

Проектобюджет за 2022 г. на Община Златоград

Годишни цели и приоритети

- Финансова стабилност и ефективност на бюджетните разходи
- Подобряване и благоустрояване на общинската инфраструктура
- Създаване на условия за повишаване на инвестиционната привлекателност и повишаване на заетостта



Макрорамка на проектобюджета за 2022 г.

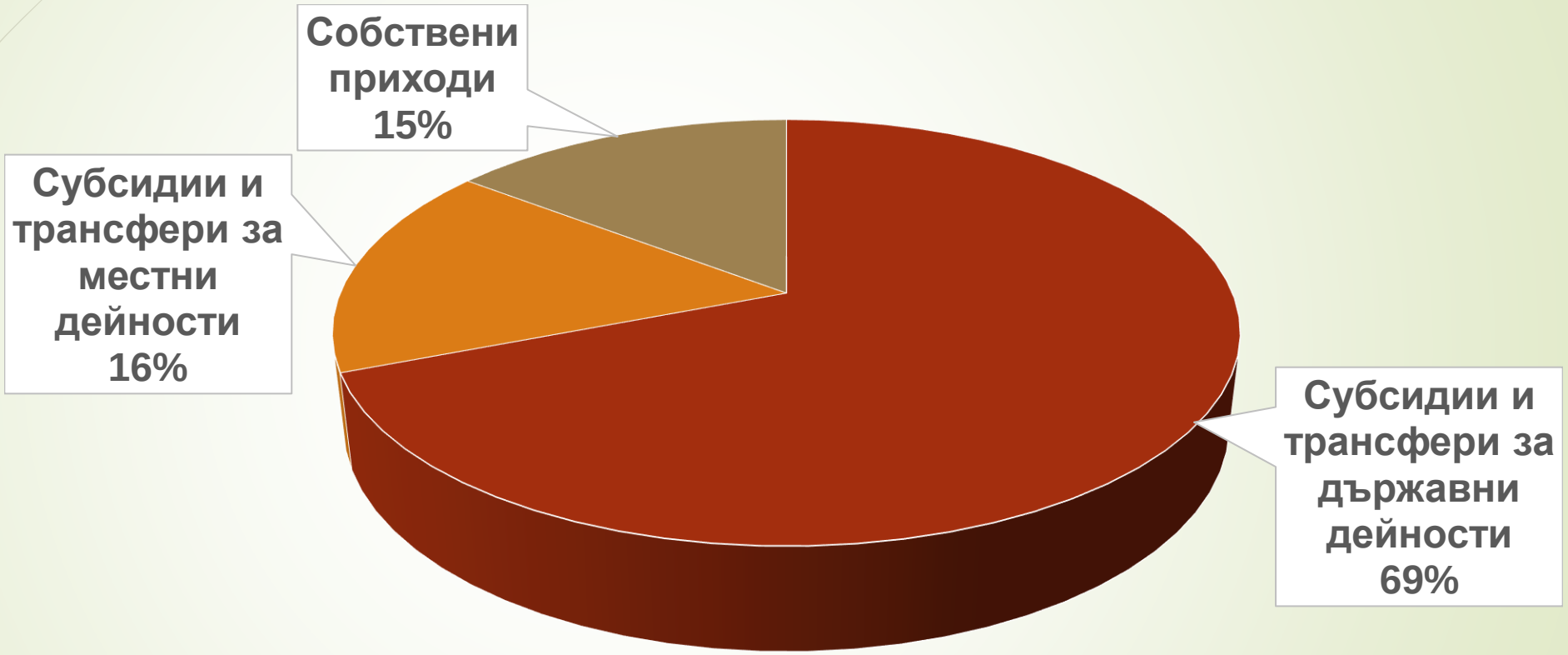
Бюджет	**16 521 195 лв.**
Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз	**1 899 985 лв.**



Приходна част на бюджета за 2022 г.

Субсидии и трансфери от Централния бюджет	10 704 093
Собствени приходи	1 835 976
Трансфери между бюджети	- 137 410
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 891 870
Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС	1 605 752
Операции с финансови активи и пасиви	3 404 654
Общо приходи	**16 521 195**

Структура на приходите за 2022 г.



Субсидии и трансфери



Субсидия за делегираните от държавата дейности	8 674 573
Изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности	1 188 600
Трансфери за зимно поддърж.и снегопочистване на общински пътища	199 500
Целева субсидия за капиталови разходи	652 900
Общо субсидии и трансфери за 2022 г.	**10 715 573**



Собствени приходи



Данък върху недвижимите имоти	119 000
Данък върху превозните средства	405 000
Данък при придобиване на имущество	140 000
Туристически данък	17 000
Патентен данък и данък в/у таксиметров превоз	34 000
Всичко данъчни приходи	**715 000**

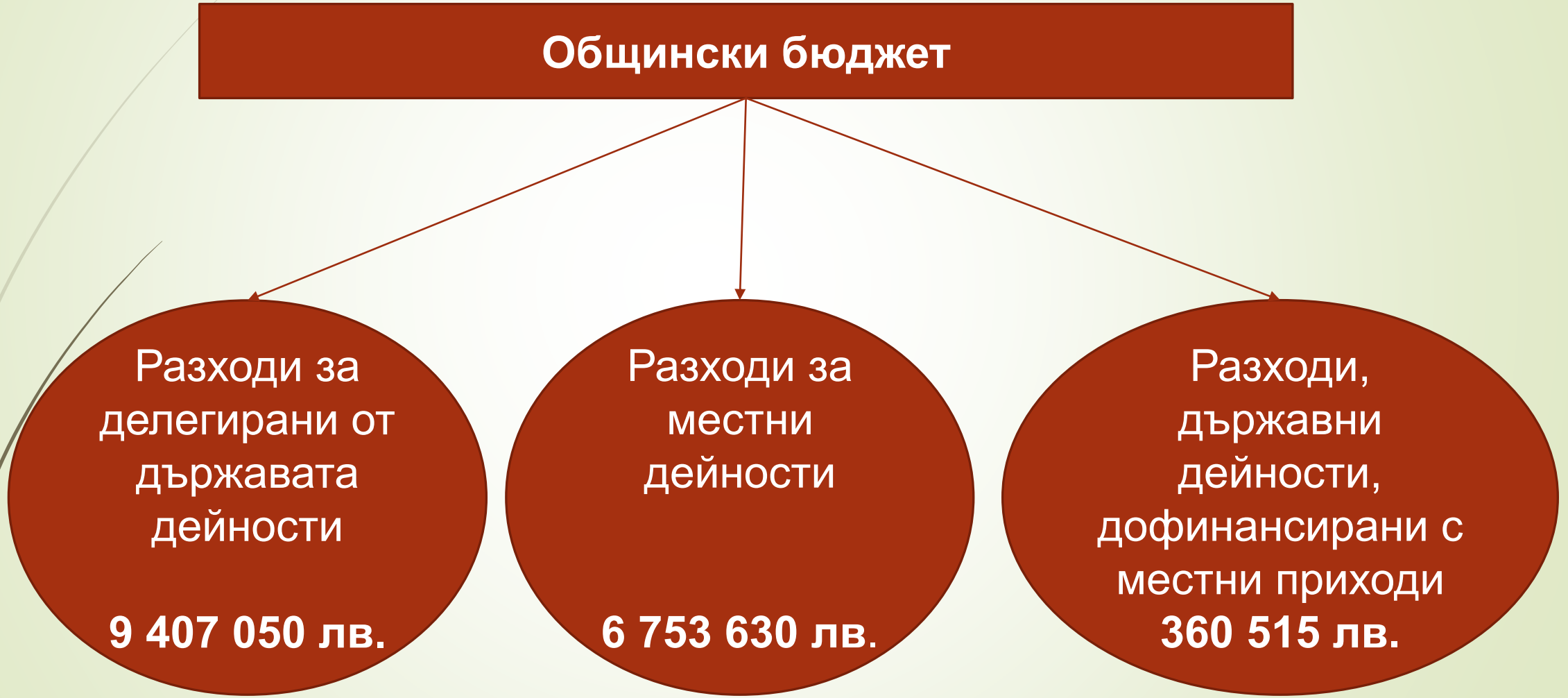
Приходи от собственост	212 170
Общински такси	830 764
Други неданъчни приходи	45 866
Приходи от концесии	110 990
Внесени ДДС и други данъци	- 78 814
Всичко неданъчни приходи	**1 120 976**

Данъчна политика за 2022 г.

Постигане на заложените данъчни приходи при висока събираемост, **без да бъдат завишавани местните данъчни ставки за гражданите и юридическите лица.**



Разходна част на бюджета за 2022 г.



Разходна част на бюджета

Дейности	2021 г.	2022 г.
Разходи за делегирани от държавата дейности	8 536 410	9 407 050
Разходи за местни дейности	6 019 355	6 753 630
Разходи за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	344 235	360 515
Общо разходи	**14 900 000**	**16 521 195**

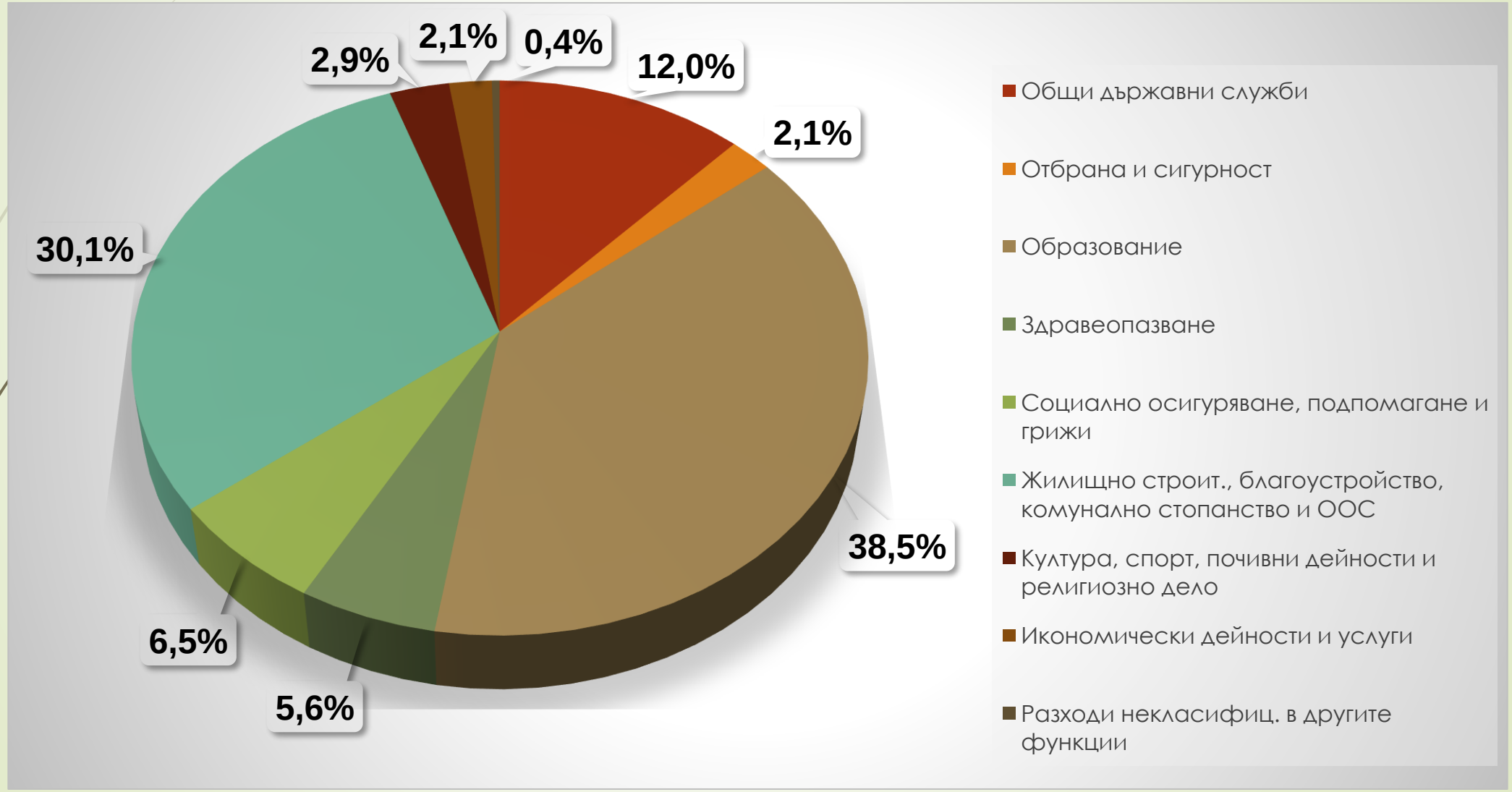
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА



Разходите по функции

Общи държавни служби	1 979 896
Отбрана и сигурност	344 302
Образование	6 361 667
Здравеопазване	919 850
Социално осигуряване и подпомагане	1 066 122
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	4 974 107
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	474 000
Икономически дейности и услуги	339 151
Други – лихви,такси	62 100
Всичко разходи за 2022 г.	**16 521 195**

Относителен дял на разходите по функции



Разходи за функция „Образование“



- Средствата за функция „Образование“ представляват **38,5 %** от проектобюджета за 2022 г. на Община Златоград и са в размер на **6 361 667 лв.,** от които 6 283 321 лв. държавни приходи и 78 346 лв. общински приходи.
- Като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет във функция Образование са обособени 5 училища и 4 детски градини.
- Разходи за училища и други дейности – **4 644 179 лв.**
- Разходи за детски градини – **1 647 128 лв.**
- Разходи за Център за подкрепа за личностно развитие – **70 360 лв.**

Разходи за функция „Образование“



- В абсолютна сума увеличението спрямо 2021 година е 420 061 лв. или ръст от 7,07 на сто, който се дължи на нарастване на стандартите през 2022 година, считано от 1 април.

- Във връзка с **отпадането на таксите за ползване на детските градини, считано от 01.04.2022 г.**, са въведени нови **стандарти-норматив за издръжка на дете в общинска детска градина** в размер на **650 лв.** и **норматив за издръжка на дете в детска ясла - 1 125 лв.**, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ .

Разходи за функция „Здравеопазване“

- Относителният дял на разходите за функция „Здравеопазване“ е 5,6 % от бюджета на общината.
- Във връзка с отпадане на такса за ползване на детски ясли от 01.04.2022 г. и поемането на издръжката им като държавна отговорност, се въвежда норматив за издръжка на дете в детска ясла в размер на **1 125 лв.** за дете.



Разходи за функция „Здравеопазване“

- Продължава финансирането на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” – гр. Златоград, в размер на **60 000 лв.,** в т.ч. 30 000 лв. под формата на капиталов трансфер и 30 000 лв. под формата на субсидия
- Предвидени са **6 000 лв.** за финансово подпомагане на процедури „Ин витро”.
- Предвидени са средства за ремонт на сградата на поликлиниката – **21 720 лв**., в т.ч. 7 780 лв. преходен остатък от 2021 г.



Разходи за функция „Социално подпомагане и грижи“

- Относителният дял на разходите в тази функция представлява 6,5 % от бюджета на общината.
- Дейностите, които ще се финансират към тази функция са:, “Клубове на пенсионера”, “Програми временна заетост”, “Асистенти за лична помощ”, „Дневни центрове”, „Център за социална рехабилитация и интеграция”, “Център за обществена подкрепа”.



Разходи за функция „Социално подпомагане и грижи“

- С общинско финансиране са предвидени средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове и НПО – **6 000 лв.**
- С общинско финансиране са предвидени средства в размер на **11 900 лв.** за осигуряване на устойчивост на проект „Нова възможност за младежка заетост” - разходи за заплати и осигурителни вноски за 1 месец, след приключване на проекта.



Разходи за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“



- Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 16 субсидирани бройки в читалищата – 197 976 лв.
- С общинско финансиране са предвидени средства за персонал – 4 щатни бр. и за текущата издръжка на спортните бази (плувен басейн, стадион, спортни площадки) в размер на 143 800 лв.
- Предвидени са средства за подпомагане на спортните клубове в размер на 9 000 лв.
- За мероприятия и дейности в Културен календар на общината са планувани средства в размер на 30 000 лв.



Разходи за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

- Предвидени са бюджетни разходи общо в размер на **4 974 107 лв**., увеличени спрямо 2021 г. с 712 273 лв.
- Осветление на улици и площади – **236 800 лв.**
- Дейности по чистота – **762 877 лв.**
- Дейности по озеленяване – **94 865 лв.**
- Капиталови разходи за функцията **– 3 722 387 лв.**



Капиталова програма на Община Златоград

Капиталова програма за 2022 г. в размер на 5 445 764 лв., в т.ч.:

По бюджета на Общината	4 042 305 лв.
По оперативни програми на Европейския съюз	1 400 459 лв.

Капиталова програма на Община Златоград

По бюджета

Основен ремонт	2 996 376
Придобиване на ДМА	1 004 751
Придобиване на НДА	0
Придобиване на земя	14 178
Капиталови трансфери	30 000

По оперативни програми

Основен ремонт	341 234
Придобиване на ДМА	1 051 992
Придобиване на НДА	7 233
Придобиване на земя	0
Капиталови трансфери	0

Капиталова програма на Община Златоград

Основни обекти, изпълнението на които ще продължи през 2022 г.:

- Аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. " Изгрев ", от о.т.240 до о.т.242, между кв.19 и кв.27 по ПУП на с. Долен - по ПМС№ 58 от 18.02.2021 г.
- Укрепване основата на стълб № 4 на моста на р.Неделинска при с.Долен и направа на бент
- Основен ремонт на улици гр.Златоград - ул. "Стефан Стамболов", гр.Златоград в участък между о.т. 332 и о.т 112 и 2) ул."Ахрида" от о.т.184 до о.т.318 и пресечните на нея ул."Тракия", ул."Братя Родопски" от о.т.301 до о.т.208, ул."Албена" от о.т. 195 до о.т. 203 и улица пресечна на ул."Ст.Стамболов" и ул."Ахрида" от о.т.163 до о.т.161"

Капиталова програма на Община Златоград

Основни обекти, изпълнението на които ще продължи през 2022 г.:

- Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград
- Благоустрояване "Езилева падина", с.Старцево
- Благоустрояване площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен
- Основен ремонт общински пътища:

– *Златоград - с. Ерма река - мах.Марзян*

– *с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.*

– *Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Долен*

Капиталова програма на Община Златоград

Основни обекти, изпълнението на които ще стартира през 2022 г.:

- Основен ремонт на улична мрежа в гр.Златоград, ул. „Костадин Фердинандов” между о.т. 464 и о.т. 871
- Основен ремонт на ул."Прогрес" от о.т.231 до о.т.232, с. Долен
- Основен ремонт на ул."Миньорска" в участък между о.т.528.и о.т. 497 по ПУП на с.Ерма река - ППР + СМР
- Основен ремонт на улична мрежа в гр.Златоград, ул. „Г.С.Раковски” - ППР
- Подпорна стена ул. „Виктор Юго" между о.т 59 до о.т.61, гр.Златоград - ППР

Капиталова програма на Община Златоград

- Закупуване на специализиран автомобил за събиране и транспортиране на битова отпадъци
- “Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система – Ерма река Елидже” – ППР
- Доставка и монтаж на резервоар за водаснабдяване Станкова , с. Долен
- Закупуване на автомобил за нуждите на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори
- Закупуване на мултифункционален камион (по проект с акроним eOUTLAND)

Капиталова програма на Община Златоград

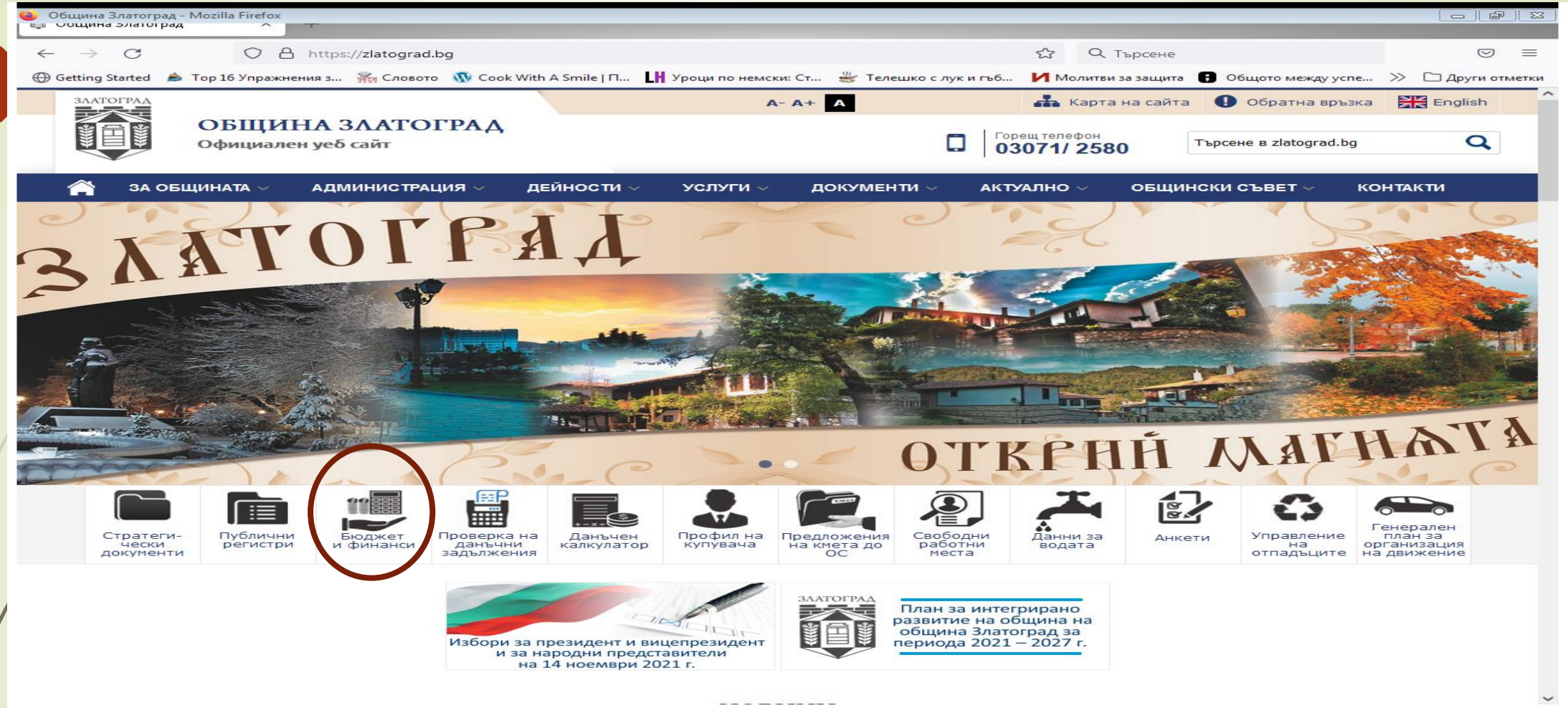
Обекти с финансиране с безвъзмездна финонсова помощ и с нов общински дълг:

- **Проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване, кв.46, на гр.Златоград”** – БФП и кредит в размер на 141 800 лв.
- **Проект „Благоустрояване и изграждане на парк, кв.72, гр.Златоград”**– Индикативна стойност на проекта до 663 147 лв., финансиране с БФП и с кредит, максимален размер на дълга до 456 147 лв.
- **Проект „Изграждане на общински кооперативен пазар, кв.46, гр.Златоград”** – Индикативна стойност на проекта до 1 626 388 лв., максимален размер на дълга до 1 625 000 лв., с финансиране за 2022 г. в размер на 473 430 лв.

Проекти по европейски и международни програми

По-големи проекти, включени в Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. са:

- Проект „Повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград”
- „Изграждането на паркова среда за широко обществено ползване в УПИ XIII- парк и обществено обслужване, кв.46 по ПУП на гр.Златоград”
- Проект „Благоустрояване и изграждане на парк в гр. Златоград”
- Проект „Патронажна грижа”
- Проект „Топъл обяд”
- Проект „Нова възможност за младежка заетост”



- https://www.zlatograd.bg/

ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2022г. ОЧАКВАМЕ НА E-MAIL:

ObA-zlatograd@zlatograd.bg



Благодаря за вниманието!