

Д О К Л А Д

към бюджета на община Ябланица за 2014 година

Навлизаме в третата година от настояща мандат на местните власти .Много добри идеи и решения на наболели проблеми по поети пред населението ангажименти остават за решаване и през бюджетната 2014 година.**ПРЕДСТАВЕНИЙТ БЮДЖЕТ за 2014 година** е внесен за разглеждане и приет от **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Ябланица** на основание Закона за публичните финанси/ЗПФ/-чл.82,ал.4 и чл.94,ал.1.

Приетия бюджет на община Ябланица за 2014 година е цифрово изражение на намеренията на ръководството да обезпечи до колкото позволява финансовия ресурс разкритите дейности и услуги за населението от общината ,да облекчи и подобри средата на живот и направи поредната стъпка към по качествено ,модерно и своевременно обслужване на хората.

Общинския бюджет обслужва една динамична среда в която желаниа и намерения на управляващи ,искания,критики и атаки на будни граждани, наличен финансов ресурс и алтернативни финансови източници и действащата нормативна уредба трябва да намерят оптимална пресечна точка,за да бъде постигната основната цел- добра работа,добро отношение към хората,по-малко проблеми,по-големи възможности за жителите на нашата община.

Бюджета на община Ябланица за 2014 година е разработен и съобразен със следните основни законови постановки:

- От 01 януари 2014 година е в сила действието на **нов закон**,регламентиращи всички постановки ,отнасящи се до общинските бюджети –**Закон за публичните финанси-/ЗПФ/**.Този закон обедини сферата на действие на Закона за устройството на държавния бюджет,Закона за общинските бюджети и Закона за държавния бюджет за съответната година.Той урежда начина на съставяне,приемане и отчитане на общинския бюджет.Законът изменя съществено бюджетните процедури на общините ,вменява нови ангажименти на общинските съвети,натоварва с редица нови отговорности общините и значително увеличава зависимостта им от Министерство на финансите.За малките общини е по-трудно приложим и се предполага ,че ще претърпи сериозни изменения.

-**Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г;** Увеличава се минималната работна заплата, без включване на съответните ресурси в стандарта за общинска администрация. Трансферите за местни дейности –обща изравнителна субсидия и субсидията за зимно подържане и снегочистване и субсидиите за капиталови разходи се предоставят в размер на 95%-чл.55,ал.1 от ЗДБРБ,като останалите 5 на сто ще се предоставят в случай ,че не се превиши бюджетния дефицит на държавния бюджет.ЗДБРБ за 2014 година възстановява практиката за подпомагане на общини в затруднено финансово положение/структурен дефицит/ - чл. 89 от ЗБРБ.

Закон за местните данъци и такси – обвързва срока на данъчното облекчение до 10 годишния срок на валидност на сертификата ,издаден за сградата след санирането ѝ.Връща се данъчното облекчение за облагане на сгради с данъчна оценка до 1600 лева включително.Обвързва данъчното облекчение за моторните превозни средства с екологичните стандарти и нормите на парникови газове и задължава Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи да съдействат на общините за събирането на тази информация.

-Закон за управление на отпадъците/ЗУО/-дава акцент на разделното изхвърляне,събиране и транспортиране на битовите отпадъци и приемането на нова наредба от Общински съвет за това.

- РМС 249,изменено и допълнено с РМС 658 от 31.10.2013 година за приемане на стандарти за делегиране от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели.Основно са увеличени стандартите за образование и здравеопазване

- Постановление № 3 от 15.01.2014 година за изпълнението на държавния бюджет за 2014 година беше прието сравнително късно и постановките в него,както и в указанието на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година ще се ползват предимно при изпълнението на бюджета и при изготвянето на новата актуализирана прогноза в началото на март.

- Приети и действащи в общината наредби,правилни,стратегии и други вътрешни нормативни актове .

Разчетите на бюджета за 2014 година са съобразени с основните приходаизточници –субсидии от Централния бюджет, трансфери и собствени приходи от една страна и необходимия финансов ресурс за дейностите и услугите предоставени от общината от друга страна,които значително са ограничени.

Основна цел на бюджет 2014 година на община Ябланица е запазване на финансовата стабилност и през тази година и недопускане на рискове.

ПРИОРИТЕТИ:

-Развитие и модернизация на инфраструктурата ,създаваща условия за растеж ,повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на населението.

- Устойчиво социално развитие- изисква да се подобрява социалното положение на всички слоеве и да не се допуска засилване на и разширяване на социалната диференциация.

- Устойчиво екологично развитие –да се използват природните ресурси така ,че да останат и за следващите поколения.

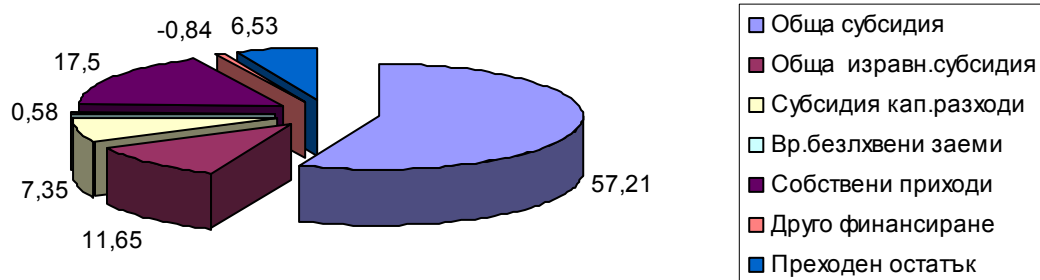
- Превръщане на община Ябланица в добра туристическа дестинация.

I. П Р И Х О Д И – Приложение № 1

В приходната част на бюджет за 2014 е приложена структурата, съобразена с изискванията на действащите нормативни документи.Общите приходи на бюджета за 2014 година са в размер на **4315926** лева,които се разпределят по бюджетна класификация,както следва:

Таблица 1

№ по ред	Наименование на прихода	План 2012г.	План 2013г.	План 2014г.	Отн. дял %	Р-ка к5/к4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обща субсидия	2238172	2355448	2468992	57,21	+113544
2.	Обща изравн.субсидия	466100	481300	502900	11,65	+ 21600
3.	Субсидия кап.разходи	201000	265000	317500	7,35	+ 52500
4.	Вр.безлхвени заеми	66974	32527	25232	0,58	- 7295
5.	Собствени приходи	656900	685708	755335	17,50	+ 69627
6.	Друго финансиране		- 20000	-36121	-0,84	- 16121
9.	Преходен остатък	49704	169669	282088	6,53	+112419
	Всичко приходи	367850	3969652	4315926	100	+346274



1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР – 2700948 ЛЕВА-ПР.1

1.1. Приходи от държавни трансфери

С чл. 50, от ЗДБРБ за 2014 г. е утвърдена общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **2468992 лева**. Същата е изчислена на база стандартите за отделните публични услуги и съответните им натурални показатели – Приложение № 5 от ЗДБРБ за 2014 г., както следва:

Таблица 1.1

№ по ред	Наименование на функцията	План 2012г.	План 2013г.	План 2014г.	Отн. дял	Р-ка к5/к4 + -
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общи държавни служби	385100	385300	386100	15,64	+800
2.	Отбрана и сигурност	59372	61958	57831	2,34	-4127
3.	Образование	1593940	1683627	1836579	74,39	+152952
4.	Здравеопазване	77616	91349	98882	4,00	+ 7533
5.	Социално осигуряване	41280	45420			
6.	Култура	80864	87794	89600	3,63	+1806
	Всичко:	2238172	2355448	2468992	100	+162291

Общата субсидия се предоставя от Централния бюджет на 100 %.

Средствата за делегираните от държавата дейност по образование държавна са увеличени значително - с **152952** лева спрямо 2013, поради промените в единните разходни стандарти за брой ученици и деца и в зависимост от разпределението по системата на образованието АдминМ и малко за функция „Здравеопазване”.

Запазва се и през тази година тримесечното разпределение на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности и е съобразено с определеният размер за предоставянето му по чл.13 от ЗДБРБ, а именно:

1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.

1.2. Временни безлихвени заеми – 7192 лева

Планирано е възстановяване на предоставен през 2013 година временен безлихвен заем за финансиране на **проекти** по оперативна програма „Човешки ресурси”,схема „Помощ в дома”.Същите са разпределени за функция „Образование”.

1.3. Финансиране - Преходен остатък – 240885 лева.

Съгласно разпоредбите на чл.90 от ЗДБРБ за 2014 година, реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности,разпределени по функции,както следва:

- Общи държавни служби 1303 лева
- Отбрана - 23553 лева
- Образование - 131232 лева
- Здравеопазване - 5518 лева
- Социално подпомагане и грижи - 41558 лева
- Култура - 21600 лева

16121 лева от преходния остатък са разчетени в приходната част като друго финансиране-средства от проекти на образованието, отразени със знак минус.

2. ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР – 1614978 лева -пр1,

2.1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА Ябланица–755335лева-пр1 и пр.1.1

При разчитане на собствените приходи е приложен подход на анализиране на тенденциите на събираемост ,елиминиране на приходи с еднократен характер,възможност за актуализация на определени цени на услугите,възможност за разчитане на стари вземания и други фактори,така,че да се достигне една реалистична за изпълнение рамка.

Данъчни приходи

222000 лева,

в.т.ч.

Таблица 2

№ по ред	Наименование на параграфа	План 2012	Отчет 2012	План 2013	Отчет 2013	План 2014	Отн. дял %
1.	патентен данък	15000	10448	15000	10305	12000	5,41
2.	данък върху недвижимите имоти	90000	83511	90000	96182	95000	42,79
3.	Данък върху наследствата				17		
4.	данък върху превозните средства	55000	50238	55000	50028	55000	24,77
5.	данък при придобиване на имуществото	50000	63282	58000	61066	60000	27,03
6.	туристически данък		88		29		
7.	други данъци	2000	40	2000	508		
	Всичко:	212000	207607	220000	218135	222000	100

Приети по бюджета на община Ябланица за 2014г. собствени приходи от данъци са реални ,като се има в предвид големите недобори,както от физически, така и от юридически лица. И при по-добра организация на работа в общинската администрация и кметствата предвидените данъчни приходи са изпълними.При начисляване на облога при големи разлики,същите ще бъдат актуализирани с тримесечната прогноза в началото на м.март 2014 г.

Неданъчни приходи

533335лева – пр1 и пр1.1

в.т.ч.

Приходи от собственост – очаквани приходи за 2014г.

66000 лева

Определянето на приходите от собственост е обвързано с изпълнението същите за 2013 година, прогнозите на общината за 2014 година и осчетоводените просрочените вземания към 31.12.2013г.които реално могат да се съберат,естествено със сериозното съдействие на администрацията.В бюджета не са включени приходите от имущество на лавката в СОУ”В.Левски”,които трябва да се предоставят на тях. В бюджета за 2014 г. приходите от собственост се разпределят по видове,както следва:

Таблица 2.1.

	Наименование на параграфа	план 2012г.	отчет 2012г.	план 2013г.	отчет 2013г.	план 2014	отн. дял %
1.	приходи от продажба на стоки и услуги	4000	512	1000	191	1000	1,52
2.	Приходи от наем на имущество	14900	14644	8000	13141	13000	19,70
3.	Приходи от наем на земя	42000	42715	49000	32506	45000	68,18
4.	Приходи от дивиденди	5000	2581	5000	24300	5000	7,57
5.	Приходи от лихви	2000	1048	2000	1132	2000	3,03
	Всичко:	67900	61500	65000	71474	66000	100

Приходи от местни такси – планирани приходи – 361835 лева.

Това са приходите, които се очакват да постъпят от бюджетни звена, извършващи отделните видове услуги, които са регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Ябланица. По-значително е увеличението на очакваните приходи от такса детска градина в следствие на промяната в наредбата и на очакваните приходи от такса битови отпадъци. Същите се разпределят по видове:

Таблица 2.2

№ по ред	Наименование на общинските такси по видове	план 2012	отчет 2012г.	план 2013г.	отчет 2013г.	план 2014	отн. дял %
1.	Такса за ползване на ЦДГ и Детска ясла	39000	33738	38000	39226	48500	13,40
2.	Такси за ползване на социални услуги	41000	40058	44000	46327	48000	13,26
3.	Такси за ползване на пазари, тротоари	5000	6412	7000	7412	8000	2,22
4.	Такса „Битови отпадъци”	180000	163984	200708	226847	210335	58,13
5.	Такса за технически услуги	15000	11609	15000	12894	15000	4,15
6.	Такса за административни услуги	25000	23110	25000	23524	25000	6,91
7.	За откупуване на гробни места		396		292		
8.	За притежаване на куче		3		12		
9.	Други общински такси	2000	5459	3000	6989	7000	1,93
	Всичко:	307000	284769	332708	364133	361835	100

Други неданъчни приходи – 10000 лв. - продажба на тръжна документация , продажба от вторични суровини, такса добив дърва и др.

От глоби, санкции и неустойки са предвидени 18000 лв. Този приход също е събираем, ако прилагаме санкциите на различните видове приети наредби. И тук думата има администрацията , участието на гражданите със сигнали за нередности . В този параграф постъпват и лихвите от данъчните приходи и от такса битови отпадъци. Като се има в предвид големите недобори трябва да очакваме добро изпълнение.

Продажба на нефинансови активи -В бюджета са предвидени приходи от продажби на ДМА размер на 25000 лева. При реализирането на по-големи продажби ще се предложи на Общински съвет за актуализация на бюджета, съгласно изискванията на ЗДБРБ.

Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите – (-) 7500 лв.

Дължимите данъците по ЗДДС и ЗКПО се планират и отчитат в намаление на общите приходи по съответните параграфи- 3701 и 3702.

За 2014 година приходите от концесии са предложени да бъдат в размер на **60000 лева**, като се има в предвид доброто изпълнение за 2013 година- 62021 лева.

2.2. Взаимоотношения с Централния бюджет за финансиране на местни дейности – 502900 лева – утвърдени с чл.50 и Приложение № 5 от ЗДБРБ за 2014 г, в т.ч.:

обща изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности –

444600 лева. Увеличението спрямо 2013 година е в размер на 21600 лева.

трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 58300 лева. Същият се отчита като обща изравнителна субсидия. Няма увеличение спрямо 2013г.. Същият се определя в зависимост от дължината на общинските пътища.

целева субсидия за капиталови разходи – 317500 лева, в.т.ч.

целева субсидия за капиталови разходи в размер само на **91300 лева**, с 14800 лева повече от 2013 година и с 50000 лева повече от 2012 година.

целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общинските пътища – 226200 лева, с 37700 лева е увеличена спрямо 2013 година. Определянето на средствата, както за зимното поддържане, така и за ремонт и изграждане на общинските пътища са на база дължината на общинските пътища, които задължително трябва да се опишат и картотекират подробно и точно тази година.

Тук трябва да се има в предвид, че независимо, че трансферите от Централния бюджет се планират на 100 %, същите ще се предоставят на 95 на сто, което се отразява на планирането на разходите, т.е. увеличението се загубва.

2.3. Финансиране- В бюджета за 2014 година за местни дейности са предвидени за възстановяване ползвани заеми от извънбюджетни сметки по проекти на Оперативните програми в размер **18130 лева**, в.т.ч. от ОП „Човешки ресурси”, програма „Помощ в дома” - 16516 лева и по проекта на Оперативна програма „Административен капацитет” - 1614 лева. Преходен остатък е в размер на 41203, в.т.ч. 1 от вал.с/ка – легова равностойност - 1 лева и преходен остатък от легова сметка в размер на 41202 лева. Тук са заложи и предвидените разходи по Закона за управление на отпадъците в размер на 20000 лева, отразени със знак минус.

РАЗХОДИ

При разчитане разходната рамка на бюджет 2014 година е приложен подход на прилагане на действащото законодателство, запазване цената на част от услугите. През бюджетната 2014 година са запазени всички дейности от 2013 година.

Разчетените разходи по бюджета на община Ябланица за 2014 г. са в размер на 4315926 лева, разпределени по функции:

Таблица 3

Наименование на функцията	План 2012	Отн. дял %	План 2013	Отн. дял %	План 2014г.	Отн. дял
1	2	3	4	5		
Общи държавни служби	726900	19,76	724100	18,24	742903	17,21
Отбрана и сигурност	69217	1,88	81384	2,05	81384	1,89
Образование	1899573	51,63	1984348	49,98	2164503	50,15
Здравеопазване	80616	2,19	97901	2,47	107400	2,49
Социално осигуряване и грижи	137480	3,74	194708	4,90	154558	3,58
ЖСТР	367700	10	370000	9,32	392336	9,09
Почивно дело, физкултура и религ. дейности	128664	3,50	149794	3,77	165100	3,82
Икономически дейности	65000	1,77	75000	1,89	73000	1,69
Капиталови разходи	201000	5,46	283100	7,13	382689	8,87
Некласифицирани разходи	2700	0,07	3000	0,08	11033	0,26
Резерв			6317	0,16	41020	0,95
Всичко:	3678850	100	3969652	100	4315926	100

Увеличението спрямо 2013 година в размер на 346274 се дължи предимно ,както посочихме в приходната част на увеличението на средствата за функция „Образование” ,”Здравеопазване”,разчетите за капиталови разходи и разчетените разходи във функция „ЖСТР”.

От общите разходи по на бюджета за 2014 година в размер на **4315926** – пр.2,разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на **2700948** лева –пр 2.1 и разходи за местни дейности в размер на **1614978** лева- пр.2.2.

А.Разходите за делигираната от държавата дейности в размер на 2700948 лева се разпределят по функции:

Таблица 3.1

Наименование на функцията	План 2012г.	Отн. дял %	План 2013	Отн. дял %	План 2014	Отн. дял
Общи държавни служби	385100	16,42	385300	15,31	387403	14,34
Отбрана и сигурност	64217	2,64	69884	2,77	81384	3,01
Образование	1696773	72,33	1790748	71,14	1975003	73,12
в.т.ч. резерв					7615	
Здравеопазване	77616	3,30	94901	3,77	104400	3,87
в.т.ч. резерв					2202	
Социално осиг. и грижи	41280	1,76	88708	3,52	41558	1,54
Култура,религ.дейности	80864	3,46	87794	3,49	111200	4,12
в.т.ч. капиталови разходи					21600	
Всичко:	2345850	100	2517335	100	2700948	100

Размерът на разходите на средствата за делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и „Почивно дело, култура, религиозни дейности” в проектобюджета са определени съобразно стойностните и натурални показатели по Приложение № 6 към чл. 51, от ЗДБРБ за 2014 г. и преходните остатъци за тях.

Планирани бюджетни РАЗХОДИ по функции за делегираните от държавата дейности:

1.Функция "Общи държавни служби" – 387403.лева - по стандарт за 2014 г.,в.т.ч.1303 лева от преходния остатък за 2013 г.

Средствата се отнасят за финансиране на общинска администрация и са определени на база единни разходни стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини .Обезпечава разхода за заплати ,осигуровки ,други възнаграждения за заетите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”.Очертава се недостиг на около 11000 лева,без да има промяна на възнагражденията.

2. Функция "Отбрана и сигурност" – 81384 лева, в. т.ч.: по стандарт – 57831 лева и 23553 лева от преходния остатък.Средствата по дейности са разчетени за:

За дейност „ Други дейности по вътрешната сигурност”- 24575 лева,от които **11575** лева са за комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните

и непълнолетните,обществени възпитатели;11000 лева за издръжка на кварталните отговорници в кметствата ;2000 лева за издръжка на детските педагогически стаи и районните полицейски инспектори

За дейност "Отбранително мобилизационна подготовка " - **53608** лева . Те се разпределят за възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, за работно облекло и тонизиращи напитки,издръжка и текущ ремонт за нощни дежурства на денонощните оперативни дежурни-5 бр-**42000** лева.;издръжка на отговорника за военния отчет -**3000** лева и възнаграждения,осигурителни плащания и издръжка на Пунктовете за управление на Радиопредавателни центрове- **8608** лева.

В дейност "Доброволни формирования" са разчетени 2301 лева ,от преходния остатък разходите са за застраховки, обучение и облекло на формирането при Общинска администрация.

3. Функция "Образование"- 1975003 лева, в. т.ч.:

Дейност ЦДГ	-	400223 лева
Дейност Общообразователни училища	-	1509468 лева
Дейност „Други дейности по образованието”		65312 лева

Делегираните бюджети на училищата и ЦДГ се формират от: средства по приетата от тях формула за разпределение по единен разходен стандарт /ЕРС/, реализирания преходен остатък от 2013 г. от всяко учебно заведение – Приложение 2.6

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в срок до 28.02.2014г. В тази връзка, разходите на училищата и ЦДГ на “делегиран бюджет” не са разпределени по видове за държавните дейности –приложение 2.6,а след утвърждаване на формулата може да има промяна за отделните учебни заведения. Разпределението след приемане и утвърждаване на формулата ще се публикува на интернет страницата на общината,както са изискванията.

За дейност ЦДГ по стандарт и по брой деца към 01.01.2014 година са разпределени 388720 лева и 11503 лева са резерв от разликата за брой деца по натуралните показатели в бюджет 2014 година и системата АдмиМ.Недостига ,или превишението се коригира служебно до края на месец март.

От общата сума за дейност „Общообразователни училища”**1509468** лева за училищата прилагащи делегирани бюджета разпределените средства по стандарт и преходен остатък са в размер на **1460408 лева** ;24081 лева са неразпределени средства,явяващи от разлика за брой ученици,стипендии и извънучилищни дейности;24979 лева са остатък от минали години ,от които неизразходвани целеви -6400 лева ;6300 лева и 18579 лева-невъзстановени в ЦБ средства –разлика брой ученици,стипендии,транспортни разходи за педагогическия персонал.Същите при извършване на корекция от страна на МФ ,ще бъдат намалени.

За дейност „Други дейности по образованието „, средствата в размер на 65312 лева са от преходния остатък -по проект на Центъра за развитие на човешките ресурси и от целевите средства за училищните автобуси.По-големия остатък се дължи на факта,че през декември 2013 година бяха преведени допълнителни средства от Министерството на финансите.

4. Функция "Здравеопазване" – 104400лева – по стандарт 98882 и от преходен

остатък -5518 лева,разпределени по дейности:

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ"- 60780 лева – по стандарт

В рамките на стандартите са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗБУТ в размер на **51375 лева** и **9405 лева** –неразпределени за разликата брой деца в яслените групи към ОДЗ” Райна Княгиня”които ще се възстановят в ЦБ. Стандартите за дейността са разработени в съответствие с Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища" — 49138лева,в.т.ч. 43620 лева по стандарт и 5518 лева от преходния остатък

Средствата са за финансиране на медицинското обслужване в здравните кабинети на учениците от общинските и държавните училища и на децата в общинските детски градини, включващи разходите за заплати, осигурителни плащания от работодателя и издръжка на кабинетите. Персонала в здравните кабинети се определя от кмета, съгласно нормативите по Наредба № 3/ 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.Разпределението на средствата е в зависимост на брой ученици и брой деца.

5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 41558лева,

От които 41280 лева не възстановени средства от 2013 година за дневния център за стари хора и 278 лева –преходен остатък от 2013 година от „Програма временна заетост”.

6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"– 111200 лева
- по стандарт ,увеличението спрямо 2013 година е само с 1806 лева.

Дейност „Читалища” - 89600 лева по ЕРС за 14 субсидирани бройки.

Субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя между осемте читалища на територията на общината от комисия, с участието на представител на общината, представители по един брой на всяко читалище и се предоставя на читалищата за самостоятелно управление, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

В тази функция са разчетени и 21600 лева за основен ремонт на музея Батулци.Средствата са целеви от Министерството на културата,предоставени през 2013 година.

Б.Разходите за местните дейности в размер на 1614978 лева се разпределят по функции ,както следва:

Наименовани функцията	на	План 2012	Отн. дял %	План 2013	Отн. дял %	План 2014	Отн. дял%
Общи държавни служби		341800	25,64	338800	23,33	343500	21,27
Отбрана и сигурност		5000	0,38	11500	0,79		
Образование		202800	15,21	193600	13,34	189500	11,74
Здравеопазване		2000	0,15	3000	0,21	3000	0,19
Социално осиг.уря и грижи		96200	7,22	106000	7,29	113000	7,00
ЖСТР		367700	27,58	370000	25,48	392336	24,29
Култура,спорт		48800	3,66	62000	4,27	69500	4,29
Икономически дейности		65000	4,88	75000	5,16	73000	4,53
Капиталови разходи		201000	15,08	283100	19,49	361089	22,36
Неквалифицирани разходи		2700	0,20	3000	0,21	11033	0,68
Резерв				6317	0,43	41020	2,54

Дофинансиране					18000	1,11
Всичко:	1333000	100	1452317	100	1614978	100

Разпределението е следното:

1. Функция "Общи държавни служби"- 343500 лева,в.т.ч.

Дейност „Общинска администрация” 258500 лева –Разчетените средства са за веществена издръжка – консумативи, ел.енергия, отопление, за застраховки на общинското имущество, за дължимите данъци и такси, разходи за членски внос, разходи за консумативи по част от проектите и други в Общинската администрация,Общински съвет,кметствата и населените места от общината.

Дейност „Общински съвет” –85000 лева- ,възнаграждения и осигурителни плащания на13 броя общински съветници,командировки.

2. Функция "Образование"- 189500 лева

Разчетените средства по функцията е за следните местни дейности

Дейност„Целодневни детски градини и ОДЗ” – 95000 лв. за текуща издръжка-споделена.Тези средства са недостатъчни,като се има в предвид,че в Ябланица отоплението е на нафта.Разчитаме,че ще се предоставят 5 % от изравнителната субсидия,които ще подпомогнат значително дейността.

Дейност „Столове” - 94500 лева- издръжка,заплати и осигурителни плащания на ученическите столове в Ябланица и Златна Панега.

3. Функция "Здравеопазване" – 3000 лв. – текуща поддръжка частично Поликлиника Ябланица.

4. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" –113000 лева

В дейност „Домашен социален патронаж и други социални услуги” – 90000 лв. са включени средствата за издръжка на дейност-Домашен социален патронаж” – за заплати, осигурителни плащания и издръжка,които не са достатъчни като се има в предвид ,че се готви на ток , а и помещенията които се ползват са много повече.

В дейност „Клуб на пенсионера” са предвидени 11000 лева за подпомагане дейностите на клубовете на пенсионера и други клубове.

По дейност „Програми за временна заетост” са предвидени 12000 лв. за текуща издръжка- за застраховки, работно облекло и материали на лицата, назначени по “Програмите за временна заетост”в Ябланица и кметствата.

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 392336 лева

Разходите по тази функция се осигуряват от общия ресурс на общинските приходи, с изключение на разходите за чистота, т.е.: общината финансира голяма част от предлаганите публични услуги, за които не се събират данъци и такси.

Дейност „Водоснабдяване и канализация” – предвидени са **33000 лева** –текущи ремонти и заплащане на редица постоянни такси,които се плащат на инспекцията по околната среда –Плевен и плащане текущи разходи за пречиствателна станция Ябланица.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 55500лева за текущ ремонт,снегочистиване на вътрешната улична мрежа в Ябланица,кметствата и населените места.

Дейност „Осветление улици и площади” – общ размер на планираните разходи са в размер на 93000лева.В тази дейност са предвидени 4800 лева повече средства в сравнение с 2012 година като се има в предвид повишаването цената на ел.енергията.

Дейност „Други дейности по ЖСТР и ОС” – са разчетени **20500 лева** –предимно поддръжка на общинската собственост ;издръжка и поддръжка на сградата в центъра и

други разходи, свързани с дейностите по опазване на околната среда

В дейност „Чистота” са предвидени разходи в размер на **190336** лева.

7.Култура - **62000** лева ,в.т.ч . **45000**лева; –физкултура и спорт-за волейболния клуб, поддръжка спортна база, футбол ;**16500** за обредни домове и религиозни дейности и други дейности по култура - поддръжка ,ремонт и огради на гробищни паркове ,ковчези и **8000** лева за оркестъра.

8.Функция "Икономически дейности и услуги"- 73000 лв., в т.ч.: **59000** лева текуща издръжка, подържане,снегочистване и ремонт на местните пътища;**2000** – дейности по селско и горско стопанство;**2000** лева- поддръжка на Общинските пазари ;**500** лева-поддръжка вила „Драгоица” и за дейност „Други дейности на икономиката” - **5000**лева .

9.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:- 361089 лева- приложение № 3,от които **217817**лева за изграждане и ремонт на общинските пътища.

През тази бюджетна година по проект на Разплащателната агенция ще се извърши основен ремонт на голяма част от улиците в Ябланица.Предстои завършването на проекта за канализацията и пречиствателната станция.Очаква се реализация на проекти по МИГ и проекта за изграждане на туристическа инфраструктура и други проекти ,финансирани от ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция. Европроектите остават основна алтернатива за реализиране на социалната и инвестиционна политика на общината ,на фона на увеличаващия се финансов недостиг в общинските бюджети и ограничения размер на целевата субсидия за капиталовите разходи.

9. Функция Некласифицирани разходи

„Дейност “Разходи за лихви”- разчетени са **11033** лв. за лихви –частично плащане на лихвите по общинския дълг.

От приетия бюджет за 2014 година на община Ябланица се налага извода, че е необходима по-голяма отговорност от работещите в бюджетната сфера ,търсене на нови приходоизточници ,съдействие за промяна в положителна насока на икономиката в града и общината , за могат да се подобрят доходите на населението , и в същото време да се повишат собствените приходи , за да можем да изпълним поетите ангажименти за 2014 година.

инж.Иван Цаков
кмет на община

изготвил:Милена Генова
гл.експерт „БТРЗ”