



**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  
НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018  
ОБЩИНА МЕЗДРА**

**12.01.2018 г.**

# ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2018 г.

- ▶ И през 2018 г. община Мездра ще продължава да насочва своите усилия в посока на запазване на икономическата и финансовата стабилност, като създава условия за изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки в Програмата за управление на общината за периода 2015 – 2019 г.
- ▶ Основните параметри на проекта на бюджет за 2018 година са реалистични и позволяват постигането на основните цели при спазване на фискалните правила.
- ▶ Съгласно чл. 52 от ЗДБРБ предвидените за 2018 г., размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Мездра са в размер на **10 371 183 лв.**, от тях:
  - ▶ обща субсидия за делегираните от държавата дейности **7 980 583 лв.**,
  - ▶ и трансфери за местни дейности, в т.ч.
  - ▶ обща изравнителна субсидия **1 369 500 лв.**,
  - ▶ зимно поддържане и снегочистване на общински пътища **176 500 лв.**,
  - ▶ целева субсидия за капиталови разходи **844 600 лв.**

# ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

- ▶ Политиката на приходите е ориентирана към постигане финансова устойчивост при запазване на непроменени данъчни ставки.
- ▶ В приходната част са разчетени средства в размер на **14 968 003 лв.**
- ▶ За финансирането на **делегираните от държавата дейности** в проектобюджета на Общината са предвидени средства в размер на **8 410 100 лв.** от тях:
  - ▶ общата субсидия **7 980 583 лв.**
  - ▶ операции с фин. активи-преходен остатък **429 517 лв.**
- ▶ Структурата на **общата субсидия** съгласно определените натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2018 г. на община Мездра е:
  - ▶ 1 005 200 лв. – Функция „Общодържавни служби“;
  - ▶ 133 440 лв. – функция „Отбрана и сигурност“;
  - ▶ 5 603 985 лв. – функция „Образование“;
  - ▶ 206 042 лв. – Функция „Здравеопазване“;
  - ▶ 730 416 лв. – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“;
  - ▶ 301 500 лв. - Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.

# ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

- ▶ В частта на приходите с местен характер, са заложени като прогноза постъпления от имуществени и други данъци, общински такси, приходи от доходи на собственост, други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища), целевата субсидия за капиталови разходи.
- ▶ Собствените бюджетни приходи за 2018 г са 3 659 597 лв. в това число:
  - ▶ данъчни приходи 884 018 лв.
  - ▶ неданъчни приходи 2 775 939 лв.

# ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

- ▶ Прогнозата на **данъчните приходи** по основни видове данъци за 2018 г. е:

Вид на данъка	Прогноза
Данък върху недвижимите имоти	347 000
Данък върху превозните средства	375 518
Данък прид. имущество по възм. начин	130 000
Туристически данък	1 000
Патентен данък	30 000
Други данъци	500

# ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

- ▶ Прогнозата на **неданъчните приходи** включва:
  - ▶ Приходи и доходи от собственост 369 795 лв.
  - ▶ Общински такси 1 793 087 лв.
  - ▶ Глоби, санкции и наказателни лихви 65 000 лв.
  - ▶ Други неданъчни приходи 25 000 лв.
  - ▶ Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите - 76 943лв.
  - ▶ Постъпления от продажба на нефинансови активи 150 000 лв.
  - ▶ Приходи от концесия 450 000 лв.
- ▶ Целевите **трансфери от ЦБ за местни дейности** са в размер на
- ▶ **2 390 600 лв.** в това число:
  - ▶ обща изравнителна субсидия 1 369 500 лв.
  - ▶ зимно поддържане и снегочистване 176 500 лв.
  - ▶ целева субсидия за кап. р-ди 844 600 лв.

# ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

- ▶ **Трансфери между бюджетни сметки 61-00 – 66 132 лв./-/** от тях 195 464 лв./-/ отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 129 332 лв. /+/ средства от РИОСВ Враца.
- ▶ **Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС 62-00 – 12 300 лв./-/** средства за съфинансиране на проект „Енергийно – спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра ”по ОП „Региони в растеж”
- ▶ **Временни безлихвени заеми от ЦБ – 1 474 165 лв. /-/;**
- ▶ **Операции с фин. активи и пасиви – 1 563 000 лв. /+/**
- ▶ Преходен остатък в размер на **496 943 лв.**

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ Приоритетите на бюджет 2018 г. са фокусирани върху мерки, целящи постигане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда.
- ▶ В проекта на бюджет е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.
- ▶ На основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ прогнозата за разходите на община Мездра е **14 968 003 лв.**, и включва разходи за:
  - ▶ За делегираните от държавата дейности **8 410 100 лв.**
  - ▶ За местни дейности **6 370 849 лв.**
  - ▶ За дофинансиране на държавните дейности **187 054 лв.**



# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ Функция „Общо държавни служби”
  
- ▶ **Дейност „Общински съвети”** – разчетени са средства в размер на **195 930 лв.** от местни приходи за издръжката на тази дейност.
  
- ▶ **Дейност „Общинска администрация”**
  - ▶ В тази дейност са разчетени средства за заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения на персонала, издръжка на общинската администрация и кметствата, помощи по решение на общински съвет, членски внос. Средствата за заплати за делегираните от държавата дейности се определят съгласно стойностните показатели на приложение 7 към чл. 53 на ЗДБРБ за 2018 г.
  
- ▶ Средствата по тази дейност са в размер на **1 715 512 лв.** от тях:
  - ▶ За делегираните от държавата дейности 1 108 144 лв.;
  - ▶ За дофинансиране на държавната дейност 105 266 лв.;
  - ▶ За местни дейности 502 102 лв.

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ **Функция „Отбрана и сигурност”**
- ▶ По бюджета са разчетени разходи в размер **165 440 лв.** в това число за общинска отговорност **32 000 лв.** за превантивна дейност и предотвратяване на последиците от бедствия и аварии.
- ▶ Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавни трансфери в размер на **133 440 лв.** за:
  - ▶ Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
  - ▶ Оперативните дежурни за носене на денонощно дежурство;
  - ▶ Изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление;
  - ▶ Дейностите на офисите за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;
  - ▶ Отбранително мобилизационни мероприятия.

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

## ▶ Функция „Образование”

▶ От тази година настъпват промени в системата на делегираните бюджети, като финансирането ще зависи не само от броя на децата и учениците, но и от броя на паралелките и от спецификата на района в който се намира учебното заведение.

▶ В тази функция се планират разходите за обучението и възпитанието на децата в детските градини, неспециализираните училища, ПГ „Алеко Константинов” и ПГ по МСС в размер на **6 286 070 лв.** формирани от средствата по единните разходни стандарти, собствени приходи и преходни остатъци , като:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ▶ За делегираните от държавата дейности  | <b>5 842 579 лв.</b> |
| ▶ За дофинансиране на държавната дейност | <b>49 510 лв.</b>    |
| ▶ За местни дейности                     | <b>393 981 лв.</b>   |

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ **Функция „Здравеопазване”**
- ▶ Разчетените в тази функция средства са в размер на **217 572 лв.**
  - ▶ За **делегираните от държавата дейности** **206 042 лв.**
  - ▶ За **местни дейности** **11 530 лв.**
- ▶ **В делегираните от държавата дейности** са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодатели и средства по ЗБЗУТ на работещите в детската млечна кухня, яслените групи и здравните кабинети в училищата и детските градини
- ▶ Като **общинска отговорност** в тази функция разчитаме **11 530 лв.** за издръжка на детската млечна кухня.

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи".
- ▶ Определените средства по единни разходни стандарти осигуряват разходите за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели и издръжка.
- ▶ За тази функция в проекта на бюджет са заложили **1 253 985 лв.** За **делегираните от държавата дейности** средствата са в размер на **811 647 лв.** и са за следните дейности:
  - ▶ Центрове за настаняване от семеен тип
  - ▶ Преходни жилища
  - ▶ Защитени жилища
  - ▶ Домове за стари хора
- ▶ **Дофинансирането на държавната дейност** е в размер на **2758 лв.** средства от дарения.
- ▶ Като **общинска отговорност** в тази функция остават средства в размер на **439 580 лв.** осигуряващи издръжка, възнаграждения и осигурителни вноски на работещите в Домашен социален патронаж.
- ▶ В тази функция са разчетени средства за клубовете на пенсионера и инвалида и програмите за временна заетост.

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
- ▶ За тази функция са планирани **3 446 917 лв.** Тя е изцяло общинска отговорност и се финансира от местни приходи. Функцията включва:
- ▶ Дейност **”Осветлени на улици” – 279 278 лв.**
- ▶ Дейност **„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”** - за тази дейност са планирани **1 116 529 лв.**
- ▶ Дейност **„Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие”** планирани средства в размер на **841 742 лв..**

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ **Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”**
- ▶ По бюджета се предвиждат **507 418 лв.** от които за:
  - ▶ **Делегираните от държавата дейности 308 248 лв. в това число:**
    - ▶ Дейност „Спорт за всички” - 6 748 лв.
    - ▶ Дейност „Читалища” 301 500 лв.
- ▶ **Дофинансиране 29 520 лв.** предвиждаме средства за участие в национални и международни изяви на читалищните колективи, средства за обезщетения при пенсиониране за читалищата в с. Люти дол и с. Лик и за ремонт на читалището в с. Зверино.
- ▶ Във функцията като **общинска отговорност** се залагат **169 650 лв.**, разпределени както следва:
  - ▶ **Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 80 750 лв.** разчетени са средства за покриване на спортния календар и подпомагане дейността на спортните клубове.
  - ▶ **Дейност „Обредни домове и зали” - 4 000 лв.**
  - ▶ Разчетени са средства за подпомагане разходите за погребения в размер на 1000 лв. В помощта са включени разходи за ковчег и надгробен кръст; превоз на покойника; изкопаване и зариване на гроб; иззиждане на гроб. Тази помощ се предоставя безплатно на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция "Социално подпомагане"
  - ▶ **Дейност „Други дейности по културата” 84 900 лв..**
    - ▶ В тази дейност са разчетени средства за реализация на мероприятия от културния календар на Общината

# РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

- ▶ **Функция „Икономически дейности и услуги”** планирани **1 063 190 лв.** изцяло местна отговорност. Тук се включват разходи за: пътна маркировка; зимно поддържане и основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа; средства осигуряващи дейността на Археологически комплекс „Калето”; ограничаване популацията на бездомните кучета.
- ▶ **Функция „Разходи неklasифицирани в други функции”** **115 969 лв.** тук се разчитат разходите за лихви по кредитите, които обслужва общината.



# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- ▶ Предлаганата за одобрение инвестиционна програма, е съобразена с целите и приоритетите за развитие на община Мездра за периода 2014 г. - 2020 г. и е в размер на **1 102 398 лв.** с източник на финансиране:
  - ▶ целева субсидия за капиталови разходи 844 600 лв.;
  - ▶ собствени средства 128 466 лв.;
  - ▶ средства от натрупаните отчисления в РИОСВ; 129 332 лв.

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

I. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		844600
1	Закупуване на сървър	9800
2	Закупуване на дисков масив	8900
3	Закупуване на твърди дискове за сървър	2200
4	Закупуване на лекотоварен автомобил ДСП	8000
5	Закупуване на високо проходим автомобил с товарен отсек	15000
6	Закупуване на газов котел кондензен ДСП	3000
7	Закупуване на мотометачна машина	55000
9	Закупуване на пароструйка	8000
9	Закупуване на хресторез 3 бр.	3000
10	Закупуване на кастрачка	1800
11	Закупуване на дробилка	60000
12	Закупуване на видеосуич	2000
13	Закупуване на видеокамери - 2 бр.	2000
14	Закупуване на WEB presenter	1000
15	Закупуване на преносим компютър	1000

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

16	Благоустрояване на междублоково пространство между блок 5 и 6 гр. Мездра	27306
17	Благоустрояване на междублоково пространство - блок "Леденик" 2, 3, 4	54782
18	Благоустрояване на междублоково пространство - блок "Леденик" 1	9183
19	Ремонт ул. "Георги Кирков" Мездра	20163
20	Ремонт ул. "Индустриална" Мездра	73111
21	Ремонт на ул. "Шипка"	14743
22	Ремонт на ул. "Дунав"	24904
23	Ремонт на ул. "П. Яворов"	30307
24	Ремонт на ул. "Тракия"	50216

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

25	Ремонт на ул. "Рила"	40453
26	Ремонт на ул. "Христо Ботев" пред "Хемус М" - 126 м.	41220
27	Ремонт на ул "Дърманско шосе"	16748
28	Ремонт на улици на кръстовище с. Брусен	19204
29	Ремонт ул.."Малчика" с. Оселна	47114
30	Ремонт ул. "Опълченска" с. Лик	46718
31	Ремонт ул. "Роза" с. Кален	17633
32	Ремонт ул. "Кацарска махала" с. Люти дол	24379
33	Ремонт път Мездра - Брусен	26356

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

34	Проектиране, в т. ч.	79360
34.1	Проектиране "Покрит пазар, трафопост, WC и паркинг в УПИ I, кв. 85 гр. Мездра	21840
34.2	Проектиране "Площадка -градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с. Оселна"	3360
34.3	Проектиране "Открита спортна площадка с. Боденец"	2280
34.4	Проектиране стадион в с. Моравица	5000
34.5	Проектиране на стадион "Локомотив" Мездра	10000
34.6	Проектиране "Приют за безстопанствени животни"	5880
34.7.	Проект комплекс " Калето" гр. Мездра - туристически информационен център "Български северозапад"	15000
34.8	Изработка на ПУП- парцеларен план за подпорна стена за пътя до стадион "Локомотив" Мездра	1000
34.9	Проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол	10000
34.10	Проектиране на многофункционална зала /бивш Снек бар/	5000

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

<b>II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>		<b>257798</b>
1	Закупуване на мултифункционален камион	129332
2	Благоустрояване на междублоково пространство в квартал 5 на гр. Мездра	24885
3	Ремонт на ул. "Генерал Столетов" с. Ослен Криводол	37133
4	Ремонт на ул. "Васил Коларов" с. Царевец	46208
5	Ремонт на площад с. Зли дол	20240

# УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

- ▶ През планирания период са разчетени средства за изпълнението на проектите по оперативна програма „Региони в растеж” и проект по оперативна програма „Развитие на селските райони“.
  
- ▶ **I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”**
  - ▶ **BG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинска администрация в град Мездра”;**
    - ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
    - ▶ 2. Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.;
    - ▶ 3. Стойност – 1 154 676 лева
    - ▶ 4. Усвояване на средства 923 741 лв. БФП;

# УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

## ▶ I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

### ▶ **BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги”.**

- ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
- ▶ 2. Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.;
- ▶ 3. Стойност – 272 545 лева
- ▶ 4. Усвояване на средства 218 004 лв. БФП;

### ▶ **BG16RFOP001-2.001-0086 „Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”.**

- ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
- ▶ 2. Срок – 21.09.2016 – 21.11.2018 г.;
- ▶ 3. Стойност – 1 620 203 лева
- ▶ 4. Усвояване на средства 567 072 лв. БФП;



# УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

## ▶ I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

- ▶ **BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”.**
  - ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
  - ▶ 2. Срок – 25.10.2016 – 25.12.2018 г.;
  - ▶ 3. Стойност – 1 295 409 лева
  - ▶ 4. Усвояване на средства 453 393 лв. БФП;
  
- ▶ **BG16RFOP001-8.003-0023 „Повишаване на административния капацитет на служителите от община Мездра във връзка с изпълнението на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 20174-2020”.**
  - ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
  - ▶ 2. Срок – 19.10.2016 – 19.02.2019 г.;
  - ▶ 3. Стойност – 42 302 лева
  - ▶ 4. Усвояване на средства 33 842 лв. БФП;

# УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

## ▶ I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

### ▶ **BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийната ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра”.**

- ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
- ▶ 2. Срок – 24.10.2016 – 24.12.2018 г.;
- ▶ 3. Стойност – 860 874 лева
- ▶ 4. Усвояване на средства 301 306 лв. БФП;

### ▶ **BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра”.**

- ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
- ▶ 2. Срок – 10.11.2016 – 10.07.2018 г.;
- ▶ 3. Стойност – 970 693 лева
- ▶ 4. Усвояване на средства 335 442 лв. БФП;

# УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

## ▶ I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

### ▶ BG16RFOP001-5.001-0032 – процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“

- ▶ 1. Източник на финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”;
- ▶ 2. Срок – 24 месеца;
- ▶ 3. Стойност – 746340,72 лева
- ▶ 4. Усвояване на средства 223902 лв. БФП;

## ▶ II. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

### ▶ Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, община Мездра” финансиран по договор 06/07/2/0/00118/20.11.2017 г., по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- ▶ 1. Източник на финансиране – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.;
- ▶ 2. Стойност – 1 951 533,16 лв.
- ▶ 3. Усвояване на средства 975 766,58 лв.



**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!**