



# БЮДЖЕТ

Община Царево

2015 г.





## Нормативна рамка на Бюджет 2015 г.

Бюджетът на Община Царево за 2015 г. е разработен в съответствие с действащата нормативна база:

- ✚ ЗДБРБ за 2015 г. (ДВ бр.107 от 24.12.2014г.);
- ✚ Закона за публичните финанси;
- ✚ ПМС №8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г.;
- ✚ Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево;
- ✚ указания на МФ.

Изготвянето на бюджета е съобразено и с предложенията на специализираните дирекции в общината, второстепенните разпоредители с бюджет, предложенията от публичното обсъждане.





При изготвянето на бюджета бяха взети предвид следните фактори:

- увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2015 г. и предвиденото такова от 01.07.2015г.;
- инфлационните процеси;
- фактическото финансово състояние на Общината;
- преходният остатък към 31.12.2014г.;
- неразплатените задължения от предходни години;
- поетите задължения по сключени и действащи договори;
- размерът на вземанията, които общината има да събира.

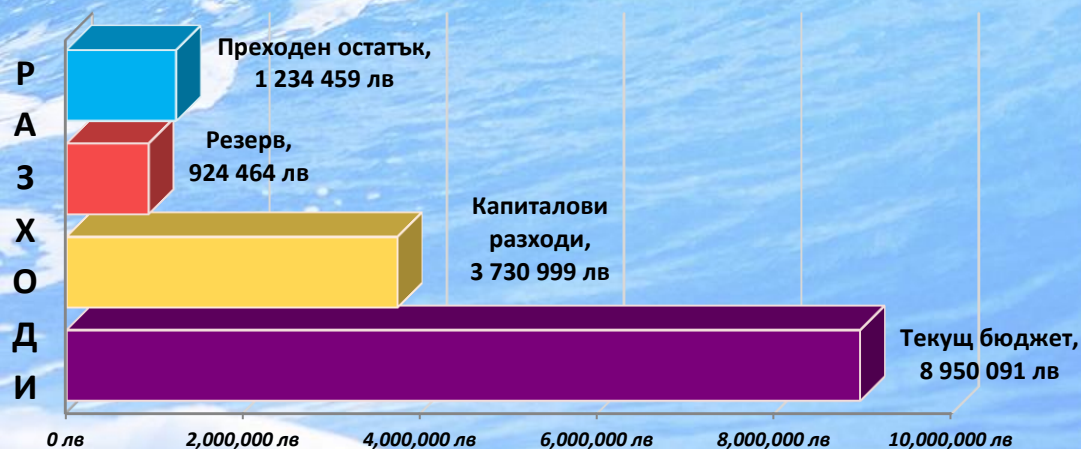
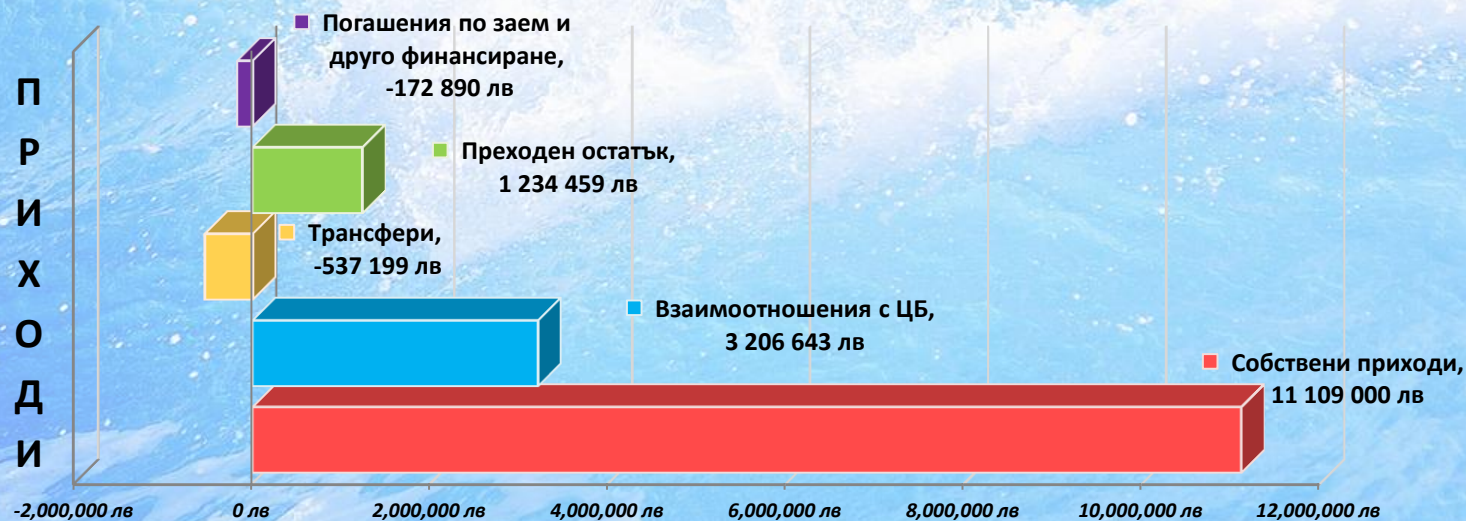
### **Приоритети на Бюджет 2015:**

- превръщане на Община Царево във все по-привлекателно място за живеене и туризъм;
- подобряване на техническата инфраструктура;
- подобряване на административното и социално-битово обслужване на гражданите в общината;
- запазване и развитие на природните дадености.





## Обща рамка на Бюджет 2015 в прихода и разхода



Общата рамка на бюджета на Община Царево за 2015 г. е 14 840 013 лв.





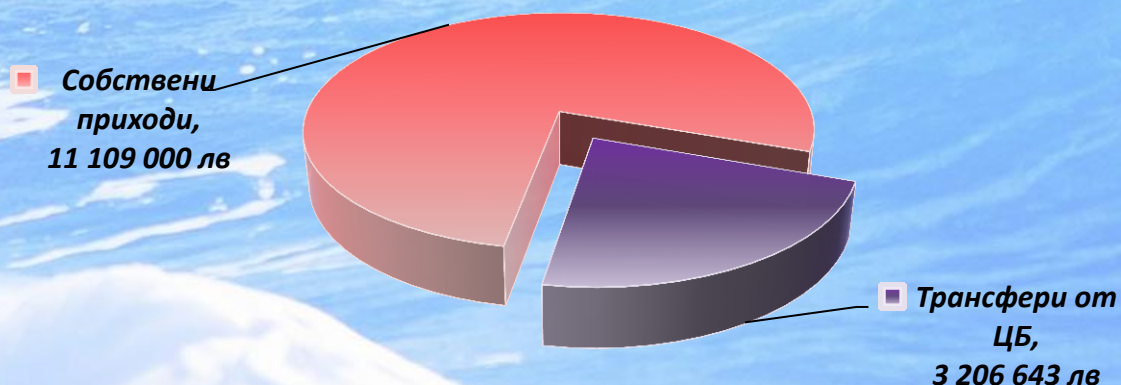
## Приходи в Бюджет 2015

Приходната част на бюджета е формирана на база двата основни приходоизточника:

- **трансфери от ЦБ**
- **собствени приходи,**

като съотношението между тях е 1:3 в полза на местните приходи.

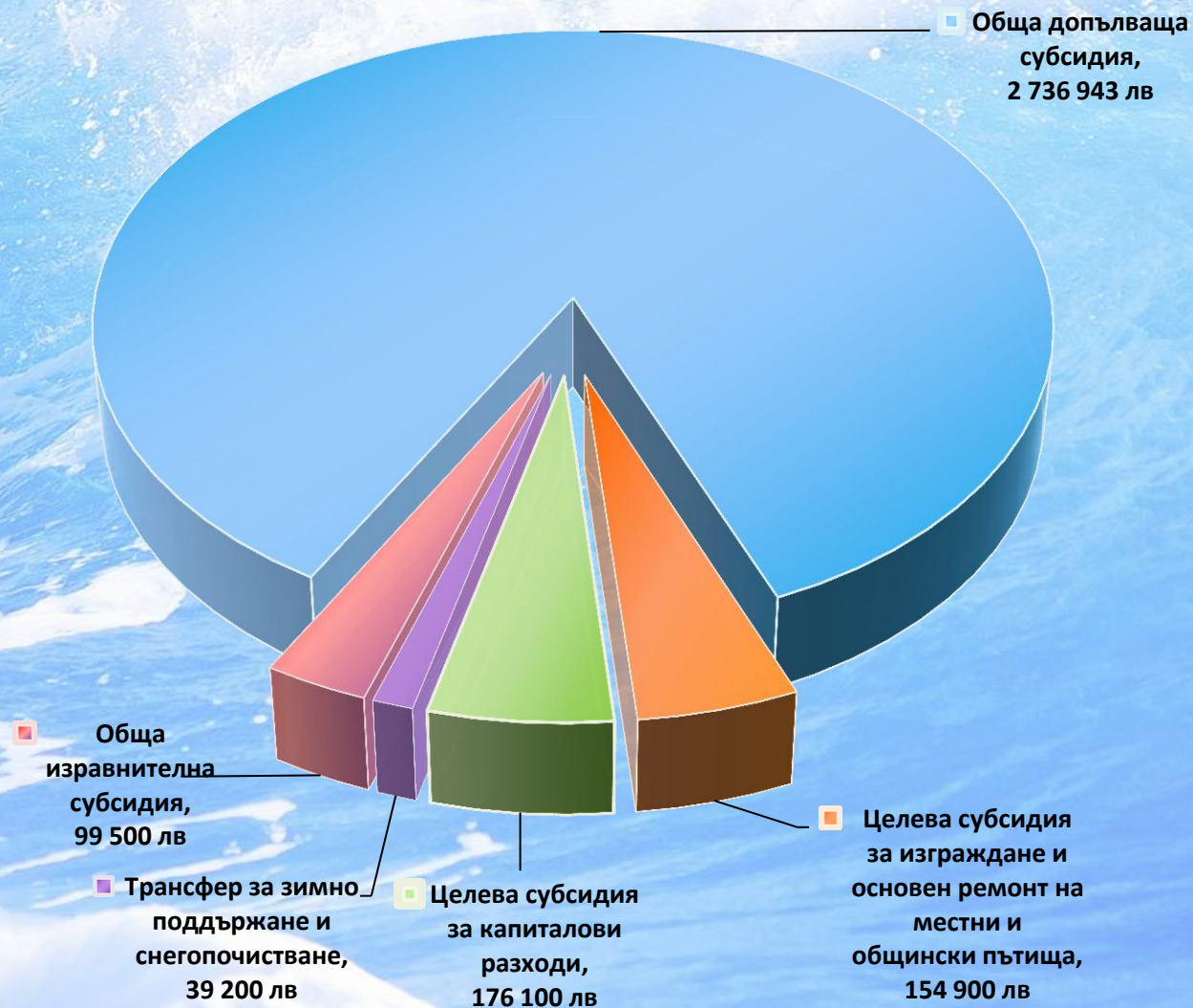
И през настоящата година се запазва размерът на действащите ставки за местни данъци и такси от предходната година, поради което рамката на бюджета като цяло не се различава съществено от тази за предходната година.







## Взаимоотношения на Община Царево с централния бюджет за 2015 г.



Общият размер на получените трансфери от централния бюджет за 2015 г. е 3 206 643 лв.





## Собствени приходи в Бюджет 2015

Собствените приходи са формирани от:

- местни данъци;
- постъпления от общински такси и цени на услуги;
- приходи от управление и разпореждане с общинско имущество.

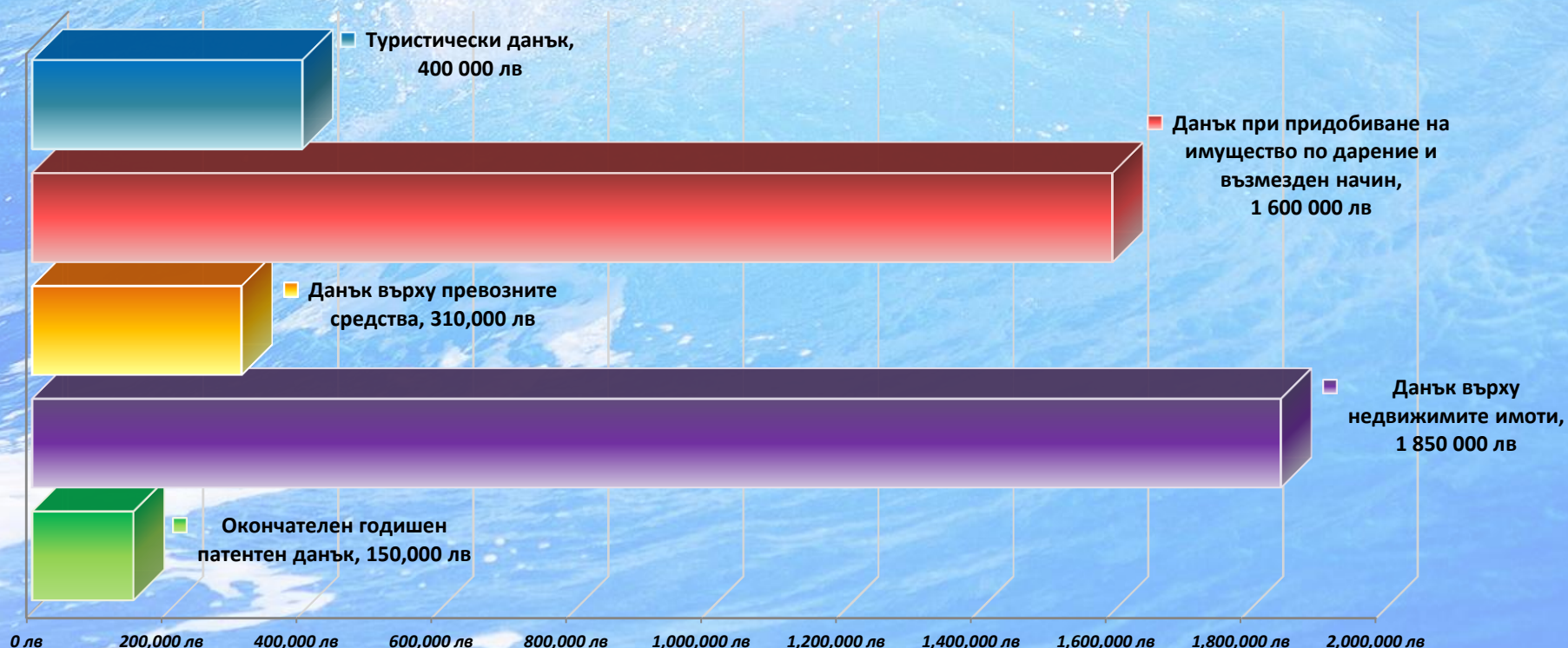
Прогнозата за постъпленията от *местни данъци и такси* е формирана в съответствие с действащите Наредби на Общински съвет. Планирането на приходите е извършено след анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена и разпоредители с кредити, извършващи услуги и събиращи такива такси. Както и предходната година, ще насочим усилия за подобряване 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.





## Данъчни приходи в бюджета на Община Царево за 2015 г.

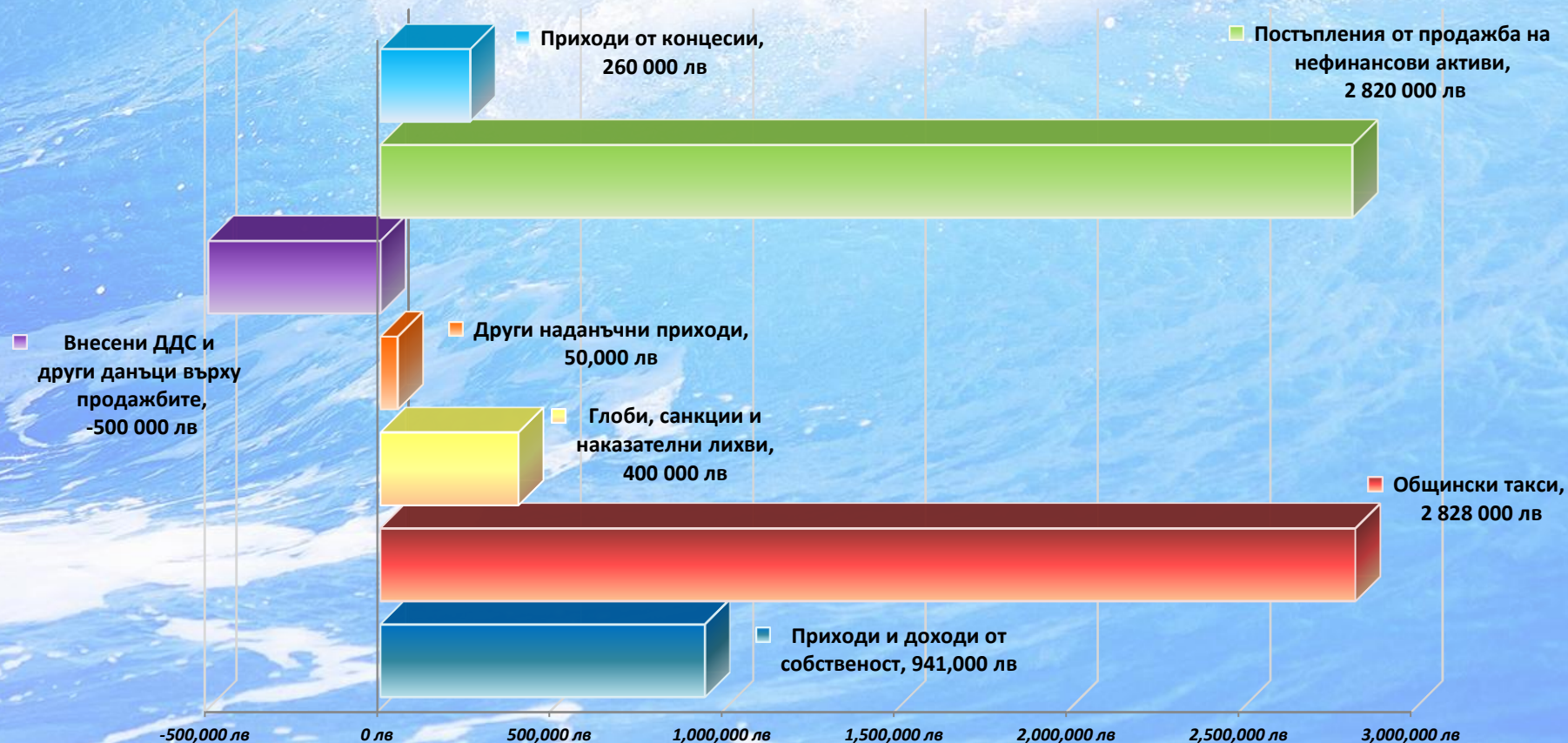


Размерът на данъчните приходи в бюджета на Община Царево за 2015 г. е 4 310 000 лв.





## Неданъчни приходи в бюджета на Община Царево за 2015 г.



Общият размер на неданъчните приходи за 2015 г. е 6 799 000 лв.





## Разходна част на Бюджет 2015

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 др.

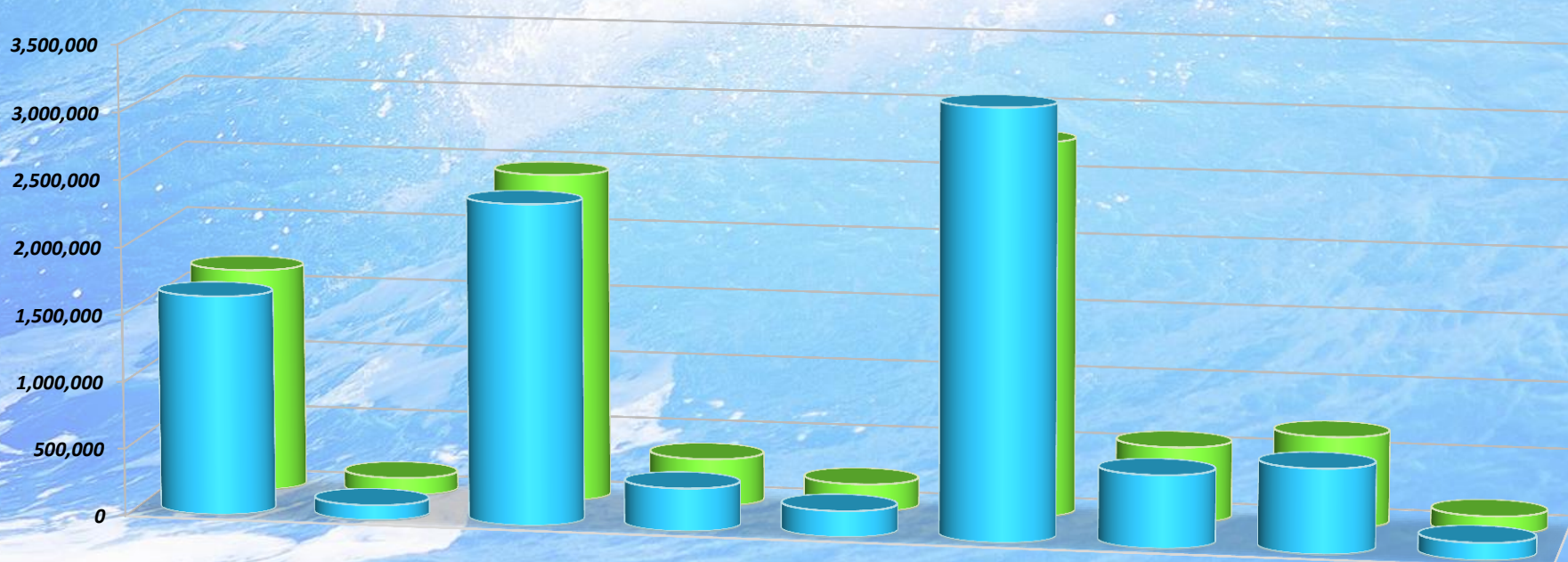
Отчетена е тенденцията от последната година значителна част от строителните дейности и ремонти да се извършва от работници на общината, което е икономически по-изгодно и целесъобразно.

В структурата на разходите най-голям е относителният дял на тези във функция „Жилищно строителство и опазване на околната среда“, които представляват 33% от текущия бюджет, следвани от разходите във функция „Общи държавни служби“ (18%). Капиталовите разходи са 25% от общия бюджет.





## Разходи за текуща издръжка, предвидени в бюджета на Община Царево за 2015 г.

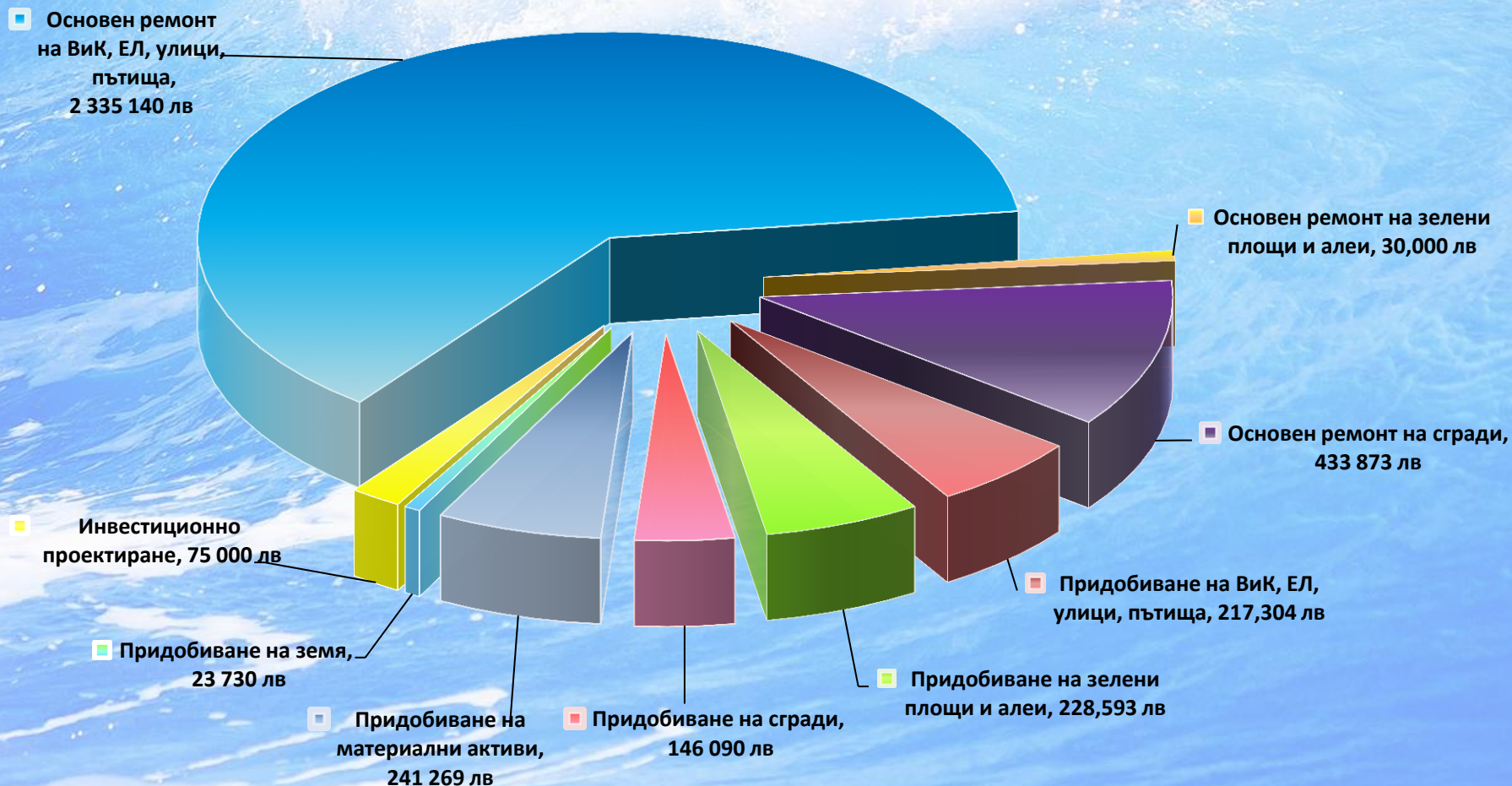


Общата стойност на разходите за издръжка, предвидени в бюджета на Община Царево за 2015г., е 8 950 091 лв.





## Капиталови разходи на Община Царево за 2015 г.

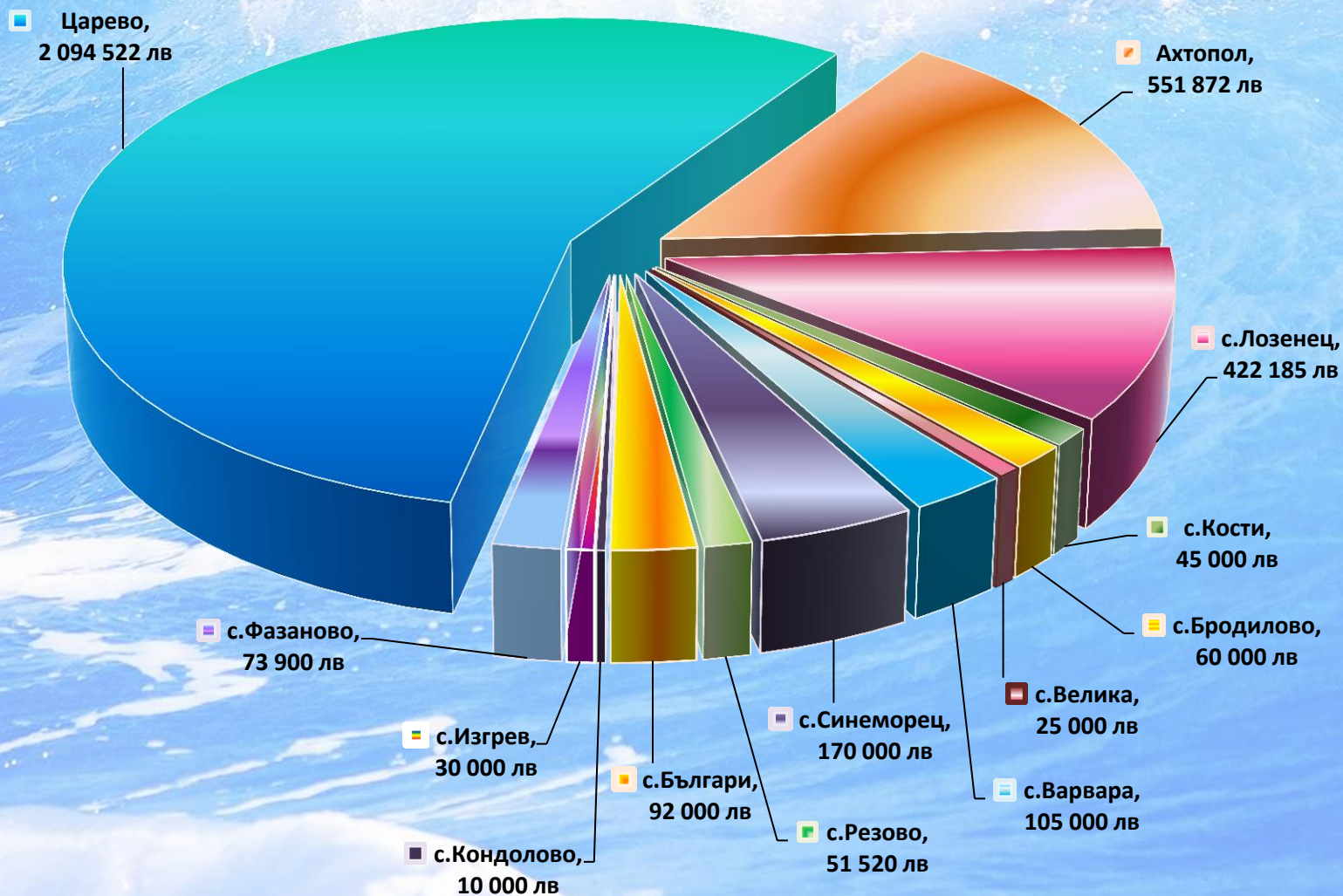


Общият размер на капиталовите разходи в бюджета на Общината Царево за 2015 г. е 3 730 999 лв.





## Разпределение на капиталовите разходи на Община Царево за 2015 г. по населени места

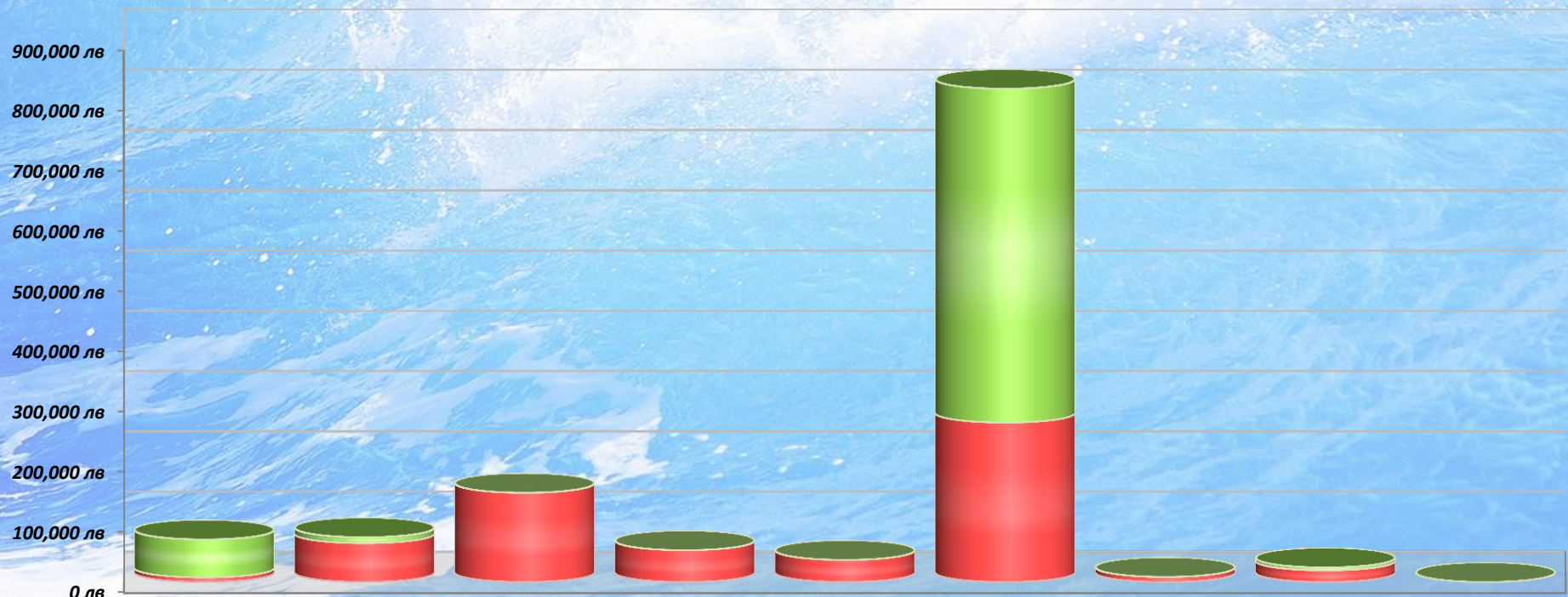


Общият размер на капиталовите разходи в бюджета на Общината Царево за 2015 г. е 3 730 999 лв.





## Разпределение на средствата от преходния остатък на Община Царево от 2014 г.



Функция	Общи държавни служби	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	Почивно дело, култура и религиозни дейности	Икономически дейности и услуги	Некласифицирани разходи
Текущи разходи	7 582 лв	64 526 лв	148 221 лв	52 893 лв	36 748 лв	264 705 лв	8 490 лв	19 308 лв	0 лв
Капиталови разходи	63 173 лв	9 880 лв	0 лв	0 лв	0 лв	553 933 лв	0 лв	5 000 лв	0 лв
Общо	70 755 лв	74 406 лв	148 221 лв	52 893 лв	36 748 лв	818 638 лв	8 490 лв	24 308 лв	0 лв

Преходният остатък от 2014 г. е в размер на 1 234 459 лв, от които 602 473 лв са за текуща издръжка и 631 986 лв за капиталови разходи.





## Разпределение на разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Царево за 2015 г.

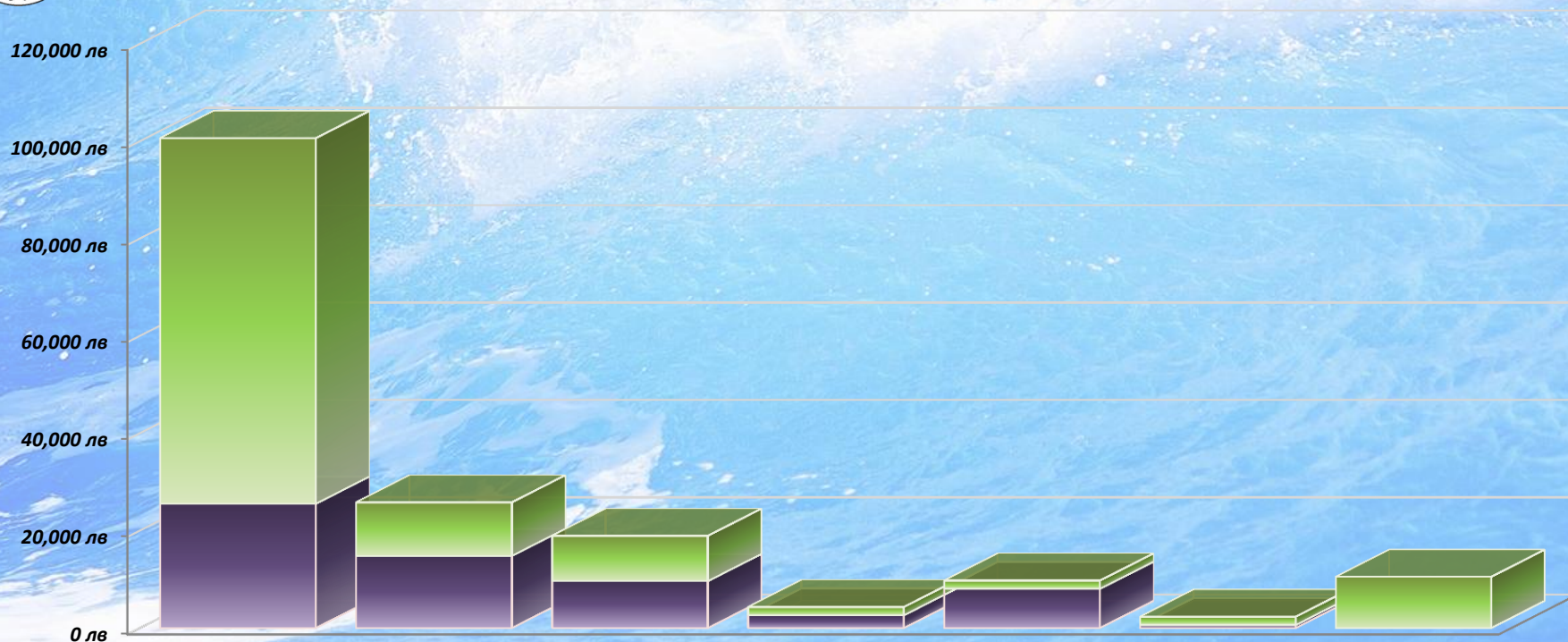


Второстепенен разпоредител	Кметство Ахтопол	Кметство Лозенец	СОУ "Н. Вапцаров" гр. Царево	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ахтопол	ОДЗ "Ален мак" гр.Царево	ЦДГ "Делфинче" гр. Ахтопол	ОП "Пристанище"	ОП "Общински музей"
Държавни дейности	49 136 лв	16 850 лв	1 077 915 лв	264 419 лв	496 043 лв	143 156 лв		
Местни дейности	673 698 лв	379 787 лв			240 000 лв	100 000 лв	193 000 лв	111 300 лв
Общо	722 834 лв	396 637 лв	1 077 915 лв	264 419 лв	736 043 лв	243 156 лв	193 000 лв	111 300 лв





## Средства за местни дейности по културния календар на Община Царево за 2015 г.



	Царево	Ахтопол	Лозенец	Кости	Бродилово	Синеморец	Други селища
Субсидия за читалище	25 513 лв	14 800 лв	9 620 лв	2 600 лв	8 020 лв	600 лв	
Средства за кметства	75 100 лв	11 000 лв	9 300 лв	1 700 лв	1 700 лв	1 700 лв	10 500 лв
Общо	100 613 лв	25 800 лв	18 920 лв	4 300 лв	9 720 лв	2 300 лв	10 500 лв

Общият размер на средствата за местни дейности по културния календар на Община Царево за 2015 г. е 172 153 лв, от които 61 153 лв са под формата на субсидия за читалищата, а 111 000 лв са предвидените средства за изразходване от кметствата.





## Разчет за целевите разходи през 2015 г.

<u>Наименование</u>	<u>Сума</u>
✚ За членски внос в организации и сдружения	3 000 лв
✚ Помощ за погребения, включващи разходи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и зариване на гроба в размер на 320.00 лв. Помощта 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 за лечение на тежко болни лица	10 000 лв
✚ Помощи за социално слаби лица	9 000 лв
✚ Сдружение „Диабет“	500 лв
✚ Териториална съюзна организация на слепите –Бургас	1 000 лв
✚ Български червен кръст Бургас	1 000 лв
✚ За абитуриенти 2015 г.	5 000 лв
✚ Пътуващи лекари от ФСМП-Царево	2 200 лв
✚ Еднократна финансова помощ новородени, сираци и полусираци 2014	14 000 лв
<b>Всичко:</b>	<b>49 700 лв</b>





## Разчет за средствата за сметки от ЕС по Бюджет 2015 г. на Община Царево

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
1	2	3
<b>по ОПОС</b>	<b>46 550 632.53</b>	<b>1 504 087.21</b>
1. Проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Царево" по ОП "Околна среда" 2007-2013, Приоритетна ос 1, процедура с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 - "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."	8 252 752.33	372 199.13
2. Проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ахтопол" по ОП "Околна среда" 2007-2013, Приоритетна ос 1, процедура с референтен № BG161PO005/11/1.12/02/25 - "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж."	37 729 602.42	1 131 888.08
3. Рекултивация на депо за битови отпадъци гр.Ахтопол, ПУДООС	568 277.78	0.00
<b>по Програми ТГС по външните граници на ЕС</b>	<b>366 240.94</b>	<b>0.00</b>
1. Проект "The meeting Sea/Pond and Natural of tourism" /"Срещата на море/езеро и природата с туризма"/, Проекти по Инструмент за предприсоединителна помощ "България - Турция", Трета покана - Община Царево - партньор	366 240.94	0.00
<b>по Други програми на ЕС</b>	<b>1 805 517.34</b>	<b>0.00</b>
2. Проект "Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път II-99 до с.Българи от км 0+000 до км 0+700; Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с II-99 до с.Кости от км 0+000 до км 7+500" - Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". ДФЗ	21 000.00	0.00





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
6. Проект "Път до лодкостоянка с.Синеморец" МИРГ. Мярка 3.1 - "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" - подаден на 29.11.2013 год.ДФЗ	247 675.14	0.00
7. Проект "Ремонт на пристанищен Мостик в град Ахтопол", МИРГ. Мярка 2.3 - "Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове".ДФЗ	316 302.60	0.00
8. Проект "Пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив гр.Царево" по Приоритет 2 "Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природни ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство". Мярка 2.2 - "Развитие на туристическите атракции", от Стратегия за развитие на МИРГ за периода 2011-2013 год.ДФЗ	702 192.25	0.00
9,Проект "Проект за обновяване на читалище "Георги Кондолов 1914" град Царево" МИРГ, Мярка 3.1 - "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма"	225 840.28	
10. Програма BG06 "Деца и младежи в риск", Компонент 2 - "Грижа за деца в риск" - Сключено споразумение общ.Царево с общини Приморско и М.Търново, асоциация "Андрей Арнаудов".РЧР	292 507.07	0.00
<b>Всичко:</b>	<b>48 722 390.81</b>	<b>1 504 087.21</b>





***БЛАГОДАРИМ ВИ  
ЗА ВНИМАНИЕТО!***