



ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТ – инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ

гр. Провадия
ПК 9200
ул. „Дунав“ №39

тел: +359 518 42702
GSM: +359 889999893
Факс: +359 518 42164

provadia@dir.bg
delo@provadia.bg
www.provadia.bg



ДОКЛАД

към проекта за бюджет на община Провадия за 2015 година

Настоящата 2014 година е изпълнена с много политически събития – избори за европарламент, избори за народни представители на 43 Народно събрание, управление на страната от три правителства с предстояща актуализация на държавния бюджет за 2014г. Именно това е и причината към настоящия момент да няма предложен проект на Закона за държавния бюджет за 2015г., да не са приети данъчните закони, които имат отношение към рамката на бюджета, а в същото време съгласно чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси общините следва да представят за публично обсъждане от местната общност проекта на бюджета си за следващата година не по-късно от 30 ноември.

В условията на тази неясна и несигурна нормативна обстановка сме се постарали да изготвим и предложим един бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и съобразен с финансовите ѝ възможности.

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Провадия за 2015г. Те са съобразени с целите и приоритетите заложи в Стратегическия план за развитие на общината за периода 2014-2020г., при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

Приоритети на общината за 2015г. са:

- Финансова стабилност и по-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи;
- По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период;
- Повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за трудова реализация;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
- Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината.

Общата рамка на изготвения проект на бюджета на общината за 2015г. е 13 269 804 лв. При съпоставимост с първоначалния бюджет за 2014г.-14 047 832 лв.- 6% намаление на разчетите.

Особености в частта на делегираните от държавата дейности:

Натуралните показатели в държавните дейности са същите като тия през 2014г., а стойностните показатели са съобразени с единните разходни стандарти определени с Решение № 633 от 08.09.2014г. Общата субсидия за издръжка на делегираните от държавата дейности за общината е в размер на 7 480 500 лв., при 7 418 165 лв. за 2014г. Незначителен ръст на увеличение от 1% на база увеличение на стандартите в държавните дейности. В приходната част на делегираните дейности са предвидени собствени приходи на второстепенните разпоредители 5 580 лв., депозити от търгове за възстановяване през годината със знак минус 16 396 лв. и прогнозен преходен остатък от 560 000 лв.

Като цяло бюджетните средства за издръжка на държавните дейности са в намаление с 0,8% или с 64 429 лв. спрямо бюджета за 2014г. Във всички функции се забелязва увеличение, за разлика от функция „Социални дейности“, където намалението е със 190 828 лв. и се дължи най-вече на намалението в капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа с. Бързица.

Средствата за образование заемат най-висок относителен дял и представляват 64,9% от общите разходи за държавни дейности. В рамките на тези средства е осигурена издръжката на 10 училища и 5 детски градини на делегиран бюджет и обучението на 2 188 ученици и 703 деца.

Формираните остатъците в делегираните държавни дейности към края на годината ще бъдат включени в бюджета за 2015г. в дейностите в които са реализирани.

По функционален признак разпределението на средствата спрямо 2014г. е следното:

№	Функция	Бюджет 2014г.	Бюджет 2015г.	Ръст
1	Общи държавни служби	889 913	894 000	0,5%
2	Отбрана и сигурност	109 399	110 230	0,7%
3	Образование	5 117 094	5 210 834	1,8%
4	Здравеопазване	206 907	212 240	2,6%
5	Социални дейности	1 347 938	1 157 110	-16,5%
6	Култура	422 862	445 270	5,3%
	Общо	8 094 113	8 029 684	-0,8%

Особености в частта на местните дейности:

Собствените приходи са планирани на базата на анализ на събираемостта през предходните години, като са изключени еднократните плащания с инцидентен характер и е извършена реална оценка на настоящото състояние. В приходите с общински характер са заложили прогнозните стойности на постъпленията от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, местни такси, приходи от разпореждане с общинско имущество, други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия и средства за капиталови разходи. Общият обем на приходите в разработения проект за издръжка на местните дейности възлиза на 5 240 120 лв., които са със 713 599

лв. по-малко от първоначалния бюджет за 2014г. и това намаление се дължи най-вече на по-ниския размер на изравнителната субсидия и по-малкия преходен остатък.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 845 500 лв. и са със 7 600 лв. по-малко от плана за 2014г.

В раздела на неданъчните приходи е планирано намаление с 284 080 лв. Най-голямо то е в частта на общинските такси – с 211 810 лв. Определените приходи от ТБО за 2015г. са с 213 600 лв. по-малко в сравнение с тези от 2014г. Предстои приемането от Общинския съвет на план-сметката за дейност „Чистота“ и определяне размера на ТБО за 2015г. По предварителни разчети се очаква намаление в размера на таксата, предвид събраните и неусвоени средства от предходни години. В приходите от продажба на нефинансови активи са заложили само постъпления от продажба на земя 30 000 лв. Същите ще бъдат използвани по реда на чл.127, ал.2 от ЗПФ за текущ ремонт на техническата инфраструктура.

Размерът на общата изравнителна субсидия за издръжка на местните дейности е 1 343 395 лв. в т. ч. 60 325 лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, в размер на 95% от този за 2014г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2015г. също е намалена с 5% - 499 605 лв. в т. ч. средства за основен ремонт на ОПМ 246 810 лв.

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г. държавните трансфери /изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи/ се предоставят в размер на 95% от предвидените средства, а останалите 5% ще се предоставят в случай, че не се наруши бюджетното салдо. До момента общините получават тия трансфери в намаления им размер и вероятно така до края на годината. Предвид указанията на МФ при изготвянето на тригодишната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017г. изравнителната субсидия и субсидията за капиталови разходи да бъдат заложили следващите три години в размери на 95 на сто от утвърдените за 2014г., затова в проекта за бюджет на общината са разчетени намалените размери.

В проекта за бюджет са предвидени още:

- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/-/ 97 000 в т.ч.: 30 000 лв. финансово участие в Регионалната система за управление на отпадъците – Регион Провадия и 67 000 лв. съфинансиране по проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги за деца и семейства“.
- Възстановени вътрешни безлихвени заеми ползвани през 2014г. за разплащане по различните Оперативни програми – 132 000 лв.
- Други финансиране /-/ 250 000 лв. – отчисления на общината съгласно чл.60 от Закона за управление на отпадъците за сметка на постъпленията от ТБО.
- Преходен остатък с прогнозен размер 1 160 000 лв., при 1 548 795 лв. за 2014г.

Общината не предвижда поемането на финансов дълг през 2015г.

В Приложение № 1 и № 1.1. са посочени приходите по видове и стойности.

Разходите в бюджет 2015г. са съобразени с реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са изграждането на стратегически обекти от техническата инфраструктура като ремонт на уличната и тротоарна настилка в града и населените места, основен ремонт на детски площадки и пешеходни

подлези и финансово обезпечаване на плащания с бюджетни средства по проекти на ЕС до възстановяването им от Управляващия орган и други.

За 2015г. не се предвижда разкриването на нови дейности по бюджета на общината, но предвид ангажиментите и отговорностите числеността на персонала в местните дейности се завишава с 13 щатни бройки в т.ч.: 4 бр. общи работници в дейност „Чистота“, 2 бр. в дейност „Улично осветление“, по една бройка в дейност „Поддържане спортни бази“ и „Общински пазари“ и 5 бр. в дофинансирана държавна дейност „Общинска администрация“.

В рамките на предложения бюджет, в местните дейности са осигурени средства за увеличение възнагражденията на персонала и средства за издръжката и нормалното функциониране на всички социални, комунални, културни и административни дейности на общината.

В издръжката са разчетени и средства с целеви характер като:

- 20 000 лв. за обезпечаване мероприятията от културния календар на общината;
- 33 200 лв. дофинасиране дейността на местните читалища;
- 31 000 лв. за благоустройствени мероприятия по кметствата;
- 160 000 лв. субсидия за МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия“ ЕООД;
- 38 000 лв. за подпомагане на спортните и туристически клубове;
- 27 792 лв. дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища;
- 600 000 лв. за текущ ремонт на уличните настилки в общината;
- 100 000 лв. за проектни и проучвателни дейности;
- 32 000 лв. за помощи по решение на Общинския съвет ;
- 40 000 лв. за превантивни дейности за намаляване вредите от бедствия и аварии;
- 30 000 лв. за текущ ремонт на сгради общинска собственост;
- 14 000 лв. за картотекиране на дълготрайната растителност в града.

Запазва се и подпомагане разходите за погребение на социално слаби лица, компенсиране на част от транспортните разходи на пътуващи служители, заложен са средства за представително и работно облекло, представителни разходи, СБКО и др.

След финансовата осигуреност на трудовите разходи и веществената издръжка във всички местни дейности, остатъчният ресурс от 100 000 лв. е отнесен в резерв за непредвидени и неотложни разходи и ще се ползва по целесъобразност през годината.

В общия обем на разходите по бюджета средствата за заплати и осигурителни плащания заемат най-голям дял и представляват 52%, издръжката 44% и капиталовите разходи едва 4%.

Разпределението на разходите по функции и дейности е представено в Приложение №2.

Финансирането на обектите в капиталовата програма за 2015г. се свежда до размера на целевата субсидия от Републиканския бюджет – 499 605 лв., без да са ползвани собствени бюджетни средства, тъй като същите са ограничени и недостатъчни. На фона на многообразните нужди са изведени приоритетни позиции, като отново най-много средства са отделени за общинската инфраструктура, която е остаряла и неподдържана във времето. Обектите включени в поименния списък на общината за 2015г. са видни от Приложение №3.

През последните години, община Провадия акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите на общината като съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани с евросредства. 2015г. е начална година от новия програмен период и по всички програми и проекти, финансирани със средства на ЕС най-вероятно ще може да се кандидатства след първото полугодие. Поради тази причина в Приложение №4 са включени проектите, чието изпълнение е започнало през 2014г. и ще продължи през 2015г.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, след приключване на бюджетната 2014г. и в срока по чл. 84, ал.4 от ЗПФ окончателния проект на бюджета на община Провадия за 2015г. ще бъде изготвен и внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

К М Е Т: инж. Ф. Филев