



ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ - 2016 година

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел да информира и ангажира местната общност за неговото съставяне, приемане и изпълнение.

Принципната позиция при разработването на бюджета за 2016г. на община Добричка, е съобразена с целите съответстващи на изведената като приоритет политика за финансова стабилност на общината.

Предложеният проект е разработен в съответствие с изискванията на :

- Решение на Министерски съвет №62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016г.;
- Решение на Министерски съвет №859/03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на Министерски съвет от 2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г.;
- Решение на МС № 847/30.10.2015г. за одобряване на проекта на Закона за държавния бюджет за 2016г.;
- Закон за публичните финанси;
- Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Добричка.

Приходната част на проекта на бюджет е изготвена при размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Добричка, определени с проекта на ЗДБРБ за 2016г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи за 2016г.

Очакваните трансфери от Централния бюджет под формата на субсидии са, както следва :

- 6 885 200 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- 1 802 400 лв. обща изравнителна субсидия за местните дейности;
- 263 000 лв. за зимно поддържане и снегочистване;
- 1 426 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

При подготовката на бюджет 2016г. е отчетено очакваното изпълнение на бюджета за тази година и актуалната прогноза за основните показатели през 2016г.

Прогнозата за постъпленията от собствени приходи възлиза на 4 099 240 лв., 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 общинските такси не се предвижда промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Добричка.

➤ Имуществени и други данъци
План 2015г. – 1 233 000 лв.
Прогноза 2016г. – 1 224 500 лв.

➤ Неданъчни приходи
План 2015г. – 1 835 000 лв.
Прогноза 2016г. – 1 782 440 лв.

➤ Общински такси
План 2015г. – 1 072 835 лв.
Прогноза 2016г. – 1 092 300 лв.

Предложеният проект на бюджет за 2016г. е в размер на 16 276 340 лв., / с включен прогнозен преходен остатък от 1 800 000 лв. общо за местни и държавни дейности/. Окончателният бюджет ще се формира след като бъде установена действителната наличност по бюджетната сметка към 31.12.2015.

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджета е съставен на основата на държавните трансфери, предвидени в проекта на ЗДБРБ за 2016г., за местните дейности са взети предвид: отчетните данни към 30.09.2015г.; очакваното изпълнение за 2015 г., предложенията от ръководителите на дейностите финансирани от бюджета на общината, финансовите ангажименти на община Добричка, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключените договори за 2016г.

Проект на разходите по функции по бюджета на община Добричка за 2016г.:

Функция „Общи държавни служби” 2 100 000 лв.

В рамките на средствата, определени от със ЗДБРБ за 2016г., се определят възнагажденията на служителите в администрацията, с общинските приходи се планират и отчитат разходите за възнагаждения на председателя на общинския съвет и общинските съветници, дофинансира се численост със средства за заплати и допълнителни възнагаждения, издръжка на общинската администрация:

- държавно финансиране 1 198 000 лв.
- общинско финансиране 902 000 лв.

Функция „Отбрана и сигурност” 324 900 лв.

В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходи за персонал и издръжка за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за обществени възпитатели и за

денонощните оперативни дежурни. Със собствени приходи се финансират дейностите по плана за защита при бедствия и неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.

- държавно финансиране 224 900лв.
- общинско финансиране 100 000лв.

Функция „Образование” 5 505 600лв.

За 2016г. се предвижда увеличаване на средствата в образованието. Стандартите са увеличени средно с 5,7% на дете в детска градина и на ученик в училище. Разчетени са средства за целодневна организация на учебния ден в шести клас и в средишните училища.

Стандартът за дете включва разходите за персонал, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло и средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд . В местната дейност ЦДГ се планират и отчитат разходите за издръжка, включително храната на децата.

- държавно финансиране 5 205 600лв.
- общинско финансиране 300 000лв.

Функция „Здравеопазване”

В тази функция със средствата по стандарт се планират средства за персонал и издръжка на здравните кабинети в училищата.

- държавно финансиране 535 400лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 954 100лв.

За разчетените с проекта на ЗДБРБ за 2016г., 50 места в „Дом за възрастни хора с деменция”, се предоставят средства по намален стандарт - от 8386лв. на 7770лв., за персонал и издръжка. Със собствени приходи се финансира изцяло издръжката на дейност „Домашен социален патронаж”, обслужващ 500 потребители.

- държавно финансиране 388 500лв.
- общинско финансиране 565 600лв.

Функция „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда” 2 502 819 лв.

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 „Озеленяване”
- Дейност „Други дейности по опазване на околната среда”
- Дейност „Чистота”

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 524 800 лв.

Субсидията по бюджета на общината за 47 субсидирани бройки, се разпределя между читалищата от комисия, съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища. Със собствени средства се дофинансира дейността за обезщетения за придобито право на пенсия, за текущ и основен ремонт на

читалищните сгради, провеждането на регионалния празник на общината, културните мероприятия по населените места и средства за подпомагане на спортната дейност на клубове и организации, регистрирани на територията на общината.

-държавно финансиране 332 800лв.
-общинско финансиране 192 000лв.

Функция "Икономически дейности и услуги" 2 578 521лв.

Разходите в тази функция по дейности – „Ремонт, поддържане и изграждане на общинска пътна мрежа“, „Др.дейности по транспорта“ и „Др. дейности по икономиката“, се финансират от общински приходи и целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища.

Подготовка и реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

Община Добричка е партньор по:

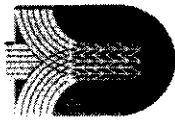
- проект „Подкрепа за достоен живот“;
- проект „И аз имам семейство“;
- проект „Нов избор – развитие и реализация“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

За разработване на проекти, с които общината да кандидатства за финансиране по оперативните програми през новия програмен период 2014-2015г.са осигурени 150 000лв..

Строителната програма на общината ще бъде изготвена след представяне на предложенията от кметовете и кметските наместници през м-ц декември!

Бюджетната политика на общината е насочена към осъществяване на строга финансова дисциплина, на засилен контрол върху разходите с цел оптимизирането им, при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност на бюджета.

Предложеният проект на бюджет на община Добричка за 2016г. е напълно балансиран и това дава основание да считаме, че ще бъде успешно изпълнен!



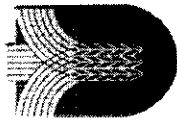
Община Добричка, Град Добрич



УЛ. "ПЕЯ КИМ КОРЪТА"

ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 година

ВИДОВЕ ПРИХОДИ ПО ЕБК	ПЛАН 2015г.	ПЛАН 2016г. ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 233 000	1 224 500
Неданъчни приходи	2 907 835	2 874 740
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	6 308 088	6 885 200
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 995 300	2 065 400
Целева субсидия за капиталови разходи	1 222 400	1 426 500
Преходен остатък – държавни	1 509 169	1 000 000
Преходен остатък - местни	1 218 183	800 000
Операции с финансови активи	- 61 420	
Предоставени трансфери		
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ	16 332 555	16 276 340



Община Добричка, град Добрич



С. МИЦА
К. МАН
К. ПЕТЯ

РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 година

ФУНКЦИЯ	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015г.		ПЛАН 2016г. ПРОЕКТ	
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности
Общи държавни служби	1 218 186	897 805	1 198 000	902 000
Образование	194 531	696 800	224 900	100 000
Здравеопазване	4 900 776	318 700	5 205 600	300 000
Социално подпомагане и грижи	518 374	20 000	535 400	
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	587 480	459 300	388 500	565 600
Култура и религ. дейности		3 124 896		2 502 819
	386 490	258 715	332 800	192 000



Община Добричка, град Добрич



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 година

ФУНКЦИЯ	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015г.		ПЛАН 2016г. ПРОЕКТ	
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности
Икономически дейности и услуги		1 461 342		2 578 521
Др-д-ти по икономиката, др-д-ти по транспорта, зимно поддържане и пътица				
Разходи неklasифицирани в др. функции		75 000		160 000
Финансиране на делегирани държавни дейности със собствени средства	1 214 160		1 090 200	
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ	9 019 997	7 312 558	8 975 400	7 300 940
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА /ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ/	16 332 555		16 276 340	