

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТ
НА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Проектът на Бюджет за 2012, е най-важният финансов документ за развитието на общината през настоящата година.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и обществено да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

Устойчивостта на местните финанси е първото задължително условие без което не може да се очаква развитие, особено в период на икономическа криза. Изпълнението на бюджет 2012г. ще бъде съпроводено с много рискове и отговорности, на фона на общото обедняване на гражданите и междуфирмена задлъжнялост

Проектът за бюджета е подчинен на изискванията на:

- Законът за държавния бюджет на Република България за 2012г.;
- Законът за общинските бюджети;
- Постановление № 367/29.12.2011г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Р.България за 2012г.;
- Указанията на МФ с писмо № ФО-01от 10.01.2012г.за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините;
- Решение №265/29.04.2011г. за разделение на дейностите финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за финансиране.

Бюджет 2012 се основава на:

- актуализирани антикризисни мерки-С писмо ФО 59/18.11.2011 г.на МФ се налага на общините да намалят числеността на персонала с не по-малко от 15% и да се преразгледат функциите и структурата на персонала.
- Реалистична прогноза на приходите;
- Консервативна политика на разходите;

- Риск от ненавременно възстановяване на средствата от проекти;
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населени места за финансиране на предоставените им публични услуги

Приоритети за 2012г.:

- Провеждане на гъвкава финансова политика и адекватни действия за запазване финансовата стабилност на общината;
- Осигуреност на изпълнението на спечелените проекти по ОП и на допълнителните разходи, свързани с реализацията им;
- Подобряване и усъвършенстване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса;
- Гарантиране на пълна прозрачност и проследимост на процесите и услугите;

При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни моменти:

- Изпълнението на приходите за 2011 и анализ на възможностите за предстоящи приходи.;
- Извършен е анализ на разходите през 2011г.;
- Спазени са разчетените със ЗДБРБ за 2012 г. натурални показатели за общината и утвърдените средства като взаимоотношения между общината и централния бюджет

Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 и чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети кметът на Общината изготвя и представя годишен отчет на изпълнението и приключването на общинския бюджет и проекта за бюджет 2012 г. за публични обсъждания на местната общност.

Изпълнението на приходите по бюджета за 2011 г. са в размер на 9 191 885 лв. От тях получените субсидии от централния бюджет са в размер на 7 195 203 лв., а от други ведомства трансфери в нетен размер 238 375 лв. Данъчните приходи са в размер на 621 800 лв. и неданъчните приходи в

размер на 1613455 лв. от които реализирани от общинска администрация 1583267 лв. и 30188 лв. от функция „Образование”.

Реализиран е преходен остатък в размер на 1 925 151 лв. от който :

- В делегирани от държавата дейности 1 011 397 лв.
- В местни дейности 913 754 лв.

В преходния остатък са налични средства с целеви характер в размер на

1. За дейност „Чистота”	-	201 971
2. За „Обществена трапезария”	-	4 914
3. За „зимно поддържане”	-	3 945
4. За „Залесяване „	-	11 596
5. За „ финансиране от Уницеф”-		66 309
6. За „ Ромски проект”	-	4 565
7. Транспорт учители	-	244
8. От приходи на пен.клубове	-	570
9. Дарения	-	1 000
10. Прех.ост. от приходи § 40	-	185 538
11. За ветерани от войните	-	47 840

Структурата на преходния остатък е както следва:

Реализирани в делегирани от държавата дейности 1 011 397 лв.

- В т.ч. функция „Образование” – 674204 лв.

През 2012 г. със Закона за държавния бюджет на РБългария за делегираните от държавата дейности са разчетени 5 664 131 лв., които по функции са :

- функция „Общи държавни служби” 694700 лв.
- функция „Отбрана и сигурност” 71071 лв.
- функция „Образование” 4003879 лв.
- функция „Здравеопазване” 239438 лв.
- Функция „ Соц. Осиг. подпомагане и грижи” 510643 лв.
- Функция „ Почивно дело, култура и регл.празници” 144400 лв.

Изпълнението на собствените приходи на бюджета за местни дейности през 2011 г е в размер на 2205067 лв. От тях данъчните приходи са в размер на 621800 лв. и неданъчните приходи в размер на 1583267 лв. Местните дейности са финансирани от централния бюджет чрез субсидии в размер на 1 184 400 лв., в които се включват обща изравнителна субсидия – 1 015 300 лв., и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 169 100 лв.

Дейностите „местна дейност” през 2012 г. ще се обезпечат от реализирания преходен остатък в размер на 913 754 лв. както и разчетените и очакващи се за реализация приходи които са :

- **Данъчни приходи** **579 800 лв.**
- **Неданъчни приходи** **1 281 200 лв.**
 - В.т.ч. от такса битови отпадъци 655 000 лв.
- **Субсидии от ЦБюджет** **1 226 400 лв.**
- **Възстановен вр.заем** **25 666 лв.**
- **Погашения по заеми** **267 762 лв. /-/**

Финансирането на делегираните от държавата дейности е насочено към изплащането на възнагражденията на общинска администрация, дейностите свързани с отбраната и сигурността, здравните кабинети в детските градини и училища, изплащането на средствата на работещите по програмите за временна заетост, субсидии за издръжката на читалища и средства за осигуряване на заплатите в образованието и издръжката в училищата прилагачи системата на делегираните бюджети. Като най-голям дял заемат разходите за функция „Образование”.

Местните приходи се разходват за издръжката на Общинска администрация, Общински съвет, детските градини и други по образованието, Домашния социален патронаж и социалната трапезария, улично осветление, поддържане и ремонт улична и пътна общинска мрежа, благоустройство и комунално стопанство,

опазване на околната среда, озеленяване, чистота, финансиране на спортните клубове в Общината и поддържане на спортната база, обредните домове и зали, пенсионерските клубове и клуба на инвалида, всички културни мероприятия в културния календар на Общината и общинските пазари тържища.

Разчетените средства за капиталови разходи са в размер на	591 995 лв.:
1. За основни ремонти на ДМА	309 145 лв.
2. Придобиване на ДМА	172 900 лв.
3. Придобиване на НДА	44 750 лв.
4. Капиталови трансфери за МБАЛ	65 200 лв.

С изпълнението на бюджета за 2012 г. следва да се постигнат следните

основни цели и задачи:

- Съчетаване на съобразена с възможностите на отделните граждани приходна политика;
- Разпределение на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
- Поддържане на оптимални размери на местните данъци и такси, облекчения за гражданите и възможност за развитие на дребния и среден бизнес;
- Привличане на средства от Европейските и Национални фондове, като допълнителен финансов източник през 2012г.
- Въпреки финансовата криза, община Нови пазар провежда последователна политика в основните си стратегически цели и приоритети:
- продължаване на социалната политика на общината, модернизация на съществуващите и постигане на финансова стабилност.

Румен Панайотов

Кмет на Община Нови пазар