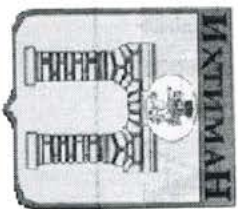




ОБЩИНА ИХТИМАН

**Публичното обсъждане на проекта на бюджет
е важна част от бюджетната процедура
и има за цел не само да информира,
но и да ангажира местната общност за
съставянето, приемането и изпълнението му.**



ОБЩИНА ИХТИМАН

Проектът на Бюджет 2021 е:

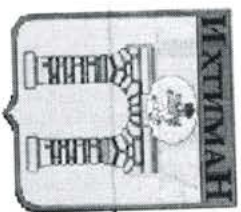
- ☐ Законосъобразно съставен, всеобхватен по обем, прозрачен и устойчив на външни финансови фактори.
- ☐ Финансовият инструмент, чрез който ръководството на общината ще реализира поставените цели и приоритети.
- ☐ Отворен за коментари и предложения от обществеността.



ОБЩИНА ИХТИМАН

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината включва:

- * Разпределение на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ на потребностите;
- * Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи;
- * Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общински съвет стратегии, прогнози и общински план за развитие;



ОБЩИНА ИХТИМАН

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината включва:

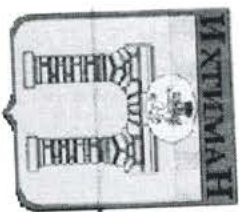
- * Формулиране на годишните цели и задачи;
- * Преглед и анализ на общинската инфраструктура;
- * Анализ на общинската собственост;
- * Създаване на предпоставки за финансиране на обекти от външни източници



ОБЩИНА ИХТИМАН

ОСНОВНА ЦЕЛ

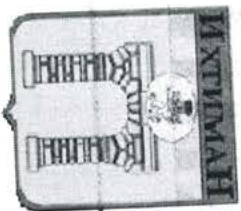
Проектът на Бюджет 2021 е насочен към запазване обема на предоставените услуги и повишаване тяхното качество чрез по-добра организация.



ОБЩИНА ИХТИМАН

Приоритетите за 2021 година са:

- ❖ **Създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на местното население;**
- ❖ **Създаване на модерна, развиваща се и привлекателна община за своите жители и гости;**
- ❖ **Търсене на външно финансиране за реализиране на политиката за подобряване на инфраструктурата на населените места на общината;**



ОБЩИННА ИХТИМАН

ПРИХОДНА ЧАСТ

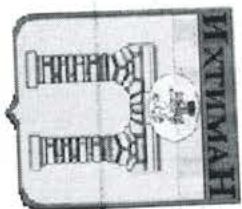
Общината получава средства под формата на:

☐ **ОБЩА СУБСИДИЯ** за делегирани от държавата дейности

☐ **СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

☐ **ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ** за дофинансиране на недостига от местни приходи

☐ **в.т.ч. за зимно поддържане и снеготопчистване на общински пътища**



ОБЩИНА ИХТИМАН

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Данъци в приход на общината:

- Данък недвижими имоти
- Данък МПС
- Данък върху придобиване имущество
- Патентен данък
- Туристически данък



ОБЩИНА ИХТИМАН

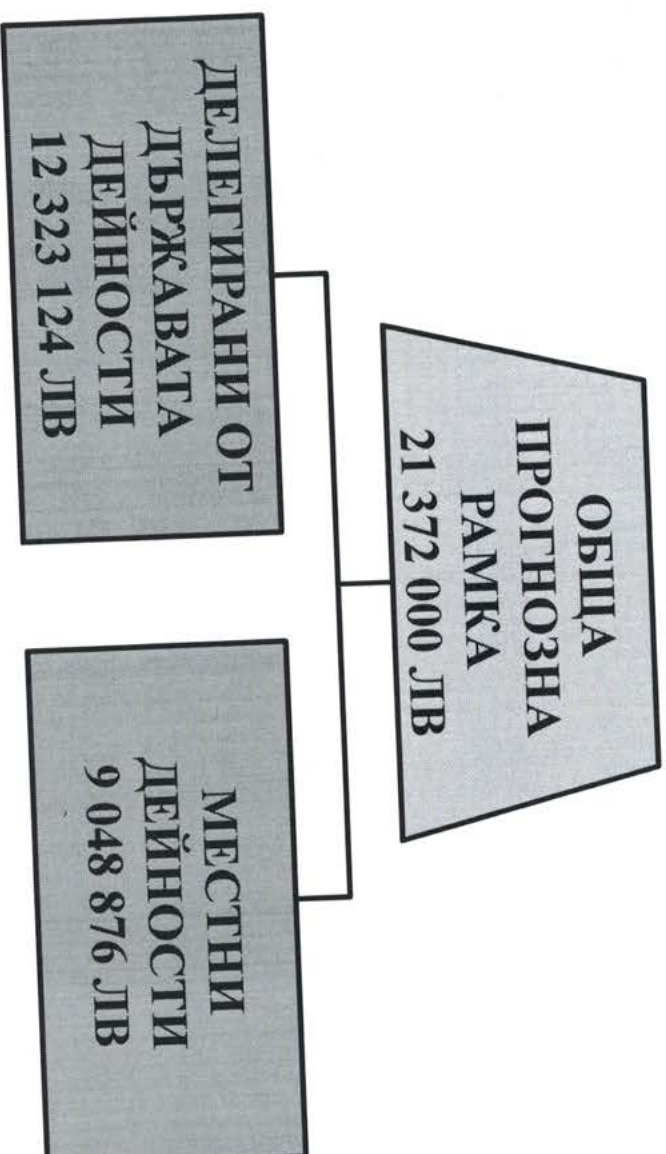
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи:

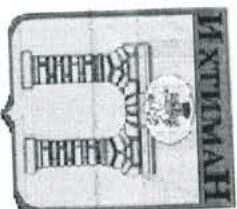
- Приходи и доходи от собственост
- Общински такси
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други неданъчни приходи
- Приходи от продажба на общинско имущество



ОБЩИННА ИХТИМАН



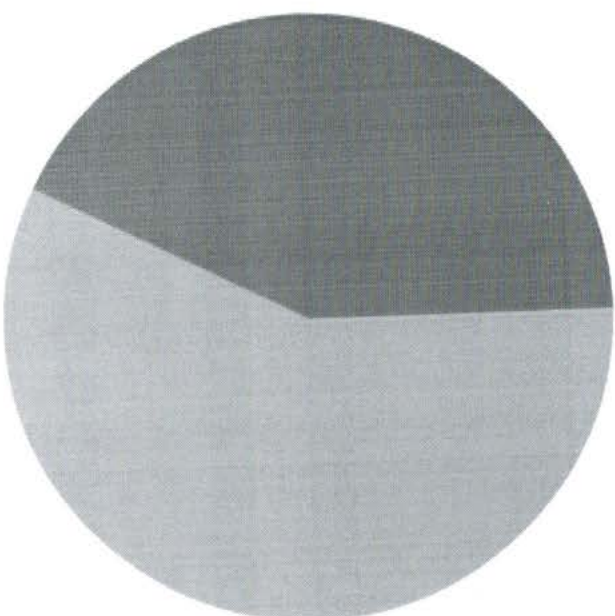
**ОБЩАТА ПРОГНОЗНА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА
2021Г
Е С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В РАЗМЕР НА 3 208 110
ЛВ.**



ОБЩИНА ИХТИМАН

Държавни дейности		12 323 124 лв.
Местни дейности		9 048 876 лв.
ОБЩА СУМА:		21 372 000 лв.

Обща прогнозна рамка

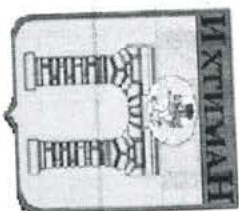


- Държавни дейности
- Местни дейности

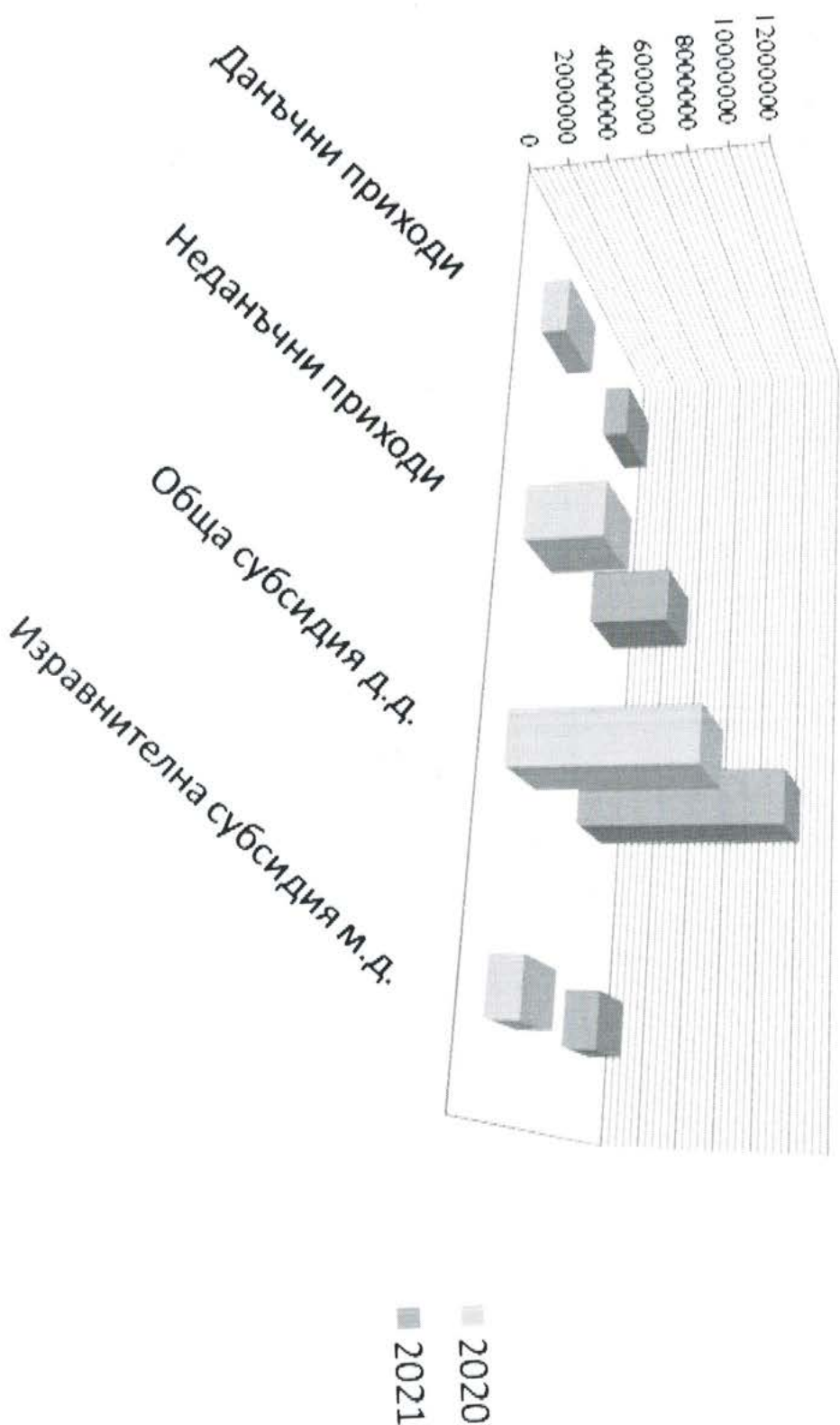


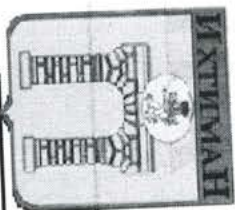
ОБЩИНА ИХТИМАН

Видове приходи по ЕБК	План 2020	План 2021
	ПРОЕКТ	ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 379 000	1 393 000
Неданъчни приходи	4 000 808	4 280 408
Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	9 081 854	10 817 211
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 682 700	1 775 500
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	778 300	853 800
Трансфери и операции с финансови активи и пасиви	2 914 069	2 252 081
Общ размер на приходите	19 836 731	21 372 000



ОБЩИНА ИХТИМАН



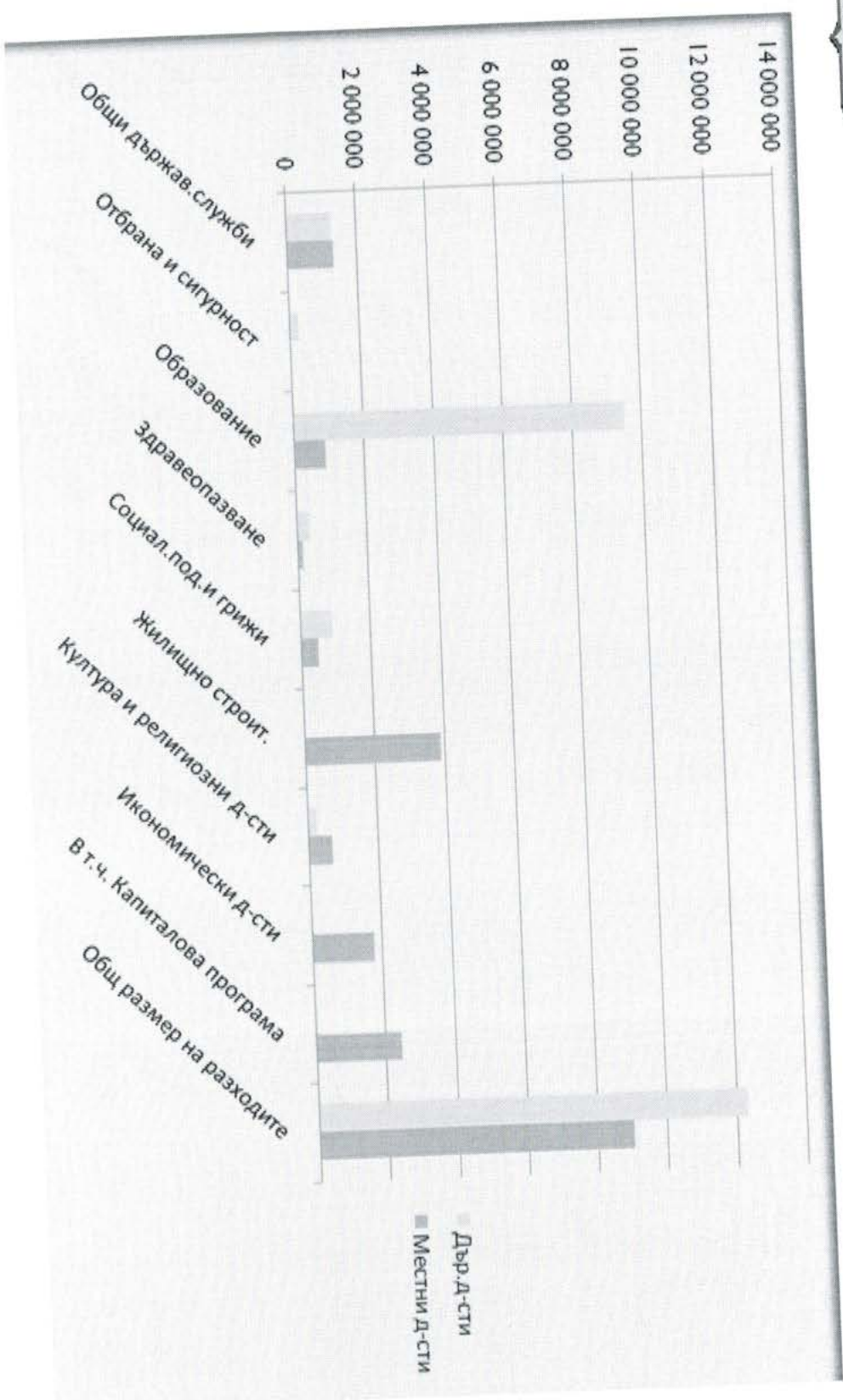


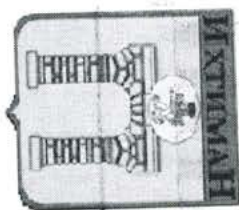
ОБЩИНА ИХТИМАН

Функция	План 2020		План 2021		
	Държавни	Местни и дофинанс. ДД	Държавни	Местни и дофинанс. ДД	
Общи държавни служби	Общинска администрация Общински съвет	860 483	1 337 443	1 225 778	1 316 098
Отбрана и сигурност	Денонощни дежурни, ВО, ЦУ, МКБШМН, средства по бедствия и аварии	1 301 984		215 633	
Образование	Детска градина, Училища, Здравни кабинети в ДГ и училища	8 110 140	1 220 169	9 504 294	883 241
Здравеопазване		286 212	139 470	295 903	112 170
Сол. подпомагане и грижи	ПСРИ, ДСП, Клуб на пенсионера, Временна заедност, Общ. трапеза	555 913	327 727	874 804	459 954
Жилищно строителство, благоустройство, ком.ст-во и опазване ок. среда	Озеленяване, Чистота, Осветление улици, Улична мрежа, дейности по ок. среда		3 211 555		3 888 930
Култура и религиозни дейности	Читалища, Обредни домове, Спортни бази	190 796	665 631	206 712	647 262
Икономически дейности и услуги	Поддр. и ремонт на пътища,	1 200 065	1 629 208	23 100	1741 221
В т. ч Капиталова програма			2 528 524		2 441 854
Резерв					
Общ размер на разходите	1	11 305 528	8 531 203	12 323 124	9 048 876



ОБЩИНА ИХТИМАН





ОБЩИНА ИХТИМАН

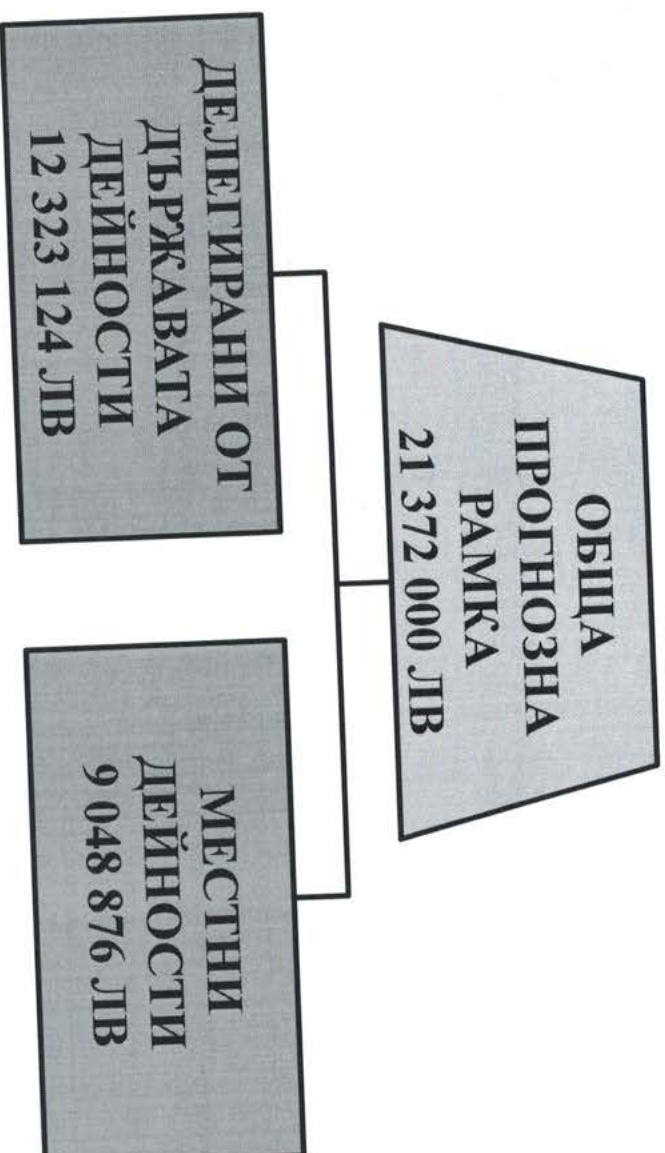
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи:

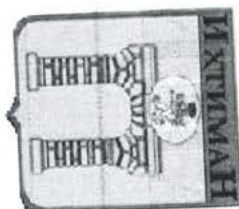
- Приходи и доходи от собственост
- Общински такси
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други неданъчни приходи
- Приходи от продажба на общинско имущество



ОБЩИНА ИХТИМАН



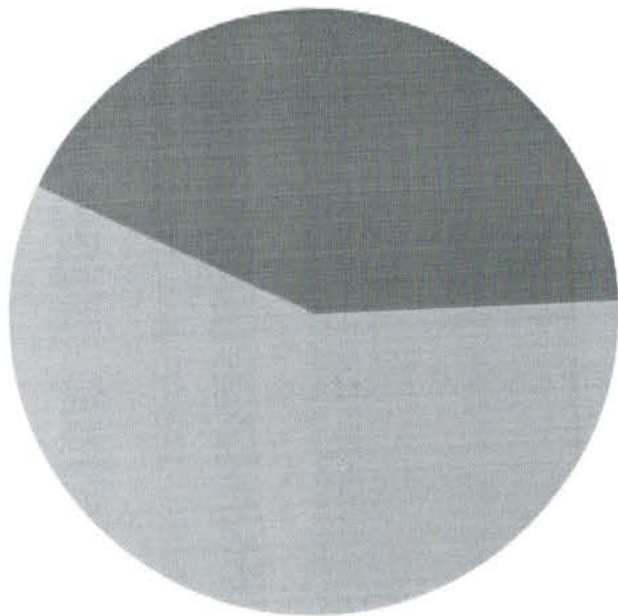
**ОБЩАТА ПРОГНОЗНА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА
2021Г
Е С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В РАЗМЕР НА 3 208 110
ЛВ.**



ОБЩИНА ИХТИМАН

Държавни дейности 12 323 124 лв.	
Местни дейности	9 048 876 лв.
ОБЩА СУМА:	21 372 000 лв.

Обща прогнозна рамка

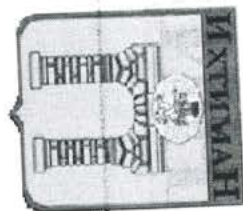


- Държавни дейности
- Местни дейности

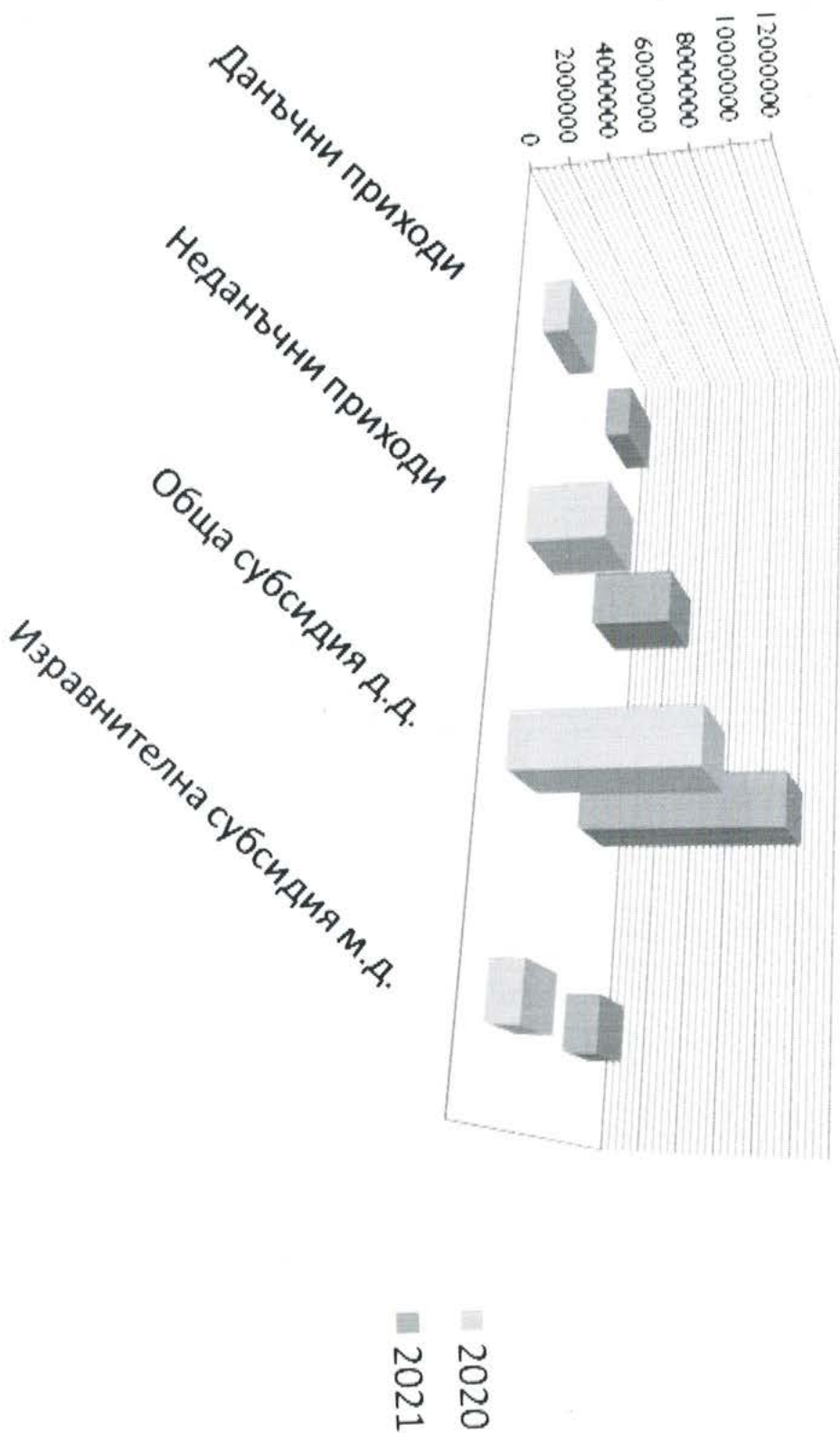


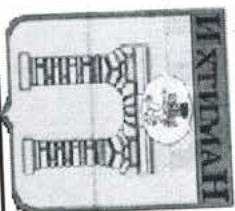
ОБЩИНА ИХТИМАН

Видове приходи по ЕБК	План 2020	План 2021
	ПРОЕКТ	ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 379 000	1 393 000
Неданъчни приходи	4 000 808	4 280 408
Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	9 081 854	10 817 211
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 682 700	1 775 500
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	778 300	853 800
Трансфери и операции с финансови активи и пасиви	2 914 069	2 252 081
Общ размер на приходите	19 836 731	21 372 000



ОБЩИНА ИХТИМАН



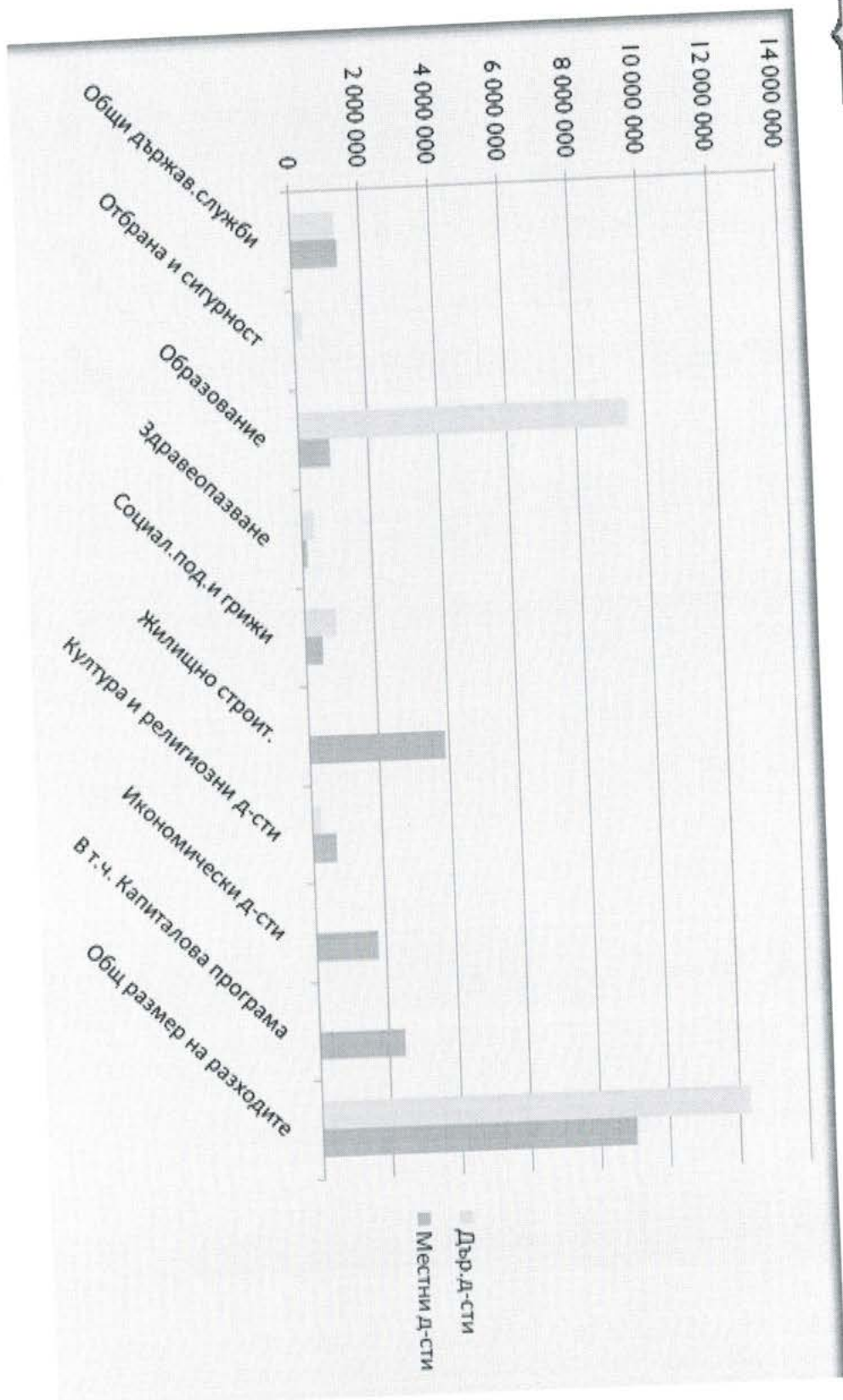


ОБЩИНА ИХТИМАН

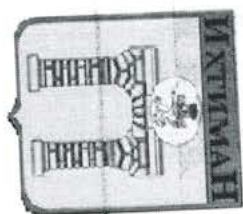
Функция		План 2020		План 2021	
		Държавни	Местни и дофинанс. ДД	Държавни	Местни и дофинанс. ДД
Общи държавни служби	Общинска администрация Общински съвет	860 483	1 337 443	1 225 778	1 316 098
Отбрана и сигурност	Денонощни дежурни, ВО, ПУ, МКБШМН, средства по бедствия и аварии	1 301 984		215 633	
Образование	Детска градина, Училища, Здравни кабинети в ДТ и училища	8 110 140	1 220 169	9 504 294	883 241
Здравеопазване		286 212	139 470	295 903	112 170
Сол. подпомагане и грижи	ПСРИ, ДСП, Клуб на пенсионера, Временна заетост, Общ. транежа	555 913	327 727	874 804	459 954
Жилищно строителство, благоустройство, ком.ст-во и опазване ок. среда	Озеленяване, Чистота, Осветление улици, улична мрежа, дейности по ок. среда		3 211 555		3 888 930
Култура и религиозни дейности	Читалища, Обредни домове, Спортни бази	190 796	665 631	206 712	647 262
Икономически дейности и услуги	Поддр. и ремонт на пътница,	1 200 065	1 629 208	23 100	1741 221
В т. ч Капиталова програма			2 528 524		2 441 854
Резерв					
Общ размер на разходите		11 305 528	8 531 203	12 323 124	9 048 876



ОБЩИНА ИХТИМАН



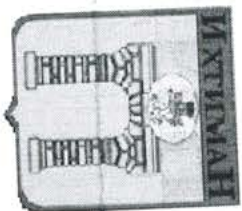
ОБШТИНА ИХТИМАН





ОБЩИННА ИХТИМАН

РАЗХОДВАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА



ОБЩИНА ИХТИМАН

Функция

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

- В държавното финансиране се прилагат стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”, които в настоящата прогноза са увеличени с 10%.
- В местните дейности са предвидени средства за издръжка на д. “Общинска администрация” Ихтиман, кметствата, дофинансирани на численост в общинска администрация и възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на дейност “Общински съвети”.



ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват

- Денонощни оперативни дежурни – възнаграждения и издръжка – 5 бр.
 - Офис на военен отчет – издръжка
 - Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – възнаграждения и издръжка
 - Обществени възпитатели –
 - Пунктове за управление
 - Доброволни формирования
- Със собствени средства се финансират превантивни дейности за намаляване на последици от бедствия и аварии.

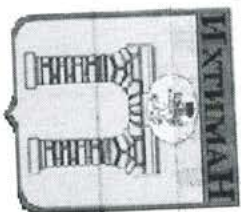


ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидените бюджетни кредити на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:



ОБЩИНА ИХТИМАН

ДЕТСКА ГРАДИНА

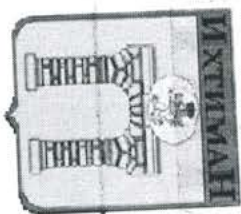
- Предвидените средства по ЗДБРБ за 2021 г на база разходни стандарти съгласно Решение на МС ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, издръжка деца в подготвителни групи;
- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения;



ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Предвидените средства по ЗДБРБ за 2021 г на база разходни стандарти съгласно Решение на МС ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.



ОБЩИНА ИХТИМАН

Допълнителни средства

- Стандарт за материална база
- Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование
- Норматив осигуряване на целодневна организация на учебния ден
- Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на ученици от 1-4 клас
- Средства по регионален коефициент
- Средства за занимания по интереси



ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Единният стандарт за финансиране на дейностите “Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати, осигурителни вноски за 7 бр. щатен персонал за медицинското обслужване на децата и учениците в община Ихтиман.

Държавната субсидия осигурява възнаграждения и осигурителни вноски за медицинския персонал в яслените групи в ДГ -4 бр., детска кухня – 0,5 щ.бр. и здравни медиатори 3 щ. бр.;

От местния бюджет са предвидени средства за ремонти в МБАЛ и Медицински център – Ихтиман;

ОБЩИНА ИХТИМАН



ФУНКЦИЯ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Предвидените бюджетни кредити са за следните дейности:

- Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания – възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка за 36 места, финансирани от РБ;

- Център за обществена подкрепа – възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка, финансирани от РБ;

Асистентска подкрепа – нова соц.дейност, финансирана от РБ;

- Домашен социален патронаж – цялостната издръжка и възнаграждения с осигуровки за сметка на работодателя са от местните приходи

- Клубове на пенсионера - цялостната издръжка и възнаграждения с осигуровки за сметка на работодателя са от местните приходи;

- Програми временна заетост – от местни приходи осигуряване на материали;

- Асистенти за лична помощ финансирани от РБ;

- Др.служби и дейности по соц.осигуряване;



ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.



ОБЩИНА ИХТИМАН

- Осветление на улици и площади – за поддръжка на съоръженията и заплащане на ел.енергия;
- Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа – за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа в населените места в Община Ихтиман;
- Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие;



ОБЩИНА ИХТИМАН

- Озеленяване – разходи за изграждане на нови и поддържане на старите зелени площи в общината;
- Чистота – в рамките на планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно план-сметка се изразходват средства за сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка чистотата на обществени места на територията на общината;
- Други дейности по опазване на околна среда – заплати и осигурителни вноски на работниците по опазване на околната среда и издръжка;



ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ

- Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражданията, осигурителните вноски и издръжка на 17,5 бр. субсидирана численост в дейност "Читалища";
- Общинското финансиране осигурява :
Мероприятия в областта на културата;
Музей – възнаграждания и издръжка от местния бюджет;
Поддръжка, текущ ремонт на спортните бази и подпомагане спортните клубове;
Поддръжка на обредните дейности в общината;



ОБЩИНА ИХТИМАН

ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

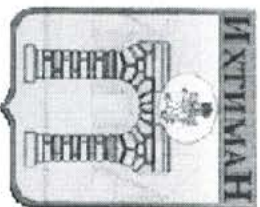
- ❖ Услуги и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – за покриване разходите за зимно поддържане и снеготопчистване на общинските пътища, като целевите средства за 2021г. са в размер на 325 000 лв.
- ❖ Приюти за безстопанствени животни – за дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни.



ОБЩИНА ИХТИМАН

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на Община Ихтиман е финансирана от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 853 800 лв., в т.ч. 300 000 лв. за текущ ремонт улици; средства от преходен остатък в размер на 1 328 594 лв. Местни приходи 562 460 лв.



ОБЩИНА ИХТИМАН

Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2021 г ще се използват за:

- ☐ Ремонт сгради на ДГ "Радост" и ДГ "Радост";
- ☐ Ремонти сгради – МБАЛ и Медицински център, както и закупуване на апаратура за МБАЛ;
- ☐ Изграждане на улично осветление на околновръстен път Ихтиман;
- ☐ Ремонт на улична мрежа в Община Ихтиман;
- ☐ Ремонти на сгради на читалища - с. Стамболово, Вакарел, Ихтиман;
- ☐ Изграждане на осветление на стадион «Хр. Ботев»;



ОБЩИНА ИХТИМАН

- Възлагане на проекти за общински пазари в с.Вакарел и гр.Ихтиман;
- Възлагане на проект за «Ел.инсталация и отоплителни връзки-Арена Ихтиман» ;
- Проектиране на «Рехабилитация водопровод с. Черньово»
- РП"Рехабилитация В и К с.Живково»
- Видеонаблюдение център с.Вакарел
- Закупуване на компютърни системи и програмни продукти;

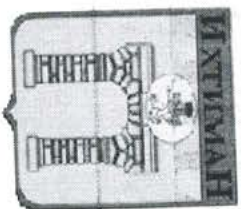


ОБЩИНА ИХТИМАН

Средства от европейски фондове

През 2021 г. Община Ихтиман продължава да работи по следните проекти:

- ❖ „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
- ❖ „Подкрепа за успех“ в училищата на територията на общината
- ❖ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
- ❖ „Уязвими групи“
- ❖ „Рехабилитация улици гр. Ихтиман“-включва цялостно асфалтиране на част от ул. „Самуил“, „Кирил и Методий“ и ул. „Арх. Геннадий Ихтимански“



ОБЩИНА ИХТИМАН

**Стремим се към подобряване условията на живот
във всички селища на Общината, към изпълнение
на поставените цели и реализирането на проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз.**