



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 2016 година

Предложеният проект на бюджет за 2016 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 2016 г.;
3. Решение № 859 на Министерски съвет от 3 ноември 2015 г. за изменение на Решение № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

Годишни цели и приоритети на бюджет 2016 г.

1. Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
2. Оползотворяване на финансови средства от различни донорски програми за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти.
3. Социална, образователна и здравна политика на Община Златоград;
4. Поддържане на общинската инфраструктура;
5. Подобряване предоставянето на административни услуги.

Основни параметри в Проекта на бюджет на Община Златоград за 2016 г.

Проектът на бюджет на Община Златоград е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Община Златоград ще измени и допълни проекта на бюджет на общината за 2016 г., след официалното утвърждаване на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет и с реализираните преходни остатъци от 2015 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 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 2016 г., **субсидии и трансфери** за Община Златоград са общо в размер на **5 219 400 лв.**, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 3 986 000 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 739 800 лв.;
- Трансфери за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища -131 000 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 362 600 лв.;

Прогнозата за **местните приходи** е на базата на постигнатите резултати и тенденции в тяхното развитие. 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 2016 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.

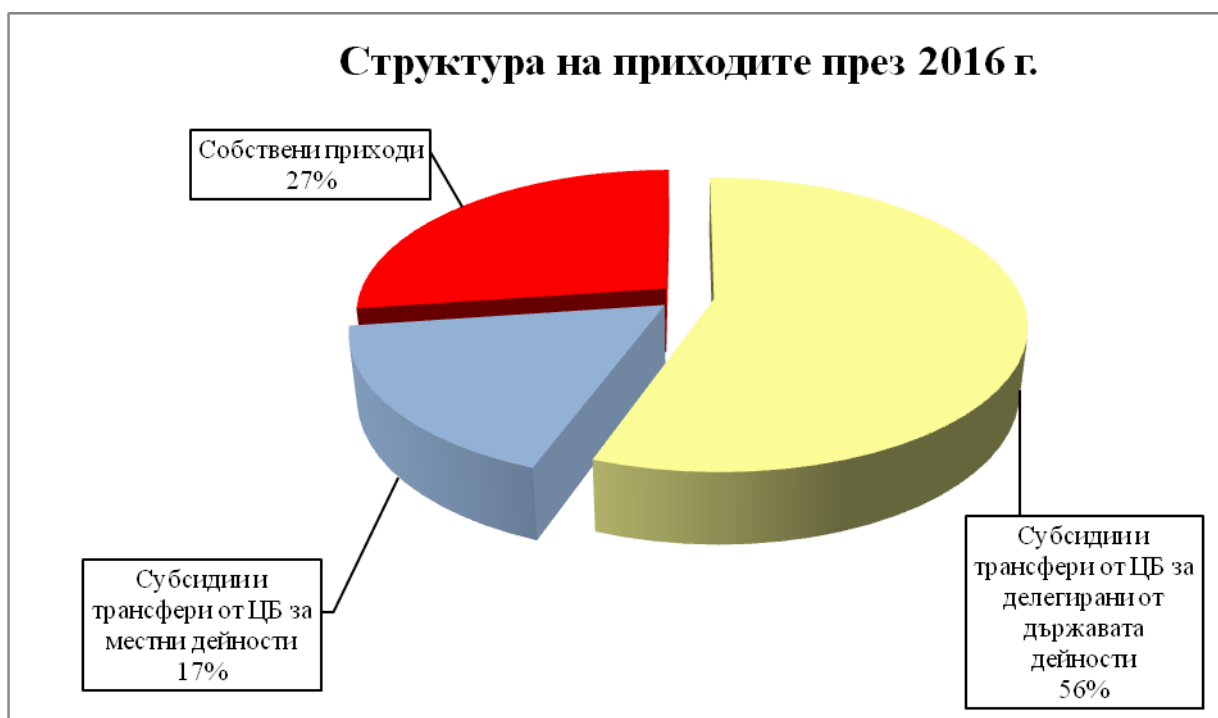
ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 429 600 лв.

➤ Данък върху недвижимите имоти	93 600
➤ Данък върху превозните средства	237 700
➤ Данък при придобиване на имущество	56 000
➤ Патентен данък	37 300
➤ Туристически данък	5 000

От неданъчните приходи в общинския бюджет през 2016 г. очакваме да постъпят приходи в размер на 1 522 600 лв.

ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 522 600 лв.

➤ Приходи от собственост	122 310
➤ Общински такси	635 985
<i>в т.ч. такса битови отпадъци</i>	449 665
➤ Глоби, санкции и наказателни лихви	42 000
➤ Други неданъчни приходи	15 000
➤ Приходи от концесии	81 300
➤ Продажба на общинска собственост	626 005



Постъпленията от продажба на общинска собственост, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, следва да разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

В приходната част на бюджета се отразяват със знак (-) и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, които за 2016 г. възлизат на 93 038 лв.

Общо предвидените приходи в проекта на Бюджет към 30.11.2016 г., възлизат на 6 633 950 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

С общинския бюджет се финансират дейности, които представляват отговорност на държавата и дейности - местна отговорност, разпределени съгласно решение на Министерски съвет.

Общият обем на разходите за 2016 г. по проекта на бюджет възлизат на 6 633 950 лв.

По видове дейности разпределението на разходите е :

- делегирани от държавата дейности - 3 986 000 лв.
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи - 218 867 лв.
- местни дейности - 2 429 083 лв.

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

Функция	Проект 2016 г.
Общи държавни служби	486 900
Отбрана и сигурност	95 700
Образование	2 664 800
Здравеопазване	265 700
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	359 600
Почивно дело, култура и религиозни дейности	113 300
Всичко разходи държавни дейности	3 986 000



Планиране на разходите по функции в делегираните от държавата дейности

1. Функция „Общи държавни служби” - планирани са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на кметове и служители на общинска администрация.

Заложените средства в Законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2016г. са намалени, в сравнение със средствата за 2015 г.

2. Функция „Отбрана и сигурност” - планирани са разходи за местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на обществени възпитатели, разходи за издръжка на детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори, разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете.

3. Функция „Образование” – включва разходи за следните делегирани от държавата дейности:

➤ **Дейност „Целодневни детски градини и ОДЗ”** – планират са средства за обучение и възпитание на децата от 1 до 6 години, разходи за персонал, за квалификация на персонала, за представително облекло на педагогическия персонал, СБКО и средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд (ЗЗБУТ).

➤ **Дейност „Общообразователни училища”**- включват се средства за възнаграждения, осигурителни вноски и всички разходи по издръжката училищата на територията на Община Златоград.

➤ **Дейност „Професионални училища”** - планират са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и всички разходи по издръжката.

4. Функция „Здравеопазване” - планирани са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и за разходи по ЗЗБУТ за ДЯ „Мир” гр.Златоград. Заложени са средства за персонал и издръжка на здравните кабинети в училищата и детските градини.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – в рамките на средствата по стандарти са планирани разходи за персонал и издръжка на трите социални центъра, действащи на територията на общината – ЦОП гр.Златоград, ДЦДМУ „Зора” гр.Златоград и ЦСРИ гр.Златоград.

6. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – субсидии на читалищата, съгласно определените със ЗДБРБ за 2016 г. средства.

Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи

Функция	Проект 2016 г.
Общи държавни служби	177 193
Образование	41 674
Всичко разходи по функции:	218 867

Планиране на разходите по функции в 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 – 5 000 лв., разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 3 062 лв.

2. Функция „Образование” – От общинското финансиране е осигурена издръжката на 5 целодневни детски градини и общински детски комплекс.

3. Функция „Здравеопазване” – С общински приходи се финансира веществената издръжка на детските ясли. Предвидено е финансиране от общинския бюджет на МБАЛ „проф.д-р Асен Шопов” – гр. Златоград в размер на 95 000 лв.

4. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – предвидени са субсидии на клубове на пенсионера и НПО общо в размер на 5 000 лв.

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, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда. Предвидени са средства за поддръжка на уличното осветление, заплащане на електроенергия за дейността и др. по текущата поддръжка, за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддържането ѝ, разходите за текущ ремонт на общите части на общинските жилища, за поддръжка на площад и паркове/в т.ч.гrobiщен/, за поддържане на зелените и цветни площи. Разходите за дейност Чистота са планирани на база предложението за приемане на план-сметката за 2016 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. Тук са предвидени субсидии за спортните клубове, както и средства за реализиране на мероприятия и дейности по спортния календар за 2016 г.

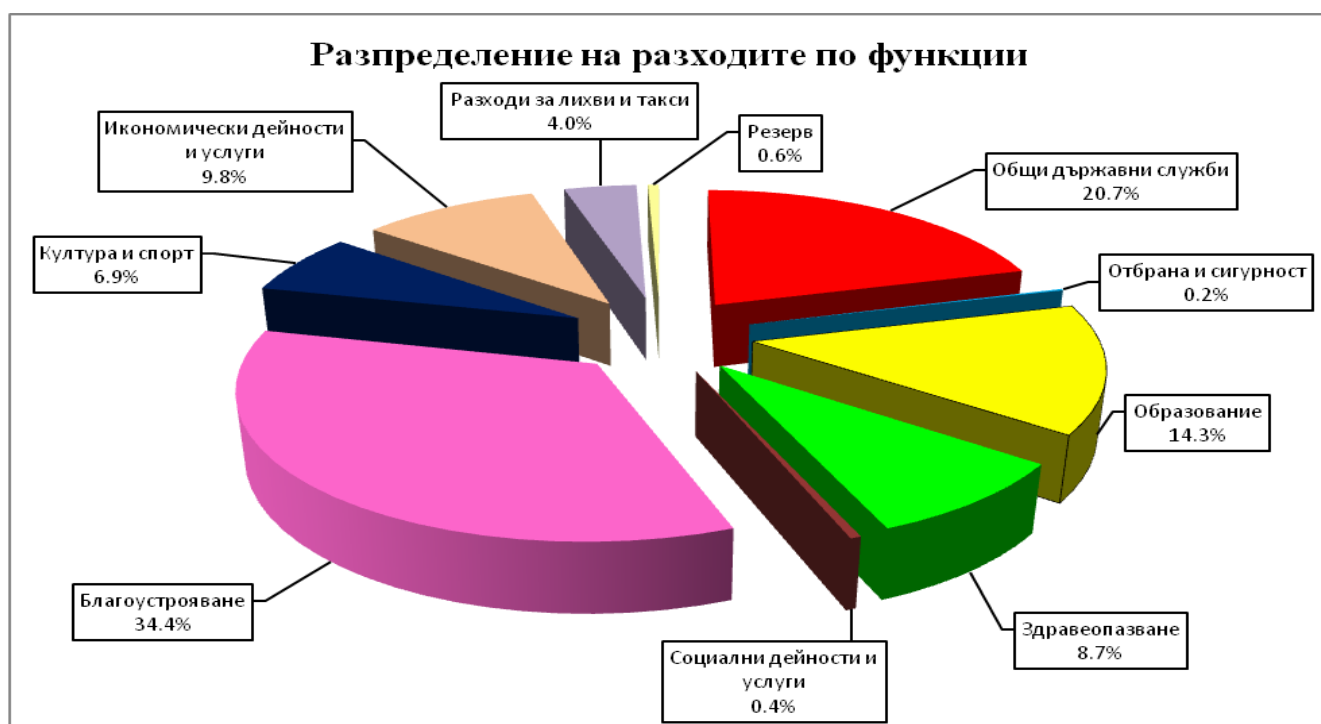
7. Функция „Икономически дейности и услуги” - тук се разчитат средствата за зимно поддържане и снегочистиране на общински пътища – 131 000 лв. За мероприятия свързани с развитието на туризма са разчетени 5 000 лв. с финансиране с очакваните приходи от туристически данък за 2016 г. Разчетени са и средства за овладяване популацията на безстопанствените животни.

8. Функция „Разходи неklasифицирани в други функции” – Разчетени са средства за дължимите лихви и такси по заеми от фонд ФЛАГ и „Интернешънъл Асет Банк” АД. Предвиден е и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 10 000 лв.

Разпределението на разходите за издръжка /без капиталовите разходи/ по функции е, както следва:

Функции/ дейности	Проект 2016 г.
Функция Общи държавни служби	332 984
Дейност „Общинска администрация”	187 372
Дейност „Общински съвет”	145 612
Функция Отбрана и сигурност	2 700
Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”	1 700
Дейност „Ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии”	1 000
Функция Образование	230 604
Дейност „Целодневни детски градини и ОДЗ”	220 800
Дейност „Извънучилищни дейности”	1 900
Дейност „Други дейности по образованието”	7 904
Функция Здравеопазване	139 500
Дейност „Общински болници – МБАЛ”	95 000
Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”	44 500
Функция Социални дейности и услуги	6 900
Дейност „Клубове на пенсионери, инвалида и други”	5 000
Дейност „Програми за временна заетост”	1 900

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	554 152
Дейност „Водоснабдяване и канализация”	5 630
Дейност „Осветление на улици и площади”	114 050
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”	77 257
Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”	15 740
Дейност „Озеленяване”	47 900
Дейност „Чистота”	291 875
Дейност „Други дейности по опазване на околната среда”	1 700
Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности	110 646
Дейност „Спортни бази и спорт за всички”	83 344
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
Функция Икономически дейности и услуги	158 000
Дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътищата”	131 000
Дейност „Други дейности по туризма”	5 000
Дейност „Приюти за безстопанствени животни”	2 000
Дейност „Други дейности по икономиката”	20 000
Функция Разходи неклассифицирани в други функции	74 847
Всичко разходи за издръжка в местни дейности:	1 610 333



Капиталовите разходи в размер на 1 616 448 лв. са разпределени по функции, обекти и източници на финансиране, са отразени подробно в *Проект на инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г.*

Капиталови разходи

Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 362 600 лв.
- Собствени приходи – 551 150 лв. *в т.ч. от приходи от продажба на общинска собственост – 456 150 лв. и от други собствени приходи 95 000 лв.*
- Средства от Европейския съюз – 702 698 лв. Със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се реализират дейности свързани с ремонт на котелно и отоплителни системи в рамките на одобрен, през 2015 г., проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „Васил Левски” гр.Златоград, СОУ „Антим I” гр.Златоград и Общинска администрация гр.Златоград”, чието изпълнение продължава и през 2016 г.

Проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и други донорски програми, които ще се изпълняват през 2016 г.

№	Име на проекта	Източник на финансиране	Обща стойност на проекта (в лв.)	Период на изпълнение	Усвояване на средства по проекта през 2016 г.		
					Общо за 2016 г.	Средства по Оперативна програма/ ПРСР или др. донорска програма	Съфинансирани със собствени бюджетни средства
1.	"Нови възможности за грижа"	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.	249 316	2015 г. - 2016 г.	52 902	52 902	-
2.	"Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „Васил Левски” гр.Златоград, СОУ „Антим I” гр.Златоград и Общинска администрация гр.Златоград"	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство	756 256	2015 г. - 2016 г.	756 256	756 256	-

Разходи за обслужване на общински дълг през 2016 г.

№ по ред	Предназначение на дълга	Финансираща институция	Размер на дълга към 01.01.2016	Погашения през 2016 г.		Размер на дълга към 31.12.2016 г.	Дължими лихви и такси през 2016 г.
				от вземания по договори с УО на ОП	от собствени средства		
1.	Реализация на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски”-Златоград, СОУ „Св.княз Борис I” Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Долен, община Златоград”	Фонд ФЛАГ ЕАД	94 038,44	0,00	94 038,44	0,00	3 102
2.	За 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	62 620,27	0,00	62 620,27	0,00	2 872
3.	За 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	75 800,13	0,00	75 800,13	0,00	1 743
4.	Реализация на проект "Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград"	ПУДООС	237 472,40	0,00	64 752,00	172 720,40	0,00
5.	Реализацията на обект "Рехабилитация и благоустрояване на ул. "В.Левски" гр.Златоград, ул. "Антон Страшимиров" с.Старцево, ул. "Христо Ботев" с.Ерма река, ул. "Прогрес" с.Долен и изграждане на многофункционална площадка в с.Долен, общ.Златоград"	"Интернешпънъл Асет Банк" АД	1 019 222,25	0,00	147 400,00	871 822,25	57 130
Общо разходи за обслужване на поет общински дълг:			1 489 153,49	0,00	444 610,84	1 044 542,65	64 847