

ПРЕПИС-РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 08.05.2025г.

Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - с. Хайредин.

Начало: 13:00 часа.

Край: 14:00 часа.

Днес на 08.05.2025 г. / четвъртък/ от 13:00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 11/ единадесет /, от избрани 11 / единадесет/ общински съветници.

Отсъстващи: няма

На заседанието присъстваха още: Атанас Атанасов – Кмет на с.Манастирище, Иван Бешировски – Кмет на с.Рогозен.

Заседанието бе открито и ръководено от г – жа Светла Петрова - Председател на ОбС Хайредин, в заседателната зала на Общински съвет на 08.05.2024г.

*Г – жа Светла Петрова: Уважаеми Общински съветници и гости,
Председателя на ОбС постави на гласуване*

По т.2 от дневния ред: Докладна записка от Тодор Алекснев Тодоров – Кмет на Община Хайредин, относно: ПРОЕКТ на Бюджет 2025г.

РЕШЕНИЕ

№126

Съгласно чл.84 и чл.94 от Закона за публичните финанси, съгласно чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организация дейността на Общински съвет, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г., Закона за общинския дълг, Решение №93/25.02.2025г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности съгласно ПМС№28/2025г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2025г., Общински съвет Хайредин приема и утвърждава Проект на Бюджет 2025г.:

Проектът на бюджет на Община Хайредин за 2025 година очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през

настоящата година. Финансовия план на Общината отчита икономическите тенденции, характерни за региона, съобразено с принципите на управление заложените в бюджета за 2025 година, целяща изпълнението на следните приоритети:

- Запазване стабилността на общинските финанси чрез провеждане на дисциплинирана финансова политика.
- Повишаване ефективността на публичните услуги.
- Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове.
- Благоустрояване на улици и площадни пространства за здравословна среда.
- Опазване и поддържане на околната среда.

Конкретните размери на приходите за 2025 година са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. При определяне на бюджетните разходи за 2025 година са взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2024 година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности.

Предложеният проект за бюджет за 2025 година на Община Хайредин е разработен в съответствие с изискванията на :

1. Закон за публичните финанси
2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
3. ПМС №28/ 27.03.2025 за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г.
4. РМС №93 от 2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.
5. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитан на бюджета на Община Хайредин.

Общата рамка на бюджет 2025 г. е **9 910 021 лв.**

- **Текущ бюджет: 9 910 021 лв.,** в това число за държавни дейности **7 136 616 лв.,** за дофинансиране държавни дейности и за местни дейности – **2 773 405 лв.**
- **В това число и Капиталов бюджет - 590 200 лв.**

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

Размерите за държавни трансфери , съгласно ЗДБРБ за 2025 г. за община Хайредин са следните:

- **Обща субсидия §31-11 – 6 645 236 лв.**
- **Обща изравнителна субсидия §31-12 – 889 300 лв.**
- **За зимно поддържане и снегопочистване §31-12 – 51 600 лв.**
- **Целева субсидия за капиталови разходи §31-13 – 590 200 лв.**

Приходите от държавните трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Разходът на средствата за работна заплата за 2025 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите на делегираните от държавата дейности за 2025 г. на община Хайредин.

Състав и структура на местните приходи в проектобюджет 2025 г. съгл. Чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ в общ размер – 908 757 лв.

- Патентен данък – 2 300 лв.
- Данъчни приходи – 355 000 лв.
- Други данъчни приходи – 200 лв.
- Приходи от наем земя и наем собственост и услуги - 247 906 лв.
- Приходи от общински такси - 283 351 лв.
- Глоби санкции и лихви – 20 000 лв.

Приходите са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси, цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинското имущество.

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с Наредбата за определяне размерите на местните данъци прието от Общинския съвет и очакваната събираемост на просрочените вземания.

Планирането на приходите от общински такси е извършено след анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена извършващи административни и технически услуги.

Във връзка с планирането на приходите от собственост е извършен анализ на договорите за наем и за обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически условия. При прогнозирането на общинските приходи са взети под внимание и потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на ръководството.

Приложеният подход при формирането на показателите осигурява планирането на реален и изпълним бюджет.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2025 г.

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Хайредин за 2025 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разработената разходна част на бюджет 2025 г. е съобразена с изискванията на ЗДБРБ за 2025 и с останалите нормативни документи на Правителството и на Министерството на финансите касаещи неговото изпълнение.

Екипа на Общинска администрация Хайредин планира предприемане на действия за ефективното и ефикасно използване на бюджетния ресурс и набелязване на мерки за разумно управление на средствата за финансиране за местните дейности, които ще доведат до подобряване качеството на представяните услуги. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Във всички местни дейности са предвидени средства за нормалното функциониране за всички нужди на общината.

Обемът на разходите за местни дейности за 2025 г. е в размер на 2 73 405 лв., в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 546 069 лв. и за държавни дейности – 7 136 616 лв.

Разпределението на разходи по основни функции и дейности е както следва:

1. Функция „Общи държавни служби“ –1 949 758

- Държавно финансиране – 1 257 332 лв.
- Общинско финансиране- 692 426, в това число дофинансиране 333 597 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „Общинска администрация“, в т.ч. Кмет на община – 1 бр., кметове по кметства – 4 бр. и кметски наместници – 1 бр..

Общинското финансиране осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, издръжка на администрацията на с. Хайредин, кметствата и Общински съвет и помощи по решение на общински съвет – 5 000 лв.

2. Функция „отбрана и сигурност“ – 404 572

- Държавно финансиране – 278 092 лв.
- Целеви средства за ремонт на язовир „Бързина“ – 112 980 лв.
- Общинско финансиране – 13 500 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности, други дейности по вътрешната сигурност, работни заплати и осигуровки. Както и разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – язовири на територията на община Хайредин. Разходи за доброволческите формирования на територията на

община Хайредин, както за участие в изпълнение на задачи за защита на бедствия и застраховка на доброволците.

3. Функция „Образование“- 3 598 256 лв.

- Държавно финансиране- 3 377 784 лв.
- Общинско финансиране- 220 472 лв.

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.

Споделената отговорност за тази функция е детската градина до 01.04.2022. съгласно ПМСН№31/2022, държавата компенсира отпадането на съответните такси по ЗМДТ, като подпомага храненето и издръжката на дете в общинската детска градина.

4. Функция „Здравеопазване“- 68 268

- Държавно финансиране- 68 268 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в детските ясли, и здравните кабинети в училищата.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 2 195 426 лв.

- Държавно финансиране – 1 892 626 лв.
- Общинско финансиране – 302 800 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, финансирането на делегираните от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, определени с Решение на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности. „Дом за стари хора“ – с.

Хайредин и „Защитено жилище“ – с. Манастирище- държавно финансиране, също така и „Асистентската подкрепа“, която обслужва 21 потребителя в нужда на територията на община Хайредин, и асистенти „Лична помощ“. Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж.

6. Функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“- лв.

- Общинско финансиране- 606 545 лв.
- Целеви средства осигурени от МРРБ – 39 004 лв.

Дейностите, включени във функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“ се финансиран изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда на територията на община Хайредин.

Целевите средства осигурени от МРРБ по бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита , водоснабдяване и канализация“, предназначени за обект: „Изпълнение на СМР за водопроводни клонове – главни клонове ВВМ – 1-ви етап, с. Михайлово“

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“- 355 741 лв.

- Държавно финансиране- 215 105 лв.
- Общинско финансиране – 140 636 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 11 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейности по спорт, музей в с. Рогозен, дейности по културата в общината. Разходите обхващат заплати осигуровки от работодател и издръжка на съответните дейности.

8. Функция „икономически дейности и услуги“- 426 955 лв

-

-

-

-

- Зимното снегочистване – 107 800 лв.

- Общинско финансиране- 19 155 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегочистване лв. осигурени целево от ЦБ, средства за заплати и осигуровки на персонала в тази функционалност осигурени от местни приходи на община Хайредин, както и изграждането на търговски обект- „ общински пазар“ на територията на община Хайредин 300 000 лв..

9. Функция „ Разходи за лихви“- 150

- Общинско финансиране – 150 лв.

в тази функция са планирани средства за лихви по плащания.

Като за неотложни и непредвидени разходи- „Резерв“ са заделени делегирана държавна дейност – 56 707 лв., делегирана местна дейност в размер на 14 850 лв.

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2025 г.

Бюджетът на капиталовите разходи за 2025 г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България.

Капиталовия бюджет на община Хайредин възлиза на **755 956 лв. :**

По източници на финансиране капиталовите разходи имат следната структура

1	Капиталови разходи за 2025 г.	590 200 лв.
2	Преходен остатък от 2024 г.	161 160 лв.
3	Преходен остатък от 2024 СУ „Васил	4 596 лв.

	Воденичарски“ с. Хайредин	
--	---------------------------	--

По параграфи планираните капиталови разходи през 2025 г. са разпределени както следва:

Капиталова програма за 2025 г.	Стойност: 755 956 лв.
Разходен параграф	
§ 51-00 – основен ремонт	343 360 лв.
§52-00- придобиване на ДМА	382 596 лв.
§54-00- придобиване на земя	30 000 лв.
Общо капиталови разходи:	755 956 лв.

Проектът на бюджета на община Хайредин дава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети на общината при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

Инвестиционна програма 2025 г.

в т.ч. преходни остатъци в размер 161 160 лв. и съгласно чл.53 от ЗДБР за
2025 г.- 590 200 лв.

преходен остатък капиталови разходи					
№	обект	дейност	параграф	стойност	източник
1	закупуване на мебели за кухня в ДГ "Славейче" - филиал с. Михайлово	311	52-05	3 591,00 лв.	31-13/2023
3	ремонт язовир Бързина	284	51-00	112 980,00 лв.	31-18/2018
4	СМР по подмяна и направа на покривна топлоизолация на ОУ "Горан Червеняшки" с. Михайлово	322	51-00	35,00 лв.	61-01/2021- МОН
5	ремонт на улица "Цвятко Радойнов" с. Михайлово	606	51-00	30,00 лв.	31-18/2019
6	ремонт на улица "Христо Ботев , с. Хайредин	606	51-00	5 520,00 лв.	31-18/2019

7	изпълнение на СМР за водопроводни клонове - главни клонове ВВМ - 1-ви етап, с. Михайлово	603	51-00	39 004,00 лв.	61-01/2023- МРРБ
	общо:			161 160,00 лв.	
	капиталови разходи за 2025 г.- 590 200 лв.				
1	изграждане на търговски обект"общински пазар" на територията на община Хайредин	866	52-06	170 000,00 лв.	31-13/2025
	закупуване на земя за изграждане на търговски обект- "общински пазар" на територията на община Хайредин	866	54-00	30 000,00 лв.	31-13/2025
2	закупуванена сметосъбираща машина 2 бр. за нуждите на община Хайредин	623	52-03	200 000,00 лв.	31-13/2025
3	закупуване на мебели за кухня в ДГ "Славейче" - филиал с. Михайлово	311	52-05	4 409,00 лв.	31-13/2025
4	ремонт и реконструкция на административна сграда "АПК"	122	51-00	185 791,00 лв.	31-13/2024
	общо:			590 200,00 лв.	
	капиталови разходи за 2024 - 4596 лв. преходен остатък				
1	закупуване на компютър тъч скрийн за нуждите на СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин	540	52-01	4 596,00 лв.	31-11/2024
	общо капиталови разходи			4 596,00	

			лв.	
	общо капиталови разходи		755 956,00 лв.	

Приложение № 1

МАКРОРАМКА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2025 Г.			
№	ПРИХОДИ	ШИФЪР/ЕБК	ПЛАН/2025 г.
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		
1	Преходен остатък	95-01	477 105
2	обща държавна субсидия	31-11	6 645 236
3	наем земя - училищна	24-06	21 065
4	чужди средства /проекти/	88-03	-6 790
	ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		7 136 616
	МЕСТНИ ПРИХОДИ		
1	преходен остатък	95-01	297248
2	обща изравнителна субсидия	31-12	889300
3	субсидия зимно поддържане ОПМ	31-12	51600
4	субсидия целеви капиталови р/ди	31-13	590200
5	други целеви разходи за местни дейности	31-18	44400
6	Данък добавена стойност	37-01	-2500
7	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-5600
8	патентен данък	01-03	2300
9	Данъчни приходи	13-00	355000
10	Други данъчни приходи	20-00	200
11	Приходи и доходи от собственост	24-00	247906
12	Приходи от общински такси	27-00	283351
13	глоби и санкции	28-00	20000
14		36-19	
15		78-33	
16		45-01	
17			
18			
	ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 773 405 лв.

	ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ		9 910 021 лв.
--	---	--	----------------------

Приложение №2

МАКРОРАМКА НА ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ за 2025 г.						
ПРИХОДИ	СУМА	Д/СТ	РАЗХОДНА ЧАСТ- НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ	СУМА	РЕЗЕРВ	общо
Преходен остатък 2024	477 105	122	общинска администрация	1210775	46557	1257332
обща субсидия	6 645 236	239	други д/ти вътрешна сигурност	94843		94843
неданъчни приходи - наем училищна земя на СУ Хайредин		282	отбр. Мобилизация и подготовка	150928		150928
неам училищна земя на ОУ Михайлово	21065	285	доброволни формирования	32321		32321
чужди редства по програми и проекти	-6790	311	детски градини	770511		770511
		322	неспециализирани училища	2597123	10150	2607273
		437	здравни кабинети в ДГ и училища	68268		68268
		561	асистентска подкрепа	204629		204629

			540	дом за стари хора	1425925		1425925
			554	защитено жилище	246224		246224
			738	читалища	215105		215105
			532	програми временна заетост	12000		12000
			389	други дейности в образованието	47409		47409
			562	лична помощ	3848		3848
общо държавни приходи:	7 136 616 лв.			общо държавни разходи:	7 079 909 лв.	56707	7136616

Приложение №3

МАКРОРАМКА НА ДЕЛЕГИРАНА МЕСТНА ДЕЙНОСТ за 2025 г.						
параграф	ПРИХОДИ	СУМА	Д/СТ	РАЗХОДНА ЧАСТ- НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ	СУМА	РЕЗЕРВ
\$95-01	Преходен остатък 2024	297 248	122	общинска администрация	343979	14850
\$31-12	обща изравнителна субсидия	889 300	123	общински съвет	256941	

\$31-13	субсидия капиталови р/ди	590 200	284	ликвидирани на бедствия и аварии	112980	
\$31-12	зимна поддръжка на уличната мрежа	51 600	866	общински пазари	300000	
\$31-07	данък добавена стойност	-2 500	524	домашен социален патронаж	302800	
\$37-02	данък върху приходите от стопанска дейност	-5 600	604	осветление на улици и площади	123243	
\$13-00	данъчни приходи	355 000	606	поддръжане на улична мрежа	156007	
\$20-00	други данъци	200	619	други д/ти по жилищното строителство	32103	
\$24-00	приходи от собственост	247 906	622	озеленяване	70713	
\$27-00	приходи от общински такси	283351	623	чистота	185475	
\$41-00	приходи от концесии	0	603	водоснабдяване и канализация	39 004	
\$36-19	други неданъчни приходи	0	740	музей	34658	
\$01-03	патентен данък	2 300	759	други д/ти по културата	40158	

\$28-00	глоби санкции и лихви	20 000	832	поддръжка на ОП мрежа	107800	
\$31-18	други целеви средства за местни дейности	44 400	898	други дейности по икономиката	19155	
			714	спорт за всички	65820	
			910	разходи за лихви	150	
			239	други дейности по сигурността	13500	
			122/1	дофинансиране на ОА	333597	
			311/1	дофинансиране на ДГ	56649	
			322/1	дофинансиране и местна дейност	163823	
	МЕСТНИ ПРИХОДИ:	2 773 405 лв.		МЕСТНИ РАЗХОДИ:	2 758 555 лв.	14850
				ОБЩИ МЕСТНИ РАЗХОДИ:		2 773 405 лв.

ГЛАСУВАЛИ : „ЗА“ - 11

**(Светла Кирова, Кирил Атанасов, Димка Димова, Красимир Чангалов, Емил Тодоров,
Росен Деков, Искра Гиздова, Георги Първанов, Тина Емилова, Петя Фуренска –
Дуцова, Силвия Крумова)**

„ПРОТИВ“ – НЯМА

„ВЪЗД.СЕ“ – НЯМА

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14:00 часа.

ИЗГОТВИЛ :

Мадлен Атанасова:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ОбС-Хайредин:
/Светла Петрова/

