

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2014 г.

Уважаеми дами и господа,

Проектобюджетът на община Мездра за 2014 г. е разработен при спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно - осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината.

За финансовото осигуряване на делегираните от държавата дейности Община Мездра ще получи под формата на обща субсидия **6 265 874 лв.** В сравнение с 2013 г. завишението е с **74 324 лв.**

За функция „Образование“ с приемането на РМС 658/31.10.2013 г. стандарта за издръжка на дете в детска градина се завишава с 20 лв., с 23 лв. е завишен стандарта за предучилищните групи и с 13,00 лв. за яслените групи. Единният разходен стандарт за учениците в общообразователните училища е завишен с 18 лв. и ще е в размер на 1460 лв., а с 47 лв. е увеличението за учениците в профилираните гимназии. Средствата за материално-техническата база, за извънучилищната и извънкласната дейност, за подпомагане на храненето и осигуряване целодневен учебен процес за ученици до 4 клас запазват нивата си от 2013 г.

За функция „Здравеопазване“ от 14 лв. на 18 лв. се завишава стандарта за медицинското обслужване на дете и ученик.

Във функция „Социално осигуряване и грижи“ за домовете за стари хора държавата ще заплаща 6145 лв. за един домуващ, като увеличението тук е 239 лв. С 309 лв. е завишението на стандарта за дете в домовете за деца с умствена изостаналост. За настанените в Преходното жилище и Защитеното жилище завишението е с 262 лв.

За функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – в сферата на културата завишението е с около 2 %. Стандарта за една субсидирана бройка в читалищата е 6400 лв.

За местните дейности ще получим от държавата под формата на изравнителна субсидия средства в размер на **1 222 100 лв.**; За зимно поддържане и снегочистване средствата ще са в размер на **83 800 лв.** С 101 600 лв. е завишена целевата субсидия за капиталови разходи. За 2014 г. тя ще е в размер на **620 100 лв.**, от които **342 500 лв.** за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа.

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи**, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите през последните години, тенденциите в развитието на икономиката и нормативните промени, са заложили като прогноза постъпления от местни данъци и такси, цени на предоставяните публични услуги на населението, наеми от отдадените общински имоти, приходи от продажба на общинско имущество и други.

Рамката на собствените приходи за 2014 г. е 5 344 973 лв.

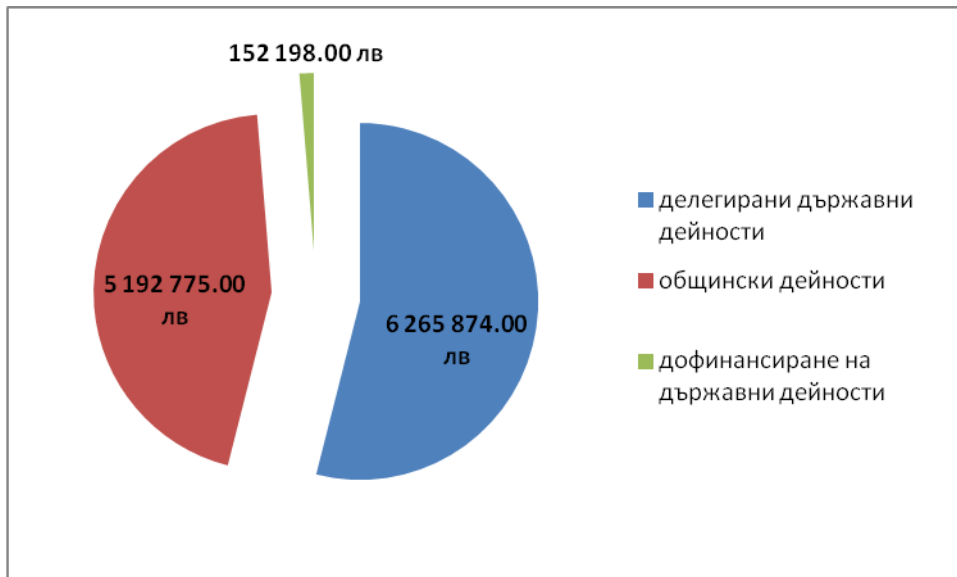
в това число:

- | | |
|--|----------------------|
| • данъчни приходи | 816 000 лв. |
| • неданъчни приходи | 3 079 075 лв. |
| • взаимоотношения с ЦБ | 1 926 000 лв. |
| • трансфери | -138 619 лв. |
| • операции с финансови активи и пасиви | -522 894 лв. |
| • приходи от закрити ИБСФ | 185 411 лв. |

Като трансфери са заложи отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО., които се предоставят на община Враца.
В операциите с финансови активи и пасиви са отразени погасителните вноски по заемите, които обслужва Общината.

Разходите за 2014г. са подредени по единния бюджетен класификатор в размер на **11 610 847 лв.** от които:

- за **делегираните държавни дейности** са разчетени **6 265 874 лв.**
- за **общинските дейности** се предвиждат общо **5 192 775 лв.**
- за **дофинансиране на държавни дейности** **152 198 лв.**



Капиталовата програма на общината ще се финансира с:
620 100 лв. средства от целевата субсидия за капиталови разходи;
300 000 лв. собствени средства - част от средствата от продажба на нефинансови активи и постъпленията от концесии.

Поради ограничения собствен финансов ресурс за реализацията на инвестиционната политика на Общината ще се разчита на европейско финансиране.

И през 2014 г община Мездра ще се придържа към политика, запазваща обема на предоставяните на населението публични услуги в рамките на ограничения финансов ресурс, при намалени постъпления от собствени приходи.

ИВАН АСПАРУХВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА МЕЗДРА

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2014 година
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА МЕЗДРА**

Приходи за делегираните от държавата дейности

<i>Наименование на приходните параграфи</i>	<i>Проекто бюджет 2014год.</i>
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ:	
Получени трансфери/субсидии от ЦБ /нето /:	6 265 874
обща субсидия и други трансфери за <i>държавни</i> дейности от ЦБ за общини (+)	6 265 874
Всичко взаимоотношения:	6 265 874
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 265 874

Разходи за делегирани държавни дейности

Функции/дейности	<i>Проекто бюджет 2014год.</i>
1. Функция „Общи държавни служби“ в т.ч.	796000
Общинска администрация	796000
2. Функция „Отбрана и сигурност“ в т.ч.	96 449
Други дейности по вътрешната сигурност	37 859
ОМП, поддърж.на запаси и мощности	58 590
3.Функция „Образование“ в т.ч.	4113542
ЦДГ и ОДЗ	1214419
Общообразователни училища	2379505
Проф.учил.и проф.парал.към СОУ	437876
Общежития	57200
Извънучилищни дейности	24542
4. Функция „Здравеопазване“ в т.ч.	291 799
Здравни кабинети в детски градини и училища	101 014
Детска ясли, детски кухня и яслени групи в ОДЗ	190 785
5. Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи“ в т.ч.	737 684
Преходни жилища	40488
Домове за стари хора	122900
Домове за деца	533808
Защитени жилища	40 488
7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в т.ч.	230 400
Читалища	230 400
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 265 874

ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2014 Г.	
Местни приходи	
<i>Наименование на приходните параграфи</i>	<i>Проекто бюджет 2014 год.</i>
I.ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3 895 075
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	816000
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	3 079 075
Всичко приходи: (1+ 2)	
II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:	1 926 000
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ	1 926 000
обща изравнителна субсидия	1 222 100
трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	83 800
целева субсидия за капиталови разходи	620 100
III.ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	-138 619
Трансфери между бюджети предоставени трансфери(-)	-138 619
IV.Временни безлихвени заеми	
V.Операции с финансови активи и пасиви	-522 894
Операции от други банки в страната	-379 158
-погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-379 158
Получени дългосрочни заеми от стараната	
в. т.ч. фонд "ФЛАГ"	
Погашения по дългосрочни заеми от стараната	-143 736
в. т.ч. фонд "ФЛАГ"	-143 736
Закрити ИБСФ	185 411
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ	5 344 973

ОБЩИНА МЕЗДРА

Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

Функции/дейности	Проекто бюджет 2014 год.
1. Функция „Общи държавни служби“ в т.ч.	685 420
Общинска администрация	570 035
Общински съвет	115 385
2. Функция „Отбрана и сигурност“ в т.ч.	10 000
Ликв.последивици от стихийни бедствия, аварии и катастр.	10 000
3.Функция „Образование“ в т.ч.	459 903
ЦДГ и ОДЗ	393 080
Извънучилищни дейности	29 859
Други дейности по образованието	36 964
4. Функция „Здравеопазване“ в т.ч.	11 230
Детска ясла, детски кухня и яслени групи в ОДЗ	11 230
5. Функция „Соц.осигуряване“ в т.ч.	555 875
Домашен социален патронаж	246 300
Клубове на пенсионери и инвалиди	42 660
Програми временна заетост	210 815
Други служби и дейн.по осиг.на заетост	56 100
6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в т.ч.	2 266 036
Осветление на улици	255 090
Изграждане, ремонт и поддърж.на ул.ч.мрежа	486 300
Други дейн.по жил.стр., благоустр.и регион.развитие	460 818
Упр., контрол и регул.дейн.по опазв.на ОС	20 666
Озеленяване	169 524
Чистота	873 138
Пречистване на отпадъчни води от населени места	500
7. Функция „Почивно дело, култура, религ.дейности“ в т.ч.	240 558
Спортни бази за спорт за всички	125 850
Музей,худ.галерии,паметн.на културата и етногр.к-с с мест.х-р	600
РТВ	220
Обредни домове и зали	3 700
Други дейности по културата	110 188
8. Функция „Икономически дейности и услуги“ в т.ч.	830 719
Др.дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов	7 082
Упр., контрол и регул.дейн.по транс.и пътищата	9 200
Служби и дейн.по подд.,ремонт и изгр.на пътища	426 300
Други дейности по туризма	96 436
Други дейности по икономиката	291 701
9. Разходи за лихви	133 034
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	5 192 775
Дофинансиране на държавни дейности с месни приходи	
1. Функция „Общи държавни служби“ в т.ч.	93 295
Общинска администрация	93 295
3.Функция „Образование“ в т.ч.	12 403
Проф.учил.и проф.парал.към СОУ	7084
Извънучилищни дейности	5 319
5. Функция „Соц.осигуряване“ в т.ч.	31 500
Центрове за настаняване от семеен тип	15 000
Програми временна заетост	1 500
Защитени жилища	15 000
7. Функция „Почивно дело, култура, религ.дейности“ в т.ч.	15 000
Читалища	15 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФ.НА ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ	152 198
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 344 973