

ОБЩА РАМКА-местни дейности

ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ на ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА – 2015 година

Проекта на бюджет на община Ябланица за 2015 година за местни дейности е разработен в условията на продължаващата финансова и икономическа криза ,в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи за тази година .Основна цел на общата рамка на проекта на бюджет е запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове ,застрашаващи постигането на основните цели и приоритети на община Ябланица.

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 82,ал. 2 от Закона за публичните финанси община Ябланица трябва да представи за обсъждане на местната общност проекта на бюджет за 2015 година.

До този момент Народното събрание не е обсъдил и приел законопроекта за държавния бюджет за 2015 година по понятни причини и общините не разполагат в определените средства ,които се предоставят под формата на субсидии за издръжка на някои местни дейности-частично ,снегочистване и подържане на местните пътища ,основен ремонт на местни и общински пътища и съвсем малко за други капиталови разходи.В проектобюджета взаимоотношенията с Централния бюджет са записани на базата на приетите субсидии за 2014 година.

В тази връзка представяме на Вашето внимание само общата рамка на проекта на бюджет на община Ябланица само в частта на местните дейности,свързана със:

- Закона за публичните финанси;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на община Ябланица;
- Указание № БЮ-5/02.09.2014 година на Министерство на финансите за подготовката и представянето на проекта на бюджет за 2015 година.

Основните параметри ,залегнали в проекта на бюджет на община Ябланица в частта за местни дейности за 2015 година са съобразени с основните приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.Отчетени са външните фактори ,свързани с финансовата нестабилност в страната ,а именно :взаимоотношенията на общината с Централния бюджет за местни дейности ,независимо,че са заложили 100% същите се предоставят за момента 95% от утвърдените със ЗДБРБ за 2014 година,което фактически влияе на разходната част,съгласно изискванията на Указание № БЮ-5/02.09.2014г.на Министерството на финансите.

Постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Приоритети за 2015 година са:

- Финансова стабилност на общината
- Приключване на действащите проекти по оперативните програми на ЕС за стария програмен период.
- По-добро планиране и усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период.
- Повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за трудова реализация.
- Подобряване качеството на предоставяните от общината публичните услуги.
- Модернизирани и развитие на техническата и образователната инфраструктура
- Балансиране между потребностите и възможностите на общината.

Съставянето на проекта на бюджет в частта на местните дейности са отчетени някои от по-важните показатели и характеристики:

- Очакваното изпълнение на бюджета за 2014 година и постигнатите резултати през 2014 г.
- Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015- 2017 година
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година
- Утвърдените натурални показатели в отделните дейности .
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услугите.

Проекта на бюджет за местни дейности за местни дейности в приходната част е в размер на 1668268 лева при 1589978 лева, т.е увеличението е в размер на 78290 лева – пр.1 и пр.1.1

По видове източници приходите с местен характер се разпределят, както следва:

Собствени приходи	-	781500 лева, в.т.ч.
Данъчни		225000 лева
Неданъчни		556500 лева, от които
Приходи и доходи от собственост		72000 лева
Приходи от общински такси		364000 лева
Глоби ,санкции и наказателни лихви		18000 лева
Други неданъчни приходи		10000 лева
Внесен ДДС и ЗПО		-7500 лева
Приходи от продажба на ДМА		30000 лева
Приходи от концесии		70000 лева
ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	-	820400 лева
Заемообразно		229000 лева
Друго финансиране		- 20000 лева
Погашение заем ФЛАГ		- 142632 лева

ПРОЕКТ на бюджет РАЗХОДИ 2015 г. – 1668268 лева- пр.2

Проекта на бюджет за 2015 година за разходите на община Ябланица е конкретен израз на местната финансова политика и е съобразена с отговорностите по ЗМСМА ,средносрочни планове ,текущи потребности,заявени ангажименти и потребности на общината.

Планирането на разходите е на база извършен анализ на потребностите и реални очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставянето на публичните услуги. При планиране на разходната част сме се съобразили със следните основни приоритета.

- приоритети,заложен в Общинския план за развитие,мандатната програма,действащата нормативна уредба и решенията на Общинския съвет.
- Проследяване на тенденциите и необходимостта от подобряване на количеството и качеството на предоставените публични услуги.
- Влиянието на предоставените на субсидиите от ЦБ за местните дейности в размер на 95% от утвърдените.
- Ангажиментите по обслужване на общинския дълг
- Ангажиментите по управление и реализация на проектите и тяхната устойчивост.

Планираните разходи в размер на 1668268 лева се разпределят по функции и дейности,както следва:

Функция Общи държавни служби - 3700000 лева,от които
за издръжка на общинска администрация,администрацията в кметствата и населените места – 270000 лева и за общински съвет 90000 лева.

Функция ОБРАЗОВАНИЕ 200000 лева,от които
за издръжка на ОДЗ „Райна Княгиня” - 100000 лева и за издръжка на ученическите столове в Златна Панега и Ябланица -100000 лева.

Функция ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 3000 лева- текуща
издръжка на поликлиниката в частта на общината.

Функция „ЖСТР” 410000 лева
в.т.ч за дейност ВИК 25000 лева
за дейност Чистота 200000 лева
за улично осветление 95000 лева
ремонт улици и тротоари 55000 лева
и други дейности ЖСТР 35000 лева,

тук ще се отчитат разходите за пречиствателната станция до предаването и на ВИК

Функция КУЛТУРА 75000 лева,от които
за дейност Спортни бази и Спорт за всички” 48000 лева,
тук са предвидени средства за издръжка клубовете по волейбол и футбол,издръжка на спортната зала ; издръжка на духовия оркестър – 10000 лева и за дейност обредни домове и зали -17000 лева.

Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 78000 лева,от които
по-голям разход в размер на 65000 лева е за снегопочистване и поддръжане на общинските и местните пътища

РАЗХОДИ за лихви	28248 лева
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	345000 лева
РЕЗЕРВ	41020 лева
ДОФИНАНСИРАНЕ	15000 лева

Очакваме Вашите разумни предложения и мнения относно съставянето на бюджета в ЦУИГ ,или на електронната поща на общината до 28.11.2014 г.-10.00 часа.

Приложение 1
Бюджет 2015г.

О Б Щ А Р А М К А

ПРИХОДИ ОБЩО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1668268 лева
В.Т.Ч.	
I . ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР /т.1+т.2+т.3+т.4+5+6/	1668268 лева
В.Т.Ч.	
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	225000 лева
в.т.ч. патентен данък	15000 лева
имуществени данъци	210000 лева
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	556500 лева
в.т.ч. приходи от доходи от собственост	72000 лева
приходи от общински такси	364000 лева
приходи от глоби,санкции и други	18000 лева
други неданъчни приходи	10000 лева
-внесен ДДС и ЗКПО	-7500 лева
приходи от концесии	70000 лева
3. ТРАСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ,в.т.ч.	820400 лева
3.1. ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	444600 лева
3.2. ТРАНСФЕР ЗА ЗИМНО ПОДЪРЖАНЕ	58300 лева
3.2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	317500 лева
4. ЗАЕМООБРАЗНО -получени	229000 лева
5. ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	- 20000 лева
6. ПОГАСЕН ЗАЕМ ФЛАГ	- 142632 лева

Приложение 1.1
Проект 2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

№ по ред	Наименование на прихода	Параграф	План 2012	План 2013г.	План 2014г.	Отчет 31.10. 2014	проект 2015г.
I.	Имуществени данъци и др.данъци,в.т.ч.		212000	220000	222000	172353	225000
1.	Окончателен патентен данък	0103	15000	15000	12000	7398	15000
2.	Имуществени данъци,в.т.ч	1300	195000	203000	210000	172039	210000
	д-к в/у недвижимите имоти	1301	90000	90000	95000	84348	100000
	д-к в/у превозните средства	1303	55000	55000	55000	49044	60000
	д-к в/у при придобиване на имущество	1304	50000	58000	60000	38491	50000
	туристически данък	1308				156	
3.	други данъци	2000	2000	2000		314	
II.	Неданъчни приходи,в.т.ч.		444900	465708	533335	479764	556500
1.	Приходи и доходи от собственост,в.т.ч.	2400	67900	65000	66000	48223	72000
	приходи от продажба на стоки и услуги	2404	4000	1000	1000	86	1000
	приходи от наеми на имущество	2405	14900	8000	13000	12564	15000
	приходи от наеми на земя	2406	42000	49000	45000	25426	45000
	приходи от дивиденди	2407	5000	5000	5000	9396	10000
	приходи от лихви по банкови сметки	2408	2000	2000	2000	751	1000
2.	Общински такси, в.т.ч.	2700	307000	332708	361835	291893	364000
	за ползване на детски градини	2701	39000	38000	48500	37417	50000
	за ползване домашен социален патронаж	2704	41000	44000	48000	35101	48000
	за ползване пазари,тротоари,панаири	2705	5000	7000	8000	7222	10000
	такса битови отпадъци	2707	180000	200708	210335	183774	220000
	такси от технически услуги	2710	15000	15000	15000	7491	10000
	такса от административни услуги	2711	25000	25000	25000	19402	25000
	други общински такси	2729	2000	3000	7000	594	1000
	за откупване на гробни места	2715				886	
	за притежаване на куче	2717				6	
3.	Глоби ,санкции и наказателни лихви	2800	10000	10000	18000	14190	18000
4.	Други неданъчни приходи	3600	10000	8000	10000	7362	10000
5.	Внесен ДДС и ЗКПО	3700	- 5000	-5000	-7500	-9582	- 7500
6.	Приходи от продажби	4000			25000	51235	30000
6.	Приходи от концесии	4100	55000	55000	60000	66861	70000
	Всичко приходи I+II		656900	685708	755335	652117	781500

Приложение 2
Проект 2015г.

РАЗХОДИ с МЕСТЕН ХАРАКТЕР -.

1668268 лева

Разпределени по функции и дейности :

I.ф.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	-	370000 лева
в.т.ч. дейност „ИЗО” –издръжка Общинска администрация, кметства и населени места		280000 лева
Общински съвет		90000 лева
II.ф. ОБРАЗОВАНИЕ		200000 лева
в.т.ч. ЦДГ -		100000 лева
Ученически столове		100000 лева
III. ф.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		3000 лева
IV.ф.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ и ГРИЖИ		118000 лева
в.т.ч. дейност „Домашен социален патронаж		95000 лева
дейност „Клуб на пенсионера”		8000 лева
дейност „Програма временна заетост”-издръжка		12000 лева
„Други дейности по социално подпомагане”		3000 лева
V. ф.ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ,БКС и ОПАЗВАНЕ на ОКОЛНАТА СРЕДА		410000 лева
в.т.ч дейност „ ВИК”		25000 лева
дейност „ЧИСТОТА”		200000 лева
в.т.ч. Резерв		10000 лева
Улично осветление		95000 лева
Улици и тротоари		55000 лева
Други дейности ЖСТР и ОС		35000 лева
VI. ф. КУЛТУРА		75000 лева
в.т.ч. дейност” Спортни бази и Спорт за всички „		48000 лева
дейност „Оркестър” – 4000 лв. за I-во полугодие		
4000 лв. за II-ро полугодие		10000 лева
дейност „ Обр.домове и религ. дейности.		17000 лева
VII.ф. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ		78000 лева
в.т.ч. „Други дейности по селско и горско стопанство		2000 лева
дейност „ Общински пазари и тържища		2000 лева
дейност „ Подържане ,стегапочистване и ремонт на пътищата”		65000 лева
дейност „ Туристически бази”		5000 лева
дейност „Други дейности по икономиката”		5000 лева
VIII. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ –разходи за лихви		28248 лева
IX. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		345000 лева
X. Резерв		41020 лева
XI.ДОФИНАНСИРАНЕ		15000

лева