



ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015





ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Ние, като община сме изправени пред предизвикателството да отговорим на вашите очаквания в условията на финансово - икономическа криза.

И през тази година трябва да подготвим и изпълняваме бюджет при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- **Бюджетът представлява финансовия план на организацията за една фиксална година.**
- **Бюджетът показва: от къде идват парите и за какво се разходват.**
- **Бюджетът се проявява като документ на политиката, ръководство за оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния процес.**



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Подготовката за съставяне на проекта на бюджет на общината за следващата финансова година включва:

- * Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
- * Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
- * Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

- Формулиране на годишните цели и задачи;
- Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
- Анализ на общинската собственост;
- Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти от външни източници.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- всеобхватност
- адекватност
- законосъобразност
- прозрачност
- устойчивост



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ - КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

- ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА
- Данък недвижими имоти
- Данък МПС
- Данък върху придобиване на имущество
- Патентен данък
- Туристически данък
- ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА
- Административни услуги и технически услуги
- Такса Битови отпадъци
- Такси за ползване на ЦДГ, ПДЯ, ДСП
- Ползване на пазари и тротоари
- Други услуги



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**СЪГЛАСНО ЗДБРЪ ЗА 2015 общината получава
средства под формата на:**

- ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности
- СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
- СУБСИДИЯ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
- ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи
- СУБСИДИЯ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015

За местни дейности – 3 637 448 лв.



Приходна част на бюджета за 2015

Видове приходи по ЕБК	ПЛАН 2014	ПЛАН 2015 ПРОЕКТ	%
Данъчни приходи	559 553	610 620	109
Неданъчни приходи	1 481 840	1 335 028	90
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 204 100	1 204 100	100
Получени от целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	487 700	487 700	100
Временни безлихвени заеми	-200 000	0	0
Друго финансиране	-71 118	-75 660	106
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-80 000	-80 000	100



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА?**

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ



Предвидени са бюджетни кредити в размер на 655 300-лв.

- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и средства за основен ремонт на кметства, закупуване на ново оборудване за дейността на общинската администрация .

ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ



- Предвидени са средства в размер на 10456 лв. и ще се разходват за охрана на общински обекти и подпомагане дейността на РПУ Тервел

ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ



- **Предвидени са бюджетни кредити в размер на 453000 лв. които ще се разходват за осигуряване на издръжката и храненето на децата от целодневните детски градини в общината, дейността на Общинския детски комплекс и на други дейности в образованието. Предвидени са средства за ремонтни дейности на детските заведения, закупуване на ново оборудване и обзавеждане, мебели за детските занимални.**

ФУНКЦИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



Предвидени бюджетни кредити в размер на 344 000 лв.

- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детската ясла и подпомагане дейността на медицински център.
- Планирани са средства за основен ремонт на селски здравни служби.

ФУНКЦИЯ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ



Предвидените бюджетни кредити са в размер на 168 600 лв.

- Домашен социален патронаж - цялостната издръжка на домашният патронаж, обслужващ 130 възрастни граждани от град Тервел и селата Кочмар, Жегларци, Орляк, Безмер, Честименско, Кладенци и Нова Камена, възнагражденията и осигуровки на обслужващия персонал. Предвижда се разкриване на дневен център в селата Коларци , Нова Камена и Поп Груево.
- Клубове на пенсионера и инвалида – издръжката на клубовете и подпомагане на дейностите на пенсионерските организации
- Програми за временна заетост - предвидени са средства за издръжката от местни приходи за осигуряване на материали и работно облекло на заетите по програми, финансирани от АЗ.



ФУНКЦИЯ

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 716 600 лв. Функцията се финансира изцяло от местни приходи и средствата ще бъдат изразходвани за следните дейности:

- Поддръжка на уличното осветление – предвидени са средства за ел енергия, подмяна на осветителните тела, издръжка на заетите в дейността, поддръжка на автомобилен парк и оборудване
- Поддръжка на ВИК и охрана на ГПСОВ, издръжка на заетите в дейността – заплати и осигурителни вноски
- Озеленяване на междублокови пространства, поддръжане на озеленени площи, градски парк, зацветяване, окастриане и поддържане на дървесни видове. осигурени са средства за работна заплата и осигурителни вноски, работно облекло, посадъчни материали
- Благоустрояване – изграждане и рехабилитация на нови тротоарни настилки, благоустрояване на паркове, междублокови пространства, пазари
- Поддържане на уличната мрежа
- Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии, закупуване на съдове за битови отпадъци
- Дейности по опазване на околната среда

ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности



Предвидените бюджетни кредити в размер на 382 500 лв.

- Осигурени са средства за дейностите на спортните клубове и клуб Атлетик, средства, заложен в спортен календар и културен календар на събитията , организирани през финансовата година
- Издръжка на градски музей
- Средства за издръжка дейността на обредни домове и зали, както и заплати и осигурителни вноски на заетите в персонала
- Подпомагане на дейностите на читалищата
- Предвидени са средства за основни ремонти на читалищни сгради, обредни домове

ФУНКЦИЯ

Икономически дейности



Предвидени са средства в размер на 462 600 лв.

- В тази функция се планират средствата от целевите трансфери за основен ремонт на общински пътища и за зимно поддържане и снегопочистване.
- Осигурени са средства за издръжка на приют за безстопанствени животни, разходите по издаване на общински вестник и за проектиране на пътни обекти.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- Осигурени са средства за разходи за лихви в размер на 70 000 лв. и други разходи в размер на 35 000 лв. за лихви и такси по заеми от фонд ФЛАГ и дългосрочни заеми.
- Предвидени са средства за задължения на общината по финансов лизинг и търговски кредити, както и за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 155 660 лв.
- За дофинансиране недостига от средства в държавни дейности са планирани средства от местни приходи в размер на 111 227 лв.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**През 2015 година,
ще продължим работата за привличане на допълнителни средства от
европейски фондове**

- Ще продължи реконструкцията, разширяването и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води, която е включена в проекта «Воден цикъл» по оперативна програма «Околна среда». По същата програма продължава изграждането на пътя и сградите на претоварната станция за битови отпадъци в град Тервел.
- По програмата за развитие на селските райони ще продължи работата по проекти за цялостно преасфалтиране на общински пътища, строителство на център за социални услуги в с. Нова Камена и Поп Груево, доставка на два броя специализирани автомобили за разнос на храна. Продължават дейностите по изграждане на открита сцена в град Тервел на мястото на старата трибуна и рехабилитация на тротоари в град Тервел. Ще бъдат доставени съоръжения за игра на деца в селата Каблешково, Орляк и Коларци и възстановяване на зелените им площи. До края на лятото на 2015 г. ще бъде изграден пункт за управление на животински отпадъци в град Тервел. Предстои откриване на строителна площадка за подмяна на цялата дължина на главния водопроводен клон в село Безмер.