



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6

тел: 03123 / 22 21

факс: 03123 / 24 12

<http://www.kaloianovo.org/>

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС
ДО
33-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев
Кмет на Община Калояново

Относно: Приемане бюджета на Община Калояново за 2018 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,**

В Държавен вестник брой 99 от 12. 12. 2017 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 година. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет приема общинския бюджет в срок от 15 работни дни след внасянето на проекта за бюджет от Кмета на общината за съответната година. Проектът е внесен в Общинския съвет на 08. 02. 2018 г.

Изготвения проект за бюджет на Община Калояново за 2018 г. от общинската администрация е разгледан в постоянните комисии на Общинския съвет, както и на ниво публично обсъждане с населението на Общината. В тази връзка на днешното 33-то редовно заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане бюджета на Община Калояново за 2018 година. Информацията, Ви е представена в Справки – приложения № 1, съответно за приходите, разходите, трансферите, бюджетно салдо и операциите с финансови активи. Бюджета е разработен в лева по показателите определени с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ и Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности.

І. ПРИХОДИ:

Приходите по бюджета за 2018 г. предвиждаме да са в размер на 7 445 892 лв. С чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 година са определени бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансферите за общинските дейности под формата на обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на

общинската пътна мрежа и целева субсидия за капиталови разходи. Структурата на приходите е следната:

1. Приходи с държавен характер – 3 917 396 лв. и представляват 53 % от общия размер на приходите, в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 25 509 лв.;

1.2. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 3 821 712 лв. е определена с чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г,

1.3. Възстановяване на остатък от неусвоен трансфер от 2017 г., предоставен от Агенцията за социално подпомагане по ПМС № 137 / 2017 г. – 351 лв.

1.4. Възстановен безлихвен заем от Сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) – 7 124 лв.

1.5. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз – (- 17 521) лв. Това са средства по делегираните бюджети на училищата останали налични на 31. 12. 2017 г. по изпълняваните проекти “Твоя час” по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”.

1.6. Преходен остатък от 2017 г. – 81 923 лв.

2. Приходи с общински характер – 3 528 496 лв., в това число:

2.1. Данъчни приходи – 508 300 лв.;

2.2. Неданъчни приходи – 1 353 770 лв.;

2.3. Трансфери от Централния републикански бюджет за общинските дейности – 876 200 лв., в т.ч Обща изравнителна субсидия 802 600 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 73 600 лв.;

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи от Централния републикански бюджет – 432 700 лв. През 2018 г. по ЗДБРБ 2018 г. няма определен размер на средства от капиталовата субсидия за ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа. Средствата се определят с бюджета на Общината. С чл. 87 се дава възможност Министъра на финансите, след решение на ОБС, целевата субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана до 50 % за финансиране на текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа.

2.5. Получени трансфери от бюджети – 248 059 лв. Средствата са от РИОКОЗ за закупуването на сметоизвозваща техника – 239 899 лв. и за морфологичен анализ на битовите отпадъци – 8 160 лв.

2.6. Предоставени трансфери между бюджети – (- 182 432) лв. за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

2.9. Преходен остатък от 2017 г. – 271 899 лв.

През годината ще бъдат изменяни бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет, като допълнителните средства ще се предоставят за:

1. Присъдена издръжка по чл. 152 от Семейния кодекс;

2. Ученически спорт;

3. Компенсиране на част от пътните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности;

4. Средства за превоз на ученици до 16 годишна възраст.

II. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2018 г. възлизат на 7 445 892 лв. Със Справка – приложение № 1 – Част II, Ви е представена информация за разпределение на разходите по отговорности, функции, дейности и видове разходи.

По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 3 719 396 лв.;

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 188 700 лв.;

3. За общинските дейности – 3 339 796 лв.

С Решение № 286 от 2017 г. на МС, изменено с Решение № 667 от 2017 г. разпределя дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на общински и делегирани от държавата и определя стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите за делегираните от държавата дейности са определени с Приложение № 7 за стойностните и натуралните показатели към чл. 53, от ЗДБРБ за 2018 г., както следва:

1. Общинската администрация - заплати и осигурителни вноски в размер на 662 300 лв.;
2. Отбрана и сигурност – заплати, осигурителни вноски и издръжка в размер на 109 636 лв., от тях 98 180 лв. от РБ и 11 456 лв. преходен остатък от 2017 г.;
3. Образование – 2 397 027 лв. разпределени по дейности, както следва:
 - Детски градини – заплати, осигурителни вноски и част от издръжката. Средствата се определят на база издръжка на 1 дете. За общината е предвидена сума в размер на 873 589 лв., както следва:
 - за институция - 8 ДГ по 20 000 лв. – 160 000 лв.
 - за група в ДГ – 16 групи по 3 998 лв. – 63 968 лв.
 - за деца от 2 до 4 години в ДГ – 148 деца по 1 870 лв. – 276 760 лв.;
 - деца в яслена група към ДГ – 22 деца по 1 169 лв. – 25 718 лв.;
 - деца на 5 и 6 години в подготвителна група – 135 деца по 2 095 лв. – 282 825 лв.
 - средства по регионален коефициент – 55 030 лв.
 - Закуски на децата в подготвителните групи по 72 лв. на дете – за 129 деца – 9 288 лв.
 - Неспециализирани училища без професионални гимназии – заплати, осигуровки и издръжка. Средствата в размер на 1 523 438 лв. са от:
 - за институция – 5 училища по 33 000 лв. – 165 000 лв
 - за паралелка – 34 паралелки по 6 992 лв. – 237 728 лв.
 - Брой ученици 502 по 1 370 лв. – 687 740 лв.;
 - средства по регионален коефициент – 74 152 лв.
 - Брой ученици на индивидуална форма на обучение 1 по 3 592 лв. – 3 592 лв.
 - Брой ученици на самостоятелна форма на обучение 31 по 436 лв. – 13 516 лв.;
 - Добавка от 25 лв на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база – 12 550 лв.;
 - Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за деца и ученици на ресурсно подпомагане – 10 ученика по 359 лв. – 3 590 лв. Тези средства се планират и отчитат в дейност 338 “ Ресурсно подпомагане.
 - Групи за целодневна организация на учебния ден – 14 групи по 1 486 лв. – 20 804
 - за учениците на целодневна организация на учебния ден от 1-ви до 7-ми клас – 319 ученика по 582 лв. – 185 658 лв.
 - средства по регионален коефициент – 14 039 лв.
 - средства за подпомагане храненето на децата от 1-ви до 4-ти клас по 72 лв. на ученик – 294 ученика – 21 168 лв.
 - стипендии – 10 по 87 лв. – 870 лв.
 - Приходите реализирани от отдаването под наем и аренда на училищно имущество и земи се предоставят на 100 % по бюджета на съответното училище – 25 509 лв.
 - Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз – (- 17 521) лв.
 - Преходен остатък от 2017 г. – 75 407 лв.

На основание чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно образование, първостепенния разпоредител с бюджет утвърждава формулата за разпределение на средствата между делегираните бюджети на училища. По предложение на комисия за изработка на формулата, назначена с моя Заповед № 15 / 16. 01. 2018 г., разпределението на средствата да става на база натуралните показатели училище или детска градина към първи януари, съгласно информационната система АДМИН., а средствата от регионалните коефициенти се разпределят на база относителния дял на

ученици и деца спрямо общия брой. С Приложение № 3, Ви е представен разчет за делегираните бюджети на училищата.

При направения анализ на броя на децата в детските градини е по-голям, отколкото са заложили в приложение № 7, към чл. 53 от ЗДБРБ за 2018 г., а броя на учениците е по-малък. По ЗДБРБ се предвижда, да бъдат извършени промени в трансферите за общините по данни от информационната система АДМИН. В резултат на това очакваме да бъдат намалени средствата за ДГ с 2 094 лв., а за училищата - с 16 971 лв. Тези средства се заделят като резерв за непредвидени и неотложни разходи. В изпълнение на чл. 38 от ПМС № 332 от 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Министъра на финансите ще извърши промени в размера на трансферите от републиканския бюджет. От 01. 01. 2017 г. минималната работна заплата стана 510 лв. За първа година средствата от субсидията предвидени за детските градини е достатъчна за заплати, осигуровки и социални плащания към персонала. Не предвиждаме дофинансиране с общински приходи. В настоящия бюджет предвиждаме дофинансиране на училищата с по 5 000 лв. на училище

4. Здравеопазване – 83 944 лв., разпределени както следва:.

- Медицинско обслужване на детски ясли – 29 355 лв., в това число: 22 деца по 1 251 лв. – 27 522 лв. и преходен остатък от 2017 г. – 1 833 лв. През 2018 г. сме принудени да дофинансираме тази дейност с 15 500 лв. за заплати и осигуровки
- Здравни кабинети – 54 589 лв., в това число:
 - Медицинско обслужване на дете в здравен кабинет от ДГ – 283 деца по 145 лв. – 41 035 лв.;
 - Медицинско обслужване на ученик в здравен кабинет от училища – 502 ученика по 27 лв. – 13 554 лв.

При направения анализ, броя на децата в яслените групи са 27, броя на децата в детските градини 279, а броя на учениците е 499, в следствие на което ще ни бъдат направени корекции на взаимоотношенията ни с Републиканския бюджет в увеличение с 5 594 лв..

5. Социални грижи - 572 364 лв., в това число:

- Дом за възрастни с деменция с. Горна Махала. – 548 400 лв., в това число по единните разходни стандарти 60 места по 9 140 лв., включващи заплати, осигуровки и издръжка. В резултат на увеличението на МРЗ от първи януари 2018 г. на 510 лв. и увеличението на вноските за социално осигуряване и очертаващия се недостиг на средства за тази дейност сме принудени да предвидим дофинансиране от общинските приходи с 20 000 лв.
- Дневен център за възрастни хора с Долна Махала – 23 600 лв. по единните разходни стандарти за 20 места по 1 180 лв. включващи заплати, осигуровки и издръжка. Необходимо е до финансиране в размер на 20 000 лв.
- Програми за временна трудова заетост – 364 лв. от преходния остатък от 2017 г. на ОУ “Отец Паисий“ с. Песнопой

5. Читалища: – субсидии за 11 субсидирани бройки по 8 375 лв. – 92 125 лв. Ще бъде извършено до финансиране в размер на 23 700 лв.

Преходните остатъци по сметки от 2017 г. в размер на 81 923 лв. се разпределят за дейностите, където са реализирани тези икономии, а именно:

- За издръжка и капиталови разходи на дейностите по отбрана и сигурност – 4 683 лв.

- издръжка на училища и налични средства за СЕС - 75 043 лв.

- издръжка на яслени групи към ОДЗ – 1 833 лв.

- Програми за временна заетост – 364 лв.

Предвиждаме дофинансиране на държавните дейности с общински приходи в размер на 188 700 лв. Тези средства са за:

- Общинска администрация – 80 000 лв. – дофинансиране за възнаграждения, осигуровки и обезщетения.
- Училища – по 5 000 лв. на училище – 25 000 лв. за материално – техническата база
- За заплати и осигуровки на шофьорите на училищни автобуси за 3 месеца – 4 500 лв.
- Яслени групи към детските градини – 15 500 лв. за заплати и осигуровки.
- За Дом за пълнолетни лица с деменция – 20 000 лв. за издръжка
- За издръжка на Дневен център за възрастни хора – 20 000 лв. за издръжка
- За дофинансиране на читалищата – 23 700 лв.

При съставянето на бюджета за 2018 г. в частта за общинските дейности определихме разходите на приоритетни и неприоритетни.

1. Приоритетни разходи – 3 187 996 лв., разпределени както следва:

- Общинска администрация – 420 000 лв. за издръжка;
- Общински съвет – 160 000 лв.;
- Помощи по решение на Общински съвет – 21 000 лв., в това число Еднократна помощ при раждане на първо, второ или трето дете по 200 лв. – 16 000 лв. Право на тази помощ ще имат семействата, които са с постоянен адрес на територията на общината, като поне единият родител е адресно регистриран минимум 2 години преди раждането в Община Калояново, нямат задължения към общината и родителите да са навършили 18 години към датата на раждането, и Еднократни помощи по решение на ОбС – лимит от 5 000 лв. за тежки заболявания;
- Данъци, мита и такси – 55 000 лв.
- Превантивни дейности за намаляване последици от стихийни бедствия и производствени аварии - 30 000 лв.;
- Издръжка на ДГ – 266 220 лв.;
- Училищен стол към ОУ Калояново – 14 000 лв.;
- Издръжка на училищните автобуси за превоз на ученици до 16-годишна възраст – 20 000 лв.;
- Домашен социален патронаж – заплати, осигуровки и издръжка – 110 000 лв.;
- Застраховки на работници по програми за временна заетост – 2 500 лв.;
- Издръжка на пенсионерски клубове – 6 000 лв.;
- Издръжка на отдел “ Устройство на територията “ – 10 000 лв.;
- Заплати, осигуровки и издръжка на ПСОВ с. Житница и Ръжево Конаре – 29 187 лв.
- Застраховки на обектите реализирани по Програмата за Развитие на селските райони – 4 013 лв.
- Улично осветление – 300 000 лв., в това число: за ел. енергия – 250 000 лв., поддръжка на уличното осветление – 50 000 лв.;
- Озеленяване - издръжка – 29 000 лв.;
- Застраховки на обектите реализирани по Програмата за Развитие на селските райони – 5 400 лв.
- За чистота – издръжка - 470 659 лв., в това число от такса битови отпадъци – 394 857 лв.
- За морфологичен анализ на битовите отпадъци – 8 160 лв.
- Спортни бази – заплати, осигуровки и издръжка – 35 000 лв.;
- Обреди – 12 000 лв.;
- Културен календар – 25 000 лв.;
- За културен център Житница – заплати и осигуровки – 9 300 лв.
- Застраховка културен център Житница – 370 лв.
- За зимно поддържане и снего почистване на четвъртокласна пътна мрежа – 84 360 лв., в това число от преходния остатък – 10 760 лв.

- Застраховка път Калояново – Житница – Старо Железаре – 5 390 лв.
- Център за услуги и информация на гражданите – заплати, осигуровки и издръжка – 30 000 лв.;
- Общински пазар – 5 000 лв. за възнаграждения и издръжка;
- Капиталови разходи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от РБ, собствени приходи, преходен остатък от 2017 г. и предоставен трансфер от РИОКОЗ Пловдив – 1 020 437 лв. Информацията за обектите предвидени за придобиване и основен ремонт, както и източниците за финансирането им, Ви е представено със справка - приложение № 2.

2. Не приоритетни разходи в размер на 151 800 лв., разпределени както следва:

- Текущи ремонти на общински сгради – 60 600 лв., Предвижда се да бъдат ремонтирани следните сгради:
 - За детските градини – 30 600 лв.
 - Покрива на ЗС Песнопой – 10 000 лв.
 - ЗС Дълго поле – 10 000 лв.
 - Поликлиника Калояново – 5 000 лв.
 - Резерв за непредвидени ремонти – 5 000 лв.
- Разходите за членски внос – 3 200 лв.;
- Изграждане и ремонт на улици – 50 000 лв. Предвижда се ремонт на следните улици:
 - Ул. Васил Левски с Калояново – 20 000 лв.
 - Ул. Цар Асен с. Калояново – 10 000 лв.
 - Ул. Синчец с. Калояново – 5 000 лв.
 - Ул. 29-та с. Житница – 5 000 лв.
 - Ул. 2-ра с. Дълго поле – 10 000 лв.
- Субсидия за КАРИТАС и други фондации – 6 000 лв.;
- Субсидиите за футболните клубове – 32 000 лв.

Бюджетните кредити за заплати са определени на база численост на персонала и средни брутни работни заплати към 01. 01. 2017 г. От 01. 01. 2018 г. минимална работна заплата е определена на 510 лв. Предвижда се увеличение ва всички бюджетни заплати средно с по 8 на сто спрямо 2017 г. Информация за числеността на персонала, средните брутни работни заплати и средствата за работни заплати, Ви е представена със Справка – приложение № 5.

Предвижда се да бъде въведен единен разходен стандарт за издръжка на 1 дете в детските градини в размер на 870 лв., включващ разходите за издръжка в детските градини. Предвижда се също така да бъде въведен стандарт за поддържане на материалната база в детските градини в размер на 100 лв. на дете.

Предвиждат се средства за поевтиняване на храната в размер на 0,85 лв. за подготвителните групи на 5 и 6 годишните деца. Те са за сметка на бюджета за издръжка на децата в подготвителните групи – 0,45 лв. и за сметка на издръжката в детските градини – 0,40 лв.

Предвижда се среднодневния хранителен оклад на децата в ДГ да бъде 2.20 лв.

Средствата за превоз на ученици до 16 годишна възраст ще се предоставят от ЦБ.

Предвижда се пътните разходи на педагогическия персонал да бъдат в размер на 100 % от действителните разходи. Средствата ще се предоставят от републиканския бюджет.

Предвижда се пътните разходи на медицинския персонал в яслениите групи към ДГ и здравните кабинети да бъдат в размер на 85 % от действителните разходи.

Предвижда се пътните разходи на работещите в Община Калояново да бъдат в размер на 80 % от действителните разходи. Списъка на длъжностите имащи право на пътни разходи, Ви е представен със Справка – приложение № 6.

Предвидени са разходи за дейностите по чистотата да бъдат в размер на 394 857 лв., съгласно предоставеното Ви Приложение № 3 за необходимите разходи за дейностите по чистотата. Предвидени са допълнително 75 802 лв. за разплащане на разходи за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци и за депонирането им от месец декември 2017 г.

Преходния остатък от 2017 г. в общинските дейности в размер на 271 899 лв. да се разпределят, както следва:

- За дейностите по чистотата – 21 634 лв.
- За Обект “ Възстановяване на тротоар и отводнителна канавка по ул 28-ма с.Дълго поле – 239 505 лв.
- За зимно поддържане общинска пътна мрежа – 10 760 лв.

Предоставените средства за дофинансиране на читалищата в размер на 23 700 лв. са предвидени за:

- Издръжка на Общинско сдружение “ Култура “ – 9 000 лв.
- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново – 10 700 лв. Средствата са за наем – 3 200 лв. участие в фолклорни фестивали на танцовите състави – 5 500 лв., за глобални библиотеки и детски дневен център – 2 000 лв.
- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – за възнаграждение и издръжка – 1 000 лв.
- Читалище “Народни будители“ с. Дълго поле – 3 000 лв. за самодейните колективи към читалището

Средствата за субсидиране на футболните клубове в размер на 32 000 лв. са разпределя както следва:

- ФК Калояново – 11 500 лв.
- ФК Житница – 8 000 лв.
- ФК Дълго поле – 8 000 лв.
- ФК Черноземен – 4 500 лв.

Предвидени са средства за гробищните паркове по предписания на РИОКОЗ – 10 000 лв.

Предвидените средства за Културен календар в размер на 25 000 лв. се разпределят както следва:

- За Дълго поле – 1 800 лв.
- За Житница и Ръжево Конаре – по 1 500 лв.
- За Калояново – 500 лв.
- За общинските празници – 5 300 лв.
- За останалите кметства по 1 200 лв.

На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, Общинския съвет следва да приеме:

1. 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 не могат да надвишават 5 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 30 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

3. Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ. Разчетите са Ви представени с приложение № 7. Разчетите са изготвени по проекти, програми и бенифициенти.

4. Актуализираната бюджетна прогноза 2018 – 2020 г. в частта за местните дейности. Представена Ви е с приложение № 8. То е изготвено на макет на МФ и е с 4 колони, съответно за отчет 2017 г., бюджет 2018 и прогнозите за 2019 г. и 2020 г.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал. 3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС № 332 от 22. 12. 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., чл. 34 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протоколи от общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Калояново за 2018 г. от 16. 02. 2018 г. и Становище от Протокол № от 02. 2018 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за бюджет на Община Калояново за 2018 г.

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Калояново за 2018 г. в размер на 7 445 892 лв. по прихода и разхода, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част I /

I. Собствени приходи и помощи - 1 907 579 лв.
II. Разходи - 7 445 892 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения -	3 158 755 лв.
- Задължителни осигурителни плащания -	634 812 лв.
- Издръжка -	2 359 734 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	66 114 лв.
- Стипендии -	1 001 лв.
- Разходи за помощи -	21 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	157 535 лв.
- Капиталови разходи -	1 027 215 лв.
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи -	19 726 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	5 202 012 лв.

В това число:

- Субсидии от РБ по чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. -	5 129 612 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети -	65 276 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) -	7 124 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 336 301) лв.
V. Операции с финансови активи -	336 301 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	(- 17 521) лв.
- Преходен остатък от 2017 г. -	353 822 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 917 396 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 20 758 лв.

В това число:

- Неданъчни приходи -	25 509 лв.
II. Разходи -	3 917 396 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения -	2 767 512 лв.
- Задължителни осигурителни плащания -	565 335 лв.
- Издръжка -	464 822 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	97 лв.
- Стипендии -	1 001 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	92 125 лв.
- Капиталови разходи -	6 778 лв.
- Резерв за непредвидени разходи -	19 726 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения	- 3 827 485 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности -	3 820 712 лв.
- Възстановен трансфер на АСП от 2017 г. -	(- 351) лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) -	7 124 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 64 402) лв.
V. Операции с финансови активи -	64 402 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	(- 17 521) лв.
- Преходен остатък от 2017 г. -	81 923 лв.

1.2. За общинските дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 528 496 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 1 891 107 лв.

В това число:

- Данъчни приходи -	528 300 лв.
- Неданъчни приходи -	1 353 770 лв.
В това число:	
Текущи приходи -	1 311 970 лв.
Приходи от реализация на нефинансови активи -	153 000 лв.
Внесено ДДС и други данъци върху продажби -	(-111 200) лв.
II. Разходи -	3 528 496 лв.

В това число:

II.1 За общинските дейности - 3 339 796 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения и -	302 369 лв.
- Задължителни осигурителни плащания -	56 297 лв.
- Издръжка -	1 836 063 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	61 920 лв.
- Разходи за помощи -	21 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	41 710 лв.
- Капиталови разходи -	1 020 437 лв.

II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности - 188 700 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения -	88 874 лв.
- Задължителни осигурителни плащания -	13 180 лв.
- Издръжка -	58 849 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	4 097 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	23 700 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	1 374 527 лв.

В това число:

- Обща изравнителна субсидия от РБ -	802 600 лв.
- За зимно поддържане на общинска пътна мрежа -	73 600 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи -	432 700 лв.
- Получени трансфери от други бюджети -	248 069 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети (на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) -	(- 182 432) лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 271 899) лв.

V. Операции с финансови активи - 271 899 лв.

В това число:

- Преходен остатък от 2017 г. -	271 899 лв.
---------------------------------	-------------

1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и параграфи, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част II)

1.3.1. За държавните дейности - 3 917 396 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби -	662 300 лв.
1.3.1.2. Отбрана и сигурност -	109 636 лв.
1.3.1.3. Образование -	2 397 027 лв.
1.3.1.4. Здравеопазване -	83 944 лв.
1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	572 364 лв.
1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	92 125 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи - 188 700 лв.

1.3.2.1. Общи държавни служби -	80 000 лв.
1.3.2.2. Образование -	29 500 лв.
1.3.2.3. Здравеопазване -	15 500 лв.
1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	40 000 лв.
1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	23 700 лв.

1.3.3. За общински дейности - 3 339 796 лв.

1.2.3.1. Общи държавни служби -	694 200 лв.
в т.ч. за Общински съвет -	160 000 лв.
1.2.3.2. Отбрана и сигурност -	30 000 лв.
1.2.3.3. Образование -	342 820 лв.
1.2.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	124 500 лв.
1.2.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ -	1 849 856 лв.

в т. ч. за Дейност 623 “ Чистота “ - 718 718 лв.

1.2.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	173 670 лв.
---	-------------

1.2.3.7. Икономически дейности и услуги -	124 750 лв.
---	-------------

1.3.4. Капиталови разходи - 1 027 215 лв.,

/ съгласно приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране /

1.3.4.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

1.3.4.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ -	432 700 лв.
1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства -	108 333 лв.,

в това число:

- Собствени приходи по § 40-00 Продажби на общински нефинансови активи (чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси) -	81 333 лв.
1.3.4.1.3. Преходен остатък от 2017 г. по § 31-13 -	239 505 лв.
1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2016 г. по § 31-11 -	6 778 лв.
1.3.4.1.5. Трансфер от други бюджети -	239 899 лв.

1.3.4.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2017 година. / съгласно приложение 2а /

1.3.5. Утвърждава разходите за 2018 г. за дейностите по чистотата и източниците на финансирането им в размер на 616 888 лв., както следва:

1.3.5.1. Разходи за сметосъбиране и извозване – 223 531 лв.,

В това число за:

- ДДС – 24 934 лв.

1.3.5.2. Разходи за депониране на ТБО – 318 356 лв.

В това число за:

- ДДС – 26 447 лв.

- Отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО – 159 673 лв.

1.3.5.3. За чистота на обществените места – 75 000 лв.

1.3.5.4. Финансиране на разходите за чистота – 616 888 лв., в това число от:

- такса за битови отпадъци – 616 888 лв.

1.3.6. Утвърждава максималния размер за ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 4 200 000 лв.

1.3.7. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 3 800 000 лв.

1.3.8. Приема делегираните бюджети на общообразователните училища на общинска издръжка общо и по училища в размер на 1 545 831 лв., както следва:

/ съгласно приложение № 3 /

I. Собствени приходи и помощи - 25 509 лв.

В това число:

- Неданъчни приходи - 25 509 лв.

II. Разходи - 1 545 831 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 1 537 843 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности (разпределена съгласно формула по чл. 282 от Закона за предучилищното и училищно образование за 2018 г.) - 1 423 436 лв.

- Трансфер от общинските приходи - 39 000 лв.

- Трансфер от общинския бюджет от преходни остатъци от 2017 г. по училищата - 75 407 лв.

IV. Бюджетно салдо - 17 521 лв.

V. Операции с финансови активи - (- 17 521) лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 17 521) лв.

1.3.8.1. Задължава Кмета на Общината, 100 % от реално постъпилите приходи от наеми и аренда на училищните земи да се предоставят на училищата, след приспадане на полагащите се данъци по Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане.

1.3.9. Приема разходен стандарт за издръжка на 1 дете в детските заведения на общинска издръжка за 2018 г. в размер на 870 лв.

1.3.10. Приема стандарт за подобряване на материалната база в детските заведения на общинска издръжка за 2018 г. в размер на 100 лв. на дете.

1.3.11. Преходния остатък от 2017 г. в размер на 353 822 лв. да се използва, както следва: / съгласно приложение № 4 /

1.3.11.1. За делегирани от държавата дейности - 81 923 лв.

в това число за:

- издръжка на дейностите по отбрана и сигурност - 905 лв.

- Капиталови разходи в дейностите по отбрана и сигурност - 3 778 лв.

- издръжка на училища - 57 522 лв.

- Събрани средства и извършени плащания за сметка средства от Европейския съюз в училищата - 17 521 лв.

- издръжка на яслени групи към ДГ - 1 833 лв.

- за заплати и осигуровки по програми за временна заетост - 364 лв.
1.3.11.2. За общински дейности - 271 899 лв.

в това число за:

- За дейности по чистотата - 21 634 лв.
- За капиталови разходи - 239 505 лв.
- За дейностите по зимно подържане общинска пътна мрежа - 10 760 лв.

1.3.11.3. Предвидените постъпления от възстановяването на временен безлихвен заем от сметки за средства от ЕС в размер на 7 124 лв. да се използват за:

- За възстановяване на неусвоен трансфер от 2017 г. по ПМС № 137 от 2017 г. на АСП – 351 лв.
- издръжка на дейностите по отбрана и сигурност - 6 773 лв.

1.3.12. Определя размера на текущи разходи от 2017 г., които следва да се платят през 2018 г. - 197 736 лв. и отчисления за 2017 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 22 759 лв.

1.3.13. Определя размера на просрочените вземания за събиране през 2018 г. - 168 769 лв.

1.3.14. Определя размера на дълга на 31. 12. 2018 г. - до 400 000 лв.

1.3.15. Определя численост на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работни заплати по функции и дейности за 2018 година, съгласно приложение № 5.

1.3.15.1. Задължава Кмета на общината и Главния счетоводител да разработят и утвърдят щатните разписания от 01. 01. 2018 г.

1.3.16. Приема лимити за разходи:

1.3.16.1. Лимит за представителни разходи – по 3 000 лв. за Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет;

1.3.16.2. Командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет да са в рамките определени за пътни, дневни и нощувки, съгласно Наредбата за командировките;

1.3.16.3. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 % от действително начислените средства за основна работна заплата;

1.3.16.4. Размер на поевтиняване на храната на 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи – 0,85 лв. за закуска и обяд, от които 0,45 лв. за сметка на субсидията от Републиканския бюджет за делегирани от държавата дейности и 0,40 лв. за сметка на общинските приходи.

1.3.16.5. Утвърждава среден дневен хранителен оклад на едно дете в детските градини – 2,20 лв.;

1.3.16.6. Лимит за културен календар на Общината – 25 000 лв. разпределени, както следва:

- Дълго поле – 1 800 лв.
- Житница и Ръжево Конаре – по 1 500 лв.
- Калояново – 700 лв.
- За общинските празници – 5 100 лв.
- За останалите кметства – по 1 200 лв.

1.3.16.7. Лимит за помощи по решение на Общинския съвет – 5 000 лв.

1.3.17 Пътните разходи на персонала работещ в дейностите на общинска издръжка за пътуване от местоживееене до месторабота по най-краткия маршрут да се изплащат, както следва:

1.3.17.1. За педагогическия персонал – до 100 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Директорите на учебните и детски заведения.

1.3.17.2. За медицинския персонал – до 85 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Кмета на Общината.

1.3.17.3. За всички останали – до 80 % от действителните разходи за пътуване.

1.3.17.4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение № 6. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Кмета на Общината по предложение на ръководителите на звената.

1.3.18. Приема разчет за целеви разходи, както следва:

1.3.18.1. Еднократна помощ при раждане на едно дете в размер на 200 лв. – 16 000 лв.;

1.3.18.1.1. Определя условията за отпускане помощта по т. 1.3.18.1.:

- роденото дете да е първо, второ или трето в семейството;
- в случай, че при трето раждане в семейството се родят две или повече деца, да се считат като трето дете.

- родителите да са с постоянен адрес на регистрация на територията на Община Калояново, преди датата на раждане на детето;

- поне единия родител да е с постоянен адрес на територията на Община Калояново минимум 2 години преди датата на раждането на детето;

- да нямат задължения към Община Калояново.

- родителите да са навършили 18 години към датата на раждане на детето.

1.3.18.1.2 Упълномощава Кмета на Община Калояново да определи реда за отпускането на помощта п т. 1.3.18.1.

1.3.18.2. За извършване на весел или тъжен ритуал, да се изплащат следните възнаграждения:

- За весел ритуал:

- ритуалчик – 30 лв.;

- помощник ритуалчик – 15 лв.

- За изнесен весел ритуал:

- ритуалчик – 40 лв.;

- помощник ритуалчик – 20 лв.

- За тъжен ритуал:

- ритуалчик – 10 лв.

1.3.18.3. За членски внос:

- за НСОРБ – 1 623 лв.;

- за сдружение “ Хебър “ – 993 лв.;

- за Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети – 510 лв.;

- за Асоциацията на българските градове и региони – 384 лв.

- за Асоциацията на еколозите от общините – 200 лв.

1.3.19. Утвърждава разчет за субсидии в размер на 153 825 лв., както следва:

1.3.19.1. За общинско сдружение “ Култура “ – 112 825 лв., в това число от Републиканския бюджет – 92 125 лв. и до финансиране със средства от собствените приходи на Общината – 20 700 лв.

1.3.19.1.1. Средствата за до финансиране в размер на 24 000 лв. за се изразходват за:

- Общинско сдружение “ Култура “ – 9 000 лв.

- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново – 10 700 лв.

- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – 1 000 лв.

1.3.19.2. За Читалище “ Народни будители“ Дълго поле – 3 000 лв.

1.3.19.3. За спортни дружества, регистрирани на територията на Общината – 32 000 лв. разпределени, както следва:

1.3.19.2.1. ФК Калояново – 11 500 лв.

1.3.19.2.2. ФК Житница – 8 000 лв.

1.3.19.2.3. ФК Дълго поле – 8 000 лв.

1.3.19.2.4. ФК Черноземен – 4 500 лв.

1.3.19.2.5. Разпределя субсидията по т. 1.3.19.3. на четири равни части за всяко тримесечие, като задължава Кмета на общината да не надхвърля лимита за тримесечие.

1.3.19.3. За Центъра за домашни грижи на КАРИТАС в Калояново, Житница и Дуванлий – 3 000 лв.

2. Приема индикативния годишен разчет за 2018 година на сметките за средства от Европейския съюз, общо и по проекти в размер на 128 534 лв.

/ съгласно приложение № 7 /

II. Разходи - 128 534 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 39 355 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 10 059 лв.
- Издръжка - 79 120 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 111 013 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 118 137 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – (- 7124) лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 17 521) лв.

V. Операции с финансови активи - 17 521 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - 17 521 лв.

2.1. Приема индикативен годишен разчет за 2018 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Наука и образование за интелигентен растеж, общо и по проекти в размер на 69 841 лв.

/ Съгласно приложение № 7.1. /

II. Разходи - 69 841 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 52 320 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 52 320 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 17 521) лв.

V. Операции с финансови активи - 17 521 лв.

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - 17 521 лв.

2.2. Приема индикативен годишен разчет за 2018 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица, общо и по проекти в размер на 58 693 лв.

/ Съгласно приложение № 7.2. /

II. Разходи - 58 693 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 2 195 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 473 лв.
- Издръжка - 56 025 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 58 693 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 65 817 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – (- 7 124) лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

3. Приема актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Калояново 2018 – 2020 г. / съгласно приложение № 8 /

3.1. За 2018 година

I. Собствени приходи и помощи -	1 882 070 лв.
II. Разходи -	3 339 796 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	1 374 527 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 83 199) лв.
V. Операции с финансови активи -	271 899 лв.

3.2. За 2019 г.

I. Собствени приходи и помощи -	1 980 535 лв.
II. Разходи -	2 895 046 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	1 107 754 лв.
IV. Бюджетно салдо -	193 243 лв.

3.3. За 2020 година

I. Собствени приходи и помощи -	2 147 867 лв.
II. Разходи -	2 929 879 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	976 421 лв.
IV. Бюджетно салдо -	188 409 лв.

4. Разходването на бюджетните средства да става при съблюдаване на следните приоритети: Заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и социални заведения.

5. При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и общински дейности, на Кмета на Община Калояново се предоставят правомощия по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за бюджетната 2018 г.

6. Предоставят се правомощия на Кмета на Община Калояново, служебно да актуализира бюджета на Общината за 2018 г. при получаването на целеви приходи, без да изменя предназначението им.

7. Предоставя правомощия на Кмета на Община Калояново, да ползва свободните средства по бюджета, сметките за чужди средства и сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на разходи по сключени договори за проекти по оперативни програми на Европейския съюз под формата временни безлихвени заеми.

7.1. Размерът на средствата по т. 7 към 31. 12. 2018 г. не може да надвишава 100 000 лв.

8. Да разработи бюджета на Община Калояново за 2018 г. по пълна бюджетна класификация и го представи в Министерството на финансите, Сметната палата и Общинския съвет.

Срок: 25. 03. 2018 г.

Отговорник: Г. Георгиев

Ст. Папазов

ВНОСИТЕЛ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел " Бюджет и финанси "