



БЮДЖЕТ 2016

Община Царево



В бюджета на община Царево са заложени следните приоритети

- ✓ *Запазване на данъчната тежест за гражданите и през 2016 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.*



Бюджетът за 2016 г. е разработен в съответствие с :

1. Действащата нормативна база:

- ЗДБРБ за 2016г. (ДВ бр.96 от 09.12.2015г.);
- Закона за публичните финанси;
- ПМС 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на Държавния бюджет;
- Чл. 19 от 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 Министерство на финансите.

2. Предложенията на:

- кметове на кметства и населени места на общината;
- директори на дирекции и всички второстепенни разпоредители.



Обща рамка на бюджет 2016 в прихода и разхода

Приходи

■ Собствени приходи
10 999 000 лв



■ Взаимоотношения с
ЦБ
3 450 533 лв.



■ Трансфери
-500 000 лв.



■ Преходен остатък
1 451 515 лв



■ Погашение по заем и
друго финансиране
-330 000 лв



Разходи



■ ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
10 861 533

■ КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ
2 758 000

■ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
1 451 515



При изготвянето на бюджета бяха взети в предвид следните фактори:

- Увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2016г.;
- Инфлационните процеси;
- Фактическото финансово състояние на Общината;
- Преходният остатък към 31.12.2015г.;
- Неизплатените задължения към предходни години;
- Поетите задължения към сключени и действащи договори;
- Размерът на вземанията, които общината има да събира;

Приоритетите на Бюджет 2016г.:

- 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;

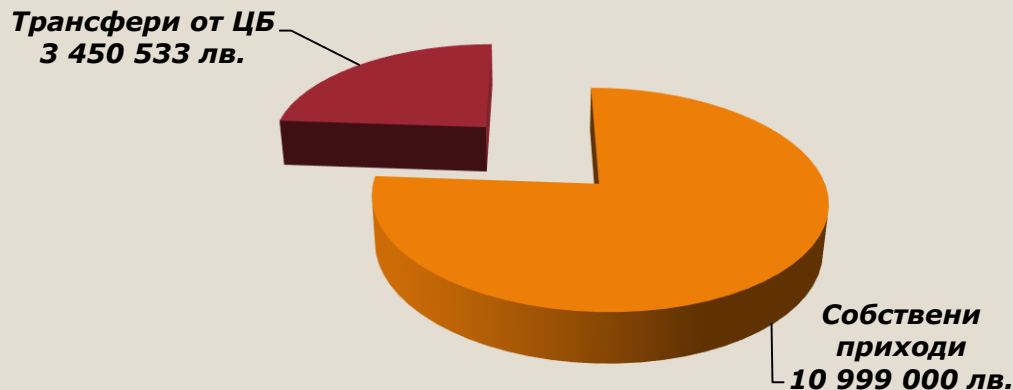


Приходи в бюджет 2015

Приходната част от бюджета е формирана на база двата основни приходаизточника:

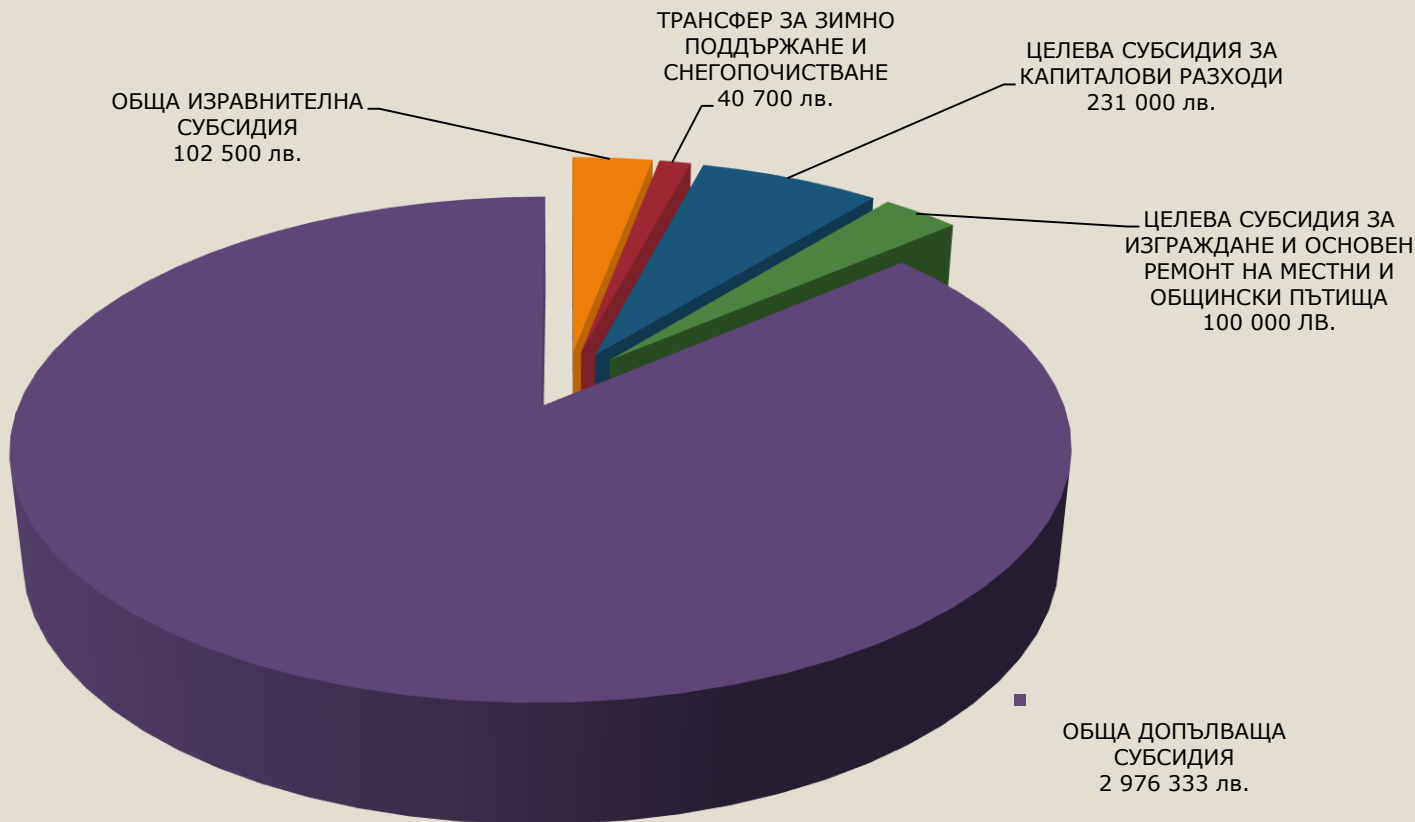
- **трансфери от ЦБ**
- **собствени приходи**

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.





Взаимоотношения на Община Царево с централния бюджет за 2016г.



**Общия размер на получените трансфери от централния бюджет за 2016г. е
3 450 533 лв.**



Собствени приходи в Бюджет 2016г.

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 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.



Данъчни приходи в бюджета на Община Царево за 2016г.



Размерът на данъчните приходи в бюджета на Община Царево за 2016г. е 4 190 000 лв.



Неданъчни приходи в бюджета



Общият размер на неданъчните приходи за 2016г. е 6 809 000 лв.



Разходна част на Бюджет 2016

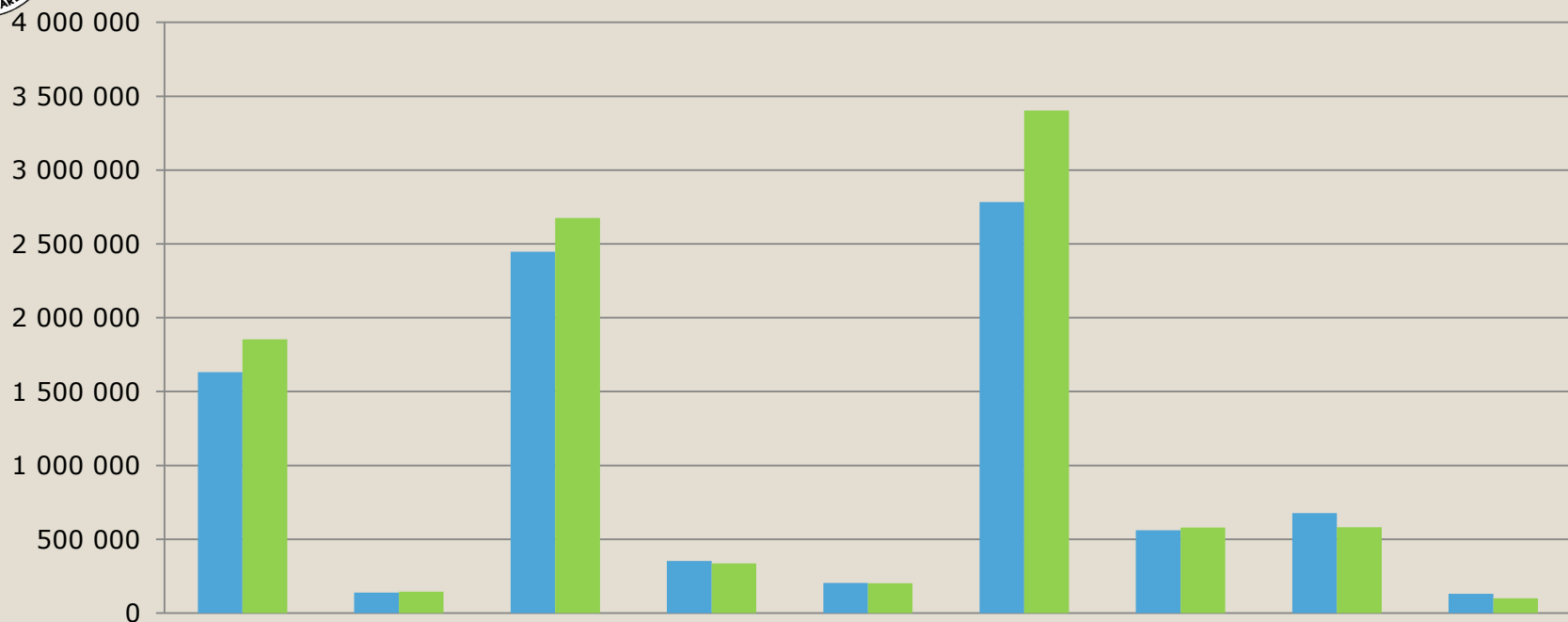
Разпределението на средствата за разходи по основни функции и дейности е направено на база анализ на разходите от предходни години и действителните потребности. Взето е предвид увеличението на минималната работна заплата, съществуващите и прогнозни цени на основните материали, горива, ел. енергия и други.

Отчетена е тенденцията от последната година значителна част от строителните дейности и ремонт да се извършват от работници на Общината, което е икономически по – изгодно и целесъобразно.

В структурата на разхода най-голям е относителния дял на тези във функция „Жилищно строителство и опазване на околната среда“, които представляват близо 35% от текущия бюджет, следвани от разходите във функция „Образование“ - 27% и „Общи държавни служби“.



Разходи за текуща издръжка, предвидени в бюджета на Община Царево за 2016 г.

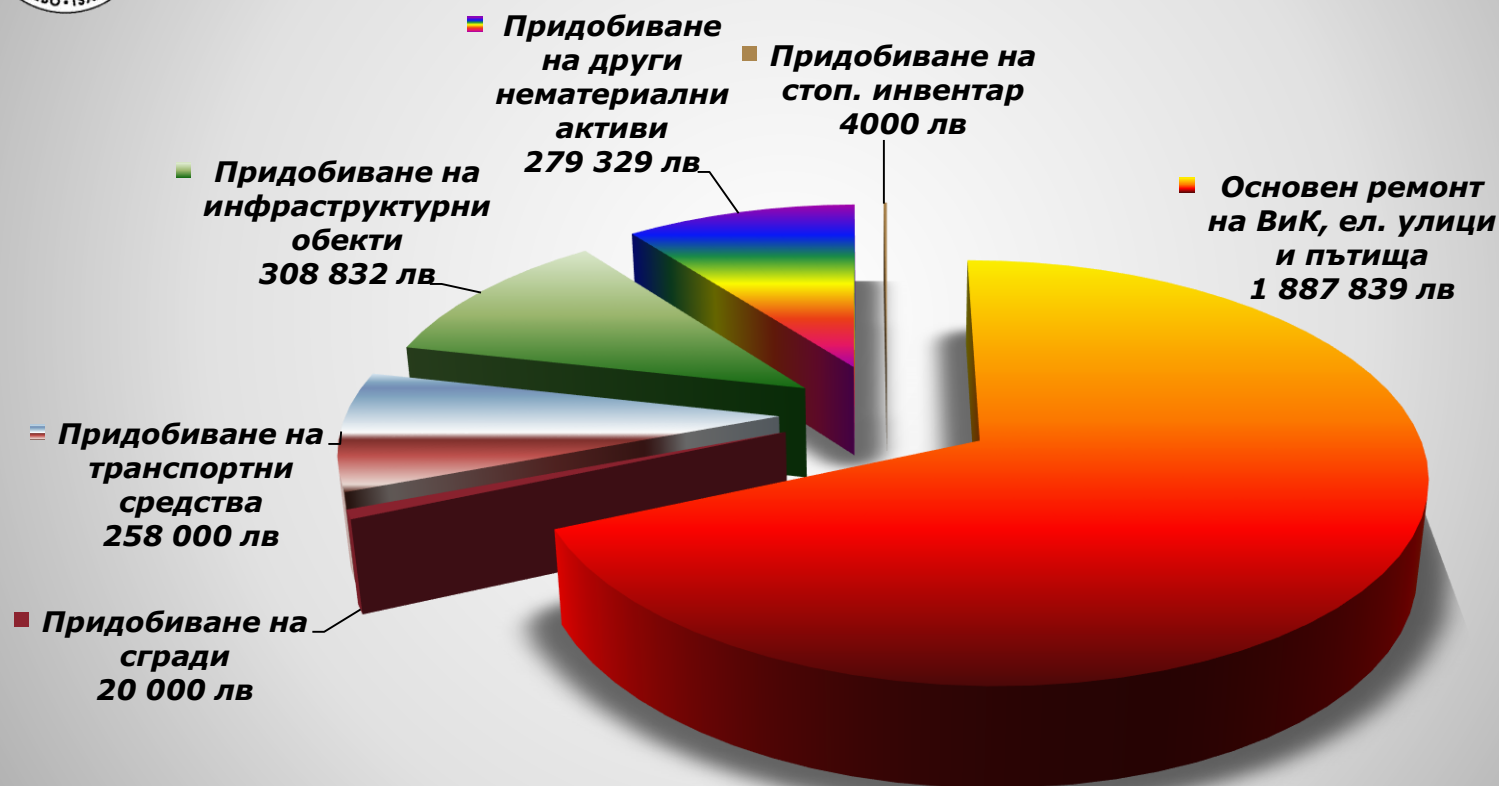


Функция	Общи държавни служби	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социално осигуряв., подпом. и грижи	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	Почивно дело, култура и религ. дейности	Иконом. дейности и услуги	Некласифицирани разходи
Бюджет 2015г.	1 665 840	138 740	2 447 083	352 290	203 700	2 783 120	561 633	677 685	130 000
Бюджет 2016 г.	1 852 662	145 870	2 675 716	337 540	202 021	3 402 741	578 477	581 000	100 000

Общата стойност на разходите за издръжка, предвидени в бюджета на Община Царево за 2016г. е 9 876 033 лв.

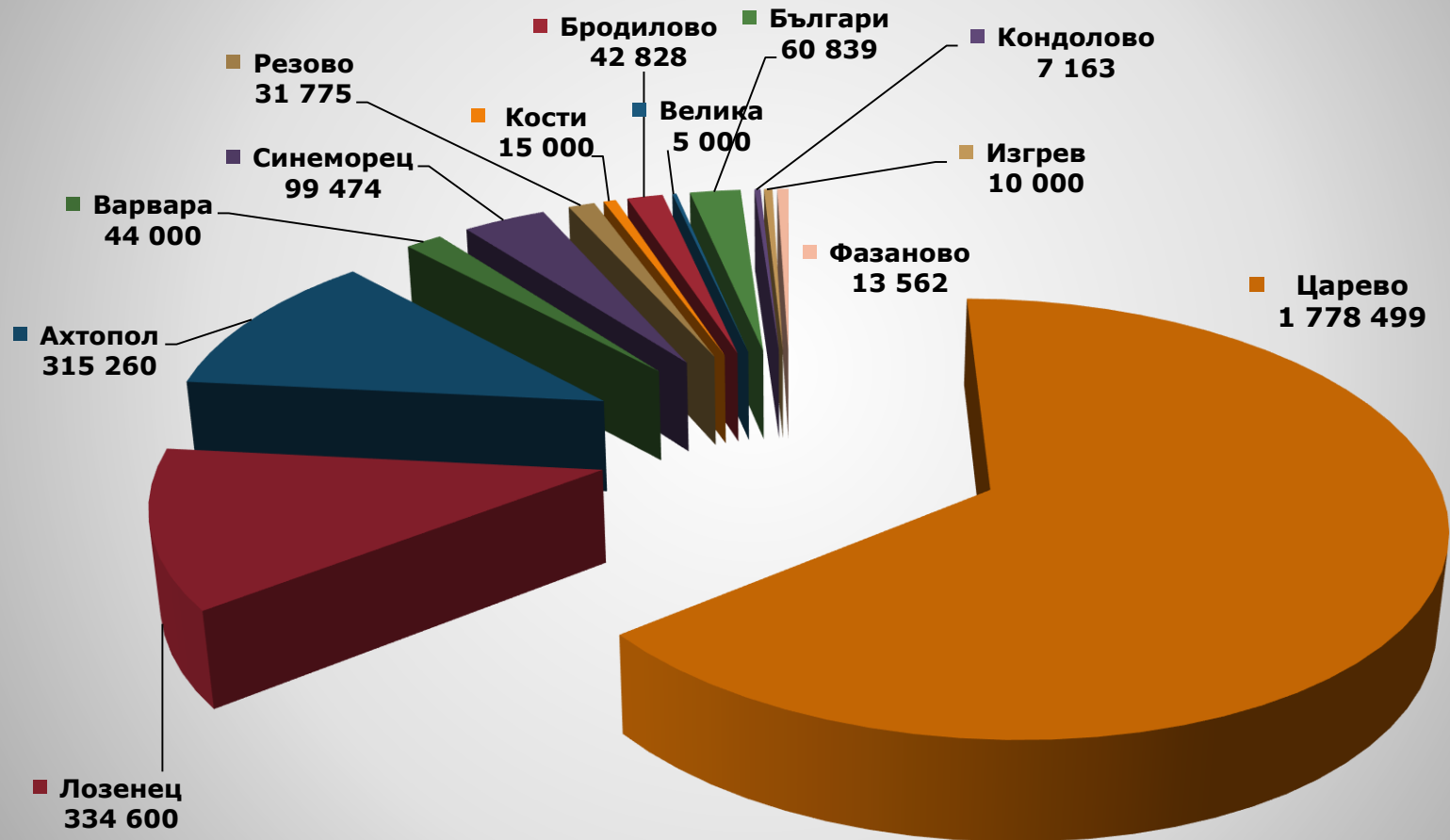


Капиталови разходи на Община Царево за 2016г.



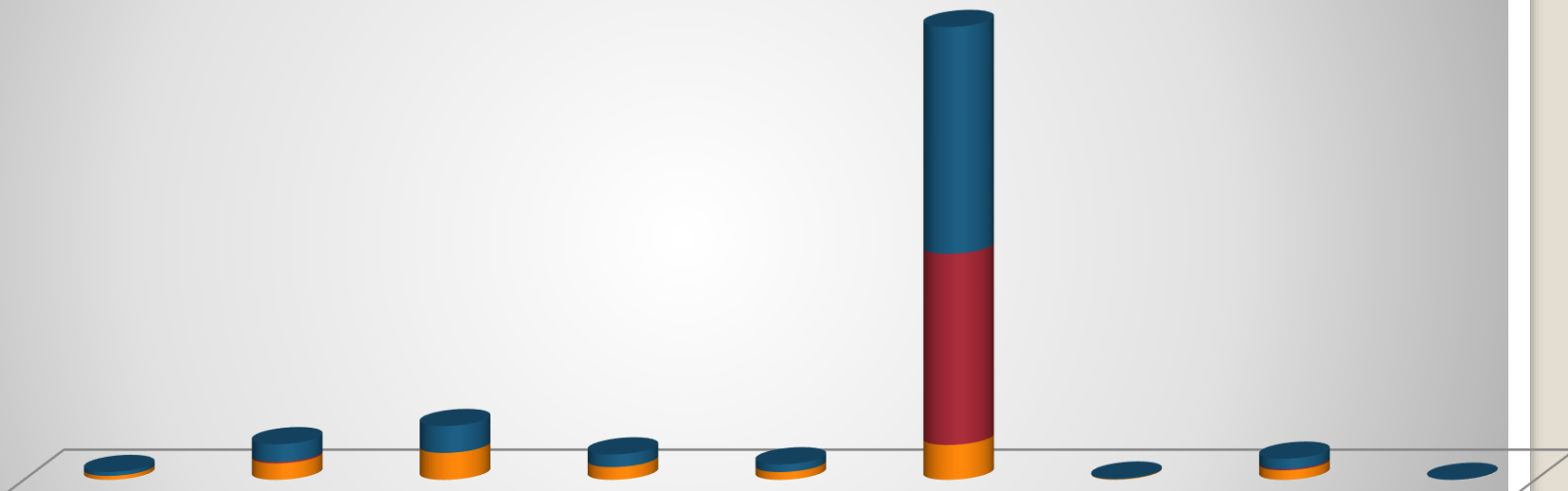
Общият размер на капиталовите разходи в бюджета на Община Царево за 2016г. е 2 758 000 лв.

Разпределение на капиталовите разходи на Община Царево за 2016г. по населени места





Разпределение на средствата от преходният остатък на Община Царево от 2015г.



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 религ. дейности	Икономически дейности и услуги	
текущи разходи	18510	78226	127744	60215	36743	165595	2893	45100	
капиталови разходи	-	6320	-	-	-	905169	-	5000	
общо	18510	84546	127744	60215	36743	1070764	2893	50100	

Общият размер на преходният остатък от 2015г. е 1 451 515 лв.

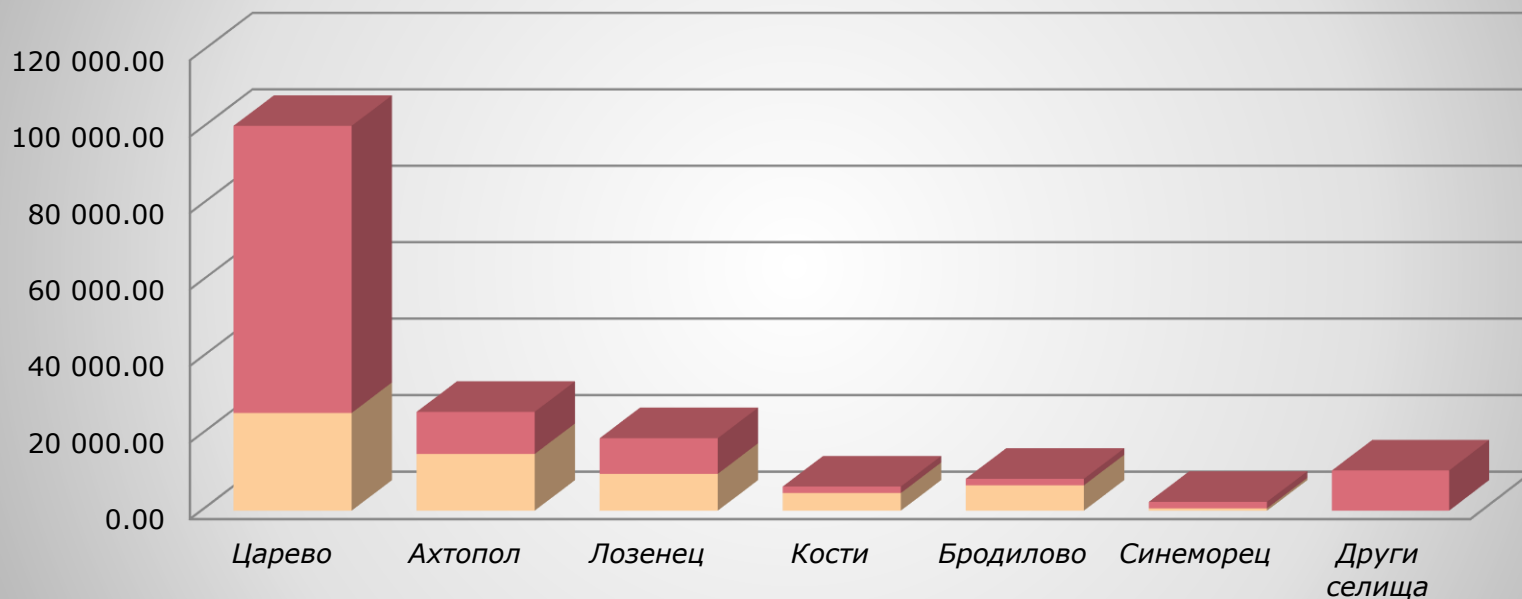
Разпределение на разходите по второстепенни разпоредители в Община Царево за 2016г.

Второстепенен разпоредител	Общо по Бюджет 2016	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране на държавните дейности
Кметство Ахтопол	769 086	49 606	658 810	60 670
Кметство Лозенец	449 600	17 440	412 040	20 120
СОУ "Н.Вапцаров" гр. Царево	1 349 028	1 344 428	0	4 600
ОУ "Кирил и Методий" гр. Ахтопол	334 937	334 937	0	0
ОДЗ "Ален Мак" гр. Царево	754 359	506 434	243 325	4 600
ОДЗ "Делфинче,, гр. Ахтопол	249 185	146 685	102 500	0
ОП "Пристанище"	193 000	0	193 000	0
ОП "Общински музей "	111 300	0	111 300	



Средства за местни дейности по културния календар на Община Царево за 2016г.

Общият размер на средствата за местни дейности по културния календар за 2016 г. е 172 753 лв., от които 61 753 лв. са под формата на субсидия за читалищата, а 111 000 лв. са предвидените средства за изразходване от кметствата.



Субсидия за читалище	25 513.00	14 800.00	9 620.00	4 600.00	6 620.00	600.00	
Средства за кметства	75 100.00	11 000.00	9 300.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	10 500.00



Разчет за целевите разходи за 2016г.

- За членски внос в организации и сдружения - **3 000 лв.**
- Помощ за погребения, включващи разхода 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 - **12 000 лв.**
- Помощи за социално слаби лица - **12 000 лв.**
- Териториална съюзна организация на слепите – Бургас - **500 лв.**
- Български червен кръст Бургас - **1 000 лв.**
- За абитуриенти 2016г. - **6 000 лв.**
- Пътуващи лекари от ФСМП-Царево - **2 200 лв.**
- Еднократна финансова помощ новородени, сираци и полусираци - **14 000 лв.**



***БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕТО!***