



към Решение № 565 от 13.02.2015 г. на Общински съвет-Никопол

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2015 година



Настоящия доклад и приложенията към проекта за решение представят основните бюджетни параметри, залегнали в проекта на бюджет на Община Никопол за 2015 г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

В проекта за бюджет са отчетени възможните рискови фактори, свързани с общото ниво на икономическа стабилност. Постигането на годишните цели и запазването на стабилно финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Бюджетът на Община Никопол за 2015 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 г.:

- минимална работна заплата от 01.01.2015 г. – 360 лв. и от 01.07.2015 г. – 380 лв.;
- заплати на заетите в бюджетната сфера от 01.01.2015 г. – на равнището на 2014 г. (извън числеността на персонала на минимална работна заплата);
- осигурителните вноски за ДОО не са променени спрямо 2014 г.;
- издръжка – завишена с нивата на прогнозния инфлационен индекс за 2015 г. – 2,5 %;
- общата изравнителна субсидия бележи малък ръст спрямо 2014 г. (600 лв.), който не покрива увеличението на минималната работна заплата на заетите в местните дейности, нито прогнозният инфлационен индекс;
- ръст се отбелязва в размера на целевата субсидия за капиталови разходи (общо с 20,6 хил. лв.), в това число и на средствата за изграждане и основен ремонт на общински пътища (с 4,2 хил. лв.);
- отпада ограничението трансферите за местни дейности да се предоставят в размер на 95 на сто.

При съставянето на проектобюджета за 2015 г. са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

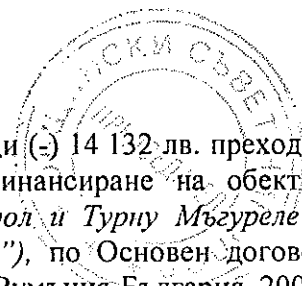
- изпълнението на бюджета за 2014 г. и постигнатите резултати през 2014 г.;
- националната рамка на макро-икономически показатели за 2015 г.;
- разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и постановление № 8/ 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2015 г.;
- указанията за съставяне на бюджета на Министерството на финансите;
- определените стандарти за делегираните от държавата дейности.

Размерът на очакваните приходи за 2015 г. е определен на база размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби и други неданъчни приходи.

В частта за приходите *за държавните дейности* са планирани средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 482 564 лв., целева субсидия за капиталови разходи в размер на 7 000 лв. от поименния списък на капиталовия разчет за 2015 г., събрани средства от сметки за средствата от Европейския съюз (§§ 88-03) в размер на 15 002 лв. на двете училища в общината и остатъка за държавни дейности от 2014 г. в размер на 428 434 лв.

В частта за приходите *за местни дейности* са планирани средствата от:

- местни данъци в размер на 489 100 лв. За 2015 г. данъчните ставки не са променени;
- неданъчни приходи в размер на 940 128 лв. За 2015 г. очакваните приходи за ползване на детски градини са намалени с прогнозен размер от 6 000 лв., предвид предложените промени за събиране на такси за ЦДГ;
- обща изравнителна субсидия в размер на 643 700 лв.;
- средства за зимно поддържане в размер на 22 700 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 250 600 лв. от поименния списък на капиталовия разчет за 2015 г.;



- предоставени трансфери в размер на (-) 292 830 лв., представляващи (-) 14 132 лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2014 г. за финансиране на обект : „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.; (-) 42 320 лв. собствено участие за покриване на главница по предвиждания мостов кредит от Фонд „ФЛАГ” и (-) 227 538 лв. остатък от кредита за съфинансиране от Фнд „ФЛАГ” по проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; (-) 7892 лв. собствено участие по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” и (-) 948 лв. вноски в бюджета на Асоциация по ВиК-Плевен за 2014 г. и 2015 г. по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (§ 76-00) в размер на 207 721 лв. представляващи очакваните постъпления от оперативни програма и програма ТГС Румъния-България 2007-2013 г. в резултат на предварително извършени разходи по програмите;

- допълнителната парична вноска на общината в размер на 60 000 лв. в „Медицински център 1-Никопол” ЕООД, по решение № 537/02.12.2014 г. на общинския съвет (§§70-03);

- намерението за поемане на общински дълг от Фонд „ФЛАГ” в общ размер 8 420 352 лв. включващ дълг за мостов кредит и дълг за съфинансиране по проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Планирано е очаквано погасяване на мостовия кредит до края на 2015 г. (§83-00)

- събрани средства от сметки за средствата от Европейския съюз (§§ 88-03) за местни дейности в размер на 725 257 лв. представляващи чужди средства за разплащане на дейностите по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.;

- чужди средства от други лица в размер на 229 047 лв., представляващи очаквано движение на чужди средства за трансфериране на годишна база (§§ 93-10);

- друго финансиране-операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на 130 600 лв., представляващи вноските в РИОСВ по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците от утвърдената план –сметка за определяне разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване в община Никопол за 2015 г. (§§93-36);

- преходният остатък за местни дейности от 2014 г. в размер на 874 527 лв.

Размерът на планираните разходи в проекта за бюджет за 2015 г. е в размер на 5 579 370 лв., от които за делегирани от държавата дейности 2 902 996 лв., за местни дейности 2 428 638 лв. и за дофинансирани дейности 247 736 лв.

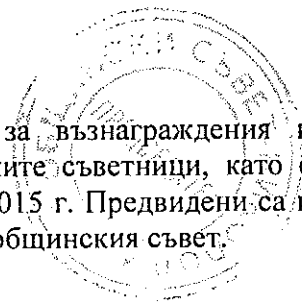
ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения за неизползван платен годиен отпуск при прекратяване на трудовите/служебните правоотношения, както и при пенсиониране на кметове и служители от общинската администрация.

В местна дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете.



Местни дейности

В дейност 123 „Общински съвети“ са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници, като е заложено увеличението на минималната работна заплата за страната през 2015 г. Предвидени са и средства за издръжка както и представителните разходи на председателя на общинския съвет.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ са планирани средствата определен по единните разходни стандарти за 2015 г. както и преходният остатък от 2014 г. за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности“ са предвидени средствата по стандарти и от преходен остатък за денонощните оперативни дежурни и изпълнители оп поддръжка и охрана на пунктове за управление.

3. Функция „Образование“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ са планирани средствата за обучение и възпитание на децата от 3 до 6 г., тъй като в общинските детски градини няма яслени групи от 1 до 3 години. В определените средства са включени разходите за персонал, квалификация на педагогическия персонал, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедagogическия персонал, средства за издръжка. За детските градини е предвидено дофинансиране на заплати и осигурителни плащания в размер на 54 004 лв., предвид малкия брой деца в ЦДГ.

В дейност 322 „Общообразователни училища“ са планирани средствата от стандарт и от преходен остатък за двете училища в общината. За училищата не се предвижда дофинансиране през 2015 г. Планирано е финансиране на численост на персонала в дейност 336 „Столове“ подпомагайки училищните столове в двете училища.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ са планирани средствата за ОДК-Никопол. В тази дейност определените средства за финансиране на 1 ученик ежегодно в размер на 14 лв. не са променяни дългогодишно и са крайно недостатъчни. Очаква се текущо през годината да бъдат определени за общината допълнителни средства за дейността, които биха покрили част от недостига в тази дейност. Планираното дофинансиране за 2015 г. е в размер на 24 591 лв.

4. Функция „Здравеопазване“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ са планирани средствата по стандарти и от преходен остатък от 2014 г. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.

В Местна дейност 412 „МБАЛ“ са планирани средства за субсидиране на общинската болница - за разплащане разходите за ел.енергия от 2014 г. и за твърдо гориво за отопление през 2015 г.

В Местна дейност 469 „Др.дейности по здравеопазването“ са планирани средства в размер на 737 лв. за разплащане на помощта за твърдо гориво за отопление за „Медицински център 1-Никопол“ ЕООД.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за сметка на неизправния длъжник, с определен максимален размер 80 лв. за 2015 г.

В местни дейности 524 „Домашен социален патронаж“ и дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др“ са планирани средства за заплати, осигурителни плащания, обезщетения и издръжка. Таксите за домашен социален патронаж са планирани без промяна за 2015 г.

В местна дейност 532 „Програми за временна заетост“ са планирани средства за издръжка на наетите програми лица, в т. число за застраховки и лични предпазни средства. В дофинасираната дейност са предвидени средства за обезщетения и осигурителни плащания, изплащани при прекратяване на трудовите правоотношения на наетите по програмите лица, за смека на общинския бюджет.

В местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ са планирани средствата за функциониращите обществени трапезарии.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В местна дейност 622 „Озеленяване“, предвид изградените нови площи по кметства и наместничества от общината се предвиждат повече средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддържане на тревните площи.

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

В делегирана от държавата дейност 713 „Спорт за всички“ са планирани неусвоените средства от преходен остатък от 2014 г. предоставени с целева субсидия по реда на ПМС №129/2000 . за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини.

В местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са планирани средствата за спортни дейности и мероприятия, както и тези по чл.59, ал. 3 и 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за подпомагане на спортни организации, чийто седалище е на територията на общината и са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

През 2015 г. е завишен размерът на помощите за погребения които се позват от кметовете по населените места от общината, предвид зачестилите случаи на самотни покойници. Средствата са планирани в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

В местна дейност 829 „Др.дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов“ са планирани средствата за застраховки на приключилите капиталови обекти от минали години по Програмата за развитие на селските райони.

В местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ са планирани средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2015 г. е в размер на 22 700 лв.

В местна дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ са предвидени средства за овладяване на популациите на безстопанствените животни.

9. Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции“

В дейност 910 „Разходи за лихви“ са планирани средствата за лихви, платими при поемане на планирания общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ през 2015 г.

В дейност 998 „Други разходи неклассифицирани другаде“ са планирани средствата за такси и комисионни, в резултат на обслужване общинския дълг.

В приложение 8 е предложен индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по планово изпълнение на проекти.

Проектът на бюджет на Община Никопол за 2015 г. дава реална възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансирана политика на рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

