

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016г. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ

База за разработване на бюджетната прогноза са: Законът за държавния бюджет на Република България за 2013г., разходните тавани по ПРБК за периода 2013-2015г., съгласно Решение №298 на Министерския съвет от 2012г. за одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за периода 2013-2015г. и за приемане на разходни тавани по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за периода 2013-2015г., изменено и допълнено с Решение №820 от 2012г. и с Решение №21 от 2013г. Законът за държавния бюджет на Република България за 2014г.; Съгласно Решение на Министерски съвет № 658 от 31.10.2013 за изменение и допълнение на Решение № 249/23.04.2013г, за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г.; Закона за държавния бюджет на РБългария за 2014 г. (ДВ бр.109/20.12.2013 год.); Решение на Министерски съвет № 658 от 31.10.2013 за изменение и допълнение на Решение № 249/23.04.2013г, за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели; Постановление на Министерски съвет №3/15.01.2014г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2014г.; Закона за публичните финанси; Закона за местните данъци и такси; Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Община Сопот; Наредба за администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

Обезпечено с конкретни мерки запазване на достигнатото равнище на общинския бюджет от предходните години.

Стабилност в сферата на местните финанси, обусловена от прилагането на прозрачни и ясни правила и процедури, целящи защита на обществения интерес на гражданите на общината.

Приоритетно търсене на алтернативни външни източници за финансиране на някои дейности.

Използване и насърчаване на всички възможни подходи и форми за привличане на средства по проекти и програми, които носят външна финансова помощ за общината.

Оптимизиране на разходи и разкриване на нови приходоизточници и на тази основа реформиране на работата в бюджетните звена;

Прозрачност, публичност и осигуряване на възможности гражданите да участват реално в решаването на въпроси от местно значение;

Бюджетът на общината е съставен в условията на влошени макроикономически условия.

2. ПРИХОДНА ЧАСТ

Независимо от резервите, които все още общината има от несъбраните данъчни вземания, при планирането на данъчните приходи е подхотдено консервативно, т.е. опитано е да се представи една реална прогноза за очакваните приходи.

Целият екип, с който се работи ще има нелеката задача да наблегне върху контрола по изпълнението на приходите.

Източниците на приходите в общинския бюджет:

- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Трансфери за местни дейности в т.ч.: Обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища
- Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и за други инвестиционни разходи;
- Преходен остатък за държавни и местни приходи.

В приходната част на прогнозата не са заложенн постъпления от трансфери по проекти, но не защото няма да има такива, а защото редът за тяхното отчитане е друг. С тези средства няма да се увеличава бюджета, а съответната специална извънбюджетна сметка, по която ще се отчитат проектите.

3. РАЗХОДНА ЧАСТ

Предвидените бюджетни кредити по разхода на бюджетната прогноза са разпределени по функции, групи, дейности и параграфи и са предвидени еи средства за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия да извършим ритмично изплащане на работните заплати и осигурителните плащания за сметка на работодателя както и да решим потребностите на заведенията и дейностите в Община Сопот на местна издръжка.

При разходването на предвидените средства ще се осъществява контрол върху качеството и разходването на средствата и ще се въведе на нов механизъм за публичен контрол върху дейността на бюджетни звена.

4. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. са определени конкретните размери на взаимоотношенията на Централния бюджет за капиталови разходи които

са в размер на 116 100 лв. и са разпределени по съответните дейности и параграфи.

Предвиждат се и капиталови разходи като източник за финансиране са средства съгласно чл. 127 от Закона за публичните финанси това са постъпленията от продажба на общински нефинансови активи които ще се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за по оперативна програма „Регионално развитие” и оперативна програма „ Околна среда”, медицинско оборудване за СБДПЛ „Иван Раев” ЕООД - Сопот.

5. СПЕЦИФИЧНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА, ПОКАЗАТЕЛИ И ЛИМИТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Основният ни приоритет е търсене на възможности за алтернативно финансиране на някои разходи.

Финансиране на 100% със средства от републиканския бюджет на делегираните от държавата дейности, като училища, заплати в детските градини, социални центрове и институции.

Натрупаните просрочени задължения за 2013 година по разходи за издръжката се предвижда се изплатят до края на месец януари 2014, натрупаните просрочени задължения за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване се предвижда да бъдат изплатени до края на 2014 година.

Натрупаните просрочени вземания също се предвижда да бъдат събрани до края на 2014 година. Заведени са дела и е предоставена информация на Частния съдебен изпълнител за събиране на вземанията.

Изпълнение на програми за временна заетост по Закона за насърчаване на заетост и такива за повишаване на квалификацията както и кандидастване на по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Съгласно сключените договори по оперативните програми са поети ангажименти в размер на 36 309 157 лв., като средствата ще бъдат предоставени като трансфери от оперативните програми.

През 2014 ще бъде поет нов дълг в размер на 269 000.00 лв. за собственото финансиране по договора сключен с Оперативна програма „Регионално развитие”. През 2015 и 2016 не се предвижда да се поема нов дълг.

Търсене на допълнителни средства от Централния бюджет за покриване на просрочените задължения по Оперативна програма” Околна среда” за изграждането на пречиствателната.