

## Информация

**Относно: Основните годишни цели, задачи и приоритети, заложиени за изпълнение в проекта за бюджет на община Тервел**

Предложеният проект за бюджет на община Тервел за 2014 г. е разработен в съответствие с изискванията на :

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. , обн. ДВ., брой 109 от 20 декември 2013 г.
- Решение на Министерски съвет № 249 от 23 април 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение на МС № 658 от 31 октомври 2013 г.
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел, приета с Решение № 9-128/27.12.2013 г. на общински съвет град Тервел

Изготвянето на приходната част на проекта за бюджет 2014 е извършено при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Тервел, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и очакваните постъпления от собствени приходи.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидия са в размер на **6 938 313** лв., както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 5 246 513 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности – 1 109 500 лв.
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 94 600 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 407 300 лв. , като в това число за изграждане и основен ремонт на пътища – 241 700 лв.

Трансферите в сравнение с 2013 г. са увеличени с 233 214 лв., като увеличението се дължи на по-високите стандарти за издръжка във функциите „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, в увеличения размер на обща изравнителна субсидия и на целевата субсидия за капиталови разходи.

Планираните приходи за делегираните от държавата дейности са в размер на **5 474 193** лв., както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **5 246 513** лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на **77 000** лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от Европейския съюз в размер на **-34 028** лв.

- Преходен остатък от 2013 година в размер на **184 708 лв.**

В проекта за бюджет 2014 г. са планирани приходи за местни дейности в размер на **3 706 423** лв., като се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък при придобиване на имущество, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, туристически данък. Няма промяна и в размера на местните такси и цени на услуги.

Местните приходи по видове са както следва:

- Данъчни приходи – **559 553** лв.
- Неданъчни приходи – **1 481 840** лв.
- Трансфери за местни дейности - **1 204 100** лв., като в това число, обща изравнителна субсидия – 1 109 500 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 94 600 лв. В сравнение с 2013 г. е увеличен единствено размера на обща изравнителна субсидия за местни дейности с 53 900 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **410 700** лв., в т. число: за изграждане и основен ремонт на пътища в размер на 241 700 лв. и за други инвестиционни разходи – 169 000 лв.
- Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната - - **80 000** лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС - - **200 000** лв.
- Друго финансиране - - **71 118** лв.
- Преходен остатък от 2013 г. в размер на **401 348** лв.

Съставянето на разходната част на проекта за бюджет 2014 г. е изготвено при спазване на размерите на натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2014 г. в община Тервел, изискването на чл. 55 ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. трансферите за местни дейности да се утвърждават в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто ще бъдат предоставени в случай, че не се превиши бюджетното салдо по държавния бюджет.

Общия размер на разходите е **9 180 616** лв. , както следва:

- За делегирани от държавата дейности в размер на **5 474 193** лв.
- За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на **367 598** лв.
- За местни дейности в размер на **3 338 825** лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **84 590** лв.

Основната цел, заложена в проекта за бюджет 2014 г. на община Тервел е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на общината.

Разпределението на разходите по функции и дейности е както следва:

№ по ред	ВИД НА РАЗХОДА ПО ФУНКЦИИ	СУМА /в лв./
<b>I.</b>	<b>Разходи за държавни дейности</b>	<b>5 474 193</b>
1.	Общи държавни служби	867 300
2.	Отбрана и сигурност	86 713
3.	Образование	3 861 388
4.	Здравеопазване	242 297
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	153 685
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	262 810
<b>II.</b>	<b>Разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи</b>	<b>367 598</b>
1.	Общи държавни служби	218 151
2.	Образование	85 290
3.	Здравеопазване	12 997
3.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	51 160
<b>III.</b>	<b>Разходи за местни дейности</b>	<b>3 338 825</b>
1.	Общи държавни служби	698 448
	<b>в това число резерв</b>	<b>55 475</b>
2.	Отбрана и сигурност	10 456
3.	Образование	474 346
4.	Здравеопазване	392 446
	<b>в това число резерв</b>	<b>7 500</b>
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	186 283
6.	ЖСБКСООС	685 905
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	341 915
8.	Икономически дейности и услуги	471 026
	<b>В това число резерв</b>	<b>21 615</b>
9.	Разходи за лихви	68 000
10.	Други разходи, неклассифицирани в други функции	10 000
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДА:</b>	<b>9 180 616</b>

**Разпределение на преходен остатък от 2013 г.**

	Дейности	Разпределение на салдо 2013г.		
		Общински дейности	Държавни дейности	Държавни дейности дофинансирани с общински приходи
1	Местни приходи	200 000		
2	Други дейности по вътрешната сигурност		7 967	
3	Целодневни детски градини		63 981	6 000
4	Международни програми и	7 906		

	споразумения , дарения и помощи от чужбина - ЦДГ			
5	Общообразователни училища		75 007	7 000
6	Други дейности по образование			33 398
7	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС - ОУ		34 028	
8	Детски ясли и детски кухни	39 696		
9	Други дейности по здравеопазването		3 455	
10	Дом за стари хора			32 000
11	Спорт за всички		210	
12	Други служби и дейности по СПОЗ		60	
13	Чистота	2 552		
14	Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	72 796		
	<b>Общо</b>	<b>322 950</b>	<b>184 708</b>	<b>78 398</b>

### Разпределение на целевата субсидия за КР

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лева
1.	§51	I-Общи държавни служби	Основен ремонт на кметство с. Кочмар	5 000
2.	§51	III-Образование	Основен ремонт на ЦДГ2 - гр.Тервел	25 000
3.	§52	III-Образование	Закупуване на комплект мебели за занимални за ЦДГ 3 – гр.Тервел	18 300
4.	§51	IV-Здравеопазване	Основен ремонт на амбулатория и лекарски кабинети	46 000
5.	§55	IV-Здравеопазване	Обзавеждане и оборудване на Медицински център гр. Тервел	7 500
6.	§55	IV-Здравеопазване	Закупуване на автомобил за нуждите на Медицински център гр. Тервел	6 700

7.	§51	VI-ЖСБКООС	Възстановяване на улично осветление с. Орляк – централна част	10 000
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на естествен водоизточник с. Сърнец	3 000
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване машини за поддръжка на озеленяване – косачки , хросторези и автоматични триони	10 000
10.	§51	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Вертикална планировка на читалище с. Зърнево	12 000
11.	§51	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Основен ремонт на читалище с. Коларци	34 000
12.	§51	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Основен ремонт на читалище с. Балик	7 000
13.	§51	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Основен ремонт на читалище с. Градница	17 000
14.	§51	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Строителен надзор на СМР читалище гр. Тервел – фонд „Козлодуй“	7 000
15.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Проектиране на пътни обекти – рехабилитация на улица I ва – с.Безмер, рехабилитация на път Жегларци – Бенковски, актуализация на работен проект за път Безмер-Гуслар – граница обл. Силистра	25 200
16.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Ремонт общински път Жегларци - Бенковски	96 000
17.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Ремонт общински път Кладенци - Главанци	133 615

			<b>Общо целеви капиталови без резерв :</b>	<b>463 315</b>
18.	§55	IV-Здравеопазване	Резерв - Обзавеждане и оборудване на Медицински център гр. Тервел	<b>7 500</b>
19.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Резерв - Проектиране на пътни обекти – рехабилитация на улица I ва – с.Безмер, рехабилитация на път Жегларци – Бенковски, актуализация на работен проект за път Безмер-Гуслар – граница обл. Силистра	<b>4 800</b>
20.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Резерв - Ремонт общински път Кладенци -Главанци	<b>12 085</b>
<b>Общо резерв :</b>				<b>24 385</b>
<b>Общо целева субсидия :</b>				<b>487 700</b>

## 2. Разпределение на Други собствени бюджетни средства за КР

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.
1.	§53	I-Общи държавни служби	Общ устройствен план за нуждите на Общинска администрация	<b>15 000</b>
2.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за нуждите на социален център с. Коларци	<b>36 000</b>
3.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински път с участък DOB2191 /III – 7102 – Мали извор – Божан / - Поп Груево	<b>15966</b>
<b>Общо :</b>				<b>554 666</b>