

ОБЩИНА ДЕВИН ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОД.

Проекта за бюджет за 2013 година се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза.

През 2013 г. се очаква да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза.

Проекта за бюджет за 2013 година
на община Девин се
основава на:

- реалистична прогноза на приходите;
- консервативна политика на разходите;
- предложения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и кметовете и кметските наместници на населени места.

Предвижданията за 2013 год. показват запазване равнището на собствените приходи от 2012 год., поради запазени размери на данъчните ставки.

Бюджетът за 2013 г. е разработен на база:

- ЗДБРБ за 2013 г. /обнародван в ДВ бр.102/от 21.12.2012г./;
- Указания за изготвяне на проектобюджета за 2013 г.- ФО - 1/ 21.01.2013г.;
- Решение на Министерски съвет № 327 от 2012 г. изм. с РМС №850 от 2012 г. и РМС №20 от 2013 г. за
разделение на дейностите, финансирани
чрез
общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

Основната цел на проекта за бюджет за 2013 г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на просрочени задължения. Въпреки финансовата криза, община Девин провежда последователна политика в основните си стратегически цели и приоритети, а именно: продължаване на социалната политика на общината, модернизация на съществуващите и изграждане на нови инфраструктурни обекти.

Проектът за бюджет на община Девин за 2013 година възлиза на 6 644 856 лв., в т.ч.:

- Приходи за делегирани държавни дейности – 3 449 712 лв.

- Местни приходи – 3 195 144 лв.

ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Съгласно чл.10 от ЗДБРБ за 2013 г. за община Девин са приети бюджетни взаимоотношения в размер на 4 486 851 лв. с Централния Бюджет за държавно делегирани дейности и за местни дейности, както следва :

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 3 133 551 лв.

Обща изравнителна субсидия трансфери за местни дейности – 976 800 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи – 376 500 лв.

ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- а) Приходи и доходи от собственост – 8 573 лв.
- б) Внесен данък върху приходите от стопанска дейност – (-257 лв.)
- в) Временно съхранявани средства – 1 660 лв.
- г) Чужди средства от други лица – (-118 лв.)
- д) преходен остатък – 306 303 лв.

Очаквани местни приходи

1. Имуществени и други данъци – 515 600 лв.
2. Неданъчни приходи - продажби на стоки и услуги, наеми, такси, глоби, концесии, ДДС и др.) – 1 433 697 лв.
3. Постъпления от продажба на нефинансови активи – 199 000 лв.

ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

а) данък върху недвижимите имоти –
180 000 лв.

б) данък върху превозните средства –
250 000 лв.

в) данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден
начин – 40 000 лв.

г) окончателен годишен (патентен
данък) – 32 000 лв.

д) туристически данък – 13 500 лв.

е) други данъци – 100 лв.

ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

- а) Приходи и доходи от собственост – 290 000 лв.
- б) Общински такси – 1 077 296 лв.
- в) Глоби, санкции и наказателни лихви - 20 000 лв.
- г) Други неданъчни приходи – 1 000 лв.
- д) Приходи от концесии – 210 000 лв.
- е) Продажба на нефинансови активи – 199 000 лв.
- ж) Внесен ДДС и корпоративен данък – (-164 599 лв.)

Приходи от продажба на нефинансови активи

Приходите по този параграф се планират в съответствие с “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година” и макроикономическите показатели в условия на финансова криза.

Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и заеми

1. Трансфери между бюджетни сметки – (-62 520 лв.)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 17 905 лв.
3. Заеми от банки и други лица в страната – (-275 362 лв.)
4. Преходен остатък – 176 544 лв.

РАЗХОДИ по проекта за бюджет за 2013 год.

Бюджет на разходите за 2013 година
е 6 644 856 лв., в т.ч. за:

- делегирани от държавата дейности –
3 449 712 лв.- 51.91 % от бюджета за 2013 г.
- дофинансиране на делегирани от
държавата дейности – 137 785 лв.
-2.07 % от бюджета за 2013 г.
- общински дейности – 3 057 359 лв.,
46.02 % от бюджета за 2013 г.

Разходи по функции
за делегирани от държавата дейности:

1. Общи държавни служби – 678 803 лв.
2. Отбрана и сигурност – 147 686 лв.
3. Образование – 2 320 703 лв.
4. Здравеопазване – 180 168 лв.
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 67 лв.
6. Почивно дело, култура и религиозни дейности – 122 285 лв.

Разходи по функции *за местни дейности:*

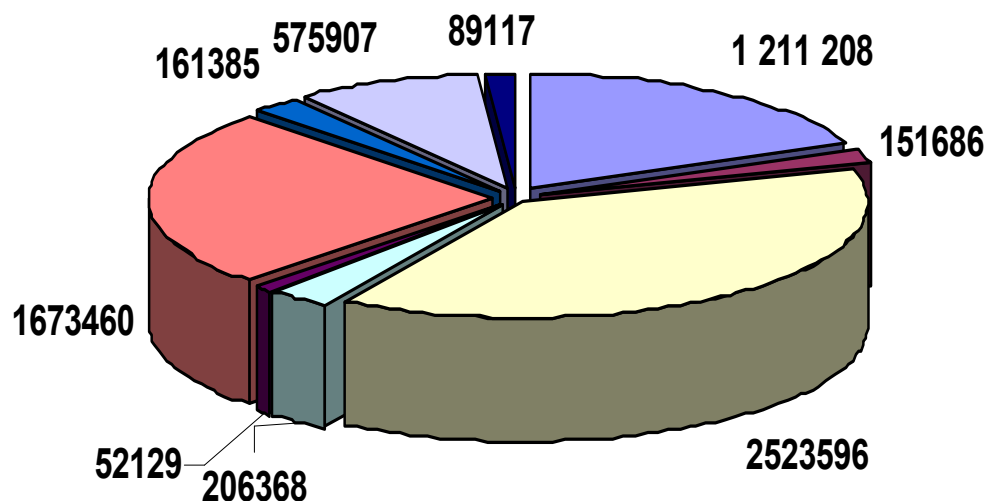
1. Общи държавни служби – 436 735 лв.
2. Отбрана и сигурност – 4 000 лв.
3. Образование – 202 893 лв.
4. Здравеопазване – 26 200 лв.
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи
– 19 047 лв.
6. Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда – 1 673 460 лв.
7. Култура и почивно дело – 30 000 лв.
8. Икономически дейности и услуги – 575 907 лв.
9. Други – 89 117 лв.

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности за сметка на собствените приходи:

1. Общи държавни служби – 95 670 лв.
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 33 015 лв.
3. Култура и почивно дело – 9 100 лв.

Всичко по проекта за бюджет за 2013 г. – 6 644 856 лв.

Разходи по функции в проект на бюджет за 2013 год.



I. Общи държавни дейности

III. Образование

V. Социално осигуряване и грижи

VII. Култура

IX. Разходи неklasифицирани в други функции

II. Отбрана и сигурност

IV. Здравеопазване

VI. Жилищно строителство, ком. стопанство и околна среда

VIII. Икономически дейности и услуги

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОД.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ПЛАН 2013 г.
1	2	3
	I. ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ	376 500
	A. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	151 800
122 §51-00	Основен ремонт на стара сграда в с. Осиково - кв. 8 по ПУП на с. Осиково	15 000
122 §51-00	Основен ремонт на сградата на кметство с. Триград	15 000
122 §51-00	Основен ремонт на сградата на кметство кв. Настан	15 000
122 § 51-00	Основен ремонт на сградата на кметство Брезе	10 000
469 §52-00	Доизграждане на част от административна сграда в кв. 68 , УПИ I по ПУП на гр. Девин	25 200
619 §51-00	Основен ремонт на сграда Беденски бани	3 800
619 §52-00	Основен ремонт на обществена тоалетна и място за почивка в с. Михалково	13 000
603 §52-06	Изграждане на канализация и водосток на ул. "Пионерска" кв. Настан, гр. Девин	54 800
	Б. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА	224 700
832 §51-00	Основен ремонт на път IV-86835 Михалково-Селча от км. 0+000 до 13+600	35 700
832 §51-00	Основен ремонт на път IV-19776 път Тешел -Триград - Кестен	189 000
	II. ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ - преходен остатък от 2012 г.	23 377
832 §51-00	Основен ремонт на път Брезе - IV- 86828, Беден - IV-86832	23 377

	II. Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи	185 718
	Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи - преходен остатък от 2012 г.	10 718
603 §52-00	Изграждане на нов водопровод по улица с. Лясково	10 718
	Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи - 2013 г.	175 000
311 §51-00	Реконструкция и промяна предназначението на детска градина в кв. Люляк в общностен център за деца и семейства	6 000
122 §52-01	Придобиване на компютри и хардуер	10 000
603 §52-00	Изграждане на канализация с. Грохотно - II етап - строителен надзор	8 640
603 §52-00	Изготвяне на оценка за съответствие и стр. надзор на проект за канализация с. Гьоврен	7 780
603 §52-00	Изграждане на нов водопровод по улица с. Лясково	43 122
606 §51-00	Реконструкция и изграждане на улична мрежа на кв. "Врътлек"	32 170
603 §52-06	Изграждане на канализация и водосток на ул. "Пионерска" кв. Настан, гр. Девин	16 966
619 §52-00	Направа на мост с два устоя и крилни стени на триградска река пред хижа "Триградски скали" с. Триград	27 270
619 §52-00	Изграждане на нов гробищен парк с. Лясково	15 000
619 §52-00	Изработване на технически проект за улица от моста за гробищата до УПИ за ГПСОВ	8 052
	III. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	5 260
123 §52-01	Придобиване на компютри и хардуер	2 200
123 §52-03	Климатик	560
123 §52-03	Придобиване на средства за копиране и оперативно размножаване на документи - ксерокси	2 500
	IV. Преходен остатък от целеви средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет	6
284 §52-06	Възстановяване на ПС за укрепване на ул. "Л. Димитрова" кв. Настан	6
	ВСИЧКО	590 861

Проект за бюджет за 2013 год. – Изводи

Съгласно чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 год.
при изпълнението на бюджета на община
Девин ще се съблюдават следните
приоритети :

1. плащания по обслужване на общинския дълг.
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти.
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните и образователните заведения.

Разходите, заложені в проекта за общинския бюджет

обслужват и обезпечават разнообразните потребности на град Девин:

- образователни, социални, здравни и културни дейности;
- благоустрояване и опазване на околната среда;
- дейности по опазване на обществения ред;
- административно и техническо обслужване на населението;
- информационно обслужване на населението и много други.

ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ
ПРЕЗ 2013 ГОД.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Проект „И аз имам семейство”

Обща стойност: Бюджета на проекта е в зависимост от броя на приемните семейства

Период на изпълнение: 2012-2013 год.

Описание на проекта: По проекта ще се търсят кандидати за приемни родители и по този начин ще създаде условия за заместваща грижа за децата, и ще се даде възможност за заетост на безработни хора. Приоритетно ще се търсят семейства за децата от 0 до 3 години и децата с увреждания.

Проект „Помощ в дома”

Обща стойност на проекта: 167 350 лева

Период на изпълнение: 01.01.2013 – 30.04.2014 г.

Описание на проекта:Предвижда се предоставяне на почасови социални услуги чрез Център за услуги в домашна среда. Ще бъдат наети 1 управител и 25 души персонал – за предоставяне на социалните услуги „домашен помощник”; „социален асистент” и „личен асистент”. Ще се предоставят услуги за осигуряване на помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от уязвимите групи, както и разширяване на възможностите да водят самостоятелен начин на живот.

Заявка за разкриване на работни места

По проекта ще се предоставят средства в размер на 380 лв. основна работна заплата за всяко наето лице.

Описание: Ще бъде осигурена заетост на 180 лица за 12 месеца на длъжности „Работник поддръжка пътища“, „Работник строителство“, „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, „Земекопач“, „Електромонтьор“ и „Заварчик“, отговарящи на един от следните критерии:

1. продължително безработни лица;
2. безработни лица над 50 годишна възраст;
3. безработни младежи до 29 годишна възраст.

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Описание: По проекта е осигурена заетост на 8 лица за 6 месеца на длъжности младши експерт и специалист.

Назначените лица са на възраст до 29 години и нямат придобит опит по завършената от тях специалност.

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

Проект “Усъвършенстване на
професионалните умения в
областта на рибарството на
безработни лица от община
Девин”

По проекта се предвижда
провеждане на
професионално обучение по
специалност “Рибовъдство”
на 50 безработни лица от
общината. Обученията ще
бъдат проведени в гр. Девин и
с. Михалково.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Проект “Богатствата на
Западни Родопи”

Проекта ще се реализира в
партньорство с още 3 общини
– Доспат, Борино и
Брацигово.

По проекта се предвижда популяризиране на региона като туристическа дестинация чрез разработване на атрактивни и конкурентни туристически пакети; изготвяне и реализиране на рекламна стратегия за популяризиране на регионалния туристически продукт; участие на национални и международни туристически борси и изложения.

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Обща стойност на проекта: 191 754.87 лв.

Период на изпълнение: 01.10.2010 г.-08.03.2013 г.

Описание на проекта: Община Девин е партньор по проекта на Агенцията за социално подпомагане.

По проекта се предоставя услугата на 28 лица с трайни увреждания, като се създаде възможност лицата с увреждане сами да изберат личния си асистент и да организират времето за ползване на услугата. Личните асистенти преминаха обучение за предоставяне на услугата.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Проект „Подобряване на ефективността на
Общинска администрация - Девин”

Обща стойност на проекта: 84 114.88 лева

Период на изпълнение:

09.10.2012 год. – 09.04.2014 год.

По проекта се предвижда:

Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта; Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация; Разработване на проект за структура на общинската администрация; Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената; Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.

Програма за развитие на селските райони

Проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и подобряване на уличната настилка в с. Стоманево и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в село Осиково”

Обща стойност на проекта: 4 011 462 лв.

Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на живот в селските райони – с. Грохотно, с. Осиково, и с. Стоманево чрез:

подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;

подобряване на привлекателността за развитие на бизнеса в селските райони

„Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти: кв. „Въртлек“ с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част-площад „Възраждане“ и подход към кв. „Въртлек“ с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено – хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа”

Обща стойност на проекта: 1 740 184 лв.

Описание на проекта: Предвижда се да бъдат осъществени следните дейности:
Реконструкция на улична мрежа кв. Настан – ул. „Пионерска” и ул. „Радост”,
благоустрояване на гр. Девин, кв. „Въртлек” и изграждане на автоматизирана подземна поливна система и помпено-хидрофорна поливна система.

„Рехабилитация на улична мрежа село Триград и село Селча”

Обща стойност на проекта: 1 931 250 лв.

**Основна цел на проекта: Да се подобри
привлекателността на средата на живот в
село Триград и село Селча**

Описание на проекта:

**По проекта се предвижда рехабилитация на
уличната мрежа и изграждане на**

**конструктивни елементи – ул. № 1, 2, 4, 7,
16, 19, 21 в с.Селча и ул. № 5, 6 в с.Триград**

Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин- втори етап

Обща стойност на проекта: 1 867 470 лв.

**Описание на проекта: Предвижда се
реконструкция на улична мрежа в кв. Настан
– ул. „Звезда” и ул. „Бисер” и
благоустрояване на източния подход
на гр.Девин**

**„Реконструкция на водоснабдителна и
канализационна мрежа с пречиствателно
съоръжение на уличната настилка в село
Селча”**

Обща стойност на проекта: 4 530 344 лв.

Описание на проекта:

По проекта се предвижда
подобряване на настилката на улици
№ 3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,22 и
цялостно асфалтиране на пътното платно;
изграждане на две пречиствателни
съоръжения; рехабилитация на
канализационна и водопроводна мрежа.

**„Реконструкция на водоснабдителна и
канализационна мрежа с пречиствателно
съоръжение и подобряване на уличната
настилка в село Триград”**

Обща стойност на проекта: 5 842 788 лв.

Описание на проекта:

**Предвижда се да бъдат осъществени
следните дейности:**

- 1. Изграждане на пречиствателно
съоръжение за отпадни води;**
- 2. Доставка и монтаж на съоръжения и
оборудване за пречиствателно съоръжение**
- 3. Реконструкция на водопроводна и
канализационна мрежа в селото.**

Оперативна Програма „ Югоизточна Европа " 2007-2013

Проект "Сагитариус: Стартиране на местно предприемачество в областта на културното и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на културното богатство, усвояване на опит"

Обща стойност на проекта: 144 500 евро

Период на изпълнение: 2011 г. – 2014 г.

Описание на проекта: предвижда се изграждане на транс-национален алианс за промотиране на предприемачество, свързано с културното и природно наследство; предаване на знания, умения и добри практики в комуникиране на наследството; разработка на база данни за планиране и управление на наследството чрез валоризация и регистър на наследството; разработване на транс национален подход за въвеждане на продукти с добавена стойност и брендиране, с цел подпомагане на малкия и среден бизнес и предприемачеството.

**Европейска програма за териториално
сътрудничество „Гърция – България”
2007-2013 год.**

**Проект „Био-Бранд „Разработване на
съвместна схема за производство на местни
органични (екологични) продукти в транс-
граничния регион”**

**Обща стойност на проекта: 55 200 евро
Период на изпълнение: 2011 г. – 2013 г.**

Основна цел на проекта:

Проектът е насочен към организиране на производителите и предприемачите в сферата на органичните /био продукти от района за повишаване на икономическия резултат от тяхната дейност – повече пазари, приходи и печалба, с цел повишаване благосъстоянието на местното население. Европейския съюз подпомага био - производителите с цел да се съхрани природата, да се увеличат работните места, инвестиционната привлекателност и конкурентноспособност на района.

Проект „ИТ СПА Туризм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги ”

Обща стойност на проекта: 162 700 евро
Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г.

Основна цел на проекта: Създаване и оборудване на Туристически информационен център; разработване на стратегия за маркетинг синергия сред местните участници и заинтересованите потенциални ползватели в контекста на SWOT анализите.

Проект „Обществена трапезария“

Описание на проекта:

Проекта е насочен към задоволяване на потребностите от храна за хора, които поради здравословни, финансови, възрастови или други проблеми не могат да си я осигурят сами. През зимните месеци е осигурен топъл обяд на 82 лица от рисковите групи в гр.Девин.

Проекти и програми, финансирани чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Девин

1. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Основна цел на проекта: Осигуряване на заетост на 15 безработни лица на месечно социално подпомагане от населените места в община Девин.

ИЗВОДИ

Приоритет в работата на общинското ръководство през 2013 година е гарантиране качествено изпълнение на проектите, финансирани със средства от европейски фондове и програми, както и изготвяне и приемане на Общински план за развитие за периода 2014-2020 год. като гаранция за устойчиво развитие на общината чрез привличане на инвестиции от бъдещите оперативни програми.