ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

2670 Бобов дол; ул."27-ми Октомври"№2, тел.0702/62323; факс.0702/62355;https::://bobovdol.egov.bg; e-mail:obshtina @bobovdol.egov.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОБОВ ДОЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол

Относно: Приемане на Бюджета на Община Бобов дол за 2024 година

Уважаеми общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, в съответствие с Постановление №13/29.01.2024г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол, Общински съвет – Бобов дол

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Бобов дол в размер на **15 877 945лв**. за 2024 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 15 877 945лв., съгласно Приложение № 5 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **7 393 495лв**., съгласно **Приложение № 5.1,**в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 720 411лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 година от делегирани от държавата дейности в размер на 673 084лв.,съгласно **Приложение №4**

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **8 484 450лв**.,съгласно **Приложение №5.1.**, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 760 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 081 760лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 200 400лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 759 700лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 153 900лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 105 000лв., в т.ч. средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи-365 000лв.
1.1.2.3.4. Трансфер за други целеви разходи за местни дейности в размер на 181 800лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на 200 000лв., в т.ч.:
По програма „Развитие на човешките ресурси 2021г-2027г.” - Проект „Грижа в дома в Община Бобов дол”.
1.1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви в размер на 2 242 290лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. Заеми от банки и други лица в страната в размер на /-168 000лв./
1.1.2.5.2. Друго финансиране – 15 000лв.
1.1.2.5.3.Преходен остатък от 2023 година в размер на 2 395 290лв.,съгласно **Приложение №4.**

1.2. По разходите в размер на 15 877 945лв., разпределени по функции, съгласно Приложение № 5
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 393 495лв., съгласно **Приложение № 5.1**
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 79 921лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 8 484 450лв., в т.ч. за резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 50 000лв., съгласно **Приложение № 5.2.**

2. Одобрява разчет на капиталови разходи от преходни остатъци от 2022г. от делегирани от държавата дейности в размер на 140 398лв. съгласно **Приложение №7**
2.1.Одобрява разчет на капиталови разходи от преходни остатъци от 2023г. от делегирани от държавата дейности в размер на 59 513лв. съгласно **Приложение №7.1.**
2.2. Разчет на средствата по обекти в Инвестиционната програма за капиталови разходи от целева субсидия за 2024г. –**Приложение №8**
2.3. Разчет на средства по обекти от преходни остатъци от 2020г. ,2022г. и 2023г. от целевата субсидия за капиталови разходи –**Приложение №8.1. и Приложение №8.2.**
2.4.Разчет на трансформираните средства от целевата субсидия за капиталови разходи от 2023г.-**Приложение №6**.
2.5. Приема индикативни разчети за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране съгласно **Приложения от № 13.1. до №13.9.**
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии от МД, както следва за :
3.1. Членски внос за :
- НСОРБ – 3 384лв.;
- НАПОС – 390лв.;
- НАСОРБ – 780лв.;
- ВИК асоциация – 2 383лв.

3.2. Предоставяне на финансова помощ на семейства за здравословни проблеми, жители на община Бобов дол по решение на Общински съвет до 500лв.- 20 000лв.
3.3. Предоставяне на финансова помощ на семейства жители на общината, за всяко живородено в размер на 800лв. - 40 000лв.
3.4. Предоставяне на финансова помощ на семейства с репродуктивни проблеми, жители на община Бобов дол до 5000лв. на семейство –общо са заложени 50 000лв.
3.5. Субсидии за:
3.5.1. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I” ЕООД- 71 000лв.
3.5.2. ОФК„МИНЬОР -2019”гр.Бобов дол – 14 000лв.,
3.5.3. КЛУБ ЗА БОКС „РОКИ“ – 4 000лв.
3.5.4. КЛУБ ПО БОРБА И ДЖУДО „ХЕРКУЛЕС“-7 000лв.

3.6. Разчет на средствата за културните празници на Община Бобов дол в размер на 56 400лв., съгласно **Приложение № 12**
3.7. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 3.1. - т. 3.7.
3.8. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация", съгласно **Приложение № 15.**

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Разходи за представителни цели на кмет на Община Бобов дол в размер на 7 414лв.
4.2. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер на 3 707лв.
4.3. Разходи за осъществяване на функциите на органите на изпълнителната власт на кметовете на кметства и кметските наместници в общ размер на 1 600лв. разпределени съгласно **Приложение №11**
4.4 Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно **Приложение №17**

5. Информация за разпределянето на разходите по дейности и числеността на персонала в Общинско предприятие „ЧОБ" – Приложение № 3

6. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Бобов дол, съгласно Приложение №16.

7.Определя максималният размер на дълга, както следва:
7.1. Максимален размер на общинския дълг за 2024 г. в размер на 192 000лв.
7.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024г. в размер на 230 073лв.
7.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024г. в размер на 422 073лв.

8. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходите, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 5 461 240лв.

9. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на 1 638 372лв.

10. Одобрява размера на просрочените задължения от преходни години , които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 г. в размер на 100 000лв., съгласно **Приложение № 1.**

11. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 100 000лв.

12. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, от една дейност в друга, в рамките на една функция и между отделните функции, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

13 . Възлага на кмета:
13.1. Да утвърди бюджет на разпоредителите с бюджет от по- ниска степен.
13.2. Да информира ОбС – Бобов дол в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разчета за разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.3. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
13.5. Да уведомява ОбС – Бобов дол в случай, че общината се намира във финансово затруднение и дава предложение за откриване на процедура за финансово оздравяване.
13.6. При възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

14. Упълномощава кмета:
14.1. Да ползва временно свободните средства на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условия ,че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
14.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Бобов дол.
14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

15. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №18.

Приложения:

1. План-график за обслужване на просрочените задължения за 2024година - Приложение №1
2. Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2024 г. – Приложение № 2
3. Информация за разпределянето на разходите по дейности и числеността на персонала в Общинско предприятие „ЧОБ” – Приложение № 3
4. Справка за разпределение на средствата от предходен остатък от 2023г. по разчета за прихода и разхода на общината за 2024 г. – Приложение №4
5. Обща рамка на бюджета за 2024 година – Приложение №5
6. Разпределение на приходите и разходите за Делегирани държавни дейности за 2024 г. – Приложение №5.1
7. Разпределение на приходите и разходите за Местни дейности за 2024 г. – Приложение №5.2
8. Разчет на трансформираните средства от целевата субсидия за капиталови разходи от 2023г. - Приложение №6.
9. Разчет на капиталови разходи от преходни остатъци от 2022г. от делегирани от държавата дейности съгласно Приложение №7
10. Разчет на капиталови разходи от преходни остатъци от 2023г. от делегирани от държавата дейности съгласно Приложение №7.1.
11. Разчет на средствата по обекти в Инвестиционната програма за капиталови разходи от целева субсидия за 2024г. –Приложение №8
12. Разчет на средства по обекти от преходни остатъци от 2020г.,2022г. и 2023г. от целевата субсидия за капиталови разходи –Приложение №8.1. и Приложение №8.2.
13. Справка за разпределението на субсидията по читалищата за 2024 г. – Приложение №10
14. Справка на разходите за осъществяване функциите на органите на изпълнителната власт по населени места на кметове и кметски наместници – Приложение № 11
15. Разчет на средствата за културните празници на община Бобов дол през 2024г.– Приложение №12
16. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложения №13.1.-13.9.
17. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно Приложение № 15.
18. Определяне на разпоредителите с бюджет от по- ниска степен по бюджета на Община Бобов дол – Приложение №16
19. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение №17
20. Протокол от публичното обсъждане на бюджета на Община Бобов дол за 2024 г.- Приложение №18

Внася:
Елза Величкова
Кмет на Община Бобов дол