

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2016 година



Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2016 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, читалищата и населението, взело участие в публичните обсъждания.

В настоящият проект са отчетени рисковите фактори, показващи общото ниво на относителна икономическа стабилност. Постигането на годишните цели и запазването на стабилно финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен както от високата събираемост на просрочените вземания, така и от икономичното разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Бюджетът на Община Никопол за 2016 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2016 г. – 420 лв.;
- заплати на заетите в бюджетната сфера от 01.01.2016 г. – на равнището на 2015 г. (извън числеността на персонала на минимална работна заплата);
- осигурителните вноски за ДОО не са променени спрямо 2015 г.;
- издръжка – не е залагано увеличение, предвид прогнозния устойчивия процес на дефлация за 2016 г.;
- общата изравнителна субсидия бележи незначителен ръст спрямо 2015 г. (500 лв.), който не покрива увеличението на минималната работна заплата на заетите в местните дейности;
- ръст се отбелязва в размера на целевата субсидия за капиталови разходи (общо с 48,3 хил. лв.). Положителна промяна е отпадането на задължението да се заделят средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища;

Размерът на очакваните приходи за 2016 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.

Планираните приходи за *местни дейности* са съобразени с непроменените данъчни ставки.

За 2016 г. очакваните приходи за ползване на детски градини са минимално увеличени, във връзка с очаквани промени в размера на таксата за ЦДГ.

Планирана е допълнителната парична вноска на общината в размер на 10 000 лв. в „Медицински център 1-Никопол“ ЕООД (§§70-03), за окончателно погасяване на главницата по просрочените публични задължения на дружеството;

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби“

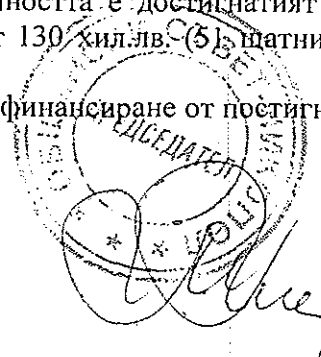
Делегирани от държавата дейности

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

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

Съществен момент при планиране на средствата за дейността е достигнатият размер на дофинансиране - 300 хил. лв., от които за държавната дейност 130 хил.лв. (5 шатни бр.) и за дофинансираната дейност 170 хил.лв. (17,5 ш.бр.).

През миналите години държавната дейност се подпомагаше с финансиране от постигнати икономии.



От 2009 г. се прилага Единен разходен стандарт за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, в която основен показател е броя на населението по постоянен адрес. Тенденцията е към задълбочаване на дефицита и намаляване на средствата за тази дейност, тъй като намалява и броя на населението по постоянен адрес. През 2010 г. населението по постоянен адрес е било 11 765 жители, а за 2016 г. планираният натурален показател е 10 482 жители.

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 увеличение на възнагражденията, в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет. 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 2016 г. както и преходният остатък от 2015 г.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане 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. 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.

Планираният размер на дофинансиране на ЦДГ е 199 116 лв., включващ заложено дофинансиране в началния бюджет от 98 949 лв. и очаквано допълнително дофинансиране от 100 167 лв., в резултат на намаляване броя на децата с 53 бр.

Издръжката на ЦДГ е 198 320 лв.

Финансирането е с местни приходи.

Така общият размер на финансиране на ЦДГ-тата с местни приходи се очертава в размер на 397 436 лв.

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 2016 г. Планирано е намаляване на финансирането на числеността на персонала в дейност 336 „Столове”, предвид цялостната оптимизация на разходите.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности” са планирани средствата за ОДК-Никопол. В тази дейност за 2016 г. се предвижда сумата от 12 000 лв., която не достига само за заплатта на директорът. Планираното дофинансиране за 2016 г. е в размер на 13 073 лв., а издръжката допълнително е 16 080 лв. Общото финансиране с местни приходи е 29 153 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 2015 г. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.



Тъй като и в тази дейност средствата зависят от броя на децата и учениците, текущо през годината се очаква те да бъдат намалени, което предполага към края на годината дейността да започне да се дофинансира.

В Местна дейност 412 „МБАЛ” са планирани средства за субсидиране на общинската болница в размер на 50 000 лв. Предвижда се здравното заведение да се дофинансира през годината чрез средства от дарения.

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 2016 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 2016 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 дофинансираната 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 стротилество, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

В местна дейност 622 „Озеленяване”, са предвидени средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддържане на тревните площи.

Местна дейност «Чистота»:

План-сметката за разходите по чистотата за 2016 г. възлиза на 562 905 лв. Събраните приходи от такса битови отпадъци за 2015 г. са 214 396 лв., като разходите са 289 527 лв. или дофинансиране с други местни приходи в размер на 75 131 лв.

През 2016 г. следва да стартира дейността на оператора на новото депо в Санадиново, което допълнително ще увеличи разходите за дейността, с прогнозен размер около 73 хил.лв.

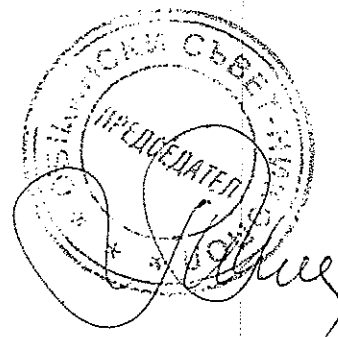
Очакваният размер на приходите от ТБО за 2016 г. е 299,8 хил.лв., като сумата включва оптимистична прогноза за събиране на недобор от минали години.

Недоборите от минали години по основните пера на местните данъци и ТБО е, както следва:

1. Недобор от ТБО: 206 972 лв.
2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 107 799 лв.
3. Недобор от Данък върху превозните средства: 223 615 лв.
4. Недобор от отменения пътен данък: 9 781 лв.
5. Недобор от патентен данък: 4 030 лв.

ОБЩО недобори: 552 197 лв.

През 2015 г. общината е събрала суми по недобори от местните данъци и ТБО в размер на 110 хил.лв. Намеренията са през 2016 г. да бъдат събрани допълнително още около 150 хил.лв.



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

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.

За всички спортни клубове на територията на общината са предвидени средства, с които да осъществяват дейността си, съгласно нормативните изисквания.

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 снегочистване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2016 г. е в размер на 34 900 лв. Увеличението спрямо 2015 е с 12 200 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, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ” .

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

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

Заложеният бюджетен дефицит на годишна база по бюджета на общината е в размер на 340 901 лв., като сумата не включва очакваното намаление на средствата за ЦДГ (100 167 лв.).

Проектът на бюджет на Община Никопол за 2016 г. е предизвикателство за постигане на устойчива община, с балансиран риск и строго спазване на необходимите бюджетни ограничения.

