



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Обяснителна записка

от инж. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Параметрите на Проектобюджет 2018година на Община Кърджали

Проектът за бюджет на община Кърджали по агрегирани показатели е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018година /ЗДБРБ/, ПМС № 332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година, Указания за съставяне на бюджет 2018г. на МФ с писмо ФО-1/09.01.2018г. и Закона за публичните финанси.

Основна характеристика и цел на Проектобюджет 2018 година е ,че разполага с макрорамка,подкрепяща:

-**Достъпни и качествени публични услуги:**добро отношение ,спазване на нормативните срокове за предоставяне на услугите ,баланс между качество и цена на предлаганите услуги;

-**Добра жизнена среда,**включваща:подобряване на инженерната инфраструктура,достъпна среда,зони за отдих и спорт,сигурност

Запазват се и приоритетите :

- Запазване нивото на предоставяните публични услуги при засилена вътрешна финансова дисциплина и контрол;
- Финансова стабилност;
- Фокусиране върху вътрешните резерви в бюджетните дейности;
- Фискални правила и ограничения;
- Завишени отговорности на участниците в бюджетния процес;

По важните **акценти** в бюджета на община Кърджали са:

- Намаляване данъчната тежест за гражданите за 2018г.,но стриктно събиране на недоборите от минали години;
- Значително увеличаване на средствата за делегираните дейности-най-значими за образованието;
- Продължаване дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности-общинска администрация, образование и култура;
- Увеличена минимална работна заплата на 510лв.и средно увеличение 9%за бюджетните заплати;
- Очакван достъп до финансовите инструменти по ОП”Региони в растеж”

Проектобюджетът на Община Кърджали за 2018г. възлиза на **59 100 000лв.** лева. В сравнение с началният план за 2017г. 49 480 000 лв. увеличението е близо с 19 % .Този ръст се дължи на големият преходен остатък от 2017г.- целеви средства над 4 млн.лв.за капиталови обекти и завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2018г.

Предвидените приходи в Бюджет 2018 възлизат на **59 100 000лв .** от които:

I.Общ размер на средствата от Централния Бюджет за 2018г.:

35 899 005лв. в т. число:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	29 884 605 лв.
2.Обща изравнителна субсидия	3 061 600 лв.
3. Целева капиталова субсидия от РБ	2 517 000 лв.
4.Средства за зимно поддържане и снегочистене	435 800 лв.

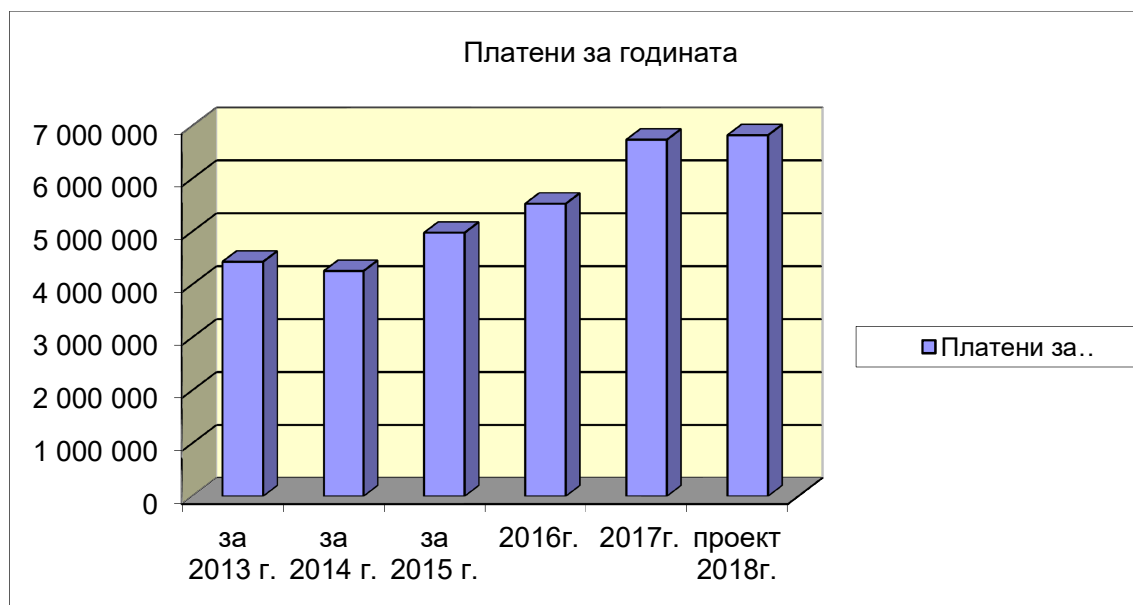
II. Местни приходи - 23 200 995 лв. ., в т.ч.:

1.Остатък по банкови сметки от 2017г.	4 784 463 лв.
2.Собствени приходи	19 790 000 лв.
3.Трансфери	(-) 547 000 лв.
4.Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и с/ки за средства от ЕС и чужди ср-ва	452 100 лв.
5.Заеми от банки -ФЛАГ	(-) 278 568 лв.
6.Друго финансиране /отчисления ЗУО/	(-) 867 000 лв.
7.Временни безлихвени заеми от Набирателна с-ка	(-)1 000 000.лв.

Данни за Данъчните приходи на община Кърджали в 5 годишен сравнителен порядък:

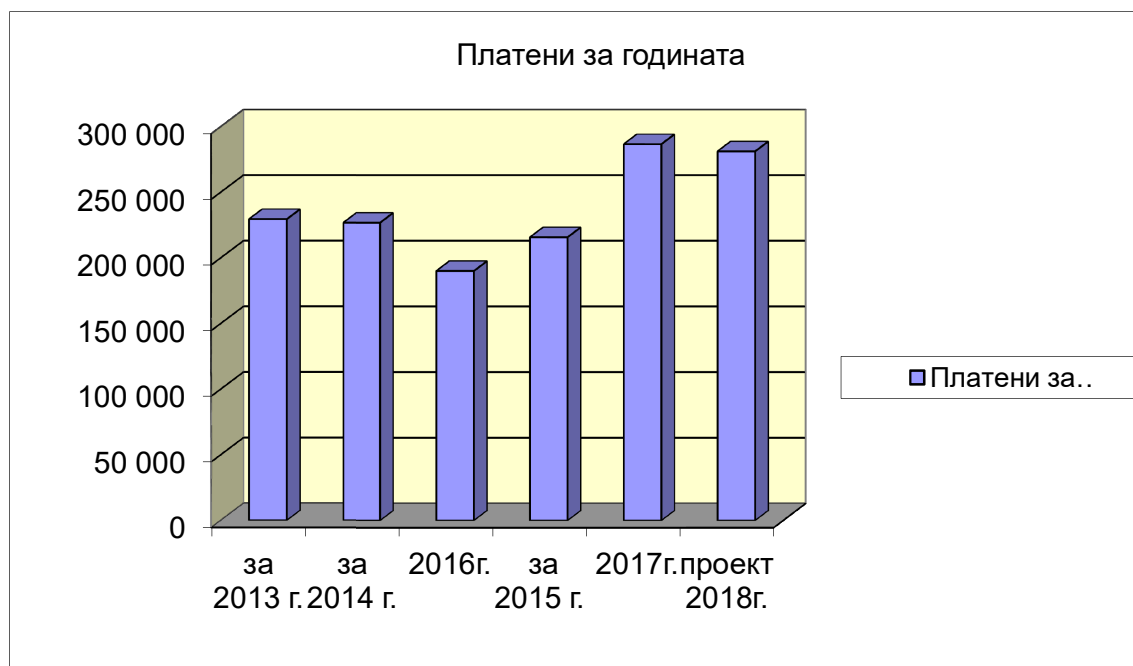
Данъчни приходи

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2016г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	4 430 105	4 255 126	4 978 899	5 526 883	6 735 948	6 821 000



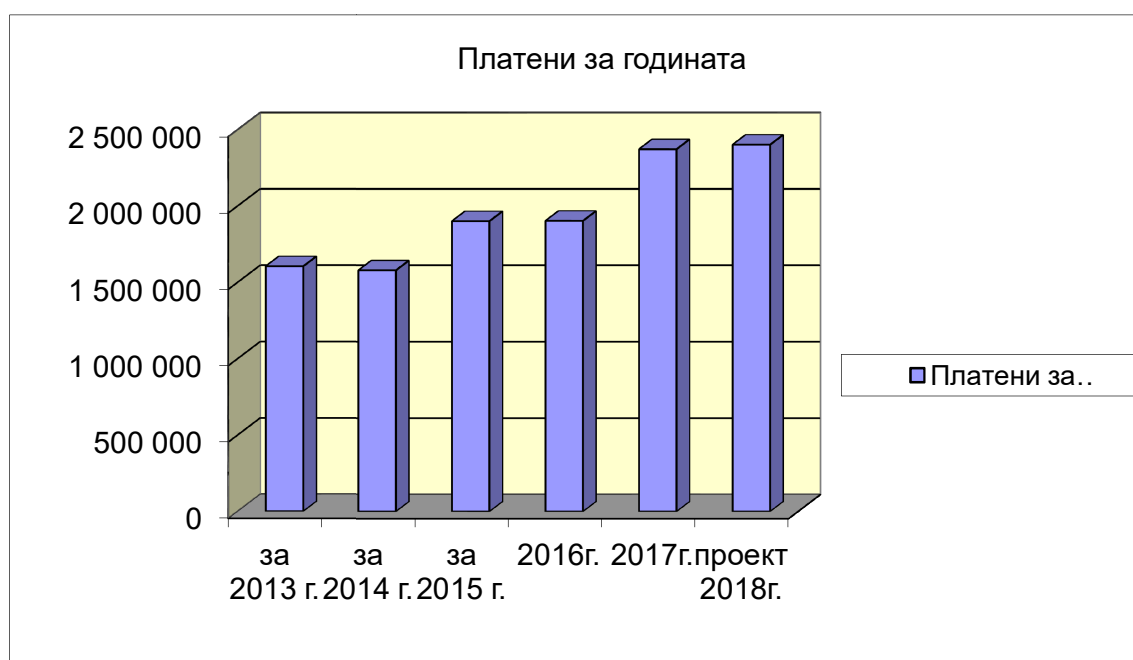
Патентен данък и данък върху таксиметров превоз

	за 2013 г.	за 2014 г.	2016г.	за 2015 г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	229 391	226 696	189 908	215 639	286 486	281 000



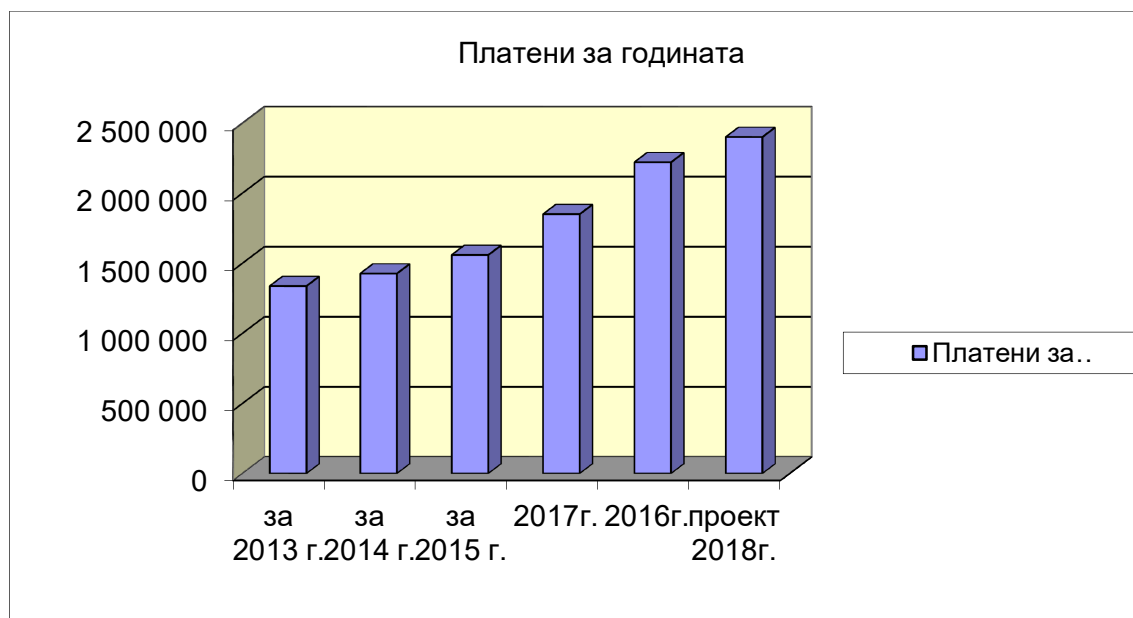
Данък върху недвижимите имоти

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2016г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	1 604 121	1 577 917	1 899 758	1 901 951	2 370 790	2 400 000



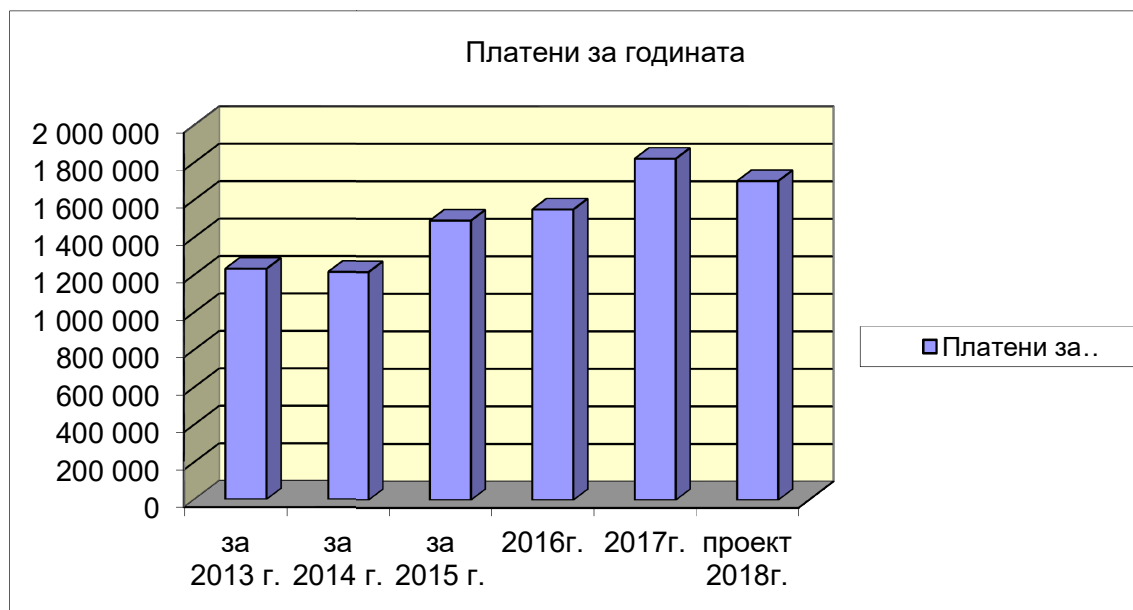
Данък върху превозните средства

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2017г.	2016г.	проект 2018г.
Платени за годината	1 336 941	1 426 158	1 558 429	1 849 441	2 220 017	2 400 000



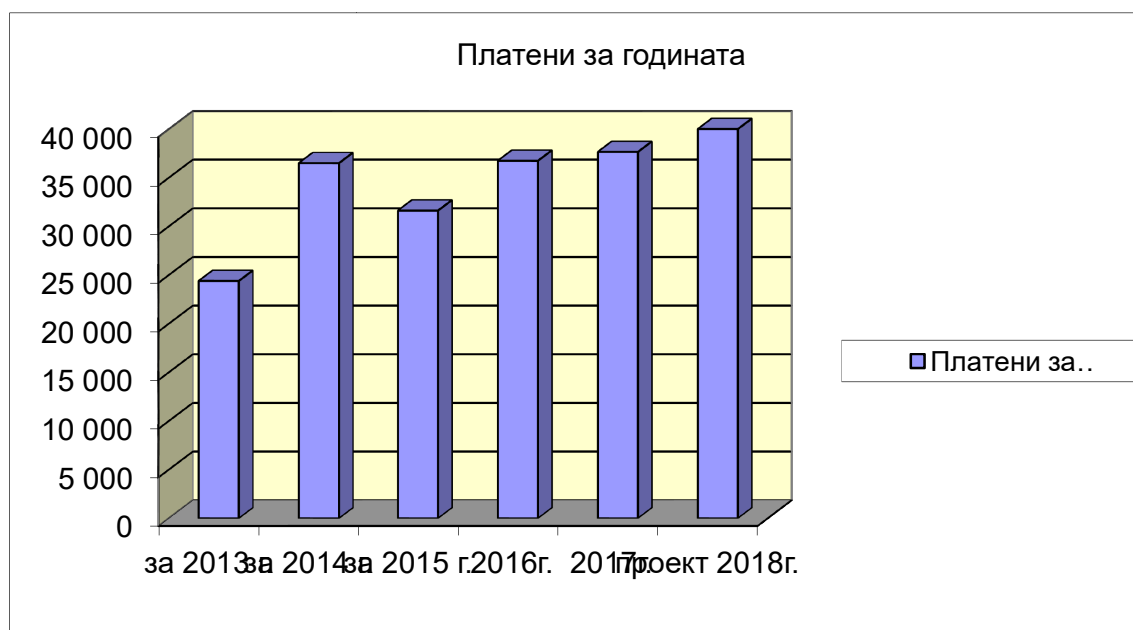
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2016г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	1 231 066	1 214 551	1 489 092	1 548 843	1 819 136	1 700 000



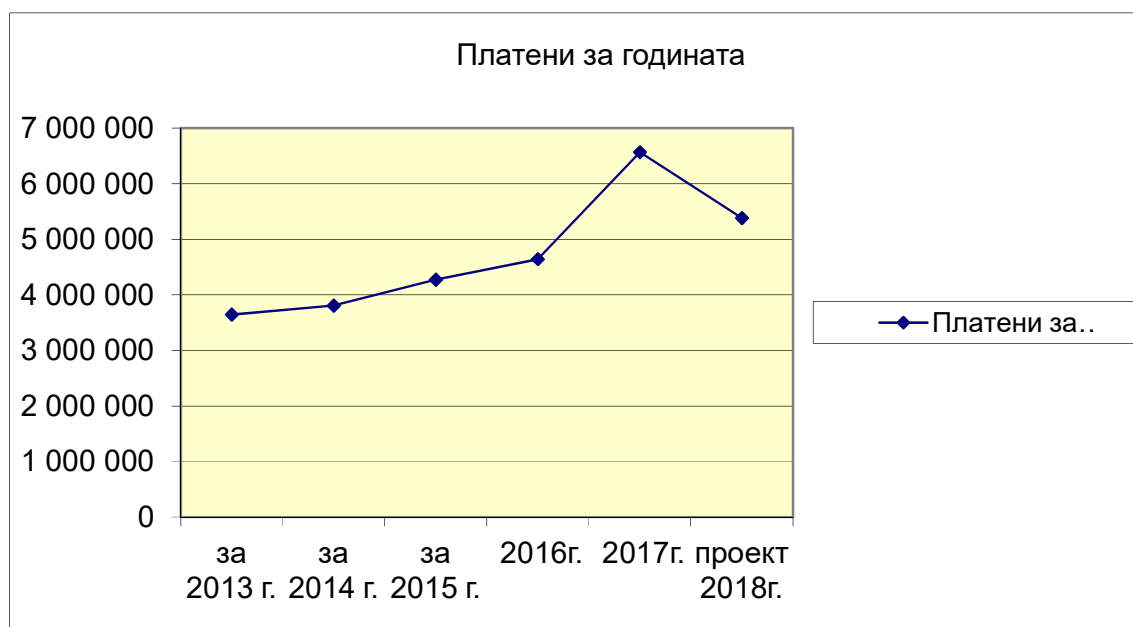
Туристически данък

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2016г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	24 391	36 500	31 620	36 740	37 649	40 000



Такса битови отпадъци

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	2016г.	2017г.	проект 2018г.
Платени за годината	3 643 853	3 805 129	4 270 907	4 641 605	6 566 555	5 380 000

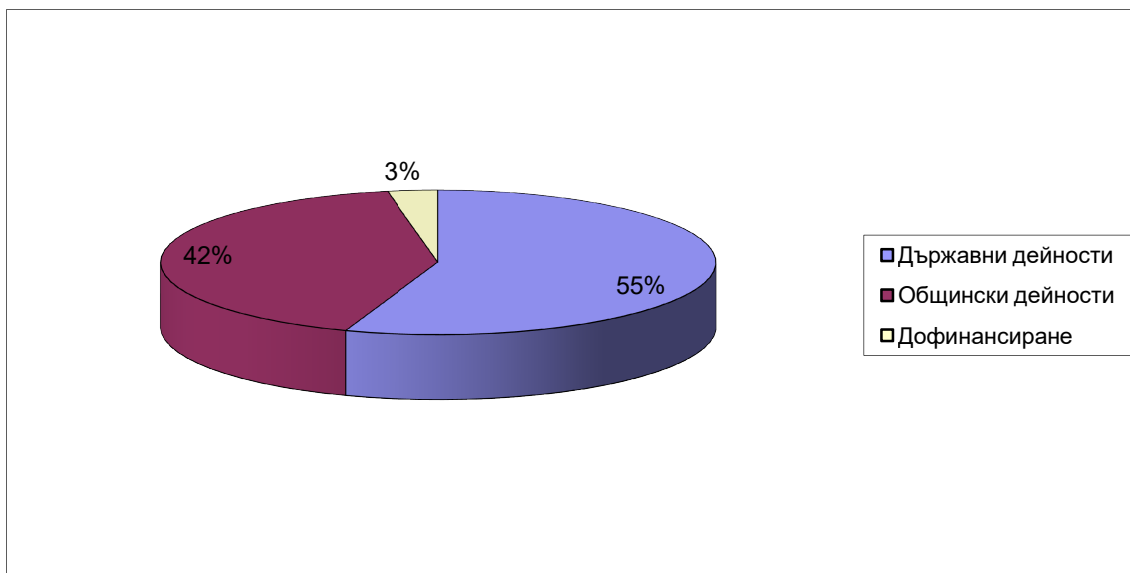


Планираните разходи за 2018 година са в размер на **59 100 000 лв.** и е съответстващо на реалистичните очаквания по отношение на осигуряването на средствата за предоставянето на публичните услуги.

Разпределение в разходната част в лева:

Държавни дейности	32741163
Общински дейности	24629837
Дофинансиране	1729000

Относителен дял на разходите в бюджета за 2018 година



При съставянето на общинският бюджет е спазено изискването на чл.50 от ЗДБРБ за 2018г. и бюджетните средства за финансиране делегираните от държавата дейности са планирани съгласно определените стойностни и натурални показатели.

Все още не е утвърдена , съгласно нормативните разпоредби на ПМС №332/22.12.17г. формула за разпределението на средствата по стандартите

за образованието .След провеждане на обсъждане с директорите на всички 22 училища в община Кърджали ще се конкретизират отделните разходи. Отново се налага дофинансиране на десет училища и ОДК в размер на 180 000лв. –за обезпечаване учебния процес на маломерните и поднормативните паралелки.

Дофинансиране на държавни дейности се налага и по дейност «Общинска администрация»-1 444 000лв.

Дофинансиране на Регионален исторически музей-105 000лв.

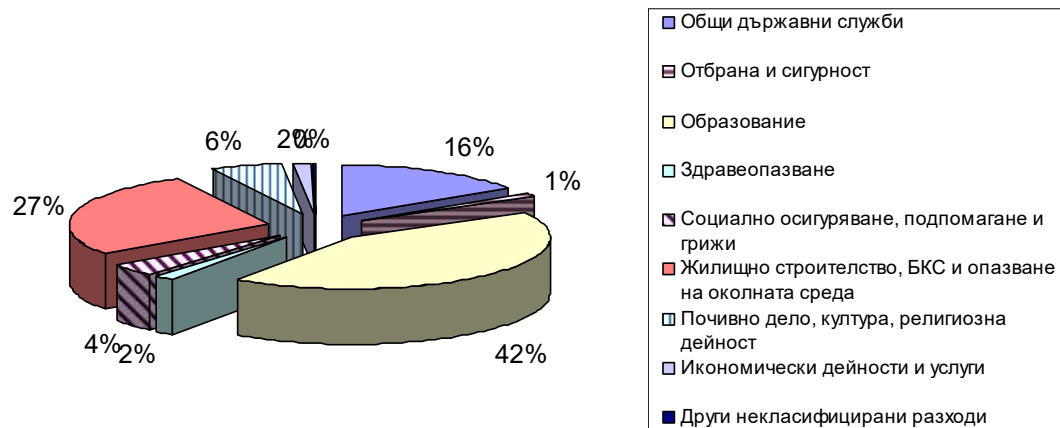
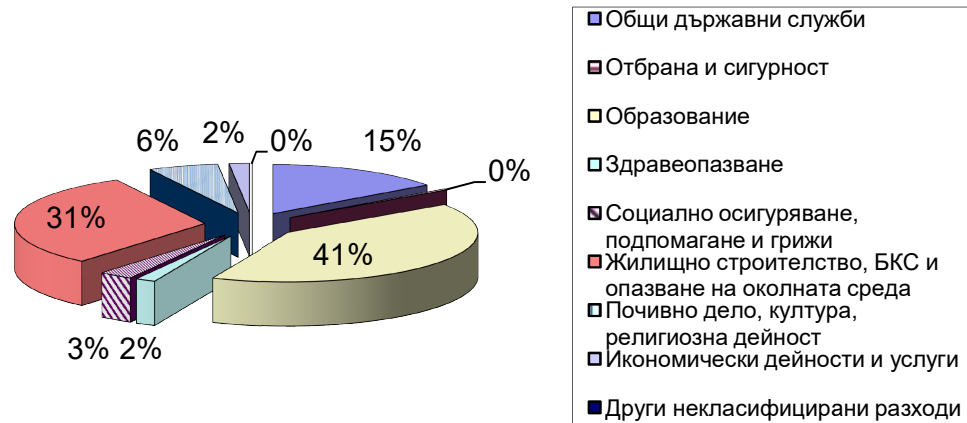
Финансирането на местните дейности през 2018г обезпечава **базовата** издръжка на дейностите и е близо до нивата от последните 3 години.

Преглед на разпределението на всички разходи по функциите на Бюджет 2018г. :

Функции	
Общи държавни служби	8916357
Отбрана и сигурност	211040
Образование	24284308
Здравеопазване	1009477
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1718540
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	18423670
Почивно дело, култура, религиозна дейност	3519808
Икономически дейности и услуги	1016800
Други неklasифицирани разходи	0

Преглед в сравнителен план между 2018г. и 2017г. На разходите по функции:

2018г.



През 2018 година **Инвестиционната програма** на Община Кърджали/без СЕС/ се планира в размер на 11 441 000 лв., осигурена от следните източници:

- Целева субсидия за КВ от Републиканския бюджет –**2 517 000** лв
- Собствени приходи от продажба на общинско имущество-**4 410 000** лв.
- Преходен остатък Кап.субсидия от 2018г.-**4 410 000** лв.

Сметки за средства от Европейския съюз

Индикативен годишен разчет за 2018 година на сметките за средства от ЕС,съгласно таблицата:

Проекти финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2018г.

№	Име на проекта и Оперативна програма	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение на проекта	Изпълнение на проекта през 2018г.		
				Средства от Оперативната програма	Съфинансирани със собствени средства	Общо за 2018
1	„Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“	13826014,4	октомври 2017-октомври 2019	6200000	37034,63	6237034,63
2	«Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали – привлекателен образователен център за младите хора» по ОП "Региони в растеж" 2014-2020	1300000	април 2017-октомври 2019	800000	0	800000
3	„Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020	113146	септември 2016 - март 2019	30000	0	30000
4	"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите", по ОП "Добро управление" 2014-	314929,36	декември 2015 - декември 2018	114000	0	114000

	2020					
5	„ХОРО - Хармония в общуването, равноправие в образованието“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020	488524,58	ноември 2016 - ноември 2018	280524	0	280524
6	„Грижа за независим живот“ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	499993,93	юли 2016 - март 2018	62000,00	0	62000,00
7	Проект „Активно включване за по-добър живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	389842,99	юни 2017 - декември 2018	233905,79	0	233905,79
8	Проект «Древните Родопи и Егея – Културен коридор в подкрепа на развитието на региона», «The Ancient Rhodopes and Aegean - Cultural Corridor for supporting the development of the region" /ARA-CC/ - Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. - 1 200 090.58 евро	2347173,16	ноември 2017 - ноември 2019	600000	0	600000
Общо		19279624,42		8320429,79	37034,63	8357464,42