ПРЕПИС-РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№35

от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.04.2022г.

Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет
Начало: 09:30часа.
Край: 12:00часа.

Днес на 15.04.2022 г./ петък / от 09:30 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:Тодор Тодоров – кмет на Община Хайредин, Пламен Кюковски – кмет с.Рогозен, Атанас Атанасов – кмет с.Манастирище, Стефан Ангелов – кмет с. Михайлово, Искра Христова – главен счетоводител;

Заседанието бе открито и ръководено от г – жа Светла Петрова - Председател на ОбС Хайредин, в заседателната зала на Общински съвет на 15.04.2022г.
Г – жа Светла Петрова: Уважаеми Общински съветници и гости.
Председателя на ОбС постави на гласуване

<u>По т.6 от дневния ред:</u> Докладна записка от Тодор Тодоров – Кмет на Община Хайредин, относно:ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2022 година.

РЕШЕНИЕ
№231

Съгласно ЗМСМА, ЗПФ и чл.84, ал.4, чл. 94, ал.3 и Правилник за организация дейността на Общински съвет, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ/2022 внасям за разглеждане, приемане и утвърждаване ПРОЕКТ на Бюджета / 2022година.

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИ ЗА 2022 ГОДИНА

Проектът на бюджет на Община Хайредин за 2022 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 залегналите бюджета за 2022 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 2022 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 2022 година са

взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2021 година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности.

Предложеният проект за бюджет за 2022 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 2022 г.
3. ПМС №31/2022 за изпълнението на държавния бюджет за 20221 г.
4. РМС № 50/2022 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
5. Съгласно указанията от ФО №3/2022 за съставяне и изпълнение на бюджетите на общини
6. 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 2022 г. е **6 900 566 лв.**

- **Текущ бюджет: 6 505 366 лв.**, в това число за държавни дейности **4 618 827лв.**, за дофинансиране държавни дейности и за местни дейности – **1 928 039 лв.**
- **Капиталов бюджет - 395 200лв.**

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

Размерите за държавни трансфери , съгласно ЗДБРБ за 2022 г. за община Хайредин са следните:

- **Обща субсидия §31-11** – 4 265 894 лв.
- **Обща изравнителна субсидия §31-12** – 636 700 лв.

- **За зимно поддържане и снегопочистване §31-12** – 50 900 лв.
- **Целева субсидия за капиталови разходи §31-13** – 395 200 лв.

Приходите от държавните трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Състав и структура на местните приходи в проектобюджет 2022 г. съгл. Чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ в общ размер – 771 100 лв.

- Патентен данък – 2 300 лв.
- Данъчни приходи – 274 320 лв.
- Други данъчни приходи – 200 лв.
- Приходи от наем земя и наем собственост и услуги - 258 100 лв.
- Приходи от общински такси - 206 180 лв.
- Други неданъчни приходи – 9 000 лв.
- Глоби санкции и лихви – 21 000 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 проходи 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 БЮЖДЕТ 2022г.

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Хайредин за 2022 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разработената разходна част на бюджет 2022 г. е съобразена с изискванията на ЗДБРБ за 2022 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.

Обемът на разходите за местни дейности за 2022 г. е в размер на 2 281 739 лв., в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 270 241 лв. и за държавни дейности – 4 618 827 лв.

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

1. **Функция „Общи държавни служби“ – 1 293 417**
   - Държавно финансиране – 682 700 лв.
   - Общинско финансиране- 610 717 в това число дофинансиране 209 154 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, кметове по кметства и кметски наместници.

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 – 4 000 лв.

2. **Функция „отбрана и сигурност“ – 355 287**
   - Държавно финансиране – 149 213 лв.
   - Общинско финансиране – 127 808 лв.
   - ПМС 328/2021 за неотложна дейност при COVID мерки- 78 266 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, както и осигурени целеви средства при епидемична обстановка COVID, за дезинфекция и осигуряване на безопасни условия на труд.

3. **Функция „Образование“- 2 601 113**
   - Държавно финансиране- 2 505 026 лв.
   - Общинско финансиране- 96 087 лв.

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.

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

4. **Функция „Здравеопазване“-59 163**
   - Държавно финансиране- 59 136 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“- 1 284 315**
   - Държавно финансиране – 1 086 616 лв.
   - Общинско финансиране- 197 699 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. Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж.

6. **Функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“- 625 067**
   - Общинско финансиране- 625 067 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.

7. **Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“- 473 682**
   - Държавно финансиране- 136 109 лв.
   - Общинско финансиране- 337 573 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.

8. **Функция „икономически дейности и услуги“- 208 422**
   - Снегопочистване – 86 800
   - Общинско финансиране- 121 622 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване лв. осигурени целево от ЦБ, средства за заплати и осигуровки на персонала в тази функционалност.

9. **Функция „ Разходи за лихви“- 100**
   - Общинско финансиране – 100 лв.

в тази функция са планирани лихви по финансови лизинги други лихви по плащания.

Като за неотложни и непредвидени разходи- „Резерв“ са заделени делегирана държавна дейност – 29 062 лв., делегирана местна дейност в размер на 35 000 лв.

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 г.

Бюджетът на капиталовите разходи за 2022г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България.

Капиталовия бюджет на община Хайредин възлиза на :

По източници на финансиране капиталовите разходи имат следната структура

1	Капиталови разходи за 2022 г.	395 200 лв.
2	Преходен остатък от 2021 г.	667 063 лв.

По параграфи планираните капиталови разходи през 2022 г. са разпределени както следва:

Капиталова програма за 2022 г.	Стойност:1 062 263 лв.
Разходен параграф	
§ 51-00 – основен ремонт	927 639 лв.
§52-00- придобиване на ДМА	69 602 лв.
§53-00- придобиване на НМДА	65 022 лв.
Общо капиталови разходи:	**1 062 263 лв.**

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.3 и 4 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г. предлагам на Общински съвет следния за разглеждане и приемане.

Изготвил:……

/Искра Христова/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН:……..

/Тодор Алексиев/

С. Хайредин, обл. Враца, тел./факс – 09 166/ 22 09; ул."Г. Димитров"№135

Приложение № 1

МАКРОРАМКА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2022 Г.			
№	*ПРИХОДИ*	*ШИФЪР/ЕБК*	*ПЛАН/2022 г.*
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		
1	Преходен остатък	95-01	299 429
2	обща държавна субсидия	31-11	4 265 894
3	наем земя - училищна	24-06	20 259
4	чужди средства /проекти/	88-03	-8 255
5	капиталови разходи	31-13	41 500
	ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		**4 618 827**
	МЕСТНИ ПРИХОДИ		
1	преходен остатък	95-01	573039
2	обща изравнителна субсидия	31-12	636700
3	субсидия зимно поддържане ОПМ	31-12	50900
4	субсидия целеви капиталови р/ди	31-13	353700
5			
5.1	трансфери депо Оряхово	61-02	-90000
6	Данък добавена стойност	37-01	-8500
7	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-5200
8	патентен данък	01-03	2300
9	Данъчни приходи	13-00	274320
10	Други данъчни приходи	20-00	200
11	Приходи и доходи от собственост	24-00	258100
12	Приходи от общински такси	27-00	206180
13	глоби и санкции	28-00	21000
14	други неданъчни приходи	36-19	9000
15			
16			0
17			
18			
	ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ		***2281739***
	ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ		***6 900 566***

Приложение №2

МАКРОРАМКА НА ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ за 2022 г.						
ПРИХОДИ	**СУМА**	**Д/СТ**	**РАЗХОДНА ЧАСТ-НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ**	**СУМА**	**РЕЗЕРВ**	**общо**
Преходен остатък 2021	299 429	122	общинска администрация	667700	15000	682700
обща субсидия	4 265 894	239	други д/ти вътрешна сигурност	47110		47110
неданъчни приходи - наем училищна земя на СУ Хайредин	2865	282	отбр. Мобилизация и подготовка	91894	1225	93119
неам училищна земя на ОУ Михайлово	17394	285	доброволни формирования	8984		8984
капиталови разходи 31-13	41 500	311	детски градини	521433		521433
		322	неспециализирани училища	1957909	6450	1964359
чужди редства по проекти	-8255	437	здравни габинети в ДГ и училища	52776	6387	59163
		561	асистентска подкрепа	117348		117348
		540	дом за стари хора	841060		841060
		554	защитено жилище	111368		111368
		738	читалища	136109		136109
		532	програми временна заетост	16840		16840
		389	други дейности в образованието	19234		19234
общо държавни приходи:	**4 618 827**		**общо държавни разходи:**	**4589765**	**29062**	***4618827***

Приложение №3

	МАКРОРАМКА НА ДЕЛЕГИРАНА МЕСТНА ДЕЙНОСТ за 2022 г.					
параграф	ПРИХОДИ	СУМА	Д/СТ	РАЗХОДНА ЧАСТ-НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ	СУМА	РЕЗЕРВ
§95-01	Преходен остатък 2021	573 039	122	общинска администрация	277906	20000
§31-12	обща изравнителна субсидия	636 700	123	общинки съвет	103657	
§31-13	субсидия капиталови р/ди	353 700	284	ликвидиране на бедствия и аварии	112980	
§31-12	зимна подрръжка на уличната мрежа	50 900	311	детски градини	35000	
§61-02	трансфери за депо оряхово	-90 000	524	домашен социален патронаж	197699	
§31-07	данък добавена стойност	-8 500	604	осветление на улици и площади	101482	5000
§37-02	данък върху приходите от стопанска дейност	-5 200	606	поддръжане на улична мрежа	376184	10000
§13-00	данъчни приходи	274 320	619	други д/ти по жилищното строителство	21431	
§20-00	други данъци	200	622	озеленяване	17555	
§24-00	приходи от собственост	258 100	623	чистота	93415	
§27-00	приходи от общински такси	206180	239	други дейности вътрешна сигурност	14 828	
§41-00	приходи от концесии	0	740	музей	19073	
§36-19	други неданъчни приходи	9 000	759	други д/ти по културата	18832	
§01-03	патентен данък	2 300	832	поддръжка на ОП мрежа	186800	
§28-00	глоби санкции и лихви	21 000	898	други дейности по икономиката	21622	
			714	спорт за всички	52020	
			910	разходи за лихви	100	
			738	читалища	247648	
			281	неотложна дейност по защита на населението	78266	
			122/1	дофинансиране на ОА	209154	
			311/1	дофинансиране на ДГ	8028	
			322/1	дофинансиране на СУ	53059	
	МЕСТНИ ПРИХОДИ:	**2281739**		***МЕСТНИ РАЗХОДИ:***	**2246739**	**35000**
				ОБЩИ МЕСТНИ РАЗХОДИ:		***2281739***

ПЛАН ПРИХОДНА ЧАСТ ВРБК / ПРОЕКТ -БЮДЖЕТ 2022 г. **Приложение №5**

№ НА §§ БЮДЖЕТ	вид приход ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	ХАЙРЕДИН	МИХАЙЛОВО	МАНАСТИРИЩЕ	РОГОЗЕН	ДСП	ДГ	ВСИЧКО ПЛАН 2021 г.
§ 01-03	патентен данък	2 300						**2 300**
§ 13-01	данък недв.имот	40 500	3 300	3 200	3 000			**50 000**
§ 13-03	данък МПС	101 600	3 220	9 000	10 500			**124 320**
§ 13-04	придобиване на собственост	100 000						**100 000**
§ 13-02	данък в/у наследствата							**0**
§ 20-00	други данъци	200						**200**
§ 24-01	приходи от общински предприятия							**0**
§ 24-04	продажба на услуги, стоки, продукция	2 600						**2 600**
§ 24-05	наем имущество	7 500						**7 500**
§ 24-06	наем земя	207 400	16 000	10 100	14 500			**248 000**
§ 24-07	дивидент							**0**
§ 28-09	лихви	11 000						**11 000**
§ 27-01	такси детски град.						5 000	**5 000**
§ 27-04	такса дом.соц.патр.					75 000		**75 000**
§ 27-05	пазари				280			**280**
§ 27-07	битови отпадъци	80 800						**80 800**
§ 27-08								
§ 27-10	техн.услуги	10 000						**10 000**
§ 27-11	администр. услуги	24 330	3 800	3 050	3 520			**34 700**
§ 27-15	гробни места	200						**200**
§ 27-29	др.общински такси	200						**200**
§ 28-02	глоби,санкции	10 000						**10 000**
§ 36-19	други недан.п-ди	9 000						**9 000**
§ 40-20								**0**
§ 40-40	продажба на земя							**0**
§ 41-00	приходи от концесии							**0**
§ 45-01	приходи от дарения							**0**
§ 13-08	туристически данък							**0**
§ 36-10	приходи други вноски по чл.64 от ЗУО							**0**
	ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОД:	607 630	26 320	25 350	31 800	75 000	5 000	771 100
	ДЪРЖАВЕН ПРИХОД							
§31-12	обща изравнителна субсидия	465 051	5 550	3 600	9 800	122 699	30 000	**636 700**
§31-12	държавен приход снегопочистване	50 900						**50 900**
§31-13	държавен приход капиталови р/ди	353 700						**353 700**
	ВСИЧКО ДЪРЖАВЕН ПРИХОД	***869 651***						*1 041 300*
§97-05	преходен остатък	573039						**573 039**
§61-02	трансфери- депо Оряхово	-90 000						**-90 000**
§31-17	данък добавена стойност	-8 500						**-8 500**
§37-02	данък върху прихподите от стоп. д/ст	-5 200						**-5 200**
§93-18								**0**
§78-33								**0**
	ОБЩО:	**469 339**	***5 550***	***3 600***	***9 800***	***122 699***	***30 000***	***469 339***
	ВСИЧКО ОБЩИНА ХАЙРЕДИН:	**1 946 620**	**31 870**	**28 950**	**41 600**	**197 699**	**35 000**	**2 281 739**

Приложение № 6

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ДМД

План разходна част ВРБК Бюджет/2022 г. (ДМД)

№	ВРБК	ОА	ОС	ОДЗ	читалища	ддк	спорт	музей	ДСП	Улич. Освет.	ИРУМ	ЧИСТ	ДПП	ДДИ	Лихви	ДДЖБ	озеленяване	БиА		ОБЩО
		122	123	311	738	759	714	740	524	604	606	623	832	898	910	619	622	284 281	239	
1	Михайлово	16150				3120				16350										31870
2	Манастирище	9050				2500	8000			9400										28950
3	Рогозен	19400				3000	8000			11200										41600
4	Хайредин	233306	103657	35000	247648	10212	36020	19073	197699	68482	376184	93415	186800	21622	100	21431	17555	191246	14828	1874078
5	резерв	20000								5000	10000									35000
	ОБЩИНА:	**297906**	**103657**	**35000**	**247648**	**18832**	**52020**	**19703**	**197699**	**106482**	**386184**	**93415**	**186800**	**21622**	**100**	**21431**	**17555**	**191246**	**14828**	**2011498**

Главен счетоводител:

Кмет Община:

в/п

Приложение № 7

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

План разходна част ДОФИНАНСИРАНЕ Проект Бюджет / 2022 година

№	ВРБК	ОА-дофинансиране	ОДЗ-дофинансиране	СОУ	Защитено жилище		ОБЩО
		122	311	322/1	554/1		
1	Михайлово						
2	Манастирище						
3	Бързина						
4	Рогозен						
5	ДС Патронаж						
6	ОД Заведения						
7	Хайредин	209154	8028	43659	53059		*270241*
	ОБЩИНА:	***209154***	***8028***	***43659***	***53059***		***270241***
	ДМД						**2011498**
	Дофинансиране						**270241**
	Община Хайредин:						**2281739**

Изготвил:……

Гл. счетоводител:……

Кмет:……

Инвестиционна програма / 2022 г.

в т.ч. преходни остатъци 2019,2020 г и 2021 г.. в размер на 667063 лв.
и Съгл. Чл.51 от ЗДБР и ПМС №31/2022 г.

	ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА / 2022 г.	*д/т*	*п-ф*	*Д. дейност*		*М. дейност*		*Общо*	*източник*
№	*О Б Е К Т И*	Д-т	ЕБК	к.	Сума	к.	С	Ст/т	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
1.	Устройствен общински план	122	53-01			1	11022	**11022**	31-13/2019
2.	Изграждане общински архив	122	52-19			1	2274	**2274**	31-13/2019
3.	Ул. „Христо Ботев“ (ПМС 315)	606	51-00			1	5 520	**5 520**	31-18/2018
4.	Рехабилитация на Ул.“Цвятко Радойнов“ (ПМС348/19)	606	51-00				54 653	**54 653**	31-18/2019
5.	Рехабилитация на Ул. „Васил Левски“(ПМС 348/2019) с. Михайлово	606	51-00			1	74 745	**74 745**	31-18/2019
6.	Рехабилитация на Ул. „Климентина“	606	51-00			1	42 060	**42 060**	31-18/2019
	Рехабилитация на ул.“Савчо Дишов“	606	51-00			1	79 347	**79 347**	31-18/2019
7.	ОР язовир „Бързина“	284	51-00			1	112980	**112980**	31-18/2018
	Изграждане на видеонаблюдение в община Хайредин	239	52-03			1	10 328	**10 328**	31-13/2020
11	Ремонт и реконструкция на прилежащи части на СУ „Васил Воденичарски“ с. Хайредин	322	51-00		11965	1		**11965**	31-13/2021
12	План за интегрирано развитие на община Хайредин 2021-2027	122	53-01			1	18 000	**18 000**	31-13/2020
13	Ремонт на покрив читалище „Просвета“ с. Хайредин	738	51-00			1	45448	**45448**	31-13/2021
14	ремонт на покрив ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово	322	51-00		198721			**198721**	61-01/2021 Предоставени от МОН
А.1	**Преходен остатък / 2021 г.**				210686		456377	***667063***	
1.	Рехабилитация на ОПМ на територията на община Хайредин- „Хайредин-Ботево-Липтинца“	832	51-00				50 000	**50 000**	31-13/2022
2.	Котел за Дом стари хора-Хайредин	540	52-03		20 000	1		**20 000**	31-13/2022
3.	Автомобил за нуждите на Дом стари хора – с. Хайредин	540	52-03		20 000	1		**20 000**	31-13/2022
4	Компютри –11 бр. за общинска администрация	122	52-01			11	11 000	**11 000**	31-13/2022

5	Ремонт на покрив читалище „Просвета“ с. Хайредин	738	51-00				100 000	**100 000**	31-13/2022
6	Видеонаблюдение в ДГ „Славейче, с. Михайлово	239	52-03				4500	**4500**	31-13/2021
7	Готварска печка за ЗЖ –с. Манастирище	554	52-03				1500	**1500**	31-13/2021
8	Ремонт на покрив читалище „Светлина“ с. Манастирище	738	51-00				102 200	**102 200**	31-13/2021
9	Рехабилитация на ОПМ Рогозен -Бързина	832	51-00				50 000	**50 000**	31-13/2022
10	Цифровизация –технически услуги	122	53-01				36 000	**36 000**	31-13/2022
А.2	***Целева субсидия капиталови разходи 2022:***				40 000		355 200	**395 200**	
	ОБЩО гр. БЮДЖЕТ (А1+А2)							**1 062 263**	
		1.	Пре/ден остатък „ОР яз. Бързина“ ПМС №165/2018					**112980**	31-18
		2.	ПМС 315/2018 ОР улична мрежа					**5520**	31-18
		3.	ПМС 348/2019 ОР улична мрежа					**250805**	31-18
		4.	Преходен остатък КР/2019					**13296**	31-13
		5.	Преходен остатък КР/2020					**28328**	31-13
		7.	Преходен остатък КР82021					**57413**	31-13
		8.	Предоставени средства МОН/2021					**198721**	61-01
		9.	Целева субсидия капиталови разходи 2022					**395200**	31-13
			ОБЩО група БЮДЖЕТ:					**1 062 263**	
v/p									

	ИНДИКАТИВНА СПРАВКА – план приходна/разходна част					
№	**Вид приход / разход**	**§**	**начален план**			**Обосновка**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	ПЛАН / приход					
1	Постъпления на средства	**63-00**	1 300 000			СЕС
	от Европейски съюз					
	Всичко:		**1 300 000**			
	ПЛАН / разход					
1	Основен ремонт дълготрайни	**51-00**	6500 00			
	Материални активи					
2	Залесяване и поддръжка на гори	**52-19**	600 000			
	Всичко:		**1 300 000**			

	Индикативна инв/на програма					
№	*Наименование ОБЕКТИ*	*§*	*д/т*	*брой*	*Начален план*	*източник*
1	*Изграждане спортна площадка в двора на ОУ"Горан Червеняшки" с. Михайлово*	*52-06*	*322*		*50 000*	*СЕС*
2	*Ремонт на улична мрежа с. Хайредин, с. Михайлово,с. Манастирище*	*51-00*	*606*		*650 000*	*СЕС*
3	*Залесяване, поддържане и подобряване на горските територии в Община Хайредин*	*52-19*	*829*		*600 000*	*СЕС*
	ОБЩО:				*1 300 000*	
	Инициирал:Габриела Милчева					

Кмет Община:…….
Т. Алексиев/

Приложение № 15

О Б Щ И Н А Х А Й Р Е Д И Н – 5611
Ул. „Георги Димитров“ 135

Максимален размер на ангажиментите за разходи – 2022 г.

	Община Хайредин			5611
	Ул. „Г. Димитров” 135			
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно максимален размер ангажиментите за разходите през 2022 г.			
№	разходи	Основание	С у м а	Размер на разходите
1	Общински разходи 2021 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	1 879 820	
2	Общински разходи 2020 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	1 693 274	
3	Общински разходи 2019 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	2 057 465	
4	Общински разходи 2018 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	5 482 943	
	Всички разходи:		11 113 502	
	Средногодишния размер:		2 778 376	
			2 778 376 *30%	**833 513**
	Максимален размер на ангажиментите			***3 611 889***
	Изготвил:			
	Главен счетоводител:		Кмет Община:	

Приложение № 15

О Б Щ И Н А Х А Й Р Е Д И Н – 5611
Ул. „Георги Димитров“ 135

Максимален размер на ангажиментите за разходи – 2022 г.

	Община Хайредин			5611
	Ул. „Г. Димитров” 135			
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно максимален размер ангажиментите за разходите през 2022 г.			
№	разходи	Основание	С у м а	Размер на разходите
1	Общински разходи 2021 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	1 879 820	
2	Общински разходи 2020 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	1 693 274	
3	Общински разходи 2019 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	2 057 465	
4	Общински разходи 2018 г.	Чл.94/3/ т-1 от ЗПФ	5 482 943	
	Всички разходи:		11 113 502	
	Средногодишния размер:		2 778 376	
			2 778 376 *30%	**833 513**
	Максимален размер на ангажиментите			***3 611 889***
	Изготвил:			
	Главен счетоводител:		Кмет Община:	

ГЛАСУВАЛИ:„ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
<u>РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!</u>

ИЗГОТВИЛ :
Техн. сътрудник: ……
/Виктория Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ОбС-Хайредин:……..
/Светла Петрова/