

ОБЩИНА ЦАРЕВО

БЮДЖЕТ 2017





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

В бюджета на община Царево са заложени следните приоритети:

- Запазване на данъчната тежест за гражданите и през 2017 г.;
- Реализация на Европейски проекти;
- Създаване на условия за привличане на инвеститори;
- Подобряване на инфраструктурата;
- Превръщането на Община Царево във все по-добро място за живеене и туризъм;
- Превръщане на Община Царево във все по-привлекателно място за живот и туризъм;
- Подобряване на техническата инфраструктура;
- Подобряване на административното и социално - битовото обслужване на гражданите в Общината;
- Запазване и развитие на природните дадености.





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Проектобюджетът за 2017 г. е разработен в съответствие с:

Действащата нормативна база:

- ❖ ЗДБРБ за 2017г. (ДВ бр.98 от 09.12.2016г.)
- ❖ Закона за публичните финанси
- ❖ ПМС 374 от 22.12.2016 г.
- ❖ Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Царево.
- ❖ Указания на МФ.

Предложенията на:

- ❖ кметове на кметства и населени места
- ❖ директори на дирекции и всички второстепенни разпоредители





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

При изготвянето на бюджета бяха взети в предвид следните фактори:

- ✓ Увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2017г.;
- ✓ Инфлационните процеси;
- ✓ Фактическото финансово състояние на Общината;
- ✓ Преходният остатък към 31.12.2016г.;
- ✓ Неизплатените задължения към предходни години;
- ✓ Поетите задължения към сключени и действащи договори;
- ✓ Размерът на вземанията, които общината има да събира.





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Обща рамка на приходите по Бюджет 2017

■ Собствени приходи
11 310 500 лв.



■ Взаимоотношения с ЦБ
3 690 938 лв.



■ Трансфери между бюджети
- 340 000 лв.



■ Преходен остатък
2 096 187 лв.



■ Погашение по заем и друго финансиране
- 326 000 лв.

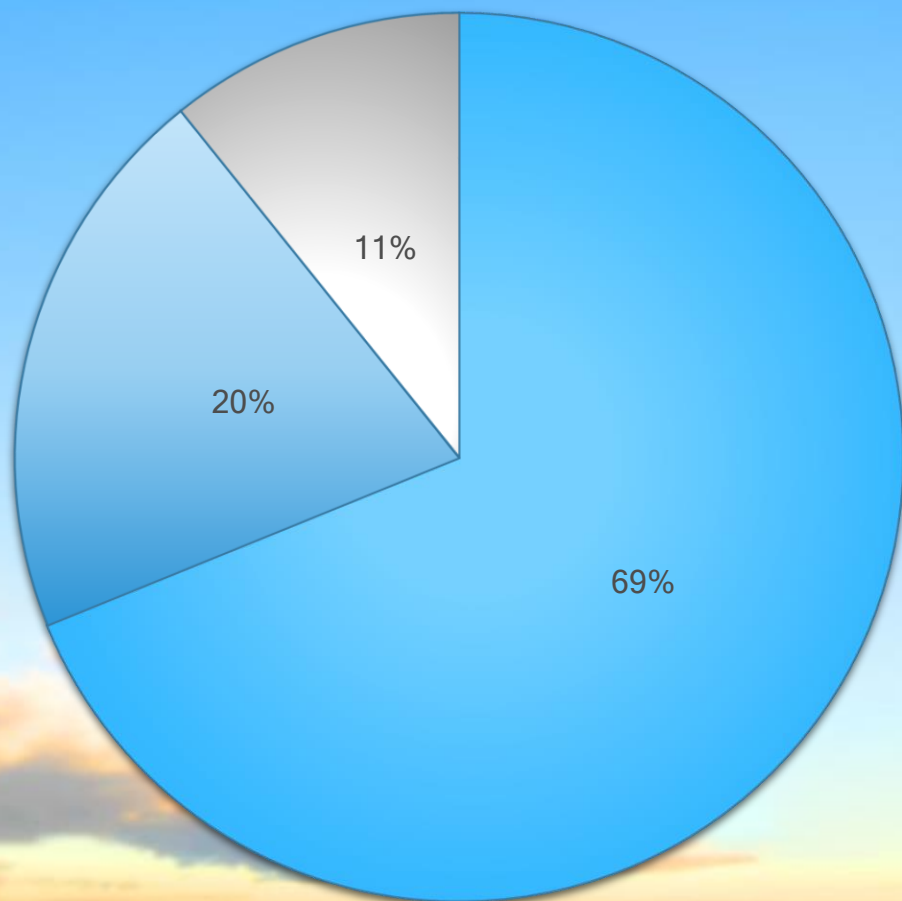




БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Приходи по бюджета на община Царево за 2017 16 431 625 лв.



■ ПРИХОДИ, ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ
11 310 500 лв.

■ ТРАНСФЕРИ 3 350 938 лв.

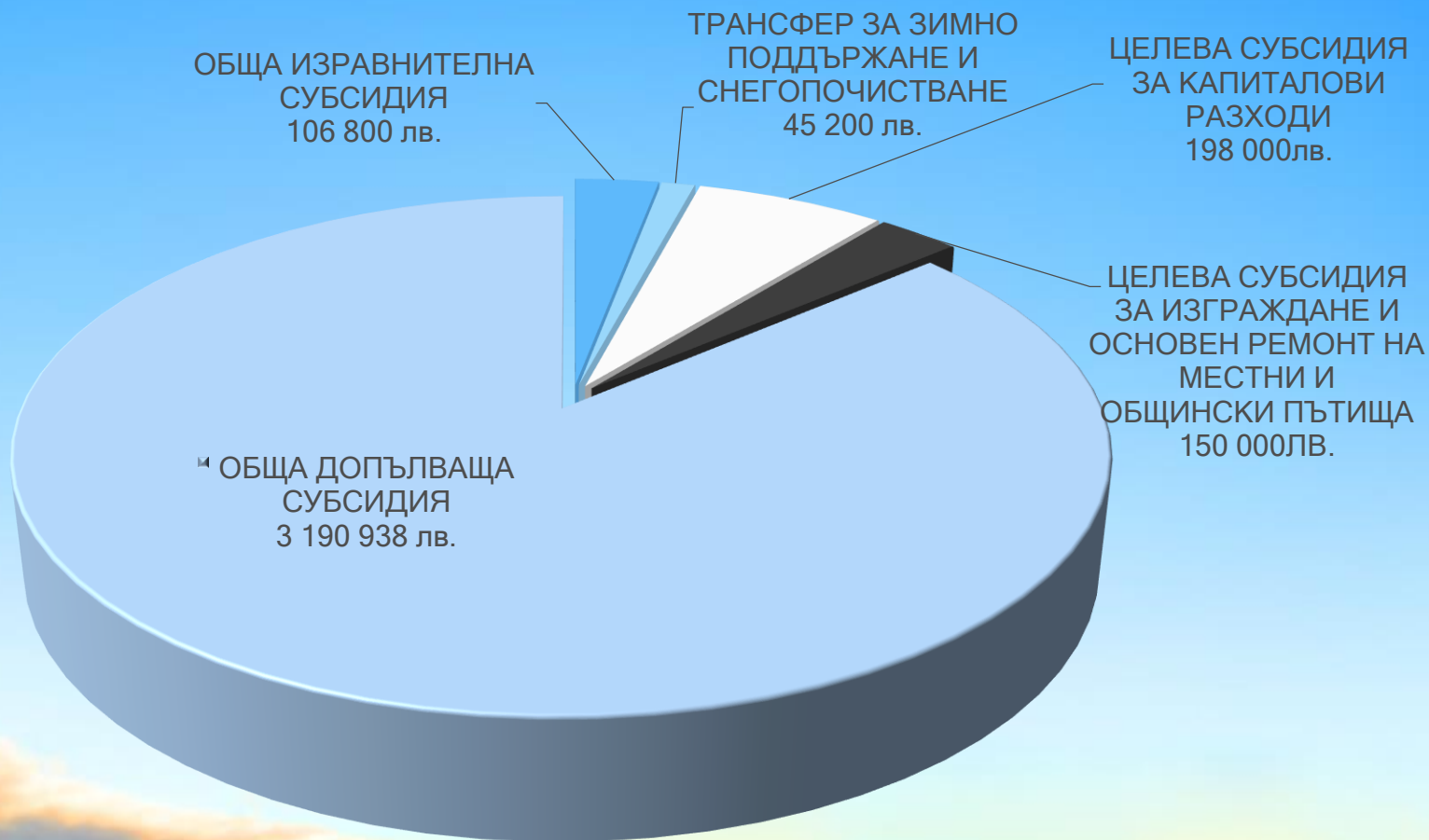
■ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 1 770 187 лв.



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Взаимоотношения на Община Царево с централния бюджет за 2017г.



Общия размер на получените трансфери от централния бюджет за 2017г. е **3 690 938 лв.**



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Собствени приходи по Бюджет 2017 г.

Собствените приходи са в размер на **11 310 500 лв.** и са формирани от:

Данъци, имуществени и други местни данъци – **4 270 000 лв.**

Постъпления от приходи и доходи от собственост, от управление и разпореждане с общинско имущество, общински такси и цени на услуги, глоби, санкции и други приходи – **7 040 500 лв.**

Прогнозата за постъпленията от местните данъци и такси е формирана в съответствие с действащите Наредби на Общинския съвет. Планирането на приходите е извършено след анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена и разпоредители с кредити , извършващи услуги и събиращи такива такси. Както и предходната година, ще насочим усилия за повишаване на събираемостта чрез засилване на проверките и контрола, вследствие на което ще се увеличат приходите от туристически данък, такса категоризация и др.

Във връзка с планирането на приходите и доходите от собственост е извършен анализ и контрол на всички договори за наем и приходите са обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Данъчни приходи в бюджета на Община Царево за 2017г.

Размерът на данъчните приходи в бюджета на Община Царево за 2017 г. е 4 270 000 лв.



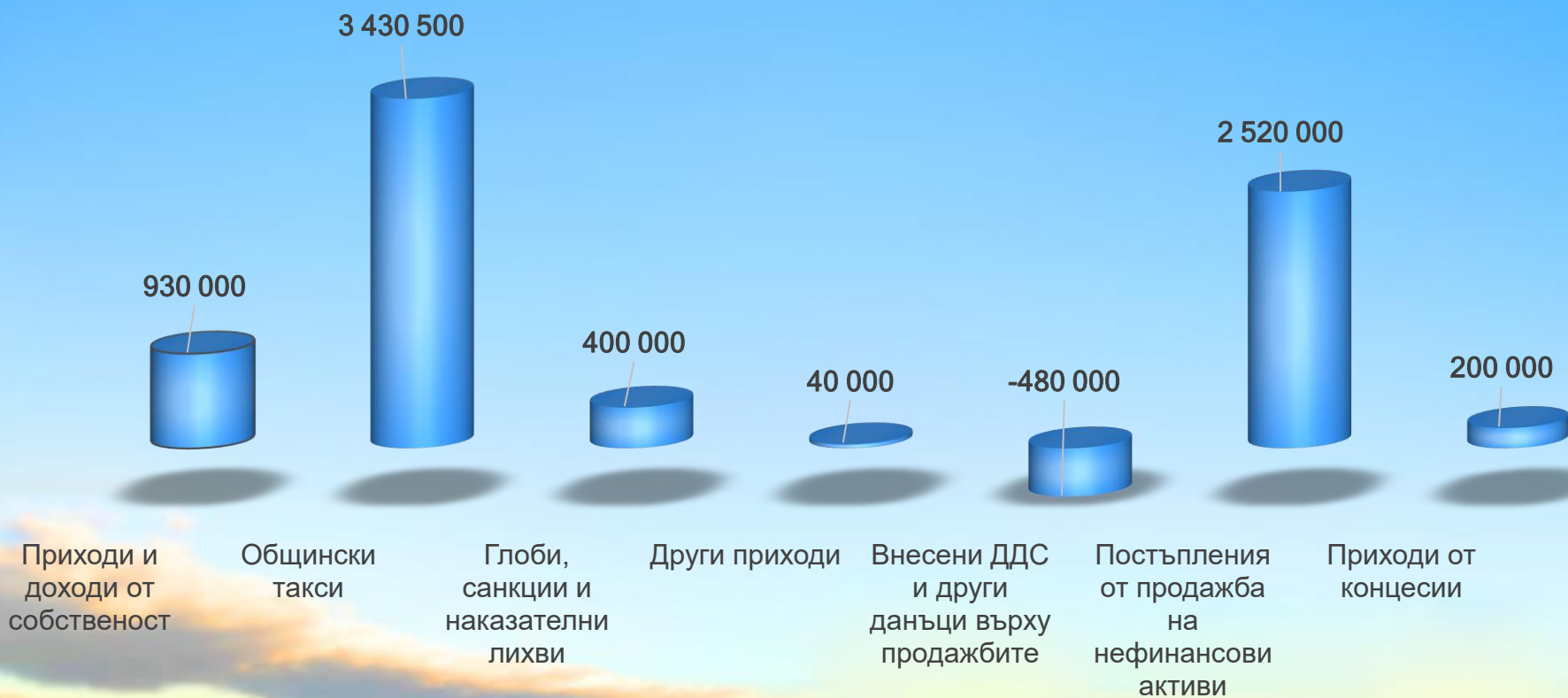


БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Неданъчни приходи в бюджета на Община Царево за 2017 г.

Размерът на неданъчните приходи в бюджета на Община Царево е 7 140 500 лв.





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩАТА РАМКА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2017 Г.

Разходи общо - 16 431 625 лв.

Текущи разходи - 12 085 574 лв.

Капиталови разходи - 4 346 051 лв.





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Делегирани от
държавата
дейности

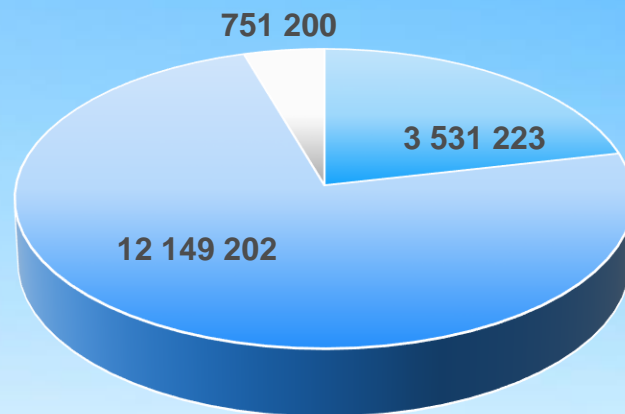
• 3 531 223

Местни
дейности

• 12 149 202

Дофинансиране
на държавните
дейности

• 751 200





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е направено на база анализ на разходите от предходни години и действителните потребности. Взето е предвид увеличението на минималната работна заплата, съществуващите и прогнозни цени на основните материали, горива, ел. енергия и други.

В структурата на разхода най-голям е относителния дял на тези във функция „Жилищно строителство и опазване на околната среда“, които представляват близо 23% от текущия бюджет, следвани от разходите във функция „Образование“ (18%) и „Общи държавни служби“.

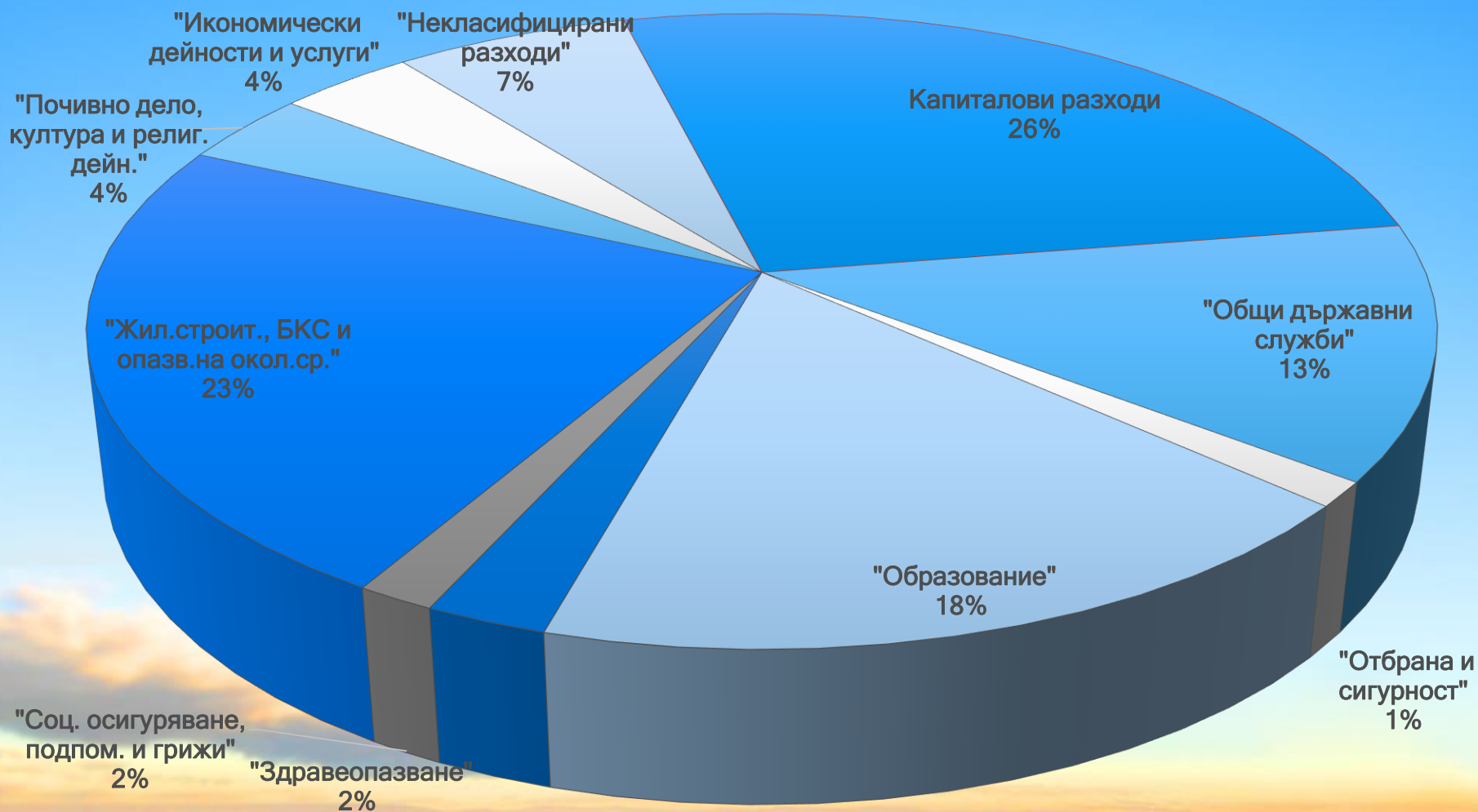




БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ





БЮДЖЕТ 2017


ОБЩИНА ЦАРЕВО

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ОТ ПО-НИСКА СТЕПЕН ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Делегирани бюджети:

1. Директор на СУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Царево
2. Директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол
3. Директор на ДГ “Ален мак” гр. Царево
4. Директор на ДГ “Делфинче” гр. Ахтопол

Други второстепенни разпоредители:

1. Кмет на кметство Ахтопол
 2. Кмет на кметство Лозенец
 3. Директор на Общински исторически музей Царево
 4. Директор на Общинско пристанище Царево
- 



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Разпределение на разходите по второстепенни разпоредители

12 176 072 • Кметство Царево

777 447 • Кметство Ахтопол

400 740 • Кметство Лозенец

1 373 847 • СУ „Никола Вапцаров“ гр. Царево

353 431 • ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ахтопол

799 086 • ДГ „Ален мак“ гр. Царево

244 702 • ДГ „Делфинче“ гр. Ахтопол

195 000 • Общинско Пристанище

111 300 • Общински Исторически музей



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

4 346 051

ОСНОВЕН
РЕМОНТ НА
ДМА

2 868 602

ПРИДОБИВАНЕ
НА ДМА

1 428 719

ПРИДОБИВАНЕ
НА НДА

25 000

ПРИДОБИВАНЕ
НА ЗЕМЯ

23 730



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2017

Населено място	Средства за субсидия по читалища	Средства за културна дейност по кметства	Всичко
Царево	26 280	84 800	111 080
Ахтопол	16 280	13 000	29 280
Лозенец	9 620	11 300	20 920
Кости	2 600	1 700	4 300
Бродилово	9 520	1 700	11 220
Синеморец - филиал	600	1 900	2 500
Други населени места		10 500	10 500
Общо:	64 900	124 900	189 800



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЧЕТ НА СУБСИДИИ ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПОРТЕН КЛУБ	СУБСИДИЯ
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦАРЕВО” гр. ЦАРЕВО	34 500 лв.
ФУТБОЛЕН КЛУБ „СТРАНДЖАНЕЦ” гр. ЦАРЕВО	40 000 лв.
МОРСКИ КЛУБ „СЕРЕКО” гр. ЦАРЕВО	22 000 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „АХТОПОЛ” гр. АХТОПОЛ	10 000 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ” гр. ЦАРЕВО	5 000 лв.
СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА гр. ЦАРЕВО	10 000 лв.
СНЦ „ВЕЛО ЦАРЕВО” гр. ЦАРЕВО	2 000 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „СЪНШАЙНС” гр. ЦАРЕВО	8 500 лв.
ОБЩО СУБСИДИИ ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ	132 000 лв.



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Целеви разходи по бюджета на Община Царево за 2017г.

Наименование	Сума /лв./
За членски внос в организации и сдружения	4 000 лв.
Помощ за погребения се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, както и регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане” лица по Закона за социално подпомагане.	4 000 лв.
Помощи по решение на ОбС Царево в т.ч.:	45 200 лв.
<i>Помощи за лечение на тежко болни лица</i>	<i>12 000 лв.</i>
<i>Помощи за социално слаби лица</i>	<i>12 000 лв.</i>
<i>Териториална съюзна организация на слепите -Бургас</i>	<i>500 лв.</i>
<i>Общинска организация на Български червен кръст Царево</i>	<i>1 000 лв.</i>
<i>За абитуриенти 2017 г.</i>	<i>3 500 лв.</i>
<i>Пътуващи лекари от ФСМП-Царево</i>	<i>2 200 лв.</i>
<i>Еднократна финансова помощ новородени, сираци и полусираци за 2017 г.</i>	<i>14 000 лв.</i>





БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

<u>Нормативна уредба</u>	Решение на ОбС - Царево № 520/05.06.2014 г.
Вид на дълга	Договор за общински заем
Размер на дълга към 01.01.2017 г	2 153 286 лв.
Валута на дълга	лева
Обезпечение на дълга	Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината
Период на погасяване на дълга	2015 - 2025 г.
Предназначение на дълга:	Инвестиционни проекти
Лихвен процент	3,26 %
Остатъчен размер на главница към 31.12.2016	2 153 286 лв.
Общо средства по обслужване на дълга за бюджетна 2017г.	315 780 лв.
Остатъчен размер на лихви към 31.12.2016г.	371 740 лв.
Общо разходи за лихви за бюджетната 2017г.	78 498 лв.



БЮДЖЕТ 2017

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС по бюджета на Община Царево за 2017г.

Наименование на проекта с предмет изграждане и/или реконструкция на обекти на социалната или техническа инфраструктура	стойност на проекта по договора за фин с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране			други
			целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	
<u>Програма за развитие на селските райони</u>	<u>9 582 615.68</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1. Проект Рехабилитация на общински път BGS2282 (III – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово, Мярка 7.2 ПРСР	5 638 684.83	0.00				
2. Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Никола Вапцаров“ гр.Царево, Община Царево, Мярка 7.2 ПРСР	1 857 988.04	0.00				
3. Реконструкция водопроводна мрежа с. Велика и с.Варвара, Мярка 7.2 ПРСР	1 699 085.89	0.00				
4. Подобряване на прилежащото пространство на НЧ"Г.Кондолов 1914" и закупуване на оборудване	386 856.92	0.00				
<u>по Програми ТГС по външните граници на ЕС</u>	<u>402 481.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1."Зелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели"	402 481.32	0.00				
<u>по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"</u>	<u>352 608.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1. Подай ръка - подари бъдеще BG05M2OP001-3.001-0062, Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение	352 608.00	0.00				
Всичко:	10 337 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!



AIR
revivevision.com