



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Проект на бюджет на община Златоград за 2015 година

Предложеният проект на бюджет за 2015 г. на Община Златоград е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Закон за публичните финанси;
2. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г.;
3. Решение № 633 на Министерски съвет от 8 септември 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

Годишни цели и приоритети на бюджет 2015 г.

1. Подобряване на общинската инфраструктура – благоустрояване на техническата инфраструктура в населените места, поддържане на зелени площи, чистотата и улично осветление, реализиране на успешни и прозрачни форми на публично- частно партньорство, в съответствие с нормативната база;
2. Финансова стабилизация на община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
3. Оползотворяване на европейски средства за реализиране на инфраструктурни проекти;
4. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
5. Подобряване предоставянето на административни услуги.

Основни параметри в проекта на бюджет на Община Златоград за 2015 г.

Бюджетът на Община Златоград е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2015 ГОДИНА

Приходите в общинския бюджет се формират от субсидии и трансфери от Централния бюджет и местни приходи (данъчни и неданъчни приходи).

Определените в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., **субсидии и трансфери** за община Златоград са общо в размер на **4 922 800 лв.**, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 3 687 400 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 757 600 лв.;
- Трансфери за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища -115 200 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 124 800 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и ремонт на общински пътища - 237 800 лв.;

Прогнозата за **местните приходи** от съответните приходоизточници е съобразена с реалните възможности за постъпленията. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината

За 2015 г. не се предвиждат промени в ставките на местните данъци и такса битови отпадъци.

При планирането на **данъчните приходи** е отразено влиянието на събраните и просрочените вземания от минали години.

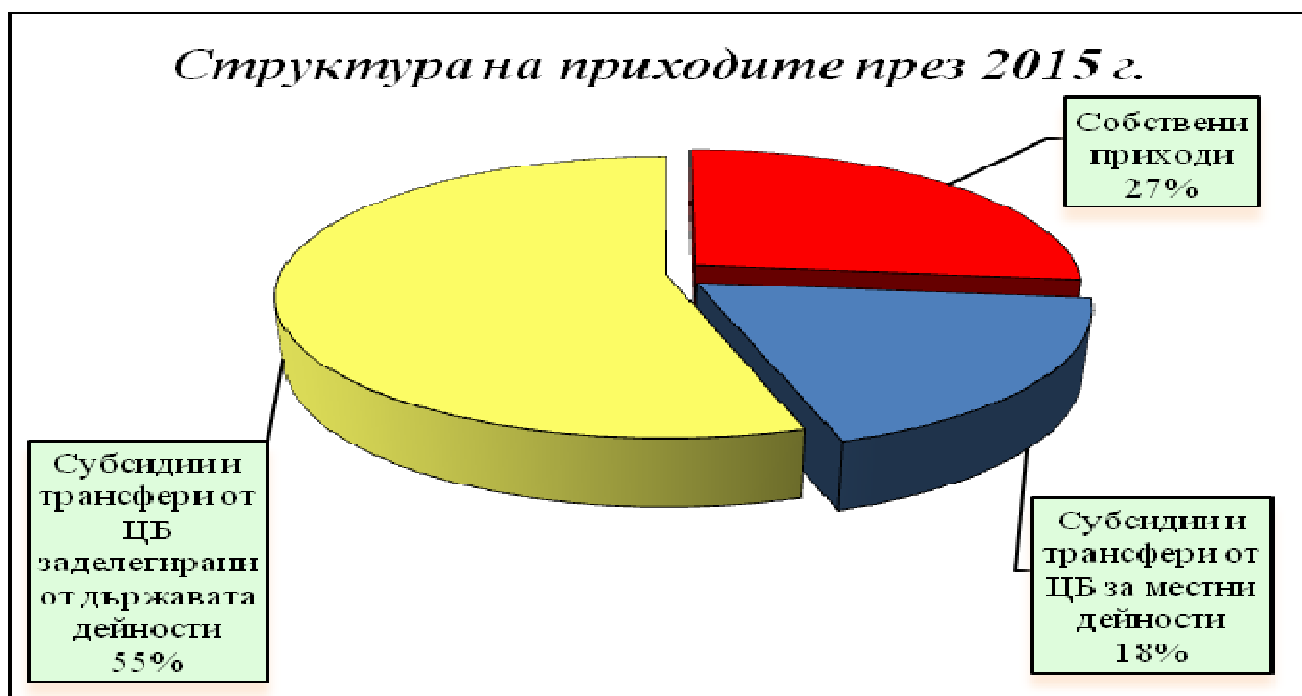
ОЧАКВАНИ ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ – 384 800 лв.

➤ Данък върху недвижимите имоти	98 400
➤ Данък върху превозните средства	191 200
➤ Данък при придобиване на имущество	50 000
➤ Патентен данък	41 200
➤ Туристически данък	4 000

От **неданъчните приходи** в общинския бюджет през 2015 г. очакваме да постъпят приходи в размер на 1 409 245 лв.

ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 409 245 лв.

➤ Приходи от собственост	125 660
➤ Общински такси	626 295
<i>в т.ч. такса битови отпадъци</i>	425 115
➤ Глоби, санкции и наказателни лихви	35 000
➤ Други неданъчни приходи	15 000
➤ Приходи от концесии	65 000
➤ Продажба на общинска собственост	584 282



Приходите от продажба на общинска собственост, съгласно Законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2015 г. следва да се изразходват за изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти по Оперативни програми.

В приходната част на бюджета се отразяват със знак (-) средствата необходими по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Златоград”, представляващи задължително собствено участие, в размер на 8 314 лв.

В приходната част на бюджета се отразяват със знак (-) и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в полза на Община Мадан общо 82 296 лв.

Общо предвидените приходи в Бюджет 2015 възлизат на 6 446 246 лв.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2015 ГОДИНА

С общинския бюджет се финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Общият обем на разходите за 2015 г. е 6 446 246 лв.

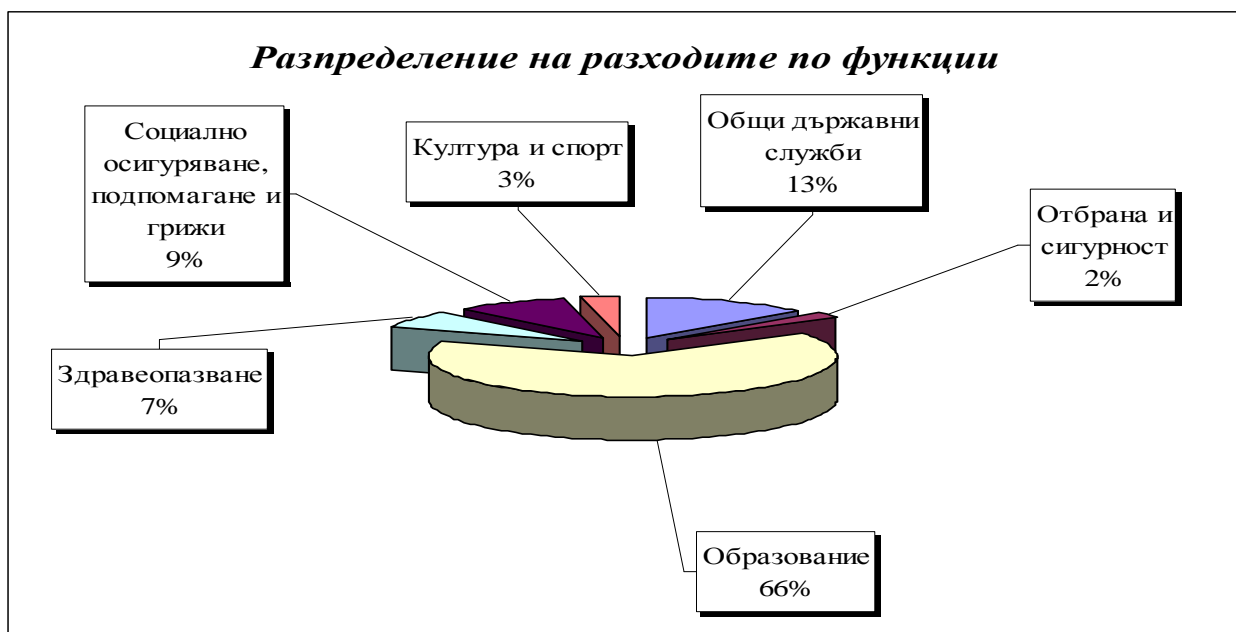
По видове дейности разпределението на разходите е :

- делегирани от държавата дейности са разчетени 3 687 400 лв.
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи са разчетени 186 370 лв.
- местни дейности са предвидени общо 2 572 476 лв.

В делегираните от държавата дейности разходите по функции са разпределени, както следва:

Функция	Проект 2015 г.
Общи държавни служби	496 200
Отбрана и сигурност	73 700
Образование	2 407 700
Здравеопазване	272 800
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	326 000
Почивно дело, култура и религиозни дейности	111 000
Всичко разходи държавни дейности	3 687 400

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.



Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи

Функция	Проект 2015 г.
Общи държавни служби	155 500
Образование	30 870
Всичко разходи по функции:	186 370

Местни дейности

Разпределението на разходите в местни дейности по основни функции е както следва:

1. Функция Общи държавни служби – Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжката на общински съвет, издръжка на администрацията в гр.Златоград и кметствата. Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет се предвидени и разходи с целеви характер: за помощи по решение на Общинския съвет – 3 000 лв., разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 1 960 лв.

2. Функция Образование – От общинското финансиране е осигурена издръжката на 5 целодневни детски градини и общински детски комплекс и персонала зает в дейност Други дейности по образованието.

3. Функция Здравеопазване – С общински приходи се финансира веществената издръжка на детските ясли. Предвидено е допълнително финансиране на МБАЛ „проф.д-р Асен Шопов” – гр. Златоград в размер на 165 730 лв.

4. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – предвидени са субсидии на клубове на пенсионера и НПО общо в размер на 5 000 лв. Предвидени са средства за работно облекло и материали за програми за временна заетост.

5. Функция Жилищно строителство, благоустройството, комунално стопанство и опазване на околната среда – Дейностите, включени във функцията се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустройването, почистването и опазването на околната среда:

➤ **дейност „Улично осветление”** – Разчетени са средства общо в размер на **113 350 лв.** за поддръжка на уличното осветление, заплащане на електроенергия за дейността и др.по текущата поддръжка.

➤ **дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”** – Разчетени са средства за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддържането ѝ. За 2015 г. са предвидени средства общо в размер на **332 694 лв.**, в т.ч. за текущи разходи **118 260 лв.** Предвидени са **капиталови разходи** в размер на **214 434 лв.**

➤ **дейност „Други дейности жил. строителство, благоустройството и регионално развитие”** - предвидени са средства в размер на **211 631 лв.** в т.ч.за текущи разходи 39 100 лв. Тук се отнасят разходите за текущ ремонт на общите части на общинските жилища, за поддръжка на площад и паркове/в т.ч.гробнищен/. Предвидени са **капиталови разходи** в размер на **172 531 лв.**

➤ **дейност „Озеленяване”** - са предвидени **16 000 лв.** за поддържане на зелените площи.

➤ **дейност „Чистота”** – разходите за дейност Чистота са планирани на база предложението за приемане на план-сметка за 2015 г.

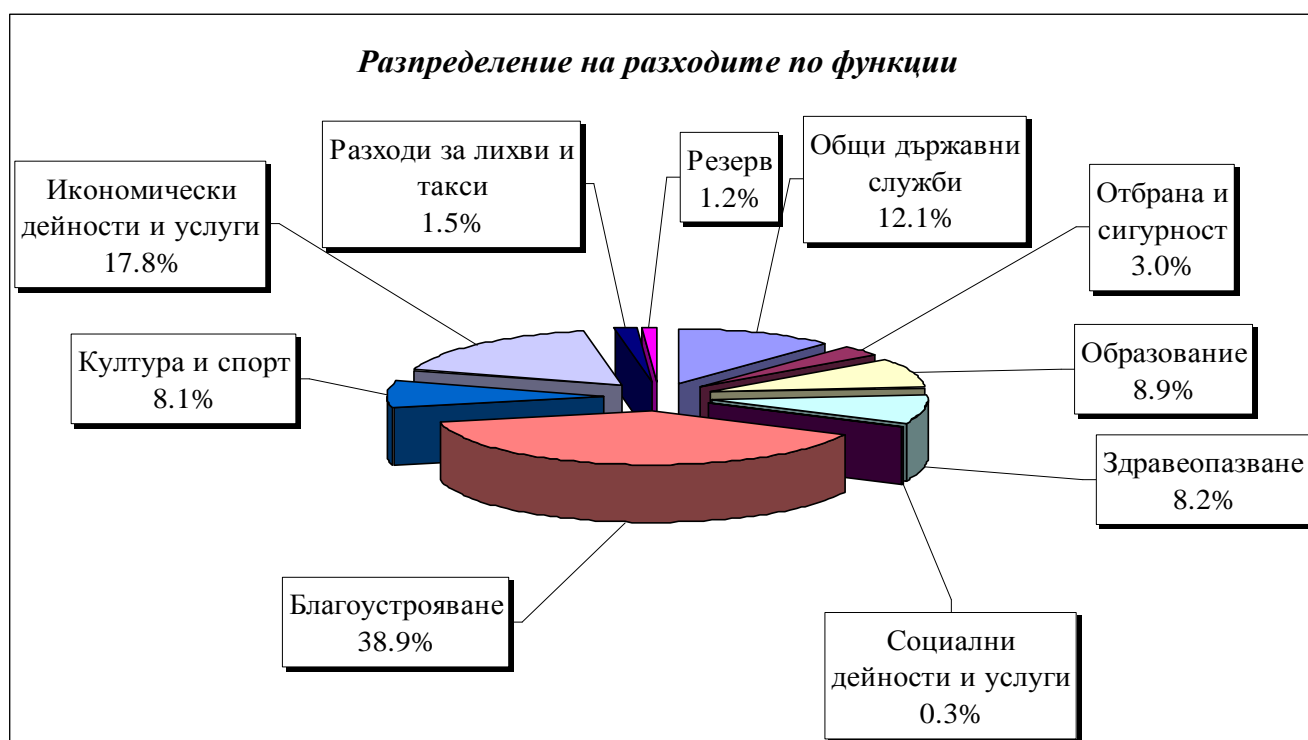
6. Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности – С местни приходи се финансират веществената издръжка на спортните бази –плувен басейн, мултифункционална спортна площадка и стадион – 95 400 лв.. Тук са предвидени субсидии за спортните клубове в размер на 4 000 лв., както и средства за реализиране на мероприятия и дейности по спортния календар за 2015 г. Предвидени са средства в размер на 12 000 лв. за реализиране на годишния културен календар на общината.

7. Функция Икономически дейности и услуги - тук се разчитат средствата за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 115 200 лв. За поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища – 237 800 лв. За мероприятия свързани с развитието на туризма са разчетени 4 000 лв. с финансиране с очакваните приходи от туристически данък за 2015 г. Разчетени са и средства за овладяване популацията на безстопанствените животни в размер на 2 000 лв.

8. Функция Разходи неklasифицирани в други функции – Разчетени са средства за дължимите лихви и такси по заеми от фонд ФЛАГ- 39 550 лв. Предвиден е и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 32 000 лв.

Функции/ дейности	Проект 2015 г.
Функция Общи държавни служби	310 810
Дейност „Общинска администрация”	187 300
Дейност „Общински съвет”	123 510
Функция Отбрана и сигурност	75 924
Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”	1 700
Дейност „Превантивна дейност за намаляване вредите от последствия от бедствия и аварии”	59 594
<i>в т.ч капиталови разходи</i>	59 594
Дейност „Ликвидиране последствията от стихийни бедствия и производствени аварии”	14 630
<i>в т.ч капиталови разходи</i>	12 630
Функция Образование	229 550
Дейност „Целодневни детски градини и ОДЗ”	220 800
Дейност „Полудневни детски градини”	0
Дейност „Извънучилищни дейности”	1 900
Дейност „Други дейности по образованието”	6 850
Функция Здравеопазване	210 230
Дейност „Общински болници – МБАЛ”	165 730
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	165 730
Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”	44 500
Функция Социални дейности и услуги	7 600
Дейност „Клубове на пенсионери, инв. и други”	5 000
Дейност „Програми за временна заетост”	2 600
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 000 643
Дейност „Водоснабдяване и канализация”	41 805
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	34 175
Дейност „Осветление на улици и площади”	113 350
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”	332 694
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	214 434
Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”	211 631
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	172 531
Дейност „Озеленяване”	16 000
Дейност „Чистота”	283 463
Дейност „Други дейности по опазване на околната среда”	1 700
Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности	207 169
Дейност „Спортни бази и спорт за всички”	179 867
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	84 467
Дейност „Музеи, паметници на културата и етногр.комплекси с местен характер”	1 200
Дейност „Обредни домове и зали”	14 102
Дейност „Други дейности по културата”	12 000

Функции/ дейности	Проект 2015 г.
Функция Икономически дейности и услуги	459 000
Дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътищата”	353 000
<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	237 800
Дейност „Други дейности по туризма”	4 000
Дейност „Приюти за безстопанствени животни”	2 000
Дейност „Други дейности по икономиката”	100 000
Разходи за лихви и такси	39 550
Резерв за непредвидени разходи	32 000
Всичко разходи за местни дейности:	2 572 476



Капиталови разходи

Капиталовите разходи на Община Златоград за 2015 г. са общо в размер на 2 304 698 лв.

Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 237 800 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 124 800 лв.
- Собствени приходи – 618 761 лв. *в т.ч. от приходи от продажба на общинска собственост – 538 031 лв. и от други собствени приходи – 80 730 лв.*
- Средства от Европейския съюз – 1 323 337 лв. Със средства от Европейския съюз са включвани обекти по одобрени проекти през 2014 г., и чието изпълнение продължава и през 2015 г.

Разпределението на капиталовите разходи по функции и обекти е отразено подробно в **Проект на инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.**

Проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2015 г.

№	Име на проекта	Обща стойност на проекта (в лв.)	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2015 година		
				Общо за 2015 г.	Средства по Оперативна програма или ПРСР	Съфинансиран е със собствени бюджетни средства
1.	"Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с.Ерма река и с.Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път №SML3107/III-8652, Неделино -Старцево/ -Пресока-мах.Читакови колиби" По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.	2 133 799	2014 г.- 2015 г.	1 233 937	1 233 937	0
2.	"Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр.Златоград По Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."	199 005	2014 г. - 2015 г.	113 124	104 810	8 314
3.	"По-добро управление на Община Златоград, чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград" Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.	139 562	2014 г.- 2015 г.	139 562	139 562	0

Разходи за обслужване на общински дълг през 2015 г.

№ по ред	Предназначение на дълга	Финансираща институция	Размер на дълга към 01.01.2015 г.	Погашения през 2015 г.		Дължими лихви и такси през 2015 г.
				от вземания по договори с УО на ОП	от собствени средства	
1.	Финансиране на извършени разходи за изпълнението на проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ "Васил Левски" гр.Златоград, СОУ "Св.Княз Борис I" с.Старцево и ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Долен, община Златоград"	Фонд ФЛАГ ЕАД	188 086,28	0,00	94 047,84	9 297,41
2.	Финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект "Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т.970 до о.т.977 по бул. "България" и почистване на речното корито"	Фонд ФЛАГ ЕАД	128 620,27	0,00	66 000,00	6 772,19
3.	Финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф.д-р Асен Шопов" ЕООД , гр.Златоград"	Фонд ФЛАГ ЕАД	707 000,00	707 000,00	0,00	23 480,52
4.	Финансиране на дейностите по проект "Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград"	ПУДООС	296 828,40	0,00	59 356,00	0,00
Общо разходи за обслужване на поет общински дълг:			1 320 534,95	707 000,00	219 403,84	39 550,12

Намерение за поемане на нов общински дълг и прогнозен размер на разходите за неговото обслужване през 2015 г.

№ по ред	Вид на дълга	Предназначение на дълга	Финансираща институция	Размер на дълга	Погашения през 2015 г.		Дължими лихви и такси през 2015 г.
					от вземания по договори с УО на ОП	от собствени средства	
1.	краткосрочен дълг	Финансиране на извършени разходи за изпълнението на проект "Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр.Златоград"	Фонд ФЛАГ ЕАД	57 000	57 000,00	0,00	3 785,42
2.	дългосрочен дълг	Финансиране на инвестиционни разходи за реализация на важни инфраструктурни обекти	банкова институция	1 250 000	0,00	0,00	21 145,83
Общо разходи за обслужване на нов общински дълг:				1 307 000	57 000,00	0,00	24 931,25