



**ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА**

3060 гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, факс
09117/23-69, e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net

Изх.№
..... 2024 год.

ДО
Председателя
на Общински съвет
гр.Криводол

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Христо Йорданов Доков - Кмет Община Криводол

ОТНОСНО : Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на Община
Криводол, в частта за местните дейности

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

На основание чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от
Решение № 71/01.02.2024 година на Министерския съвет за бюджетната
процедура за 2025г., внасям за одобрение Бюджетна прогноза за местните
дейности на общината по прихода и разхода за периода 2025-2027 година.

НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГНОЗАТА

- Указания на МФ, БЮ 1/19.02.2024 г., по съставянето на средносрочната прогноза за периода 2025-2027 година.
- Одобрените бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2024 година
- Приетата от общинския съвет стратегия и прогнози за развитието на общината

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Приходите по бюджета са планирани на базата оценка и анализ на събираемостта им от предходни години, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба. Съобразени са със приетата от общинския съвет наредба за ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

- Данък върху доходите на физически лица;
- Имуществени и други данъци;
- Приходи и доходи от собственост;
- Общински такси;
- Глоби,санкций и неустойки;
- Други неданъчни приходи;
- Постъпления от продажба на държавно и общинско имущество;
- Приходи от концесии;
- Операции с финансови активи и пасиви;

В приходната част в раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ са разчетени средства за погасяване на главницата по заема от Общинска Банка, съгласно погасителния план по Анекс, към договор за кредит № 3/28.07.2008 г.Приет с решение на ОбС № 214/27.01.2017 г.

ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ

Разпоредителите с бюджет разработват бюджетните си прогнози и проектите на бюджети при спазване на разходните тавани и/или размерите на бюджетните взаимоотношения, одобрени с Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура и указанията на министъра на финансите. Трансферите от централния бюджет включват :

- обща изравнителна субсидия
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
- средства от целевата субсидия за капиталови разходи за финансиране на обекти в местните дейности
- трансфер за други целеви разходи за местни дейности

Като база за прогнозиране на трансферите за местни дейности са разчетени одобрените показатели със Закона за държавния бюджет за 2024 година, и указанията на МФ, БЮ 1/19.02.2024 г. по съставянето на тригодишната прогноза за периода 2025-2027 година.

Държавния трансфер от централния бюджет за местните дейности за 2024 година на основание чл.53 от Закона за държавния бюджет е в размер на 2 354 500 лв,. Същият се разпределя за следващите три години, както следва :

- | | |
|--|---------------|
| • Обща изравнителна субсидия | 1 209 100 лв. |
| • За зимно поддържане и снегопочистване | 66 300 лв. |
| • Целева субсидия за капиталови разходи | 1 031 800 лв. |
| • Трансфер за други целеви разходи за местни | |

РАЗХОДИ

Тригодишната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности за периода 2025-2027 г. е изготвена по функции и групи при отчитане на:

- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключват еднократните разходи в бюджета на съответната община за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
- приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
- фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
- предложенията на местната общност;
- задълженията произтичащи от решенията на общинския съвет;

Разходите за местните дейности са оптимизирани и ограничени до размера на очакваните собствени приходи и на трансферите от централния бюджет. Съгласно Закона за публичните финанси средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за посочения период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на разходите за последните четири години. По висок темп на нарастване се допуска само с компенсиране с допълнителни мерки водещи до увеличаване на приходите. При трайно намаляване на бюджетните приходи, се предприемат мерки за намаляване на разходите.

В бюджетната прогноза са включени всички постъпления и плащания за дейностите за съответната година с изключение на постъпленията и плащанията, за средства по програми от ЕС и свързаното с тях съфинансиране съгласно Закона за публичните финанси.

Числеността на персонала в местните дейности и средствата за работни заплати са предвидени съобразно утвърдената численост от общинския съвет за 2024 година, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Бюджетната прогноза е разработена по функции и групи съгласно единната бюджетна класификация :

Група “Общи държавни служби”

- „Общинска администрация”
- „Общински съвети”

Разчетена е веществената издръжка на кметствата, общинската администрация в Криводол и издръжката на общинския съвет.

За Общинска администрация и „Общински съвети” за периода 2025-2027 година са разчетени средства за издръжка :

- канцеларски и стопански материали
- вода горива и енергия
- разходи за външни услуги
- командировки в страната
- представителни разходи на кмета
- членски внос за участие в нетърговски организации и дейности
- други разходи

Разчетени са средства за :

- За представителни разходи на общината
- СБКО в размер до 3% върху ФРЗ на служителите по трудови правоотношения.
- помощи по решение на общински съвет на социално слаби жители на общината, които не са подпомагани на основание закона за социалното подпомагане
- членски внос за участие в нетърговски организации и дейности
- провеждане на ученически и спортни турнири
- фонд работна заплата председател ОбС и общински съветници и осигурителни вноски за сметка на работодател
- веществена издръжка на Общински съвет

Група “Отбрана и сигурност”

По функция „Отбрана и сигурност”, дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от БАК”, в местните разходни отговорности са разчетени средства в размер на 45 000 лв. за 2024 г., 65 000 лв. за 2025 г., и 75 000 лева за 2026 и 2027 г. по плана за защита при бедствия.

Група „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- „Общинско предприятие – социални и комунални дейности”
- „Клубове на пенсионера“
- “Програми за временна заетост”

В дейност „ДСП” са разчетени средства за ФРЗ и ДОО на 16 бр. щатен персонал в ОПСКД, веществена издръжка – хранителни продукти, материали, вода, горива, енергия, разходи за външни услуги и други разходи.

В дейност „Клубове на пенсионери, инвалиди и други” са разчетени средства за наеми и издръжка на пенсионерските клубове в общината.

В дейност “Програми за временна заетост” са разчетени средства за издръжка /обезщетения и материали/ на наетите работници по програми за временна заетост, дял на общината.

Група “Жилищно строителство и БКС“

- Осветление на улици
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

В групата са разчетени разходи за текущи и основни ремонти на уличната мрежа в общината, Фонд работна заплата и ДОО на 2 щатни бройки персонал във дейност „Осветление на улици“. Разчетени са разходи за веществена издръжка за дейностите – вода, горива енергия, външни услуги и други разходи.

Група „Опазване на околната среда“

- Чистота
- Озеленяване
- Управление на дейностите по отпадъците

В групата са разчетени средства за събиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, съгласно утвърдената план сметка за разходите за 2024 година. Разчетени са средства за ФРЗ и ДОО на щатния персонал, съгласно утвърдената численост за 2024 година.

Група „Физическа култура и спорт“

Във група „Физическа култура и спорт“ са разчетени средства за веществена издръжка на спортните бази в общината, средства за заплати и осигурителни вноски на 2 бройка щатен персонал, веществена издръжка на спортната база.

Група „Почивно дело култура и религиозни дейности“

- Обредни домове и зали

Във група „Почивно дело култура и религиозни дейности“, са разчетени са средства за подпомагане разходите за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни и безпризорни лица, настанени в домовете за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, съгласно закона за държавния бюджет за 2024 година.

Група “Транспорт и съобщения”

В дейност „Транспорт и съобщения“ за периода 2025-2027 година са разчетени средства за зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа в размер на – 66 300 лв..

Разчетените средства за зимно поддържане на общинската пътна мрежа за 2025-2027 година запазват нивото си от 2024 година.

Недостига на средства за услугите по снегочистването се дофинансира от собствени приходи.

Група “Икономически дейности и услуги”

В дейност „Други дейности по икономиката“ са разчетени средства за намаляване популацията на бездомните кучета.

Капиталови разходи

Средствата за капиталовите разходи за 2024 г., в размер на 1 031 800 лв. са разчетени във група 601 “Жилищно строителство и БКС“.

Като източници за инвестиции за 2025,2026 и 2027 г., са разчетени средствата от целевата субсидия, определени със ЗДБРБ за 2024 година в размер на 1 031 800 лева.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси, чл.83, ал.2, предлагам Общинския съвет да:

Р Е Ш И

Одобрява Бюджетната прогноза на Община Криводол в частта за местните дейности за периода 2025-2027 година , по показатели от единната бюджетна класификация и справките към нея.

Приложения:

1. Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година в частта за местните дейности – *Приложение № 8*
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходите за 2024 и 2025 г. на Община Криводол – *Приложение № 1*
3. Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на Община Криводол – *Приложение № 6 г*
4. Прогнозен размер на капиталови разходи по инвестиционната програма за общински проекти – *Приложение № 3 в*

ВНОСИТЕЛ

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол