

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 20
от проведеното заседание на 25.02.2021 г.
по седма точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

№ 186 от 25.02.2021 г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Никопол за 2021 година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл.100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, чл.134 от Търговския закон и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никопол, Общински съвет-Никопол

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Никопол за 2021 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 12 046 479 лв., разпределени по разпоредители с бюджет, по тримесечия, по параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 257 908 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 4 845 069 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Друго финансиране в размер на (-) 59 110 лв. (§§ 88-03: -59 110 лв.)

1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от 2020 година в размер на 471 949 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 788 571 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 507 350 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 091 310 лв.

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 466 733 лв. и целева субсидия за капиталови разходи за трансформиране по реда чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. в трансфер за други целеви разходи на община Никопол за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, за местни дейности в размер на 74 767 лв.

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 928 600 лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване: 65 000 лв.

1.1.2.6. Друго финансиране: (-) 520 654 лв., в т.ч.:

1.1.2.7. Преходен остатък за местни дейности от 2020 г. в размер на 4 175 465 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 12 046 479 лв., разпределени по тримесечия, функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 257 908 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на **6 285 255 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **503 316 лв.**

1.2.4. натуралните показатели по бюджета на общината, съгласно приложение № 3.

1.3. Капиталов разчет 10 301 654 лв. и 74 767 лв. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти, съгласно приложение № 9.

1.3.1. Общински съвет-Никопол дава съгласие кметът на общината, по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, също поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране (по справка приложение №14 по образец на МФ), планирани по бюджета по §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“. В приложение № 9 към настоящото решение на общинския съвет, тези обекти са утвърдени, отделени и поименно определени.

1.4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава разчета на разходите на разпоредителите с бюджет, кметствата, кметските наместничества и субсидираните дейности при Община Никопол, до размерите, съгласно приложение № 4.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, както следва:

- **на кръводарители**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **60 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – **9 000 лв.**;
- **на пациентите на хемодиализирано лечение**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща месечно сумата от **100 лв.** на пациент. Общ годишен лимит на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение – **7 200 лв.**;
- **помощи за погребение** на бивши жители на община Никопол- общ годишен лимит **5150 лв.**;
- **други помощи: 1 300 лв.** общ годишен лимит за помощи, за лица с увреждания от организации с нестопанска цел - от община Никопол.

3. Приема разчета на разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно прил. № 10.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. За представителни разходи на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от общината в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

4.2. За представителни разходи на общинския съвет - до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

4.3. В лимитите по т.4.1. и 4.2. не са включени средствата, с източник дарения/помощи.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно приложения № 5, № 5а и № 5б.

5.1. Утвърждава размера на средствата по т.5 в размер на **100 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложения № 5, № 5а и № 5б. На тези лица се възстановяват разходите за транспорт, съгласно утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. на Общински съвет-Никопол.

6. Утвърждава първоначален разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до **20 500 лв.** за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност /съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка и др./, както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир“ – гр.Никопол – до 8 500 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол“ – до 2 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ“ – с.Новачене – до 4 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-ВОЙВОДА“ – с.Драгаш войвода – до 6 000 лв.;

6.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №8.

8. Оправомощава кмета на Община Никопол, да променя (размества) по тримесечия и месеци на усвояване утвърдените с настоящото решение суми на обекти от капиталовия разчет, без да изменя размера на разходите по обекти.

9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

9.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

9.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

9.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

10. Възлага на кмета на общината:

10.1. Да организира прилагането на утвърденото разпределение на бюджета по тримесечия;

10.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити;

10.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по функциониращата Система за финансово управление и контрол;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5. Да информира след изтичане на всяко тримесечие общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

11. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни парични средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални и международни програми/мерки/проекти, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

11.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.

11.2. временно свободните парични средства по консолидирания бюджет на общината, с източник постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината, приходите от таксата за битови отпадъци, временно свободните средства от сметките за чужди средства, както и средствата по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. и проект „I-TEN: Подобри третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г., могат да се ползват към 31.12.2020 г. и през 2021 г., до тяхното възстановяване, при условие че не се нарушава своевременното финансиране според предназначението им, за извършване на разходи за държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и други на Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна агенция, други международни програми.

11.3. с цел да не бъде нарушено изпълнението на договорени дейности се допуска текущо през годината, в рамките на общинския бюджет, със средства с източник – приходите за местни дейности, авансово финансиране на програми/мерки/проекти с временни безлихвени заеми от

бюджета на общината, когато плащанията за тези дейности са договорени и очаквани, но не са получени от съответната програма/мярка/проект. Тези безлихвени заеми се погасяват през следващата бюджетна година, с размера на постъпилите средства от съответната програма/мярка/проект. Към 31.12.2020 г., както и през 2021 г. средствата по установени финансови корекции, недопустимите и окончателно неверифицираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати безлихвени заеми от общинския бюджет, се преобразуват в трансфер и остават за сметка на общината.

11.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

12. Упълномощава кмета на общината:

12.1. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер до **15 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер до **50 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

15. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, съгласно приложение № 2.

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г., съгласно приложение № 2а.

17. Определя лимитите по общинския дълг за 2021 г., съгласно приложение № 7:

18. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2020 г., съгласно приложение № 6.

19. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2021 г.:

19.1. заплати/възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, помощи, общински дълг;

19.2. капиталови разходи по договорени плащания (спогодби), храна, вода, отопление, осветление, облекло, заеми, други капиталови разходи, други.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да спазват стриктно бюджетната и финансова дисциплина при изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

21. Утвърждава разчет на средства за финансиране през 2021 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

21.1. субсидия в размер до 150 000 лева, в т.ч.:

- за разплащане на задължения, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19 (съкратено-за COVID-19). Община Никопол може да превежда авансови субсидии на здравното заведение за извършване на предстоящи разходи за COVID-19. Преведените от общината субсидии на МБАЛ-Никопол през м.ноември и м. декември 2020 г., както и през 2021 г., включително авансово преведените субсидии за COVID-19, общо в размер до 100 000 лв., да се докладват на Министерство на финансите и/или на компетентния орган, за възстановяване на общината, като извършени от нея разходи за COVID-19, когато такава информация се изисква или при възможност от възстановяване на такива разходи. За посочения период – от м.ноември 2020 г.

до 31.12.2021 г., субсидиите превеждани от Община Никопол на МБАЛ-Никопол приоритетно са за COVID-19;

- за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК” ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол. Допуска се погасителните вноски по договора за стандартен кредит с Банка ДСК да се нареждат и от Община Никопол по банкова сметка, посочена от кредитора;

-за други разходи.

21.2. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за Община Никопол, в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” – до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение;

22. Утвърждава средства в размер до 70 000 лв., за провеждане на мероприятия в община Никопол по дезинсекция на комари, за овладяване популацията им. Средствата се планират по бюджета на общината при първостепенния разпоредител с бюджет и се разходват в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката”, по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация за 2021 г.

23. Прима актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., съгласно приложение № 11.

24. Приема доклада на кмета на общината, съгласно приложение №1.



Д-р Цветан Андреев
Председател на Общински съвет – Никопол

Д О К Л А Д

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2021 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2021 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисии и разисквания.

Бюджетът на Община Никопол за 2021 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2021 г. – 650 лв.

- предвиден е ръст на заплатите, като за различните сфери процентът на увеличение е различен. В дейност „Общинска администрация” е предвидено увеличение до 21,05 %, в спомагателните дейности държавата е предвидила до 6,6 % предвид увеличението на минималната работна заплата, в сферата на здравеопазването и социалните дейности увеличението на заплатите беше приложено изпреварващо от 01.08.2020 г., за това от 01.01.2021 г. при тях не са увеличавани заплати, с изключение на персонала, който е на минимална работна заплата.

В сферата на образованието предвиденото увеличение на заплатите за педагогическия персонал е до 15 %, а за непедагогическия персонал до 10 %.

Осигурителните вноски не се променени спрямо 2020 г.;

Издръжката в бюджетните дейности няма съществени изменения, спрямо показателите през 2020 г.

Общата изравнителна субсидия е 928 600 лв. и е в увеличен размер спрямо 2020 г. с 23 500 лева.

Ръст с 63 000 лв. отбелязва размера на целевата субсидия за капиталови разходи (541 500 лв. годишен размер за 2021 г.) и в размера на средствата за зимно поддържане и снегочистване с 4800 лева (65 000 лева годишен размер за 2021 г.)

Размерът на очакваните приходи за 2021 г. е определен на база размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби и други неданъчни приходи.

Всички средства в преходния остатък за местни дейности в размер на 4 175 465 лв. са с целеви характер и са описани в приложение № 6 – радпределение на преходния остатък. В остатъка са и целевите средства по ПМС № 360/10.12.2020 г. в размер на 2 548 000 лв. за инвестиционен обект, с наименование: „Реконструкция на улици на територията на община Никопол,„. Обекта включва три подобекта:

- *Подобект № 1: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Новачене включващи улици: „9 -ти септември“ от т.100 до т.88; ул. „ Асен Златаров“ от т.115 до т.111, ул. „ Борис Стефанов“ от т.88 до т.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от т.79 до т.52;*
- *Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващи улица: „ Христо Ботев“ от т.107 до т.19;*
- *Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект:Реконструкция на улици в с. Въбел включващи улица: „Иван Вазов“ от т.65 до т.21 и стороителен надзор”.*

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средства за възнаграждения и осигурителни плащания на служители по трудово и служебно правоотношение.

В местна дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете в ограничителните размери, постановени със Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г. Заложеният планов размер на представителните разходи за кмета на общината са до 3 700 лева (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.). Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”.

Дофинансирането през 2021 г. на дейност «Общинска администрация» е в планов размер на 363 990 лв., като предвижданията са изпълнението да е в ограничен размер, предвид оптимизацията на персонала в дейностите.

Местни дейности

В дейност 123 „Общински съвети” са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници. Предвидени са и средства за издръжка, както и представителните разходи на общинския съвет в размер до 1 800 лева. (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.). Тези представителни средства също са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”. Планираното увеличение на средствата за дейността се дължи на предвиденото увеличение на заплатите в дейност „Общинска администрация”, които са взаимозависими. План за 2021 г. – 161 088 лв., при начален план за 2020г. 145 038 лв. и отчет за 2020 г.-119 679 лв. Постигнатите икономии през 2020 г. са в резултат както на непроведени заседания на Общинския съвет, поради обявеното извънредно положение предвид пандемичната обстановка от COVID-19, така и на оптимизиране на разходите за издръжка от дейността.

2. Функция „Отбрана и сигурност”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средствата определени по единните разходни стандарти за 2021 г., както и преходният остатък от 2020 г.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” са предвидени средствата по стандарти и от преходен остатък за денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление.

В дейност 285 „Доброволни формирания за защита при бедствия” са планирани средствата от преходен остатък и за застраховки.

3. Функция „Образование”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 311 „Детски градини” (ДГ) са планирани средствата за обучение и възпитание на децата от 2 до 6 г. В определените средства са включени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, както и преходните остатъци от целево предоставени средства за безплатни закуски, учебници и учебни помагала. Средствата за квалификация на педагогическия персонал, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедagogическия персонал и средствата за издръжка са планирани в местната дейност – за второстепенния разпоредител с бюджет при ДГ №1 „Щастливо детство” гр. Никопол, поради планирано дофинансиране на заплати и осигурителни плащания на персонала.

Планираното дофинансиране за 2021 г. е в размер на 63 178 лв., при 105 671 лв. за 2020 г. и е само в ДГ № 1 «Щастливо детство» гр. Никопол. Препоръчва се оптимизация на разходите от дейността и в ДГ «Здравец» с.Муселиево, тъй като подобно на предходната 2020 година и нейната дейност се колебае към дофинансиране. Планираната издръжка на всички детски градини в общината за 2021 година е 244 510 лв. (при отчет 183 181 лв. за 2018 г., 198 421 лв. за 2019 г. и 131 513 лв. за 2020 г.). Голямото намаление на разходите през 2020 г. се дължи както на

извършените реформи и оптимизиране на разходите, така и на пандемията от COVID-19, в резултат на която детските градини не работиха дълго време. По същата причина общината не отчита и дофинансиране на дейността за 2020 г. Финансирането на издръжката на детските градини е изцяло с местни общински приходи.

Така общият размер на финансиране на детските градини през 2021 г. с местни приходи се очертава в планов размер на **307 688 лв.**, (при отчетени 131 513 лв. за 2020 г., 258 240 лв. за 2019 г., 244 242 лв. за 2018 г., 304 990 лв. за 2017 г. и 397 436 лв. за 2016 г.)

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са планирани средствата от стандарт и от преходен остатък за двете училища в общината. За училищата не е планирано в първоначалния бюджет дофинансиране през 2021 г., **но се очертава трайна негативна тенденция към намаляване броя на учениците и в резултат на това, на очаквано дофинансиране!**

В дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” са планирани средствата за Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) - Никопол. В тази дейност за 2021 г., за сметка на местните приходи се предвижда дофинансиране в размер на 2 240 лв. и за издръжка 19 300 лв.

4. Функция „Здравеопазване”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” са планирани средствата по стандарти за 2021 г. Поради намаляващия брой деца продължава дофинансирането на дейността, като планирания размер е 22 646 лв. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.

Тъй като и в тази дейност средствата зависят от броя на децата и учениците, текущо през годината се очаква те да бъдат намалени, което предполага към края на годината да се увеличи размера на дофинансиране.

В Местна дейност 412 „МБАЛ” са предвидени средства в размер до 150 000 лв.. Поради извънредната обстановка, в следствие на COVID-19, се предвижда приоритетно подпомагане на дейността на лечебното заведение, при необходимост. Планирани са и средства за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК” ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол, до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение. И тази година се допуска планиране на субсидия за разплащане на задължения на МБАЛ-Никопол към Община Никопол по местни данъци и такси, с което се цели продължаване на оздравителната финансова политика на дейността на болницата, за недопускане на просрочени задължения към местния общински бюджет.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за сметка на неизправния длъжник, с определен увеличен максимален размер от 90 лв. за 2021 г.

В местна дейност 524 „Домашен социален патронаж” са планирани средства за заплати, осигурителни плащания, обезщетения и издръжка. Таксите за домашен социален патронаж са планирани без промяна за 2021 г.

В делегирана от държавата дейност 562 „Асистенти за лична помощ” са планирани средствата от преходния остатък от 2020 г. предоставени авансово на общината за разплащане на заплати и осигурителни плащания на наетите асистенти.

От 07.01.2021 г. официално стартира социалната услуга „Асистенска подкрепа” като нова, делегирана от държавата дейност, администрирана изцяло от общината. Средствата за нея са планирани и ще се отчитат в делегирана държавна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда”. За 2021 г. е предвидено обгрижването на 48 потребители от 16 асистенти.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

В местна дейност 622 „Озеленяване”, са предвидени средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддържане на тревните площи. Завишени са някои стойностни показатели за издръжка по кметствата, включително за наемане на лица по гражд. договори.

Местна дейност „Чистота”:

План-сметката за разходите по чистотата за 2021 г. възлиза на **611 417 лв.** (при 601 424 лв. за 2020 г. и 509 713 лв. за 2019 г.). Събраните приходи от такса битови отпадъци за **2020 г. са 272 949 лв.** (при 274 хил. лв. за 2019 г. и 261 хил. лв. за 2018 г.) Дейностите по чистотата през 2020 г. са дофинансирани с 133 501 лв., т.е. разходите за дейността превишават постъпленията от таксата за битови отпадъци. Планираният размер на приходите от ТБО за 2021 г. е 273 000 лв., като разчета включва и сумите по недобор от минали години.

Във връзка с пандемията от COVID-19 е предвидена нормативна възможност, месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл.60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да останат по сметка на общината, която ги е събрала. За Община Никопол сумата е в размер до 43 089 лв.

Недобоите от минали години по основните пера на местните данъци и Таксата за битови отпадъци (ТБО) са, както следва:

1. Недобор от ТБО: 291 570 лв. (при 348 454 лв. в началото на 2020 г.)
2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 165 598 лв. (при 203 514 лв. в началото на 2020 г.)
3. Недобор от Данък върху превозните средства: 294 024 лв. (при 364 501 лв. в началото на 2020)
4. Недобор от отменения пътен данък: 8 515 лв. (при 9 127 лв. в началото на 2020 г.)
5. Недобор от патентен данък: 4 122 лв. (при 3 688 лв. в началото на 2020 г.)

ОБЩО недобори: 763 829 лв. (при недобор в началото на 2020 г. 929 284 лв. и в началото на 2019 г. -667 934 лв.)

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

В местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” са планирани средствата за спортни дейности и мероприятия, както и тези по чл.59, ал. 3 и 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за подпомагане на спортни организации, чийто седалище е на територията на общината и са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

За всички спортни клубове на територията на общината е предвиден първоначален разчет на средства, с които да стартират дейността си през 2021 г., съгласно нормативните изисквания. За второто полугодие или за есенния полусезон за футболните клубове, разчетите ще бъдат допълнително уточнени.

8. Функция „Икономически дейности и услуги”

В местна дейност 829 „Др. дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов” са планирани средствата за застраховки на приключилите капиталови обекти от минали години по Програмата за развитие на селските райони.

В местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са планирани средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2021 г. е в размер на 65 000 лв. Увеличението спрямо 2020 г. е 4 800 лв.

В местна дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” са предвидени 5 000 лв. за овладяване на популациите на безстопанствените животни.

9. Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции”

В дейност 910 „Разходи за лихви” са планирани средствата за лихви, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ” .

В дейност 998 „Други разходи неклассифицирани другаде” са планирани средствата за такси и комисионни, за обслужване общинския дълг.

В *приложение № 8* е предложен индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по планово изпълнение на проекти.

Приоритетно, по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – кмета на Община Никопол, са предвидени средства за застраховки за общински обекти, съгласно нормативните изисквания.

Наложена е положителна тенденция към намаляване на бюджетния дефицит. Достигнатото ниво е 405 305 лв. на годишна база, при 691 755 лв. уточнена стойност в началото на 2020 г. Тенденцията на дефицита, спрямо докладите в предходните бюджетни периоди (за 2016 г. – 340 901 лв., за 2017 г. – 279 802 лв., за 2018 г. – 262 687 лв., за 2019 г. – 691 755 лв., за 2020 г. 405 305 лв.). Следва да отчетем факта, че 2020 г. беше благоприятна за значителното намаляване на дефицита, поради пандемията от COVID-19. Много от дейностите спряха работа - детските градини, училищата,обслужващи звена от системата на образованието. Други планирани дейности и мероприятия не се осъществиха – празника на град Никопол, празниците по населените места от общината и други. За да запазим положителната тенденция към „столяване” на бюджетния дефицит, в нормални условия на функциониране на общинските дейности,ще се необходими още много усилия, които надявам се заедно ще положим.

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2021 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** към 31.12.2020 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2021 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ВЗЕМАНИЯ**, предвидени да бъдат събрани през 2021 г. от Община Никопол в размер на **133 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 75 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 57 000 лева
 - 1.3. от наеми: 1 000 лева

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален план - Държавни Дейности

Община

Година

6507 Никопол

2021

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	4845069	1453521	1211267	969014	1211267
3111	обща субсидия и др	4845069	1453521	1211267	969014	1211267
Всичко трансфери		4845069	1453521	1211267	969014	1211267
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		4 845 069	1 453 521	1 211 267	969 014	1 211 267
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и	-59110	-59110	0	0	0
8803	събрани средства и	-59110	-59110	0	0	0
9500	Депозити и средств	471949	119845	40247	292310	19547
9501	остатък в левове по	471949	119845	40247	292310	19547
Всичко финансиране на дефицита		412839	60735	40247	292310	19547

Общо приходи от Държавни Дейности		5 257 908	1 514 256	1 251 514	1 261 324	1 230 814
-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Стойностни показатели - Разход

Начален план - Държавни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2021

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнагр	750248	187562	187562	187562	187562
0101	заплати и възнагр	458848	114712	114712	114712	114712
0102	заплати и възнагр	291400	72850	72850	72850	72850
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	184352	46089	46089	46087	46087
0551	осигурителни вно	113978	28495	28495	28494	28494
0560	здравноосигурите	45336	11334	11334	11334	11334
0580	вноски за допълни	25038	6260	6260	6259	6259
	Разходи	940300	239351	233651	233649	233649
	Всичко за дейността:	940300	239351	233651	233649	233649
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнагр	750248	187562	187562	187562	187562
0101	заплати и възнагр	458848	114712	114712	114712	114712
0102	заплати и възнагр	291400	72850	72850	72850	72850
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни ос	184352	46089	46089	46087	46087
0551	осигурителни вно	113978	28495	28495	28494	28494
0560	здравноосигурите	45336	11334	11334	11334	11334
0580	вноски за допълни	25038	6260	6260	6259	6259
	Разходи	940300	239351	233651	233649	233649
	Всичко за групата:	940300	239351	233651	233649	233649
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнагр	750248	187562	187562	187562	187562
0101	заплати и възнагр	458848	114712	114712	114712	114712
0102	заплати и възнагр	291400	72850	72850	72850	72850
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	184352	46089	46089	46087	46087
0551	осигурителни вно	113978	28495	28495	28494	28494
0560	здравноосигурите	45336	11334	11334	11334	11334
0580	вноски за допълни	25038	6260	6260	6259	6259
	Разходи	940300	239351	233651	233649	233649
	Всичко за функцията:	940300	239351	233651	233649	233649
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	29324	12979	6979	4979	4387
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	4700	2000	1000	1000	700

Sheet2

1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
	Разходи	44732	16923	10923	8922	7964
	Всичко за дейността:	44732	16923	10923	8922	7964
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнагр	69740	17435	17435	17435	17435
0101	заплати и възнагр	69740	17435	17435	17435	17435
0200	Други възнагражд	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	13692	3423	3423	3423	3423
0551	осигурителни вно	8080	2020	2020	2020	2020
0560	здравноосигурите	3540	885	885	885	885
0580	вноски за допълн	2072	518	518	518	518
1000	Издръжка	11890	6233	2073	1982	1602
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвента	1000	1000	0	0	0
1015	материали	3540	2000	540	500	500
1016	вода, горива и ене	3120	2000	500	500	120
1020	разходи за външн	3310	828	828	827	827
1051	командировки в с	500	300	100	50	50
	Разходи	100822	32591	22931	22840	22460
	Всичко за дейността:	100822	32591	22931	22840	22460
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнагражд	7163	2360	330	4473	0
0202	за персонала по и	7163	2360	330	4473	0
0500	Задължителни ос	1258	473	77	708	0
0551	осигурителни вно	698	286	44	368	0
0560	здравноосигурите	352	118	19	215	0
0580	вноски за допълн	208	69	14	125	0
1000	Издръжка	18321	13335	2126	2400	460
1013	постелен инвента	7135	7135	0	0	0

Sheet2

1015	материали	3160	2000	1000	0	160
1020	разходи за външн	1840	1000	340	200	300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застра	5186	2200	786	2200	0
	Разходи	26742	16168	2533	7581	460
	Всичко за дейността:	26742	16168	2533	7581	460
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	29324	12979	6979	4979	4387
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	4700	2000	1000	1000	700
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
	Разходи	44732	16923	10923	8922	7964
	Всичко за групата:	44732	16923	10923	8922	7964
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнагр	69740	17435	17435	17435	17435
0101	заплати и възнагр	69740	17435	17435	17435	17435
0200	Други възнагражд	12663	7860	330	4473	0
0202	за персонала по и	7663	2860	330	4473	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	14950	3896	3500	4131	3423