

Д О К Л А Д

по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2018 година

Проектът е разработен съгласно изискванията на Закона публичните финанси, Решения на министерския съвет №286/22.05.2017 г. и №667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г., Решение на министерски съвет №281/18.05.2017 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018 г., Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет, указанията на Министерство на финансите за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и съответните разчетни показатели за общината. Съгласно заповед на кмета на община Горна Оряховица № 3352/23.10.2017 г. са проведени комисии и са разгледани всички предложения от кметове на населени места, читалищни настоятелства, общински предприятия, училища и детски градини, граждани. Голяма част от тях са предвидени за изпълнение. Спазени са изискванията на действащата местна нормативна уредба, приета с решения на Общинския съвет.

Общият размер на първоначалния бюджет на Общината за 2018 г. е 29 574 298 лева. Основните приоритети за разходване на средствата ще бъдат:

- инвестиции
- здравеопазване
- изработване на общ устройствен план
- по-добри условия в детски градини и детски ясли
- обслужване на общинския дълг
- заплати и вноски по осигурителни плащания
- медикаменти
- осветление и отопление

Държавна дейност

Общата субсидия за държавни дейности за общината е в размер на 16 019 862 лв. за общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, читалища. Училищата са заявили генериране на собствени приходи в размер на 72 851 лв. Преходният остатък от 2017 година за държавни дейности е 1 069 860 лв. и е разпределен в бюджета за 2018 г. в съответните дейности. Общо приходите с държавен характер за 2018 година са в размер на 17 080 492 лв.

Спрямо 2017 г. общината получава 1 702 862 лв. повече за държавно делегирани дейности:

1 222 000 лв. повече за образование; 11 900 лв. повече за дейности свързани отбрана, полиция, бедствия и аварии; 155 000 лв. повече за здравеопазване; 132 500 лв. повече за социални услуги, повишени са стандартите на всички услуги; 111 700 лв. повече за администрация; 69 900 лв. повече за читалищата.

По разхода:

Планът на разходите е разработен на база анализ на финансовото състояние на общината и реалистични очаквания по отношение на приходите. Своевременно се идентифицират рисковете и се разглеждат причините както по отношение на приходите, така и по изпълнение на дейностите. Предприемат се мерки за постигане на планираните резултати.

Разходите за персонал и социални осигуровки е един от най-значимите и през 2018 г. С постановление на Министерски съвет бе одобрена минимална работна заплата в размер на 510 лв. С един процент се увеличават и вноските за Държавно обществено осигуряване. Средствата по Единен разходен стандарт не са достатъчни за обезпечаване на всички услуги предоставяни от Община Горна Оряховица като делегирани от държавата. Това налага и дофинансирането им с местни приходи. Все по-труден е балансът между желанието данъчната тежест за граждани и юридически лица да не се увеличава, а качеството на услугите да бъде по-добро със същите приходи.

2018 година е ключова за приключването и на няколко големи обекта, с чието изпълнение и отчитане Общината ще гарантира способности за управление на всички останали проекти от Инвестиционната програма. Необходимо е да покажем верифицирани над 3 800 000 лв. от извършеното до момента. Предизвикателство предвид сроковете на верификация от 90 дни.

- По отношение на общинска администрация община Горна Оряховица не променя числеността и структурата на администрацията. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и Министерство на труда и социалната политика като цяло.

- За дейностите на постоянната комисия за борба с противообществените прояви, издръжката на районните инспектори, денонощните оперативни дежурни, доброволен отряд и военния отдел ще получим 132 800 лв. от държавата, разполагаме и с преходен остатък

с който се правят ремонти на помещения на районните инспектори, закупува се оборудване.

- В сферата на образованието за 2018 г. има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще е 11 162 151 лв. Училища и детски градини имат преходен остатък 669 383 лв. За част от тях се предвижда дофинансиране на маломерни и слети паралелки, както и дооборудване на на Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий“ след проекта.

- В системата на здравеопазването има значително увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. Ще бъдат продължени ремонтите в двете детски ясли, предвижда се и ремонт и оборудване на четири здравни кабинета – Средно училище “Вичо Грънчаров“, Детска градина „Първи юни“, Основно училище „Паисий Хилендарски“, Професионална гимназия по ЖП Транспорт ”Н. Й. Вапцаров”
Общо средствата за 2018 г. са – 952 515 лв.

- Работата в социалната сфера е обезпечена. Общият бюджет е 2 167 179 лв. Има увеличение на стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, центъра за настаняване от семеен тип, центъра за обществена подкрепа и защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени нови готварски печки за дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с.Драганово. Работи се по Постановление на Министерски съвет 137 за обгрижване на над 30 лица, за които се грижат 26 човека. Проект от Оперативна програма „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии. Продължават и програмите за временна заетост в училища, детски градини, Общинско предприятие Младежки дейности спортни имоти и прояви, и Община Горна Оряховица. Към момента държавата е осигурила 6 436 лв. за възнаграждения на наетите лица.

- Средствата за функция Почивно дело, култура, религиозни дейности за 2018 са 598 815 лв. За развитие на спорта в училища и детски градини, сумата от преходен остатък е 12 161 лв. Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. Ще бъде направен ремонт на покрива на Народно читалище „Градина-Върбица 1894“ в с.Върбица. За останалите се очаква финансиране от фонд Бедствия и аварии.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Общинските приходи се формират от имуществени данъци, патентен данък, приходи от собственост, такси, обща изравнителна субсидия и средства за капитални вложения от целева субсидия. За 2018 г. общината получава 118 300 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 12 493 806 лв.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 3 217 000 лв. Плановият размер на неданъчните приходи е 6 974 772 лева.

Размера на общата изравнителна субсидия е 2 346 900 лв. Средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 84 400 лв.

През 2018 г. общината ще плати 400 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за минал период. Очаква се след одобрение от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда да стартира рекултивацията на закритото сметище.

Трансферите, предстоящите заеми от финансови институции и временните безлихвени заеми са свързани с изпълнението на проектите от инвестиционната програма на Община Горна Оряховица. 2018 година е ключова за постигане на етапната цел от изпълнението на подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ:

Ще се завърши площад "Георги Измирлиев" и парк "Детски кът".

Проекта за подобряване на образователната среда приключи и предстои искане за окончателно плащане. Очаква се и финансиране от Националния доверителен екофонд за Детска градина „Първи юни“.

За подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица по ул. „Иван Момчилев“ се реконструира и доизгради канализацията.

По изграждане на приюта предстои довършване на сградата и доставка на оборудването.

През 2018 г. продължава изпълнението на договорите по национална програма Енергийна ефективност на останалите 11 блока – на улиците: „Ю.Гагарин“ 35, 45-47, „Славейков“ 17, 29, „Славянска“ 18-20, 28, „Васил Левски“ 11, „Раховец“ 12, „Георги Бошнаков“ 31.

Предвидени са да се погасят 518 400 лв. – главница по заема, който обезпечи собственото участие за канализацията и водопровода в с.Първомайци. От финансова институция ще бъдат усвоени, като нов дълг за оборотни средства 1 690 608 лв. за изброените проекти. И се предвижда да се възстановят в същата година заедно с тези от 2017 г.

За Многопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ ще бъдат отделени близо 160 000 лв. за първата вноска на скенера, за лапароскопско оборудване и се планират средства за нов рентген на разсрочено плащане.

Ще се кандидатства по програма Красива България за два обекта: туристически заслон в хижа Божур за 216 437 лв. и „Ремонт на втори етаж на Многопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ на стойност 270 754 лв., за които общината осигурява 259 000 собствен принос.

Разходите за общински дейности са 12 493 806 лв.:

- издръжка на общинска администрация, помощи за двойки с репродуктивни проблеми, за новородени деца, помощи за постижения, за подпомагане организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните и пълната издръжка на общински съвет – 1 554 090 лв.;

- издръжка на детски градини и център за подкрепа за личностно развитие – 1 226 776 лв. Средствата на дете са увеличени предвид новите рецептурници за хранене на децата.

- издръжка на детски ясли – 93 000 лв.;

- пълната издръжка на домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост, осигуряване на устойчивост по проект „Независим живот“ и запазване на заетостта на голяма част от лицата полагащи грижа за болни и самотни лица – 838 071;

- за благоустрояването, ремонт улици, чистота, опазване на околната среда, ОП ППИО – 5 760 864 лв.;

- пълната издръжка на Общинско предприятие Младежки дейности, спортни имоти и прояви, спортни бази, стадион, игрища, подпомагане на спортни клубове, радио, библиотеки, музеи, реставрация на крепостта „Ряховец“, галерия, Общинско предприятие обреди и културни прояви – 2 045 329 лв.

- охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на туристическо дружество, борба с бездомните кучета – 865 676 лв.

- разходи за лихви – 150 000 лв.

Капиталовата програма стартира с 40 обекта финансирани с три източника – целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г. от републиканския бюджет, собствени средства от преходен остатък в делегираните от държавата дейности и целеви средства от 2017 г.

Зесегнати са всички ключови дейности, общинска отговорност, а именно:

предстоят ремонти в три училища, основни ремонти на три пенсионерски клуба, младежки дом в гр.Горна Оряховица и преходен обект този в гр.Долна Оряховица, няколко хидрофорни помпи за жилищни блокове, кръгово кръстовище до съда, видеонаблюдение в населените места, една детска площадка, техника и др.

Бюджетът на общината е внесен за разглеждане в общински съвет, с всички изискуеми по нормативни документи приложения и след проведено публично обсъждане.

Кмет:.....
/инж.Добромир Добрев/