

# ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019





# 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 2019 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и стратегическия план за развитие на Общината.**



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- \* С предложения проект на бюджет на общината за 2019 г. сме се постарали да предложим един бюджет, който е реален и максимално се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и е съобразен с финансовите ѝ възможности.**



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**През 2019 г общинското ръководство ще продължава изпълнението на следните приоритети:**

- 1.Кандидатстване и усвояване на Европейски средства от 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, устойчивост и прозрачност;**
- 4.Балансирано развитие на градската част – обновяване на големия фонтан на площадното пространство, благоустрояване на малките населени места и на зелените площи и междублоковите пространства;**
- 5.Привличане на средства по национални, европейски и международни програми - „Красива България“, ПУДООС и други;**
- 6. 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 за изпълнение на целите на общината.





# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

## **ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2019 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 2018 г. и са заложили в проектобюджет 2019 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
- Данък таксата

- ТАКСИ И НАЕМИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА
- Административни услуги и технически услуги
- Такса Битови отпадъци
- Такси за ползване на ДГ, ПДЯ, ДСП
- Наеми – земи, жилища, ТО и свободни терени
- Ползване на пазари и тротоари
- Други услуги



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**СЪГЛАСНО ЗДБРЪ ЗА 2019 Общината получава  
средства под формата на:**

- **ОБЩА СУБСИДИЯ** за делегирани от държавата дейности
- **СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**
- **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 2019 г. :

- 7 259 246 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности
- 1 538 400 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 144 600 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване
- 707 800 лв. – целева субсидия за капиталови разходи

**ОБЩО : 9 505 446 лв.**



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 –**

**15 105 310 лв.**

**За държавни дейности – 7 761 635 лв.**

**За местни дейности – 7 343 675 лв.**

**в т.ч. преходен остатък – 2 220 177 лв.**



## Приходна част на бюджета за 2019

Видове приходи по ЕБК	ПЛАН 2018	ПЛАН 2019 ПРОЕКТ	%
Данъчни приходи	677 700	729 500	107
Неданъчни приходи	2 184 253	2 062 800	94
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 306 500	1 538 400	118
Получени от целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	657 700	707 800	108
Получени трансфери между бюджети	- 108 000	- 108 000	-
Временни безлихвени заеми между бюджети и ЕС	-50 000	- 50 000	-
Временни безлихвени заеми между бюджети	53 000	69 000	130
Друго финансиране	-33 342	0	-
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) и ФЛАГ	-88 464	-121 500	137



ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ  
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА?**

# ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ



**Предвидени са бюджетни кредити в размер на 896 674 лв. от местни приходи**

- 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 ремонт на кметства и за купуване на компютърна техника за кметствата.



# ФУНКЦИЯ

## ОТБРАНА И СИГУРНОСТ



- Предвидени са средства в размер на 20 000 лв. в местна дейност, които ще се разходват за охрана на общински обекти и подпомагане дейността на РУП Тервел и средства в размер на 16 000 лв. за изграждане на видеонаблюдение.

# ФУНКЦИЯ

# ОБРАЗОВАНИЕ



- **Предвидени са бюджетни кредити от местни приходи в размер на 803 197 лв. които ще се разходват за осигуряване на издръжката и храненето на децата от детски градини в общината, дофинансиране на училищата за столово хранене, дейността на ЦПЛР и на други дейности в образованието. Осигурени са заплатите на персонала, съгласно действащите нормативни разпоредби и КТД.**
- **Предвидени са средства за текущи ремонтни дейности на детските заведения, изграждане на детска площадка в с.Орляк и закупуване на тематични кътове за игра по детските градини с една група.**

# ФУНКЦИЯ

## ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



**Предвидени бюджетни кредити в размер на 349 669 лв.**

- Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детската ясла, подпомагане дейността на медицински център и дофинансиране на здравните кабинети. Увеличение на основните заплати на медицинските работници с 15 % и увеличение на размера на годишния отпуск на 40 дни.
- Планирани са средства за основен ремонт на селска здравна служба с.Жегларци, закупуване на креватчета за детска ясла и осигуряване на трансфер за закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ Добрич.

# ФУНКЦИЯ

## СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ



**Предвидените бюджетни кредити са в размер на 507 715 лв.**

- Домашен социален патронаж – предвижда се цялостната издръжка на домашният патронаж, обслужващ 275 възрастни хора от Община Тервел и издръжка на дневните центрове в селата Коларци, Нова Камена, Поп Груево и Зърнево, включващи възнагражденията и осигуровки на обслужващия персонал.
- Клубове на пенсионера и инвалида – предвижда се издръжка на заетите в дейността - работна заплата и осигурителни вноски, издръжка на клубовете и подпомагане на дейностите на пенсионерските организации.
- Средства за дофинансиране на ДСХ за горива и увеличение на заплатите.
- Програми за временна заетост - предвидени са средства за издръжката от местни приходи за осигуряване на материали на заетите по програми, финансирани от АЗ, също така на осигурителни вноски и възнаграждения, които не се поемат от бюджета на АЗ.
- Предвидени са средства за благоустрояване на клубове и салони в селата. Обзавеждане на зали предназначени за клубове по селата.



## ФУНКЦИЯ

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

**Предвидените бюджетни кредити са в размер на 3 923 629 лв. , в т. ч. предоставен трансфер по ПМС № 315 в размер на 920 000 лв. остатък от 2018 г. и 267 272 остатък от средства от ПУДООС. 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. Средства за ремонт на водоизточници и рехабилитация на водопровод. Средства в размер на 267 272 лв. Остатък от ПУДООС за рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Тервел.
- 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 – рехабилитация на големия фонтан в центъра на града, благоустрояване на паркове, междублокови пространства, пазари. Предвидени са средства за изграждане на автоспирка с. Главанци и Ангеларий.
- Поддържане на уличната мрежа – инженеринг за изкуствени неравности в селата, изграждане на кръгово кръстовище в Тервел и текущ ремонт на улици в селата в община Тервел. Средства от предоставен трансфер за ремонт на уличната настилка на улица «Хан Тервел» в размер на 920 000 лв. получени по ПМС № 315/19.12.2018 г.
- Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии, закупуване на съдове за битови отпадъци и закупуване на трактор с гребло и косачка.
- Дейности по опазване на околната среда и управление на отпадъците.

# ФУНКЦИЯ

## Почивно дело, култура, религиозни дейности



### **Предвидените бюджетни кредити в размер на 552 463лв. от местни приходи**

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.

- Заплати, осигурителни вноски и издръжка на градски музей.
- Средства за издръжка дейността на обредни домове и зали, както и заплати и осигурителни вноски на заетите в персонала. Средства за ограждане на гробищните паркове от преходния остатък от ЦКР за 2018 г.
- Подпомагане на дейностите на читалищата и средства за закупуване на бродировъчна машина за читалище Тервел.
- Предвидени са средства за основни ремонти на читалищни сгради и обредни домове, основен ремонт на ритуален дом Тервел, трансфери за изграждане на религиозни храмове на двете изповедания.

# ФУНКЦИЯ

## Икономически дейности



**Предвидени са средства в размер на 229 328 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 заплати, осигурителни вноски и издръжка на приют за безстопанствени животни, разходите по отпечатване на общински вестник и за проектиране на пътни обекти.



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- Осигурени са средства за разходи за лихви в размер на 40 000 лв. за дългосрочни заеми и заеми от фонд ФЛАГ.
- Други разходи в размер на 5 000 лв. за такси по дългосрочни заеми и заеми от фонд ФЛАГ.
- 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 121 500 лв.
- Предвидени са средства за осигуряване на ВБЗ между бюджети и средства от ЕС в размер на 50 000 лв.
- Предвидени са средства за осигуряване на трансфери между бюджети в размер на 108 000 – за съфинансиране и заплащане на отчисления по ЗУО.
- За дофинансиране недостига от средства в държавни дейности са планирани средства от местни приходи в размер на 597 171 лв.





# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**През 2019 година,**

**Общината предвижда да се разпредели целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 707 800 лв. , както следва :**

- Ремонт на кметства с. Балик, Кладенци и Бонево – 25 000 лв.
- Изграждане на видеонаблюдение – Етап I – 16 000 лв.
- Изграждане на детска площадка в с.Орляк – 10 000 лв.
- Закупуване на тематични кътове за игра за детските градини – 8 400 лв.
- Външна топлоизолация на сграда на ОБУ с.Коларци – Втори последен етап– 27 000 лв.
- Ремонт на столова в ОУ с. Безмер – 2000 лв.
- Закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ гр.Добрич – 12 000 лв.
- Закупуване на детски креватчета за Детска ясла гр.Тервел – 4 000 лв.
- Ремонт на СЗС с. Жегларци – 2 400 лв.
- Ремонт на зали за клуб и обзавеждане в селата Зърнево, Каблешково и Главанци – 41 700 лв.
- Ремонт на чешми в с.Поп Груево, Орляк, П.Савово и Коларци – 21 000 лв.
- Ремонт на улици в селата в община Тервел – 280 600 лв.
- Инженеринг за изкуствени неравности в селата Каблешково, Божан, Коларци и Зърнево – 25 000 лв.
- Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Тервел – 30 400 лв.
- Ремонт на автоспирки в с.Главанци и с.Ангеларий – 7 000 лв.



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

- Закупуване на трактор с гребло и косачка – 48 000 лв.
- Ремонт на читалище с. Божан - 8 000 лв.
- Закупуване на бродировъчна машина за читалище Тервел – 13 800 лв.
- Основен ремонт на ритуален дом в гр.Тервел -22 000 лв.
- Ремонт на джамия с.Градница и с. Каблешково – 16 000 лв.
- Основен ремонт на сватбен салон в с.Безмер – 30 000 лв.
- Ремонт на сграда в гробищен парк с. Коларци – 6 000 лв.
- Ремонт на църква в с. Честименско – 3 000 лв.
- Изграждане на църковен храм в с. Н.Камена – 40 000 лв.
- Изграждане на параклис в с.Коларци – 8 500 лв.



# Община Тервел

**През 2019 година,  
Общината предвижда да се разпределят собствени  
капиталови разходи в размер на  
182 000 лв. , както следва :**

- Закупуване на компютърна техника за кметствата в Община Тервел – 18 000 лв.
- Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Тервел – 39 600 лв.
- Изпълнение на СМР за допълнителни видова работи на претоварна станция за ТБО гр.Тервел – 120 000 лв.
- Извършване на рехабилитация на водопровод от с.Кладенци до с. Нова Камена – 4 400 лв.



# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**През 2019 година,  
ще продължим работата за привличане на допълнителни средства  
от европейски фондове, национални и международни програми**

- Общината осигурява финансиране на 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 се използват средства за финансиране от оперативни програми «Красива България» за обновяване на клуб към читалище гр.Тервел и фонтан към прилежащото пространство, ПУДООС – рехабилитация на водопроводната мрежа по ул. «Хан Аспарух» гр. Тервел, Оперативна програма за развитие на селските райони за рехабилитация на съществуващи улици или участъци в Община Тервел и рехабилитация на водопроводната мрежа в три села от Общината и възстановяване на уличната настилка и други.
- Ще се осигурява финансиране по програми за осигуряване на заетост и интегриран проект по две оперативни програми «Развитие на човешките ресурси» и «Наука и образование за интелигентен растеж».

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !**