансиране на делегираните от държавата дейности с обща субсидия за тези дейности, както за сметка на централния бюджет, така и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители по държавния бюджет при изпълнение на проекти, програми и възлагане на дейности;

- Допълват се текстовете, уточняващи разглеждането и приемането на бюджета на общината в частта на разчетите за финансиране на капиталовите разходи, включително разпределение по обекти и източници на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи, съфинансиране и плащания по заеми и т.н.;

- Облекчават се условията за ползване на не изразходените средства от субсидии, като средствата могат да се ползват за същите цели и през следващите бюджетни години;

- Увеличават се ограниченията за извършване на разходи, натрупването на нови задължения и/или поемането на ангажименти за разходи.

С Решение на Министерски съвет №667/01.11.2017 година за изменение на Решение на Министерски съвет №286/22.05.2017 година са определени стандартите за делегираните от държавата дейности през 2018 година. В отражение на реформите в сектор „Образование“ са променени стандартите във функцията, с цел осигуряване на подкрепа на педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията чрез увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал. Финансирането е обвързано с отчитане на показатели като броя на паралелките, спецификата на региона, в който се намира училището и качеството на образованието. Увеличението на стандартите във функция „Здравеопазване“ покриват основно ръста на минималната работна заплата.

В Закона за Държавния бюджет на Република България през 2018 година:

- Запазва се възможност за трансформиране след 30 април на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни ремонти на общинските пътища и на уличната мрежа, като произтичащите от това промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на Общинския съвет;

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

• Запазва се ограничението на размера на представителните разходи на кметовете – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация, а представителните разходи на общинските съвети се ограничават до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;

• Въвеждат се по-гъвкави условия за управление на преходните остатъци в делегираните от държавата дейности;

• От 01 януари 2018 година минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител е 510 лв.;

Рамката на проекта за Бюджет за 2018 година е лева разпределени, както следва:

В лева

<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2016</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2017</u>	<u>Проект</u> <u>БЮДЖЕТ 2018</u>
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА– ВСИЧКО	9 000 000	9 270 000	9 900 000
В това число:			
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	4 969 689	5 087 672	5 373 368
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	7 869	7 869	7 287
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО	4 254 458	4 326 940	4 669 002
В това число:			
а) Обща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11)по ЗДБРБ	4 110 458	4 326 940	4 669 002
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	144 000		
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	707 362	752 863	752 863
Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)	-3 454	-34 934	-10 692
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00	710 816	787 797	707 771
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	4 030 311	4 182 328	4 526 632
От тях:			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	616 938	651 674	689 000
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	1 665 085	1 622 519	2 071 680
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	995 100	1 211 100	1 251 600
В това число:			
а) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	780 400	814 600	827 000
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	214 700	396 500	424 600
IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО	40 749	30 684	-123 191
Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ нето (§76-00)	40 749	30684	91 378
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) (§88-00)			-214 569
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	712 439	666 351	637 543
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)	-135 100	-225 150	-222 976
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)	847 539	891 501	860 519
<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2016</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2017</u>	<u>Проект</u> <u>БЮДЖЕТ 2018</u>
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА– ВСИЧКО	9 000 000	9 270 000	9 900 000
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	4 969 689	5 087 672	5 373 368
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ – ДОФИН. С ОБЩ.ПРИХОДИ	351 312	466 955	396 672

ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ –	3 678 999	3 715 373	4 129 960
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	518 912	681 792	619 751

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 година са както следва:

- ❖ **4 669 002 лева** обща субсидия за държавни дейности;
- ❖ **768 800 лева** обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;
- ❖ **58 200 лева** за зимно поддържане и снегочистване – трансфер за местни дейности;
- ❖ **424 600 лева** целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на **бюджетните взаимоотношения за 2018 година е 5 920 602 лева.**

При разработването на проектобюджета на общината, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2018.

Съгласно ЗДБРБ за 2018 година годишните размери на субсидиите се разпределят по тримесечия, както следва:

- държавният трансфер за държавни дейности - първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.;
- целева субсидия за капиталови разходи - първо тримесечие – 15 на сто; второ тримесечие – 30 на сто; трето тримесечие – 30 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто;
- обща изравнителна субсидия – до 20.01.2018г. в размер на 50 на сто, до 20.07.2018г. -25 на сто, и до 20.10.2018г. - останалите 25 на сто;
- средствата за зимно поддържане и снегочистване – до 20.01.2018г. в размер на 75 на сто и до 31.10.2018г. останалите 25 на сто;

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Група I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

Планират се собствените приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети общо в размер на 7 287 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Група II. Взаимоотношения с ЦБ

Съгласно ЗДБРБ за 2018 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности (§31 11) е в размер на 4 669 002 лв. или 107,91 на сто от субсидията за 2017 година;

Група III. Финансиране на бюджетното салдо

По §88 -00 (средства на разпореждане) са заложили със знак минус 10 692 лв., които представляват неусвоени средства от 2017г. по проекти по ОП на разпоредители прилагащи системата на делегираните бюджети.

§ 95 00 - Преходен остатък в размер на 707 771 лв., разпределени съгласно чл.45 от ПМС 332/2017.

МЕСТНИ ПРИХОДИ

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативния реалистичен подход, отчитащ

нивото на събираемост. Данъчните и неданъчните приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база определения от Общинския съвет размер. Размерът на планираните постъпления от тази такса е обвързан с разходите за дейностите „Чистота” и обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, включени в §93-36 Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации(+/-). В сравнение с 2017 г. размер на отчисленията е увеличен, поради промяна в разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и нарастването им от 40 лв./т. на 45 лв./т. Приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени с тенденцията на натуралните показатели (брой ползватели на услугата).

Приходите от „технически” и „административни” услуги са заложи на база исторически анализ за предоставените услуги, както и за състоянието на пазара на недвижими имоти, строителството и предприемачеството в региона.

Приходите и разходите от собственост са разработени на база годишната програма за управление на общинската собственост.

Използваният собствен финансов ресурс през 2017 г. за разходи по оперативни програми, който ще бъде възстановен през 2018 г. като верифицирани разходи по оперативните програми е намерил отражение като приход в §76-00 - *Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз* – 91 378 лева.

Група I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЫЦИ

Прогнозата за данъчните приходи за 2018 година е 689 000 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

- По § 01-03 *Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровите превози* се планират да постъпят от патентен данък 11 500 лв. С Решение № 80 от 31.01.2008 година Общинският съвет прие размерите на патентния данък за Община Полски Тръмбеш, които ще действат и през 2018 година. Не се планират приходи от новия вид местен данък „Данък върху таксиметров превоз на пътници“.

По § 13-00 *Имуществени данъци* се планират да постъпят 677 500 лв. при одобрен план 2017 година 640 174 лв. или 105,83 на сто спрямо одобрения план за 2017. В т.ч. :

- Данък върху недвижимите имоти - 190 000 лв.;
- Данък върху превозните средства – 280 000 лв.;
- Данък при придоб. на имущества по дарение и по възм. начин – 205 000 лв.;
- Туристическия данък очакваните приходи - 2 500 лв.,

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Предвижда се да постъпят 2 071 680 лева при одобрен план за 2017 година 1 622 519 лв. или 127,68 на сто спрямо одобрения бюджет за 2017 година.

Приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – 1 226 336 лева, при приет бюджет за 2017 година 849 400 лв. или 144,38 на сто спрямо 2017. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 343 336 лв. По параграфа се отчитат приходите от стопанска дейност на общината – продажба на билети за ползване на общински басейн и минерална вода, ношувки в общински хотел, продажба на дървесина и др. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 133 000 лв., от които са от отдаване под наем на общинско имущество - общински жилища, на търговски обекти и на лекарски кабинети и оборудване. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 750 000 лв. от отдаване под наем и аренда на земеделски земи. Заложените приходи от управление на

общинската собственост са съобразени с Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2018г.

✚ общински такси (§ 27-00) – 870 000 лева при приет бюджет за 2017 година 715 015 лв. или 121,68 на сто спрямо 2017г. Отделните видове такси са планирани като са имани в предвид отчетните данни за предходни години, очакван брой потребители, формиран годишен облог и др.

✚ глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) - 50 000 лева при одобрен план за 2017 година 47 000 лв. Очакваните приходи от глоби са в размер на 5 000 лв. определени на база постъпленията от предходни години, както и с очакваните постъпления от вече образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители. Лихвите за просрочие зависят от размера на събраните стари задължения за данъци и такса за битови отпадъци и от периода, за който се отнася съответното задължение. В настоящия разчет постъпленията от наказателни лихви за данъци са разчетени да постъпят 45 000 лв.

✚ други неданъчни приходи (§ 36-00) – 5 000 лева. Тук се отнасят приходите от режимни разноси при продажба на общински имоти; приходите от продажба на тръжни книжа, обезщетения по застрахователни събития и др. п.

✚ Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 92 760 лева - очакваният размер на дължимия ДДС - от стопанската дейност на Общината, от продажба на общинско имущество и приватизация, и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. През годината внесените в повече от планираните ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно ще намалят размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

✚ Приходи от концесии (§ 41 00) - 13 104 лв.,

Група II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

Планират се 1 251 600 лв., от които:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12)-827 000 от които: обща изравнителна субсидия 768 800 лева и 58 200 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища,
- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2018 година в размер на 424 600 лева.

Група III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

- ❖ друго финансиране със знак минус 222 976 лв., представляващи месечни отчисления на основание чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
- ❖ Преходен остатък 860 519 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на разходната част на бюджета за 2018 г. е събрана и анализирана информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности и трансферите от централния бюджет. По видове дейности разпределението на разходите е:

- делегирани държавни дейности са разчетени 5 373 368 лв. ;
- общинските дейности се предвиждат общо 4 129 960 лв. ;
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 396 672 лв.

Разходите, планирани за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общината на база на стойностни показатели в Решение на Министерски съвет

№667/01.11.2017 година за изменение на Решение на Министерски съвет №286/22.05.2017 година и изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели. Съобразени са с нормативните изисквания относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите.

По ФУНКЦИИ средствата са планирани, както следва:

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Общо за функцията се планират средства в размер на 1 746 637 лева. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност.

Планират се общо средства в размер на 853 817 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател. Средствата за общинска администрация в Бюджет 2018 за първи път се предоставят на общините по два съставни компонента на стандарта – за кметове и кметски наместници и за общинска администрация. Недостигът за покриване на средствата за възнаграждения на заплати за кметовете в общината е в размер на 22 200 лв. Средствата са осигурени от преходния остатък от 2017г.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 325 360 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 31 бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 445 014 лева за издръжка на общинската администрация, в т.ч. за текуща издръжка 377 527 лв. и капиталови разходи в размер на 39 163 лв., включващи следните обекти:

- Компютри(остатък от ц.с-я от 2017г.) 1 187 лв
- ПУП – План за регулация на с.Раданово – 6 160 лв.;
- ПУП – План за регулация на с.Куцина – 8 800 лв.;
- Технически паспорти на обекти общинска собственост – 5 000;
- Проект на ОУП на Община Полски Тръмбеш – 8 016;

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 150 770 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер, като средствата се формират на база разходни стандарти и натурални показатели и средства от преходен остатък. За 2018 година по функция **Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **161 152 лева**. Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни актове, в т. ч. средства по стандарт за 2018г., включващи:

- За осъществяване дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, центровете за социална превенция и консултативни кабинети, обществените възпитатели, Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори – 37 060 лева.

- Средствата за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни съгласно ПМС №212/1993 година и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет №351 – 55 500 лева.

За дейността на Доброволните формирования през 2018 година няма промяна в разчетените средства спрямо 2017 г.: за застраховка срещу злополука и обучение на 6 доброволеца – 1 200 лева.

Предвидените средства в Бюджет 2018 за Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия – 3 000 лева.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Законодателните промени в образованието продължиха и през 2017 година и това доведе до цялостна промяна в системата на финансиране. През 2018 година са предвидени съществени промени в стандартите, съгласно измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищното образование относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището. Въведени са нови стандарти - за група и паралелка и за образователна институция. Без промяна остават стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас“ - 72 лева и на „Допълващия стандарт за материална база“ – 25 лева. За 2018 година по функция Образование се планират средства общо в размер на 3 878 988 лева. От планираните средства 3 691 245 лв. са за делегираните от държавата дейности и 187 743 лв. са за местните дейности. Средствата, които се предоставят на Общината по Закона за държавния бюджет за 2018 година са в размер на 3 361 243 лева, в т.ч. за:

- стандарт за институция за 3 детски градини – 60 000 лв.;
- стандарт за институция за 3 несп. училища – 99 000 лв.;
- стандарт за целодневна група: за 11 групи – 43 978 лв.;
- стандарт за подг.полудневна група: за 2 групи – 33 332 лв.;
- стандарт за паралелка в неспециал.училище: за 45 паралелки – 314 640 лв.;
- стандарт за паралелка за профес.подготовка: за 5 паралелки – 46 750 лв.
- За деца от 2-4 г.: за 126 деца по 1 870 лв. стандарт за едно дете – 235 620 лв.;
- За деца 5-6 год. целодневна група: за 123 деца по 2 095 лв. стандарт заедно дете – 257 685 лв.;
- За деца 5-6 год. полудневна група: за 46 деца по 1 110 лв. стандарт заедно дете – 51 060 лв.;
- за 914 ученика в паралелка в НУ – 1 252 180 лв.;
- за 108 ученика в паралелка за проф.подготовка – 227 016лв.;
- за 2 ученика на индивидуална форма на обучение – 7 184 лв.;
- за 10 ученика на самостоятелна форма на обучение – 4 360 лв.;
- норматив за 17 деца/ученици на ресурсно подпомагане - 42 092 лв.;
- норматив за създаване на приобщаващо образование за 27 деца/ученици – 9 693 лв.;
- средства по регионален коефициент (0,085) – 243 456лв.;
- добавка за подпомагане на храна – 39 096 лв.;
- допълващ стандарт за материална база – 25 550 лв.;
- за целодневна организация на учебния ден – 272 934 лв.;
- стипендии – 30 312 лв.;
- средства за компенсиране на отрицателни разлики – 64 849;
- допълващ стандарт за поддръжка на автобуси:
 - за 1 автобус от 11 до 15 места – 3 000 лв.
 - за 1 автобус от 16 до 25 места – 4 000 лв.
 - за 2 автобуса от 26 до 29 места – 10 000 лв.
 - за 3 автобуса над 30 места – 18 000 лв.

Планират се 183 143 лв., за разходите в детски градини за издръжка, включително храната на децата. Средствата местна дейност са определени на база:

- 430 лв. стандарт за едно дете до 4 год.(включително);
- 277 лв. стандарт за едно дете в подготвителна група към детска градина;
- разходи финансирани с приходи от такса за ползване на детска градина;
- разходи финансирани със средства от преходен остатък;

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2018 година за функция Здравеопазване се планират средства в размер на 84 012 лв. в дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата

дейности, в т.ч. средства по ЕРС за 2018 година 64 849 лв. и преходен остатък в размер на 19 163 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за медицинско обслужване на 1 022 ученика по 27 лв. за един ученик – 27 594 лв.;
- за медицинско обслужване на 46 деца в подг. група в училище по 25 лв. на дете – 1 150 лв.;
- за медицинско обслужване на 249 деца в ДГ по 145 лв. на дете – 36 105 лв.

Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 7 бройки, работещи в 8 здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

За 2018 година за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 811 398 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 378 328 лева и за местните дейности 433 070 лева. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. По бюджета за 2018 година се планират се средства в размер на 229 149 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2018 година 109 550 лв. и преходен остатък в размер на 119 599 лв. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск, и е с капацитет 35 места.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 141 512 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2018 година 105 000 лв. и преходен остатък в размер на 36 512 лв. Центъра за социална рехабилитация и интеграция осъществява комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация и социално-правни консултации и е с капацитет 35 места.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 297 750 лева за обслужване на потребителите в приготвяне и доставяне на храна по домовете при утвърдена численост на персонала 17 бр.;

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 129 010 лева за заплати, осигурителни плащания за 11,25 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 14 клуба.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2018 година за функция „ЖСБКС и ООС“ се планират средства в размер на 1 284 869 лева. Функцията е изцяло местна дейност. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 ВИК - Планират се 2 000 лв.,

Дейност 604 Осветление на улици и площади –. Планират се 190 000 лв., от които:

- За подмяна на консумативи и осветителни тела – 25 000 лв.;
- За ел. енергия на улично осветление – 165 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – Планират се 410 000 лв., както следва:

- За текущи ремонти общо 270 000 лв.;
- За закупуване на тротоарни плочки и инертни материали – 30 000 лв.
- За основен ремонт на улична мрежа – 110 000 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - Планират се 27 400 лв., от които 3 000 лв. за ИП обект Изграждане на пешеходна зона към съществуващ железопътен прелез гр.П.Тръмбеш“.

Дейност 622 Озеленяване – Планират се 45 000 лв. за текуща поддръжка на зелените площи;

Дейност 623 Чистота – Планират се разходи общо в размер на 590 945 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно План-сметка за събиране и извозване на ТБО, поддържане на депа за ТБО, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и други необходимите разходи за управление на отпадъци за 2018 г. Тук са включени и разходите на ОП „Чистота“ в размер на 330 648 лв.

ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

За 2018 година за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират средства в размер 1 071 668 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 204 814 лв., за местни дейности 795 542 лв. и дофинансиране 71 312 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 701 Дейности по почивното дело и социалния отдиш – местна дейност 210 447 лв., включващи фонд работна заплата и осигурителни плащания на 2 бр. щатна численост и текуща издръжка на минерални бани гр. П. Тръмбеш. Предвидени са средства за следните обекти:

обект „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода - гр.Полски Тръмбеш“ – 115 777 лв;

обект „ Присъединяване на „Летни къпални“ гр. П. Тръмбеш към новопроектиран резервоар за минерална вода – СМР – 47 710 лв.;

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана държавна дейност – 3 254 остатък от целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината през 2017 за общински детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планираните средства са в размер на 428 298 лв. разчетени за заплати, осигурителни плащания на 7 бр. средногодишен персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн. За финансиране на спортни клубове на територията на общината са предвидени 50 000 лв. Предвидени са и средства за следните обекти:

- За обект „Преустройство на магазин за "Спортна зала за тенис на маса" в гр. Полски Тръмбеш- ИП – 200 550 лв.;
- За обект „Детски басейн към плувен комплекс, УПИ X, кв.76 по плана на гр. Полски Тръмбеш“ – 4 958 лв.
- „Реконструкция на съществуващ водопровод за минерална вода от находище „Полски Тръмбеш сондаж № Р-1 хг, до плувен комплекс „Добри Динев“ ИП – 5 700 лв.;

Дейност 738 Читалища Планират се 201 000 лева изчислени на база ЕРС за 24 субсидирани бройки по 8 375 лв. за една бройка и се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и разходи за текущ ремонт 71 312 лв. –съфинансиране по проект „Красива България“ за ремонтни дейности в НЧ „Съединение 1885“ – с.Климентово.

Дейност 740 Музеи с местен характер – местна дейност. Планираните средства за 2018г. са в размер на 76 707 лв., които са разчетени за заплати, възнаграждения, осигуровки на 5 бр. персонал и издръжка на Исторически музей Полски Тръмбеш.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планираните средства са в размер на 2 300 лв., които са предвидени за помощи при погребения;

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 77 790 лева, от които: -За изпълнение на Календар за по-крупните културни прояви през 2018 г. – 34 200 лв.;

- За изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2018 година – 4 800 лв.;

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2018 година за функция „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер 769 898 лв., за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов - планирани средства в размер на 40 792 лв. за издръжка на Звено „Управление на общински гори“ с утвърдена численост 2 щатни бройки.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата-местна дейност. Планират се 118 758 лева, които са определени за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 3 500 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 606 848 лв., от които 248 248 лв. по бюджета на ОП „ПРОИ“. В дейността са заложили средства за заплати, възнаграждения, осигуровки на персонал и текуща издръжка и ремонт на Общински хотел „Есперанто“. Предвидени са и средства в размер на 58 324 лв. за обект „Реконструкция покрив на сграда - Автогара, общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“, 40 132 лв. за придобиване на сграда и 30 000 лв. за закупуване на автомобил.

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Планират се 91 378 лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2018 е в размер на 827 350 лв. (Приложение №6) в т. ч. обекти финансирани със средства от външни извънбюджетни сметки и фондове, на стойност 145 636 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017Г.

През 2018г. продължава изпълняването на следните проекти, финансирани с средства от ЕС:

- Проект „Приеми ме 2015“ – 323 056 лв.;
- Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“ – 20 790 лв.;
- по проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш“ – 237 657 лв.;

В Проектобюджет 2018г. Общинското ръководство залага изпълнението на следните приоритети:

- Запазването на финансовата стабилност;
- Успешно начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на Европейски средства в новия програмен период 2014-2020 г.;
- Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване;
- Запазване на културните ценности и развитие на спорта;
- Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА

