

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016





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, да направим най-доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2016 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и стратегическия план за развитие на Общината.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През 2016 г общинското ръководство ще продължава изпълнението на следните приоритети:

- 1. Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски средства в новия програмен период 2014-2020 г.**
- 2. Инфраструктура, околна среда и екология, образование, здравеопазване, социална сфера, спорт, култура и младежки дейности;**
- 3. Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез усъвършенстване и устойчивост;**
- 4. Балансирано развитие на централната градска част, малките населени места, благоустрояване на зелени площи и междублокови пространства;**
- 5. Активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради;**
- 6. Привличане на средства по национални, европейски и международни програми;**
- 7. Надграждане или мултиплициране на предшестващи изпълнени от нас проекти или начинания.**



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- **Бюджетът представлява финансовия план на организацията за една бюджетна 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 2016 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- всеобхватност
- адекватност
- законосъобразност
- прозрачност
- устойчивост

Бюджетната политика на Община Тервел е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.

Тези приоритети за Община Тервел са намерили отражение в проектобюджет 2016 г., който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели.



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 2016 общината получава
средства под формата на:**

- **ОБЩА СУБСИДИЯ** за делегирани от държавата дейности
- **СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, В ТОВА ЧИСЛО 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

Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет
съгласно ЗДБРБ за 2016 г. :

- 5 796 800 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности
- 1 247 400 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 135 100 лв. – трансфер за зимноподдържане на общински пътища и снегопочистване
- 554 300 лв. – целева субсидия за капиталови разходи, в това число за изграждане и сновен ремонт на общински пътища

ОБЩО : 7 598 500 лв.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016

За местни дейности – 3 831 380 лв.



Приходна част на бюджета за 2016

Видове приходи по ЕБК	ПЛАН 2015	ПЛАН 2016 ПРОЕКТ	%
Данъчни приходи	610 620	569 300	93
Неданъчни приходи	1 440 571	1 460 380	101
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 247 100	1 247 400	100
Получени от целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	527 200	554 300	105
Временни безлихвени заеми и трансфери между бюджет и ЕС	-170 000	-130 000	76
Друго финансиране	-72 980	-81 724	112
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) и ФЛАГ	-80 000	-89 388	122



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА?**

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ



Предвидени са бюджетни кредити в размер на 800 958 -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 няколко кметства.

ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ



- Предвидени са средства в размер на 10 000 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 512 103 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 234 400 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 289 472 лв.

- Домашен социален патронаж – предвижда се цялостната издръжка на домашният патронаж, обслужващ 210 възрастни граждани от град Тервел и селата Кочмар, Жегларци, Безмер, Честименско и издръжка на новоразкритите дневни центрове в селата Коларци, Нова Камена и Поп Груево, включващи възнагражденията и осигуровки на обслужващия персонал.
- Клубове на пенсионера и инвалида – предвижда се 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, също така на осигурителни вноски и възнаграждения, които не се поемат от бюджета на АЗ.



ФУНКЦИЯ

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

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 890 039 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 ПСОВ/пречиствателна станция за отпадни води/, издръжка на заетите в дейностите – заплати и осигурителни вноски.
- Озеленяване на междублокови пространства, поддържане на озеленени площи, градски парк, зацветяване, окастряне 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 – изграждане и ремонт на участъци от уличната мрежа.
- Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии, закупуване на съдове за битови отпадъци.
- Дейности по опазване на околната среда и управление на отпадъците.

ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности



Предвидените бюджетни кредити в размер на 328 926лв.

- 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 406 350 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 52 020 лв. и други разходи в размер на 6 000 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 171 112 лв.
- Предвидени са средства за трансфери за съфинансиране и осигуряване на ВБЗ между бюджети и средства от ЕС в размер на 130 000 лв.
- За дофинансиране недостига от средства в държавни дейности са планирани средства от местни приходи в размер на 300 000 лв.



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През 2016 година,

ще продължим работата за привличане на допълнителни средства от европейски фондове

- Ще продължим активното участие в Националната програма за „Енергийна ефективност на жилищните сгради“ – саниране на панелните сгради на гражданите на Община Тервел;
- Общината ще се подготви за кандидатстване за нова стратегия за местно развитие на МИГ за периода до 2020 година. Тази стратегия ще бъде финансовият инструмент, чрез който бизнесът, общината и гражданският сектор ще могат да кандидатстват със свои проекти за финансиране през новия планов период.
- Ще участваме в новия планов период, за да надградим започнали проекти и начинания, като реконструкцията, разширяването и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води, която беше част от проекта «Воден цикъл» по оперативна програма «Околна среда». Също така се предвижда да надградим работата на претоварната станция – Тервел, като кандидатстваме по обявената схема за изграждане на площадки за компостиране. Финансирането ще е по новата Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020". Претоварната станция разполага с резервиран за такава площадка терен. Площадката за компостиране допринася за намаляване на обема на зелените отпадъци, което води до по-малко разходи за депониране на отпадъците.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !