



ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Бюджет 2014

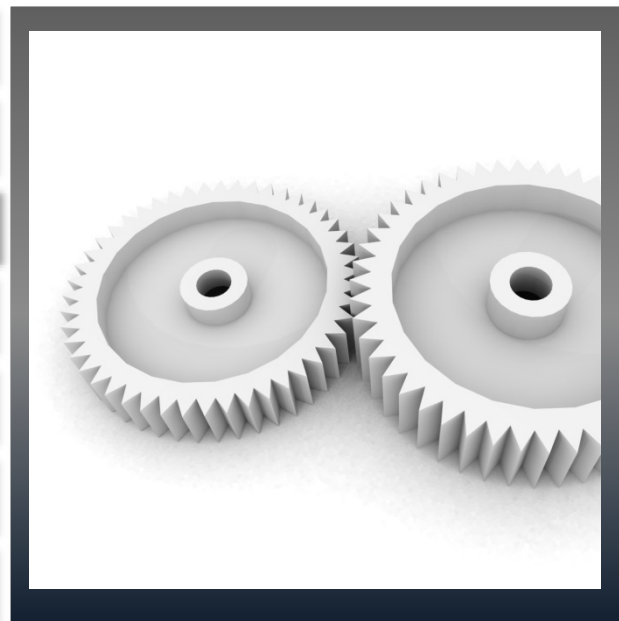
Община Чепеларе

29.11.2013 г.



Основни фактори определящи бюджета за 2014 г.

- 1 Икономическа и финансова криза в страната
- 2 Висок размер на неразплатени задължения
- ✓ 3 **Намаляване на събираемостта на собствените приходи**
- 4 Намаляване на инвеститорския интерес
- 5 Ограничено търсене на общински услуги
- 6 Висока междуфирмена задлъжнялост
- 7 Допълнителни отговорности от държавата към общините



Макрорамка на общинските бюджети 2014

•Оценката на макро – средата през 2014г. е изготвена на база

- ✓ отчетените данни за минали години;
- ✓ прогноза за общинските бюджети за 2014 г., включително бюджетни данни от Проект за Закон за държавния бюджет за 2014 г. (ЗДБРБ);
- ✓ поемане на нови отговорности и гарантиране на поети ангажименти.

•Основни характеристики на общинските бюджети за 2014 г.

- ✓ Силна година на евроинвестиции;
- ✓ Все още остава проблема с просрочените задължения и вземания;
- ✓ Продължава дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;
- ✓ Затруднена адекватна поддръжка на общинската инфраструктура;
- ✓ Повишения риск при изпълнението на европроектите поради недостиг на средства за съфинансиране и финансови корекции.



Макрорамка на общинските бюджети за 2014

Промени в Проект на ЗДБРБ за 2014г.

2013 г.		2014 г.	
1	Трансфер за зимно поддържане 129 800 лв.	1	Трансфер за зимно поддържане 129 800 лв.
2	Трансфер за основен ремонт на общинска пътна мрежа 206 000 лв.	2	Трансфер за основен ремонт на общинска пътна мрежа 247 200 лв.
3	Целева субсидия за капиталови разходи 105 400 лв.	3	Целева субсидия за капиталови разходи 125 700 лв.
4	Обща изравнителна субсидия 75 400 лв.	4	Обща изравнителна субсидия 75 400 лв.
5	Разходи за “Общинска администрация” държавна дейност 418 800 лв.	5	Разходи за “Общинска администрация” държавна дейност 417 900 лв.



Разработка на бюджет 2014

Планиране на приходите



ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ТРАНСФЕРИ

- Обща субсидия за делегирани дейности
- Целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване се планират като местен приход.
- Изравнителна субсидия - Размерът ѝ се определя по общини съгласно механизъм и също се планира като местен приход;
- Целева субсидия за капиталови разходи.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

- Нормативни актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси от общинския съвет;
- Администрирането на местните данъци и такси;
- Степента на събираемост, несъбираеми вземания и останали за събиране недобори от минали години;
- Промените в положителна или отрицателна посока на местните икономически условия;
- На база исторически анализ.



ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 Г.

/ в лв. /

Наименование на приходите	Приходи за 2013 г.			Приходи за бюджет 2014 г.	% на изм. на бюджет 2014г. спрямо първ. бюджет 2013г.	Относ. дял	
	Първоначален план	Уточнен план към 30.09.2013г.	Отчет за 9 мес.			Първоначален план 2013г.	Бюджет 2014г.
1	2	3	4	6	7	9	10
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	7323808	7510926	3496746	5699704	77,82		
ОБЩО ПРИХОДИ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	5112520	5143700	1667943	3533000	69,10	100,00	100,00
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4631689	4639194	1619096	2887064	62,33	90,60	81,72
1. Б Имуществени данъци	1535000	1535000	744916	1332000	86,78	30,02	37,70
Имуществени данъци	1535000	1535000	744856	1332000	86,78	30,02	37,70
данък върху недвижими имоти	452000	452000	389839	452000	100,00	8,84	12,79
данък върху превозните средства	222000	222000	155342	222000	100,00	4,34	6,28
данък при придобиване на имущества, по дарения и възмезден начин	700000	700000	100053	500000	71,43	13,69	14,15
данък върху наследствата							
туристически данък	140000	140000	87695	140000	100,00	2,74	3,96
окончателен годишен /патентен/ данък	21000	21000	11927	18000	85,71	0,41	0,51
Други данъци	0		60			0,00	0,00
2. Неданъчни приходи	3096689	3104194	874180	1555064	50,22	60,57	44,02
Приходи и доходи от собственост	203520	204035	56750	147000	72,23	3,98	4,16
нетни приходи от продажби на услуги, стоки	136520	137035	22018	80000	58,60	2,67	2,26
приходи от наеми на имущество	31000	31000	25112	31000	100,00	0,61	0,88
приходи от наеми на земя	11000	11000	9607	11000	100,00	0,22	0,31
приходи от дивиденди	25000	25000	0	25000	100,00	0,49	0,71
приходи от лихви по текущи банк. сметки	0	0	13			0,00	0,00

Общински такси	1117554	1117554	611478	1082700	96,88	21,86	30,65
за ползване на детски градини	72000	72000	54125	72000	100,00	1,41	2,04
за ползв. на дет.ясли и др. по здравеоп.	6000	6000	4426	6000	100,00	0,12	0,17
за ползване на пазари,тържища и др.	13874	13874	8396	14000	100,91	0,27	0,40
за битови отпадъци	842280	842280	474263	842300	100,00	16,47	23,84
за технически услуги	135000	135000	47730	100000	74,07	2,64	2,83
за административни услуги	30000	30000	15497	30000	100,00	0,59	0,85
за притежаване на куче	400	400	394	400	100,00	0,01	0,01
други общински такси	18000	18000	6647	18000	100,00	0,35	0,51
Глоби, санкции и наказ. лихви	10000	10000	42229	50000	500,00	0,20	1,42
Други неданъчни приходи	20000	20000	12647	20000	100,00	0,39	0,57
Събрани и внесени данъци	-120000	-120060	-49120	-80000	66,67	-2,35	-2,26
Приходи от продажба на ДМА	1865615	1865615	189946	335364	17,98	36,49	9,49
Получени дарения и помощи от страната		7050	10250			0,00	0,00
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	516600	517826	424374	578100	111,90	10,10	16,36
обща изравнителна субсидия	205200	205200	172750	205200	100,00	4,01	5,81
получени целеви трансфери		1226	1226				
целеви субсидии за капиталови разходи	311400	311400	250398	372900	119,75	6,09	10,55
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ							
БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	13730	13730	-206856	0	0,00	0,27	0,00
Погасени заеми	-30000	-30000			0,00	-0,59	0,00
Възстановени заеми	43730	43730	-206856			0,86	0,00
IV. ТРАНСФЕРИ	-32000	-9551	-92072			-0,63	0,00
V.Операции с финан. активи и пасиви	-30786	-30786	-81633	67836	-220,35	-0,60	1,92
Заеми от други банки в страната	-18568	-18568	-388926	67836	-365,34	-0,36	1,92
получени дългосрочни заеми	500000	500000	0	500000	100,00	9,78	14,15
погашения по дългосрочни заеми	-518568	-518568	-388926	-432164	83,34	-10,14	-12,23
Заеми от фонд ФЛАГ	0	0	315581	0			
получени краткосрочни заеми	315581	315581	315581				
погашения по краткосрочни заеми	-315581	-315581					
Задължения по финансов лизинг	-12218	-12218	-8288				
VI. ФИНАНСИРАНЕ ДЕФИЦИТА	13287	13287	5034	0	0,00	0,26	0,00
Остатък от с/ки от предх.период		13287	5034				
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2211288	2367226	1828803	2166704	97,98	30,19	38,01

Разработка на бюджет 2014

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ



За делегираните от
държавата дейности

За съфинансиране на
европейски проекти и
програми

За дофинансиране на
държавни дейности

За общински дейности

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 Г.

№	Наименование на функция, дейност	Разходи за 2013 г.			Разходи за бюджет 2014 г.	% на изм. на бюджет 2014г. спрямо първ. бюджет 2013г.	Относ. дял	
		Първоначален план	Уточнен план към 30.09.2013г.	Отчет за 9 мес.			Първоначален план 2013г.	Бюджет 2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ Д-СТИ	4741178	4772358	1398354	3221800	67,95	100,00	100,00
1	Общи държавни служби	484340	484340	241500	335800	69,33	10,22	10,42
	Заплати по трудови правоотношения	9100	9100	5300	9100	100,00	0,19	0,28
	Други възнаграждения и плащания	24100	24100	13256	24100	100,00	0,51	0,75
	Осигурителни вноски от работодателя	5920	5920	3143	5900	99,66	0,12	0,18
	Издръжка	277820	277820	190288	234700	84,48	5,86	7,28
	Помощи по решение на Общ. съвет	50000	50000	11790	50000	100,00	1,05	1,55
	Разходи за членски внос	12000	12000	2777	12000	100,00	0,25	0,37
	Капиталови разходи	105400	105400	14946		0,00	2,22	0,00
2	Отбрана и сигурност	5000	5000	316	5000	100,00	0,11	0,16
	Издръжка	5000	5000	316	5000	100,00	0,11	0,16
3	Образование	288520	290420	192205	288500	99,99	6,09	8,95
	Заплати по трудови правоотношения	58600	58600	47700	58600	100,00	1,24	1,82
	Други възнаграждения и плащания	3740	3740	2607	3700	98,93	0,08	0,11
	Осигурителни вноски от работодателя	12680	12680	10399	12700	100,16	0,27	0,39
	Издръжка	213500	215400	124329	213500	100,00	4,50	6,63
	Капиталови разходи			7170			0,00	0,00
4	Здравеопазване	18920	18920	2446	18900	99,89	0,40	0,59
	Издръжка	18920	18920	2446	18900	99,89	0,40	0,59
5	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	40520	51770	31832	40500	99,95	0,85	1,26
	Други възнаграждения и плащания	12072	12072	8410	12072	100,00	0,25	0,37
	Осигурителни вноски от работодателя	2028	2028	1159	2028	100,00	0,04	0,06
	Издръжка	26420	37670	22263	26400	99,92	0,56	0,82
6	Жилищно строителство, БКС	1873573	1873573	178683	573600	30,62	39,52	17,80
	Заплати по трудови правоотношения	13800	13800	7798	13800	100,00	0,29	0,43
	Други възнаграждения и плащания	2200	2200	325	2200	100,00	0,05	0,07
	Осигурителни вноски от работодателя	2838	2838	1481	2800	98,66	0,06	0,09
	Издръжка	254820	254820	109386	254800	99,99	5,37	7,91
	Капиталови разходи	1599915	1599915	59693	300000	18,75	33,75	9,31
7	Опазване на околната среда	947040	952039	121330	990200	104,56	19,97	30,73
	Заплати по трудови правоотношения	13400	13400	8865	13400	100,00	0,28	0,42
	Други възнаграждения и плащания	20780	20780	16875	20720	99,71	0,44	0,64
	Осигурителни вноски от работодателя	6080	6080	6071	6080	100,00	0,13	0,19
	Издръжка	906780	911779	86269	950000	104,77	19,13	29,49
	Капиталови разходи			3250				

№	Наименование на функция, дейност	Разходи за 2013 г.			Разходи за бюджет 2014 г.	% на изм. на бюджет 2014г. спрямо първ. бюджет 2013г.	Относ. дял	
		Първоначален план	Уточнен план към 30.09.2013г.	Отчет за 9 мес.			Първоначален план 2013г.	Бюджет 2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Физическа култура и спорт	141010	141010	23364	31000	21,98	2,97	0,96
	Заплати по трудови правоотношения	6540	6540	4841	6540	100,00	0,14	0,20
	Други възнаграждения и плащания	7500	7500	4770	7500	100,00	0,16	0,23
	Осигурителни вноски от работодателя	1460	1460	1217	1460	100,00	0,03	0,05
	Издръжка	7510	7510	10156	7500	99,87	0,16	0,23
	Субсидии за нефинансови предприятия	8000	8000	2380	8000	100,00	0,17	0,25
	Капиталови разходи	110000	110000			0,00	2,32	0,00
9	Култура	114622	120227	90453	114600	99,98	2,42	3,56
	Заплати по трудови правоотношения	33040	33040	24574	33040	100,00	0,70	1,03
	Други възнаграждения и плащания	19800	19800	17252	19800	100,00	0,42	0,61
	Осигурителни вноски от работодателя	9572	9572	7506	9572	100,00	0,20	0,30
	Издръжка	52210	57815	41121	52188	99,96	1,10	1,62
10	Селско и горско стопанство	32420	32420	21884	32400	99,94	0,68	1,01
	Заплати по трудови правоотношения	23000	23000	11204	23000	100,00	0,49	0,71
	Други възнаграждения и плащания	400	400	22	400	100,00	0,01	0,01
	Осигурителни вноски от работодателя	4320	4320	2032	4300	99,54	0,09	0,13
	Издръжка	4700	4700	8626	4700	100,00	0,10	0,15
11	Транспорт и съобщения	588673	594873	407768	588700	100,00	12,42	18,27
	Заплати по трудови правоотношения	5592	5592	4147	5600	100,14	0,12	0,17
	Други възнаграждения и плащания	100	100	3648	100	100,00	0,00	0,00
	Осигурителни вноски от работодателя	1014	1014	1398	1000	98,62	0,02	0,03
	Издръжка	375967	382167	192575	376000	100,01	7,93	11,67
	Капиталови разходи	206000	206000	206000	206000	100,00	4,34	6,39
12	Други дейности по икономиката	106540	106540	75490	106600	100,06	2,25	3,31
	Заплати по трудови правоотношения	52000	52000	39789	52000	100,00	1,10	1,61
	Други възнаграждения и плащания	5350	5350	599	1200	22,43	0,11	0,04
	Осигурителни вноски от работодателя	9490	9490	7268	9490	100,00	0,20	0,29
	Издръжка	39700	39700	17034	43910	110,60	0,84	1,36
	Капиталови разходи			10800				
13	Разходи за лихви	20000	21226	11083	46000	230,00	0,42	1,43
14	Резерв за неотложни работи	80000	80000	0	50000	62,50	1,69	1,55

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 Г.

/ в лв. /

№	Наименование на функция, дейност	Разходи за 2013 г.			Разходи за бюджет 2014 г.	% на изм. на бюджет 2014г. спрямо първ. бюджет 2013г.	Относ. дял	
		Първоначален план	Уточнен план към 30.09.2013г.	Отчет за 9 мес.			Първоначален план 2013г.	Бюджет 2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА								
		7323808	7510926	3496746	5699704	77,82	100,00	100,00
1	Местни дейности	4741178	4772358	1398354	3221800	67,95	64,74	56,53
2	Дофинансиране на държавни дейности	371342	371342	269589	311200	83,80	5,07	5,46
3	Държавни дейности, дофинансиране с	2211288	2367226	1828803	2166704	97,98	30,19	38,01

Проекти по Европейски програми през 2013

Приключени проекти през 2013



Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе” – ОП „Регионално развитие”

• Бюджет: 728 127.74 лв.



Проект „Достъпна трансгранична инфраструктура“, „Cross Border Accessibility infrastructure“, с акроним „CrossAccess“, Програма за ЕТС Гърция – България 2007 - 2013 г.

• Бюджет: 828 857.54 евро



Обществено обсъждане
Бюджет 2014 /



Проекти по Европейски програми през 2013

Приключени проекти през 2013

Проект "Красива България"



„Преустройство и модернизация на обединено детско заведение (ОДЗ) - Чепеларе, филиал "Елхица“
Бюджет: 159 783.85 лева с ДДС
с 50% съфинансиране от общината

Проект "Красива околна среда"



Благоустрояване на изоставени зелени площи – пред блок „Скиор 1“ и градинката между ул. „Хан Аспарух“ и „Беломорска“
Бюджет: 9 998,64 лв. с ДДС



Проекти по Европейски програми през 2014г.

Проекти, които продължават изпълнението си през 2014г.



Проект „Подкрепа за достоен живот“

1

– Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бюджет: 213 876.46 лв.

Проект «Център за услуги в домашна среда – Чепеларе»

2

- ОП „Развитие на човешките ресурси“

Бюджет: 191 690,55 лв.

Обществена трапезария в град Чепеларе

3

- Осигурява безплатен топъл обяд на 85 човека - Министерство на труда и социалната подкрепа, Фонд „Социална закрила“

Бюджет: 2.50 лв./ден/човек



Проекти по Европейски програми през 2014г.



Проекти, които продължават изпълнението си през 2014г.

Проект „Улично осветление в град Чепеларе и к.к. Пампорово”

4

МФ Козлодуй

Бюджет: 219 907,30 Евро.

Проект „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе”

5

Подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР

Бюджет: 258 810.43 без ДДС

Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе”

6

Подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР

Бюджет: 331 038.94 лв. без ДДС



Проекти по Европейски програми през 2014г.



Проекти, които продължават изпълнението си през 2014г.

Проект „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе”

7

МФ Козлодуй

Бюджет: 144 155,60 Евро.

Проект „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе“,

8

Мярка 313 по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Бюджет: 387 352.00 лв. без ДДС

Проект „Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе”

9

Мярка 321 по ПРСР 2007-2013 г.

Бюджет: 978,574.07 лв.

Проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”

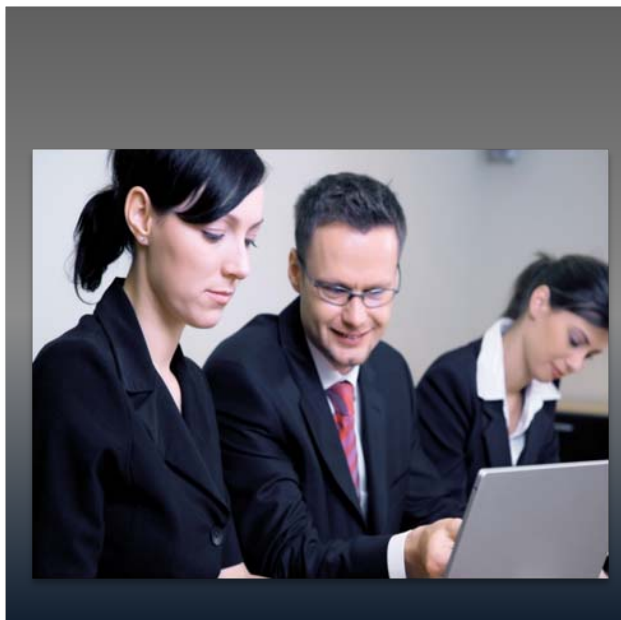
10

ОП „Регионално развитие” – Община Чепеларе е партньор

Бюджет: 414 453, 44 лв.

Проекти по Европейски програми през 2014г.

Проекти, които продължават изпълнението си през 2014г.



☞ Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите ѝ” – ОП „Административен капацитет”

Бюджет: 97 494, 20 лв.

☞ Проект „Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе” – ОП „Административен капацитет”

Бюджет: 89 996.31 лв.

☞ Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Чепеларе“ (Общински план за развитие) - ОП „Административен капацитет”

Бюджет: 78 013.75 лв.

☞ Община Чепеларе се включи към проект Е-Подем на НСОРБ. Чрез проекта през Общината получи оборудване (Сървър-1 бр., Настолен персонален компютър и LCD монитор, Киоск-терминал, Широкоформатен скенер, 46 inch видео екран

Обща стойност на техниката – 18 728 лв. без ДДС

Обществено обсъждане
Бюджет 2014 /



Проекти чакащи резултат

☞ Проект „Реконструкция на ул. „24-ти май“ град Чепеларе, Мярка 322, по ПРСР 2007-2013 г.

Бюджет: 1 951 769,72 лв. без ДДС

☞ Проект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500;

- Рехабилитация на Път SML2311 / II – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска;

- Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103“, Мярка 321 по ПРСР 2007-2013 г.

Бюджет: 5 677 023,81 лв. без ДДС



Проекти чакащи резултат

Проект "Зелени билкови пътеки" Подадено към СМР на МИГ „Преспа“. Одобрен от МИГ, чака одобрение от ДФЗ

Бюджет: 23 567.59 лв. без ДДС

Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на информационни технологии“, Мярка 313 по ПРСР 2007-2013 г.

Бюджет: 321 970.00 лв. без ДДС

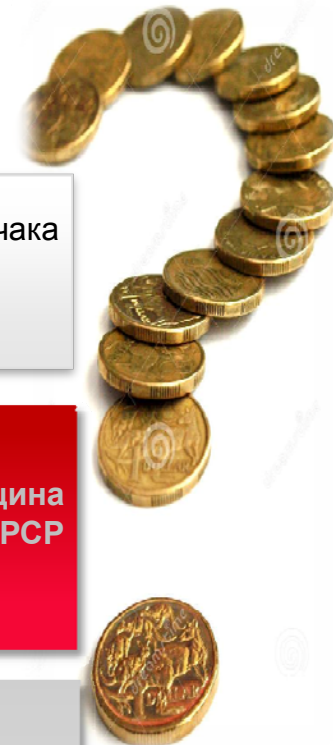
Проект „Създаване на по-добри условия за развитие на туризма в Община Чепеларе чрез благоустрояване на зоната около паметника на загиналите във войните чепеларци“, Мярка 313 по ПРСР от 2007-2013 г.

Бюджет: 372 976,33 лв без ДДС

Проект „Представяне и експониране на местното природно наследство чрез реконструкция и модернизация на Музей на Родопския карст в град Чепеларе“, Мярка 313 по ПРСР 2007-2013 г.

Бюджет: 384,623.89 лв. без ДДС

Обществено обсъждане
Бюджет 2014 /



Проекти чакащи резултат



Проект „Създаване на център за подпомагане на местния бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии“, Мярка 321 по ПРСР от 2007-2013 г.



Бюджет: 802 646,00 лв. без ДДС

Обществено обсъждане
Бюджет 2014 /



**Благодаря за
вниманието!**

