



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

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

Бюджетът на Община Крушари представлява финансовия план на организацията за една фискална година.

При изготвянето на бюджет 2015 година на община Крушари спазихме следните принципи:

- Всеобхватност
- Адекватност
- Законосъобразност
- Прозрачност
- Устойчивост

Основна цел на проектобюджет 2015 г. е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на община Крушари. Приоритет на проектобюджет 2015 г. остава усвояването на средства по Оперативните програми на Европейския съюз и Програми за развитие на селските райони, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на жителите на общината, подобряване облика на населените места в общинския сграден фонд, общинска и улична пътна мрежа, благоустрояване и други.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2015 ГОДИНА

Предложеният проект на бюджет на община Крушари за 2015 година е разработен в съответствие с изискванията на :

- Общинския план за развитие 2013 – 2020 година;
- Прогноза за периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Решение на Министерски съвет №633/08.09.2014 година;
- Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари;
- Предложенията на жителите на общината и ръководителите на бюджетните звена;
- След приемане на ЗДБРБ за 2015 година ще бъде съобразен и с параметрите на бюджетните взаимоотношения с републиканския бюджет за 2015 година.

Изготвянето на приходната част на проекта на бюджет на община Крушари за 2015 година е извършено при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Крушари, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година /поради липса на проект на ЗДБРБ за 2015 година до настоящия момент/. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България община Крушари 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 зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.

Собствените приходи са прогнозирани на база очакваните постъпления от общински данъчни и неданъчни приходи, съобразно постигнатите през последните години резултати и наблюдавайки тенденциите в тяхното развитие.

Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Финансирането на капиталовата програма се осигурява от собствени приходи, целева субсидия за капиталови разходи и на добро финансово управление и контрол на средствата по Оперативните програми на Европейския съюз.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидии са предвидени както следва:

- 498 200 лв. обща изравнителна субсидия за местните дейности;
- 39 000 лв. за зимно поддържане и снегочистване;
- 311 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 159 600 лв..

Очаква се общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2015 година да е повече спрямо 2014 година, като увеличението се дължи на по-високите стандарти за издръжка през 2014 година във функциите

„Образование”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

В проекта за бюджет са заложили собствени приходи в размер на 818 604 лева, като се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък при придобиване на имущество, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

По отношение на разходната част:

- За Капиталови разходи за 2015 година са предвидени средства в размер на 311 500 лева, съгласно целевата субсидия за капиталови разходи в ЗДБРБ за 2014 година /поради липса на проектобюджет за 2015 година до настоящия момент/
- За местните дейности са взети предвид отчетените данни към 30.10.2014г., очакваното изпълнение за 2014г., предложенията от ръководителите на дейностите, финансирани от бюджета на общината, от кметовете и кметските наместници, финансовите ангажименти на община Крушари, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключените договори за 2014 година.

ДАНИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За бюджетната 2015 г. се планират приходи в размер на 1 624 804 лв. /без приходи за делегирани от държавата дейности/, от тях:

- 311 500 лв. приходи от получени от целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи, в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 159 600 лв.;
- Имуществени и други данъци 327 000 лв.
- Неданъчни приходи 491 604 лв.
- Обща изравнителна субсидия 498 200 лв.
- Други трансфери за местните дейности 39 000 лв.
- Трансфери във връзка със споразумение „Управление на отпадъците” гр. Добрич - 42 500 лв.

Разходи по функции по бюджета на община Крушари за 2015 г.

Функция „Общи държавни служби общинско финансиране /Общинска администрация и Общински съвет/ Заплати само Общински съвет Осигуровки само Общински съвет Издръжка на Общинска администрация и Общински съвет	575 674 лв. 62 000 лв. 10 786 лв. 465 738 лв.
Капиталови разходи Основен ремонт	 37 150 лв.

В частта за местни дейности финансирането е насочено към издръжката на Общинска администрация, в т. ч. кметствата и кметските наместничества по населени места и Общински съвет.

Функция „Отбрана и сигурност”
общинско финансиране

11 075 лв.

Функция „Образование”

общинско финансиране	302 890 лв.
Заплати, осигуровки и издръжка на автобуси, столове и Целодневни детски градини	
Заплати	38 130 лв.
Осигуровки	6 910 лв.
Издръжка	143 100 лв.
Капиталови разходи за ЦДГ	114 750 лв.

Общинското финансиране в тази функция е основно за издръжка на целодневните детски градини.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

общинско финансиране	76 280 лв.
Социален патронаж, Клуб на пенсионера	
Заплати	20 200 лв.
Осигуровки	3 200 лв.
Издръжка	52 860 лв.

Общинското финансиране осигурява възнагражденията, осигуровките, издръжката на домашен социален патронаж и средства за издръжка на пенсионерските клубове.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и обхващат следните дейности:

- Дейност „Осветление на улици и площади”
- Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
- Дейност „Други дейности по БКС”
- Дейност „Чистота”

Общият размер на предвидените средства	306 285 лв.
Заплати	82 320 лв.
Осигуровки	14 965 лв.
Издръжка	79 000 лв.
Основен ремонт на улици	120 000 лв.
Придобиване на ДМА	10 000 лв.

За опазване на околната среда Дейност „Чистота”

Заплати	10 905 лв.
Осигуровки	2 010 лв.
Издръжка	92 385 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

общинско финансиране	28 000 лв.
Заплати	6 745 лв.
Осигуровки	1 155 лв.
Издръжка	20 100 лв.

Общинското финансиране на местни дейности осигурява издръжката на културния календар и футболния клуб.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища

311 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи ,
в т.ч. за общинска пътна мрежа

159 600 лв.

Проектът на бюджет за 2015 г. е ориентиран приоритетно към ремонт на общински пътища, изграждане и ремонт на улици в населени места от общината, ремонт на общинския сграден фонд, благоустрояване и др.

В изпълнение на основните цели в проекта на бюджет на община Крушари за 2015 г. сме заложили следните приоритети и задачи:

1. Подобряване на инфраструктурата и облика на населените места в общината

- Ремонт на общински пътища

Предвидените средства за изграждане и основен ремонт на пътища са в размер на 219 600 лв., в т. ч. целева субсидия 159 600 лв. и собствени средства на общината в размер на 120 000 лв. Водещ критерии за избор на пътя, който ще се ремонтира е състоянието на пътя.

- Ремонт на улици в населени места - 120 000 лв.
- Ремонт и поддържане на общински сграден фонд - 151 900 лв.

2. Разширяване и подобряване на качеството на социалните услуги, на нуждаещите се хора, живеещи в общината

- ДСП – предвидени са средства за 100 места в ДСП на територията на общината, като през 2015г. не се предвижда увеличение на таксата за ДСП
- Дом за стари хора с. Добрин – през 2015г. стандарта е завишен на 6 390 лв. / за сравнение 6 145 лв. за 2014 г./ Предвижда се закупуване на пералня, сушилня, прахосмукачка.

3. Подобряване качеството на образованието в училищата и ЦДГ

- Бюджет на общинските училища

И през 2015 г. бюджетите на училищата ще се определят на база единни разходни стандарти за издръжка на един ученик – 1 629 лв. /за сравнение 1 590 лв. за 2014 г./ Училищата прилагат система на делегирани бюджети. Предвидените средства в бюджетите на училищата за 2015 г. се разпределят по формула, утвърдена от първостепенния разпоредител.

- Дофинансиране – предвидени са собствени средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки с решение на Общински съвет.

- Бюджет на целодневните детски градини /ЦДГ/

Бюджетът на ЦДГ в частта за делегираните от държавата дейности се формира на база единни разходни стандарти за издръжка на едно дете, а издръжката на детските градини се осигурява от собствените приходи на общината

4. Подобряване дейността на читалищата

- Държавната субсидия за издръжка на читалищата е в размер на 6 530 лв.

ОБЩИНА КРУШАРИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Целеви трансфер от ЦБ за капиталови разходи, в т. ч. **311 500 лв.**
за изграждане и основен ремонт на общинските пътища **159 600 лв.**

Обща изравнителна субсидия **498 200 лв.**

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване **39 000 лв.**

Трансфери във връзка със споразумение **- 42 500 лв.**
с „Управление на отпадъците” гр. Добрич

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **327 000 лв.**

Данък върху недвижимите имоти **52 800 лв.**

Данък върху превозните средства **65 200 лв.**

Данък при придобиване на имущество **206 200 лв.**

Патентен данък **2 800 лв.**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собственост **216 900 лв.**

Нетни приходи от продажба на стоки и услуги **32 100 лв.**

Приходи от наем имущество **7 500 лв.**

Приходи от наеми земя **175 200 лв.**

Приходи от лихви **2 100 лв.**

Общински такси **173 800 лв.**

За ползване на детски градини **7 200 лв.**

За ползване на пазари, тържища **1 700 лв.**

За ползване на Домашен социален патронаж **19 500 лв.**

За битови отпадъци **105 300 лв.**

За технически услуги **12 700 лв.**

За административни услуги **26 900 лв.**

Други общински такси **500 лв.**

Глоби, санкции и наказателни лихви **26 300 лв.**

Други неданъчни приходи **500 лв.**

Приходи от продажба на ДМА **80 000 лв.**

Внесен данък върху приходи от стопанска дейност **- 5 896 лв.**

Общо приходи за местни дейности **1 624 804 лв.**

ОБЩИНА КРУШАРИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

Разходи по функции за местни дейности

Общи държавни служби	575 674 лв.
Отбрана и сигурност	11 075 лв.
Образование	302 890 лв.
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	76 280 лв.
Жилищно строителство, благоустрояване и комунално стопанство	306 285 лв.
Опазване на околната среда Дейност „Чистота”	105 300 лв.
Почивно дело, култура, религиозни дейности	28 000 лв.
Физическа култура и спорт	15 000 лв.
Обредни домове	5 700 лв.
Снегочистване	39 000 лв.
Основен ремонт на пътища	159 600 лв.
Общо разходи за местни дейности	1 624 804 лв.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2015 година

№ по ред	Обект	/лв./
	I. Ремонт на общинска пътна мрежа / целеви капиталови /	
1.	Общински път DOB 1108 / III – 293 Паскалево – Свобода / Росеново – Божурово – Граница общ. Добричка – Крушари / Лозенец – DOB 2176	159 600
	II. Ремонт сгради / целеви капиталови /	
2.	Ремонт на фойе и зала на НЧ „Христо Ботев” – с. Коритен	13 000
3.	Ремонт на битов комбинат в с. Коритен	5 000
	III. Благоустрояване / целеви капиталови /	
4.	Изграждане на комбинирана спортна площадка и парково осветление към ЦДГ с. Крушари	48 960
5.	Реконструкция на паркова среда с. Крушари – част	55 000
6.	Пожароизвестителна инсталация на сградата на ЦДГ „Щастливо детство” с. Крушари	10 790
7.	Пожароизвестителна инсталация на административна сграда и прилежащите към нея сгради	19 150
	IV. Ремонт улици / собствени средства /	
8.	Основен ремонт на улици в населени места	120 000
	V. Благоустрояване / собствени средства /	
9.	Придобиване на ДМА	10 000