

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016

Предложеният проект за бюджет за 2016 г. на Община Правец е разработен в съответствие с изискванията на:

Закона за държавния бюджет за 2016 г.

Решение на Министерски съвет № 276/28.04.2015 г., изм. с Решение №859/03.11.2015 г.

Указания ФО-1/12.01.2016 на Министерство на финансите

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

Проекта на бюджет на община Правец за 2016 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния на Република България за 2016 г. и постановление №380/29.12.2015 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Същият е разработен отделно за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение №276/28.04.2015, изм. и допълнено с Решение №859/03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държаната дейности и отделно за местни дейности. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита на целевата субсидия за капиталови разходи и на доброто усвояване на средствата по оперативни програми на ЕС.

Проектобюджет на Община Правец за 2016 г. – 9 999 163 лв.

Приходи за делегирани държавни дейности	5 986 874 лв.
Местни приходи	4 012 289 лв.
ОБЩО	9 999 163 лв.

Взаимоотношения на Община Правец с централния бюджет за 2016 г., сравнени с 2015 г. в лева:

Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/	Параграф	ЗДБРБ за 2015 г.	ЗДБРБ за 2016 г.	Увеличение/намаляние к.4-к.3
1	2	3	4	5
А Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	5 165 600	5 119 072	- 46 528
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително	§ 31-12	560 700	564 500	3 800

обща изравнителна субсидия		336 800	339 300	
трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		223 900	225 200	
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително	§ 31-13	1 017 100	1 017 100	
за изграждане и основен ремонт на общински пътища		884 500		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		6 743 400	6 700 672	- 42 728

Имуществени и други данъци

Имуществени и други данъци	Начален план 2015 г.	Проект 2016 г.
Патентен данък	10 000	10 000
Имуществени данъци в т.ч.:	561 000	561 000
Данък върху недвижими имоти	260 000	260 000
Данък върху превозните средства	130 000	130 000
Данък при придобиване на имущество	111 000	111 000
Туристически данък	60 000	60 000
Всичко:	571 000	571000

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи	Начален план 2015 г.	Проект 2016 г.
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	168 300	178 300
*приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	11 500	11 500
*приходи от наеми на имущество	90 000	90 000
*приходи от наеми на земя	65 000	75 000
*приходи от лихви	1 800	1800
Общински такси	857 491	847 500
Приходи от продажби	348 600	313 600
Глоби, санкции, наказ.лихви	35 000	35 000
Други неданъчни приходи	25 372	15 000

Внесено ДДС и др. данъци	-55 900	-49 000
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми	54 000	25 000
Всичко неданъчни приходи	1 432 863	1 365 400

План на разходите за 2016 година

Разходите за делегираните от държавата дейности в проект на бюджет 2016 г. са съобразени със ЗДБРБ за 2016 г. и Решение на Министерски съвет № 276/28.04.2015, изм. с Решение №859/03.11.2015 г.и с реалните прогнозни приходи за местни дейности.

>Разходи за делегирани държавни дейности - **5 986 874 лв.**

> Дофинансиране на ДД с местни приходи - **192 500 лв.**

>Разходи за местни дейности - **3 819 789 лв.**

ОБЩО РАЗХОДИ - 9 999 163 лв.

Справка за разходите по проект на бюджета на Община Правец за 2016 г. не са разпределени капиталовите разходи по обекти и функции, същите са разпределени в поименния списък за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи и основен ремонт, Приложение №2.

Функции	Начален бюджет 2016 г.			
	Общо	държавни	Местни	дофинан-не
Функция I "Общи държавни служби"	1 181 663	441 300	620 863	119 500
Функция II "Отбрана и сигурност"	102 962	102 962		
Функция III "Образование"	3 765 906	3 495 559	257 347	13 000
Функция IV "Здравеопазване"	166 977	166 977		
Функция V " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	1 647 119	1 520 235	126 884	
Функция VI "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"	942 120		942 120	
Функция VII " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	440 205	259 841	120 364	60 000

Функция VIII "Икономически и дейности и услуги"	568 900		568 900	
Функция IX " Разходи некласифицира ни в други функции"	22 699		22 699	
Резерв за непредвид ени и неотложни разходи				
Средства за капиталови р-ди	1 160 612		1 160 612	
Общ бюджет	9 999 163	5 986 874	3 819 789	192 500

Функция „Общи държавни служби“

1 181 663 лв.

**в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране (м.д. и дофин.)**

**441 300 лв.
740 363 лв.**

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ – Решение на МС № 276/28.04.2015, изм. с Решение №859/03.11.2015г. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

В общинско финансиране са включени средства да издръжка на общински съвет и общинска администрация.

Функция „Отбрана и сигурност“

102 962 лв.

в т.ч. държавно финансиране

102 962 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни плащания на изпълнители оперативни дежурни и по поддръжка и охрана на Пунктовете за управление 8 бр. нещатен персонал.
- Материално стимулиране на 3 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка.
- Материална издръжка на детска педагогическа стая.

Функция „Образование“

3 765 906 лв.

**в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране (м.д. и дофин.)**

**3 495 559 лв.
270 347 лв.**

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета).

- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища, общежитие и професионални паралелки.
- Осигурени са целево средства за стипендии, за самостоятелна форма на обучение, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до IV клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, средства за извънучилищни и извънкласни дейности.

Общинското финансиране в тази функция е насочено за: -издръжка на ЦДГ и ОДЗ, други дейности по образованието и дофинансиране издръжката на помощно звено Общежитие от събраните такси, съгласно решение на Общинския съвет.

**Функция „Здравеопазване”
в т.ч. държавно финансиране**

166 977 лв.

166 977 лв.

Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детска ясла, детска кухня и яслени групи ОДЗ” и „Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в яслени групи към целодневна детска градина и обединено детско заведение, детската кухня и за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища.

**Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране (м.д. и дофин.)**

1 647 119 лв.

1 520 235 лв.

126 884 лв.

Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността:

- Дневен център за възрастни хора с увреждания – капацитет 35 места
 - Защитено жилище - капацитет 14 места
 - Домове за деца лишени от родителски грижи – капацитет 48 места
- Закрит беше Дом за деца и младежи с умствена изостаналост и бяха открити три нови социални услуги:
- ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – капацитет 14 места
 - Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - капацитет 8 места
 - ЦСРИ – капацитет 30 места

Общинското финансиране обхваща:

Средства за персонал и подпомагане издръжката на възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 7 бр. щатен персонал **79 748 лв.**

Средства за персонал и подпомагане издръжката на пенсионерските клубове **47 136 лв.**

**Функция „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда”
в т.ч. общинско финансиране**

942 120 лв.

942 120 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо

111 000 лв.

В дейност „Др. дейности по жилищното строит. и рег. развитие” са планирани **206 600 лв.** и включват разходи за персонал и текущи разходи.

За дейност „Озеленяване” са заделени

15 000 лв.

За дейност „Чистота“ са включени разходите за сметосъбирани и сметоизвозване, за депо и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване **562 360 лв.;**
За дейност ПСОВ **47 160 лв.**

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ **460 205 лв.**
в т.ч. държавно финансиране **259 841 лв.**
общинско финансиране (м.д. и дофин.) **180 364 лв.**

През 2016 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 28 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (Музей - 6 бр. и Читалища - 22бр.).

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Финансово подпомагане на спортните клубове **25 000 лв.**
- Спортна база и организиране и провеждане на спортни мероприятия **5 000 лв.**
- Обрядни домове и зали **40 364 лв.**
- други дейности по културата **50 000 лв.**
- дофинансиране на държавни дейности **60 000 лв.**

Функция „Икономически дейности и услуги“ **568 900 лв.**
общинско финансиране **568 900 лв.**

Общинското финансиране е за финансиране на възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Автогара, гр.Правец. – **37 318 лв.**

Финансиране на снегопочистването **531 582 лв.**

Размера на целевите средства за капиталови разходи по проекта на ЗДБРБ за 2016 г са в размер на **1 017 100 лв.**

Размера на собствените средства за капиталови разходи е **143 512 лв.**

Общият размер на капиталовите разходи по бюджета на община Правец за 2016 г. е **1 160 612 лв.**, който по справка за разходите по бюджета на Община Правец не е разпределен по функции, а е отразен на отделен ред средства за капиталови разходи.

Проекта на бюджет на община Правец е разработен без преходен остатък.

Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ **22 699 лв.,**
в т.ч. общинско финансиране **22 699 лв.**

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за:

- Лихви по погасителен план по договор за общински заем

Проект на бюджет 2016 г. на община Правец за делегирани от
държавата и местни дейности

ПО ПРИХОДА	-	9 999 163 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	-	5 986 874 лв.
В т.ч.:		
- обща субсидия за ДДД	-	5 119 072 лв.
- преходен остатък	-	867 802 лв.
1.2. Приходи с общински характер	-	4 012 289 лв.
В т.ч.:		
- данъчни приходи	-	571 000 лв.
- неданъчни приходи	-	1 365 400 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи	-	1 017 100 лв.
- трансфер за местни дейности	-	564 500 лв.
- погасени дългосрочни заеми от банки в страната	-	-170 088 лв.
- краткосрочен заем от банки в страната	-	120 000 лв.
- погасени краткосрочни заеми от банки в страната	-	-120 000 лв.
- преходен остатък	-	664 377 лв.
2. ПО РАЗХОДА	-	9 999 163 лв.
В т.ч.:		
- държавни дейности	-	5 986 874 лв.
- общински дейности	-	3 819 789 лв.
- общински приходи за дофинансиране на държавни дейности	-	192 500 лв.