



# ОБЩИНА КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007  
E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

## ДОКЛАД

### ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА 2018 ГОДИНА

Проектът за бюджет на Община Кнежа за 2018 г. е разработен в съответствие с целите и приоритетите на Общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета в рамките и насоките на законовите и подзаконовни нормативни изисквания.

По-значими актове, касаещи съставяне на общинския бюджет са:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
- Закон за публичните финанси;
- Закон за местните данъци и такси;
- Закон за общинския дълг;
- Решение № 66/01.11.2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на

Министерски съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2018 г.

- ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018 г.

- Писмо № ФО-1/09.01.2018 г. на Министерство на финансите – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа.

Приоритетите при съставянето на бюджета на Общината за 2018 г. са следните:

- продължаване и запазване тенденцията на финансова стабилност на Общината;

- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от Общината публични услуги, както и повишаване ефективността на публичните разходи за осигуряване на нормална жизнена среда за населението на Община Кнежа чрез повишаване нивата на събираемостта на собствените приходи;

- осигуряване на средства за нормалното функциониране на всички сфери на обществения живот;

- опазване на околната среда и културно-историческото наследство;

- осигуряване на средства от Общинския бюджет за обезпечаване и гарантиране устойчивостта на реализираните проекти;

- подготовка, участие и реализация с проекти по Оперативни програми през новия програмнен период 2014-2020 г.

Приходната част по бюджета на Община Кнежа за 2018 г. възлиза на 11 112 033 лв., от които приходи за делегираните дейности 6 556 914 лв. и за местните дейности 4 555 119 лв.

Приходите в частта за делегираните от държавата дейности се формират от:

- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от Централния бюджет за общини в размер на 6 241 884 лв.;
- собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 65 218 лв.;



Общински съвет-Кнежа  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 35 782 лв.
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 98 232 лв.;
- преходен остатък от 2017 г. в размер на 312 262 лв., съгласно Приложение №1, в това число: с целеви характер – 312 262 лв.

Проектът за бюджет в частта за общински приходи е съставен на база извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2017 г., като са взети предвид измененията в нормативната уредба и очертаващите се тенденции през 2018 г.

Приходите в частта за местните дейности по бюджета на Община Кнежа се формират от:

- данъчни приходи в размер на 754 200 лв.;
- неданъчни приходи в размер на 3 136 910 лв.;
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от Централния бюджет за общини в размер на 839 000 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 27 200 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 160 818 лв.;
- предоставени трансфери между бюджети в размер на – минус 267 728 лв.;
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 97 000 лв.;
- преходен остатък от 2017 г. в размер на 28 919 лв., в това число: с целеви характер - 25 503 лв., от тях за капиталови разходи – 25 503 лв., за разпределение от Общински съвет – 3 418 лв.

Приходната част по бюджета на Община Кнежа е аналитично представена в Приложение №1.

Разходната част по бюджета на Община Кнежа възлиза на 11 112 033 лв., разпределена както следва:

- за делегирани от държавата дейности - 6 556 914 лв.;
- за местни дейности – 4 555 119 лв., в това число за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи – 518 120 лв.;

При определянето на разходите по бюджета за 2018 г. е следван принципът на приоритетното финансиране на основните социални отговорности на Общината и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на финансови ограничения, както следва:

- функция „Общи държавни служби“ отчита средствата за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка за дейности „Общинска администрация“ и „Общински съвет“.
- функция „Отбрана и сигурност“ включва дейностите: „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, „Други дейности по вътрешната сигурност“ и „Доброволни формирования за защита при бедствия“. Тук се планират и отчитат средствата за местната комисия по борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, средства за възнаграждения и осигурителни вноски и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни.
- функция „Образование“ включва дейностите: „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Подготвителна група в училище“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, „Общежития“ и „Други дейности по образованието“.



- функция „Здравеопазване“ определя дейностите: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детските градини“ и „Здравен кабинет в детски градини и училища“, а дейност „Други дейности по здравеопазването“ отчита средствата за пътни разходи на правоимащи болни и командировките на експерти по ТЕЛК.
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ включва дейностите „Домашен социален патронаж“, „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“, „Програми за временна заетост“, „Дневни центрове за стари хора“ и „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“.
- функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ включва дейностите „Чистота“, „Осветление на улици и площади“, „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие“. „Озеленяване“. „Управление и дейности по отпадъците“.
- функция „Култура, спорт, почивно дело, култура и религиозно дело“ включва следните дейности: „Читалища“. „Музей с местен характер“, „Други дейности по културата“, „Спортни бази за спорт за всички“, „Радиотранслационни възли“, „Зоопаркове“ и „Обредни домове“.
- във функция „Икономически дейности и услуги“ са дейностите: „Други дейности за транспорт“, „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, „Общински пазари и тържища“, „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“.
- функция „Разходи, неklasифицирани в други функции“ включва дейностите „Разходи за лихви“ и „Резерв“.

За капиталови разходи през 2018 г. са разчетени средства в размер на 3 757 406 лв., разпределени по източници, както следва:

-преходен остатък от целевата субсидия за 2017 г. –	25 503 лв.
-целева субсидия за капиталови разходи	- 196 600 лв.
-собствени бюджетни средства	- 453 806 лв.
-финансиране със средства от Европейския съюз –	3 081 497 лв.

Подробно разпределение на предвидените капиталови разходи по обекти и източници на финансиране е дадено в приложение № 6.

Планираните приходи за парични средства по сметката за средствата от Европейския съюз по оперативна програма „Региони в растеж“ са в размер на 1 291 390 лв., а планираните разходи за 2018 г. са в размер на 1 291 390 лв.

Планираните приходи за парични средства по сметката за средствата от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са в размер на 336 096 лв., а планираните разходи за 2018 г. са в размер на 336 096 лв.

По сметката за други средства от Европейския съюз за 2018 г. по проекти по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, планираните приходи са в размер на 124 500 лв., а планираните разходи през 2018 г. са в размер на 124 500 лв.

През 2018 г. са планирани средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и съответно разходи за 1 433 987 лв.

По сметката на средства по други международни програми са планирани приходи и разходи в размер на 47 000 лв.

Както през 2017 г., така и през 2018 г., бюджета на Община Кнежа гарантира финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка с оглед



Общински съвет-Кнежа  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



изпълнение на техните функции в областта на образованието, социалните дейности, здравеопазването, културата, спорта, чистотата, благоустрояването, екология, административно-правното обслужване на гражданите и други.

Планирането на бюджета на Община Кнежа за 2018 г. е с цел – оптимално балансиране на ограничените по своята същност приходи с обществено значимите и мотивирани необходими разходи за провеждане на финансови политики във всички функции на бюджета.

За това ще спомогат и възможностите на Общината да мобилизира вътрешните ресурси и капацитет за развитие, управление и усвояване на средства по проекти на европейските фондове и други донорски програми и да осигури ефективното им използване в съответствие с потребностите на жителите във всички населени места на Община Кнежа.

#### Приложения:

1. Проект приходи по бюджета на Община Кнежа - приложение № 1.
2. Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи по бюджета на Община Кнежа - приложение № 2.
3. Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2018 г. за делегирани държавни дейности - приложение № 3.
4. Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2018 г. за общински дейности - приложение № 4.
5. Справка проект за разпределение на разходите за делегираните от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа – приложение № 5.
6. Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи по източник на финансиране – приложение № 6.
7. Структура на общинска администрация – приложение № 7.
8. Списък на второстепенните разпоредители с бюджети – приложение № 8.
9. Общински културен календар за 2018 г. – приложение № 9.
10. Общински спортен календар за 2018 г. – приложение № 10.
11. Общински здравен календар за 2018 г. – приложение № 11.
12. Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за 2018 г. – приложение № 12.
13. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейски съюз, администрирани от Националния фонд – приложения № 13.1, 13.2 и 13.3.
14. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ – приложение №14.
15. Индикативен годишен разчет на средства по други международни програми – приложение №15.
17. Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – приложение №16.



Общински съвет-Кнежа  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

