ЗЛАТОГРАД

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

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 2013 г.

Предложеният проект за бюджет на Община Златоград за 2013 година е разработен в съответствие с :

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.;
2. Постановление №1/2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013г.;
3. Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г;
4. Писмо № ФО-01/.2013 г. на Министерство на финансите за принципните насоки по съставяне на бюджет 2013 г.

Основни параметри в ЗДБРБ за 2013 г.:

1. През 2013 г.утвърдените със закона средства за финансиране на Общините като цяло се увеличават.
2. Повишават се средствата за инвестиционни разходи и за единните разходни стандарти за някои от делегираните държавни дейности.
3. Размерите по единнитестандарти в сферата на общинска администрация остават непроменени от 2010 г. При разпределението им между общините са променени коефициентите в групите, които служат като база за определяне на начислените суми за заплати на общинска администрация, поради намаляване на населението по постоянен адрес по данни от ГРАО.
4. Има увеличение на средствата в сферата на отбраната, образованието, здравеопазването, социалното осигуряване и културата.
5. Спрямо 2012 г.завишаването на средствата в сферата на образованието се дължи основно на предвидените средства за обучението в подготвителните групи на всички 5 год.деца, както и въвеждането на целодневна организация на учебния ден на учениците от III клас. Утвърдени са и по-високи размери на единните разходни стандарти за всички дейности. Добавката за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас е завишена от 65 лв.за 2012 г.на 72 лв.през2013 г. Завишени са с един лев на ученик средствата за добавка за подобряване на материално-техническата база на училището/по 25лв.на ученик дневна форма на обучение/, средствата за добавка за децата и учениците на ресурсно подпомагане се увеличават от 293лв.за 2012г.на 308лв. през 2013г.
6. В сферата на здравеопазването завишението на единните разходни стандарти е малко, няма промяна в стандартите заздравни кабинети в училищата и детските градини и яслените групи.
7. В сферата на културата се увеличиха единните разходни стандарти в читалищата с 495 лв.на субсидирана бройка.
8. Дава се възможност за финансиране на капиталовиразходи в училищата прилагащи системата на делегирани бюджети със средства от общата субсидия, която им е предоставена по формула.
9. Запазени регламенти от 2012 г. относно използването на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. за текущи ремонти и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
10. Краен срок за приемане на бюджета – до 01.03.2013 г.

Бюджетът за 2013 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща се финансова криза.

Приходите в общинския бюджет се формират от субсидии и трансфери от Централния бюджет, данъчни и неданъчни приходи.

От Централния бюджет общината ще получи 4 631 065 лв.:

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 3 554 165 лв.
- обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 698 100 лв.
- трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища– 95 200 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи – 94 900 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи за общински пътища – 188 700 лв.

При планиране на **данъчните приходи** е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране просрочени вземания от минали години. Най-голям дял в тази група заема Данъка върху превозни средства.

ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

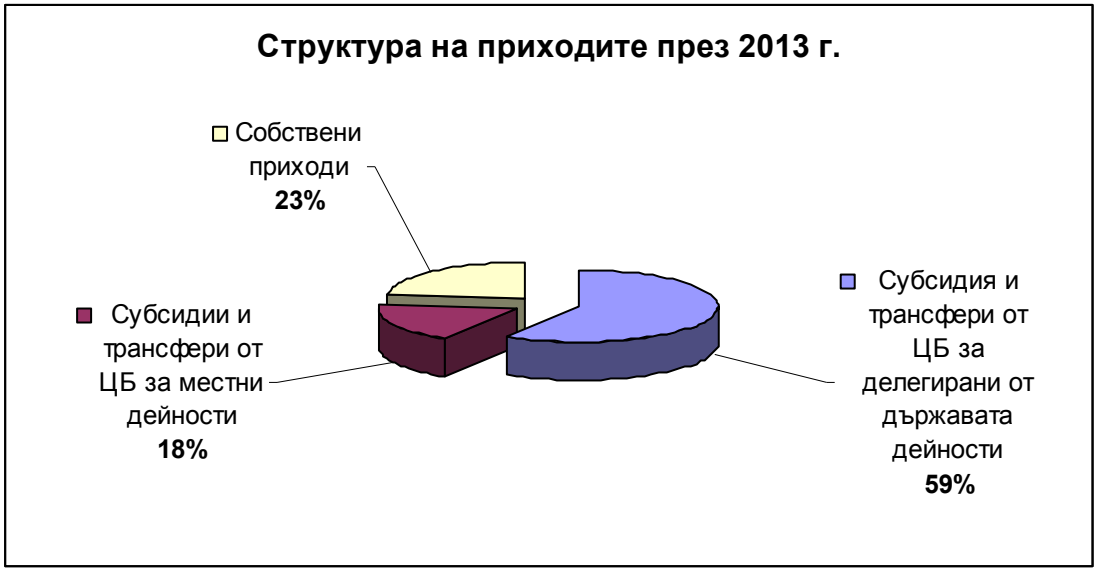
➢ данък върху недвижимите имоти	98 400 лв.
➢ данък върху превозните средства	191 200 лв.
➢ данък при добиване на имущество	43 000 лв.
➢ патентен данък	39 980 лв.
➢ туристически данък	5 000 лв.

Прогнозата за **неданъчни приходи** е 1 420 309 лв. Голям дял в тази група заемат Общинските такси, които се формират основно от такса битови отпадъци, такса детски градини, техническите и административни такси. За 2013 г. прогнозата е в размер на 688 882 лв. с 77 % повече спрямо отчета за 2012 г. Основно увеличението идва от такса битови отпадъци – 486 432 лв., обвързани с приетата план –сметка и завишените ставки за 2013 г., породени от изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ръст се очаква и от такса детски градини, предвид увеличението на същата от 40 лв. на 50 лв., считано от 01.01.2013 г. В прогнозата на неданъчните приходи е отразено и очакваните приходи от прилагането на Наредба № 3 за рекламната дейност. В прогнозата са включени и очакваните собствени приходи на училищата – 9 232 лв.

ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

➢ Приходи от собственост	129 935 лв.
➢ Общински такси	689 032 лв.
➢ Глоби, санкции и наказателни лихви	43 000 лв.
➢ Други неданъчни приходи	20 382 лв.
➢ Приходи от концесии	45 252 лв.
➢ Продажба на общ. собственост	532 837 лв.

Друг основен приходоизточник в тази група са приходите от Продажба на общинска собственост – Приходите по този параграф се планират в съответствие с Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година. Приходите от продажба на общинска собственост съгласно ЗДБРБ за 2013 г. следва да се изразходват за изграждането, основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти по Оперативни програми.



Заложено е възстановяване на средства от Управляващия орган по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти" в размер на 1 142 986 лв., с които ще се извърши погасяване на заема от ФЛАГ по договор за кредит № 282 от 22.08.2012 г.

<u>ОБЩО РАЗХОДИТЕ ПЛАНИРАНИ В БЮДЖЕТА</u> за 2013 г. – 6 959 173 лв.

Разпределени по функции:

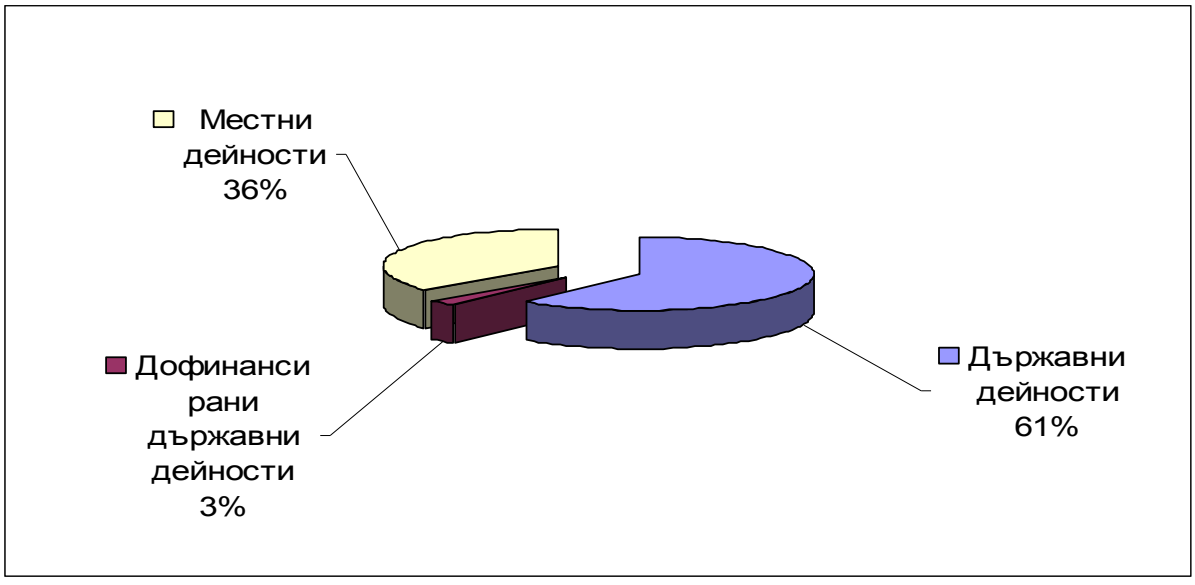
Функция	Проект 2013	Отчет 2012	Проект 2013 спрямо Отчет 2012
Общи държавни служби	***975 479***	***931 698***	104.70%
Отбрана и сигурност	***609 933***	***416 850***	146.32%
Образование	***2 829 189***	***2 700 476***	104.77%
Здравеопазване	***344 471***	***258 932***	133.04%
Социални дейности и услуги	***365 024***	***507 874***	71.87%
Благоустрояване	***1 074 403***	***1 099 215***	97.74%
Култура и спорт	***270 500***	***164 392***	164.55%
Икономически дейности и услуги	***364 468***	***3 497 017***	10.42%
Разходи за лихви и резерв	***125 706***	***57 846***	217.31%

Структурата на разходите в бюджета по функции е представена в следната диаграма.



Структура на разходите по дейности:

Разходи по дейности	Проект 2013	Отчет 2012
Държавни дейности	4 260 183	4 126 837
Дофинансирани държавни дейности	199 865	180 317
Местни дейности	2 499 125	5 327 146
	6 959 173	**9 634 300**



<u>Текущите разходи за местни дейности, включват и разходи, разпределени по групи по следния начин:</u>

- **Разходи за покриване на поети ангажименти, произтичащи от отчетените резултати през 2012 г.:**

- Прехвърлените просрочени задължения и неразплатени разходи - Предвидени са 303 000 лв. за просрочени задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013 г.

- Разходи за обслужване на общинския дълг – 236 036 лв. (лихви, главници и други разходи по обслужване на поет дълг) и 49 400 лв.разходи за поемане на нов дълг.
- Разходи за придобити и нововъведени през 2012 г. активи – поддръжка и др.

❖ **Разходи за дейности с определени целеви приходи:**

- **за дейност "Чистота",** разходите са обвързани с приходите от ТБО – 486 432 лв.
- планираните приходи от **туристически данък** се насочват към дейности за развитие на туризма съгласно Закона за туризма – 5 000 лв.
- **приходите от продажбата на общинска собственост** се разходват само за инвестиционни разходи, в т.ч. за текущи ремонти и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти; – 511 756 лв. от тях са заложени разходи за текущи ремонти в размер на 81 148 лв., за погасяване на главница по заем от ФЛАГ по договор № 282 в размер на 68 400 лв. и за капиталови разходи – 362 208 лв.

❖ **Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране/*покриват се частично от такси и цени на услуги*/:**

- Издръжката на детските ясли, детските градини – Очакван приход от такса детски градини 107 400 лв. при 60 % средна посещаемост. Разчетени разходи за издръжка на детските градини в размер на 225 000 лв. или дофинансиране с други местни приходи – 117 608 лв. Очакван приход от такса детски ясли - 20 500 лв. Планувани разходи за издръжка – 48 100 лв.или дофинансиране от други местни приходи – 27 600 лв.

Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги:

- осветление на улици и площади – 132 840 лв.
- озеленяване – 13 710 лв.
- водоснабдяване и канализация – 22 786 лв.
- текущи ремонти на улична мрежа - 104 939 лв.

❖ **Разходи за субсидирани дейности с местно значение :**

– МБАЛ – 49 600 лв.
– Спортни клубове – 4000 лв.
– Плувен басейн и други спортни бази – 144 900 лв.

❖ **Целеви разходи със социално предназначение :**

- помощи за лечения по решение на ОБС – 4 000 лв.
- помощи за погребения – 300
- издръжка на клубове на пенсионери – 4 000 лв.

❖ **Резерв за неотложни и непредвидени разходи –** чрез планирането на резерв се ограничава въздействието на определени рискове върху изпълнението и постигането на бюджетните цели. Предназначение на средствата от резерва:

- осигуряване на съ-финансиране на проекти, за мостово финансиране на проекти
- средства за обслужване на общински дълг, който още не е приет от Общински съвет, но се планира такова през течение на годината;
- допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки;
- превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии;