



## ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. "Марица" 57А тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: obshtina@maritsa.org

web: [www.maritsa.org](http://www.maritsa.org)

---

### ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2017 Г.

Проектът за бюджет на Община Марица за 2017 г. има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на общината и предоставяне на по-ефективни и качествени услуги на населението. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета и финансова стабилност.

Продължава политиката на общината за осъществяване на програми и дейности в различни сфери: Образование; БКС и опазване на околната среда; Спорт и Култура; Здравеопазване; Социално осигуряване и грижи.

Проектът за бюджет на Община „Марица“ за 2017г. /без преходния остатък/ е разчетен в размер на 17 081 877 лв. по приходната и по разходната част.

#### ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Приходите в проекта за бюджет 2017 г. на община „Марица“ са в размер на 17 081 877 лв.- без преходен остатък, в т.ч.:

- Имуществени данъци и неданъчни приходи в размер на 7 842 133 лв.
- Взаимоотношения с централния бюджет в размер на 10 434 556 лв.
- Трансфери в размер на (-) 556 350 лв.
- Временни безлихвени заеми (-) 100 000 лв.
- Операции с финансови активи и пасиви (-) 538 462 лв.

I. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 655 856 лв.

1. *Взаимоотношения с ЦБ* в размер на 8 655 856 лв.

Средствата за финансиране на делегирани от държавата дейности се осигуряват като обща субсидия за делегираните държавни дейности /§ 31-11/- съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. и са в размер на 8 655 856 лв., спрямо 2016 г. са завишени с 6,79 %.

2. *Преходен остатък* - Средствата от преходния остатък от 2016 г. за държавни дейности ще бъдат отразени след приключване на финансовата 2016 г. и съставянето на консолидирания отчет на общината за 2016 г.

II. Местни приходи в размер на 8 426 021 лева.

Тук са включени постъпленията от местен характер: имуществените и други данъци постъпленията от операции с общинско имущество; местни такси и други неданъчни приходи с общински характер; трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, утвърдени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2017г.); субсидия за капиталови разходи.

1. Имуществените данъци и неданъчните приходи са в размер на 7 842 133 лв.

Очакваните постъпления от местни данъци, постъпленията от публични услуги и такси са планирани в съответствие с размерите, определени в приетите от Общинския съвет: Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

През 2017 г. ще продължат предприетите мерки за повишаване събираемостта на местните данъци в следствие промяната в ДОПК.

1.1. *Имуществени и други данъци*- в размер на 2 595 000 лв., в т.:

*Окончателен годишен /патентен/ данък* - в размер на 12 000 лв.

*Имуществени данъци* - в размер на 2 583 000 лв.

1.2. *Неданъчните приходи* са в размер на 5 247 133 лв., както следва:

*Приходи и доходи от собственост* в размер на 271 682 лв.

Тук се планират приходи от продажба на услуги и стоки, наеми на имущество и земя, приходи от лихви по текущи банкови сметки.

*Общински такси* в размер на 3 591 150 лв.

В този раздел се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от общинските дейности:

- За ползване на детски градини, детски ясли и детски кухни;
- Пазари, тържища и тротоари;
- Такса за битови отпадъци;
- Такси за административни услуги;
- Такси за технически услуги. Те са съобразени с предложените цени на таксите за одобряване на работни проекти по ЗУТ, за издаване на виза с приетите цени за издаване на всички видове удостоверения, скици, специализирани кадастрални карти и други;
- Такси за административни услуги, съобразени с приетите цени на такси и услуги;
- Други общински такси;
- Такса за притежаване на куче.

*Глоби, санкции и наказателни лихви* в размер на 200 000 лв.

*Други неданъчни приходи* в размер на 30 000 лв. Формират се от режимни разноски при продажба на общински имоти, приходи от продажба на тръжни книжа, присъдени вземания и други.

*Внесени ДДС* върху стопанската дейност, както и ДДС съгласно чл.163а, ал.2 от ЗДДС в размер на (-) 517 699 лв.

*Постъпления от продажба на нефинансови активи* в размер на 1 672 000 лв.

Това са приходите от собствеността обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост (постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи и постъпления от продажба на земя) .

През годината е възможна актуализация на такси и цени на услуги при положение , че има значителни отклонения на цените от фактическата им себестойност.

2.Взаимоотношения с централния бюджет в размер на 1 778 700 лева.

*Обща изравнителна субсидия – 1 160 400 лв.*

*Зимно поддържане и снеготочистване на общинските пътища 60 400 лв.;*

*Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 557 900 лв.*

3. Трансфери между бюджетни сметки /предоставени трансфери/

(-) 556 350 лв. : планирани са със знак минус средствата дължими по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

4. Временни безлихвени заеми – (-) 100 000 лв., заемите се предоставят при необходимост, във връзка с изпълнението на европейските проекти.

5. Операции с финансови активи и пасиви:

Разчетени са средства в размер на 538 462 лв. със знак минус за погасяване на заема. Съгласно Решение №325/10.12.2014 г. на общински съвет „Марица“, през 2015 г. ръководството на общината сключи договор с Райфайзенбанк за дългосрочен дълг в размер на 3 500 000 лв. и усвояването му приключи през 2016 г.

6. Преходен остатък - Преходния остатък от 2016 г. от местни дейности ще бъдат отразени след приключване на финансовата 2016 г. и съставянето на консолидирания отчет на общината за 2016 г.

## РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходите по бюджета на Община „Марица“ за 2017 г. са в размер на 17 081 877 лв.

### I. Разходи за делегирани от държавата дейности

Разходите за делегирани от държавата дейности са определени в съответствие с утвърдените натурални и стойностни показатели за прилагане на стандарти за финансиране на делегираните държавни дейности за 2017 г. за общината. Конкретните стойности на тези разходи по функции и дейности са в чл. 51от ЗДБРБ за 2017 г., на база стандарти за издръжка, приети с Решение на Министерски съвет № 304/2016 г., изменено и допълнено с Решение № 920/2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойности показатели. Средствата са разпределени по видове разходи, отчитайки особеностите на всяка дейност във функцията.

Разходите за държавни дейности са в размер на 8 655 856 лв. и са разпределени по функции:

Функция „Общи държавни служби“	-	993 300 лв.
Функция „Отбрана и сигурност“	-	126 590 лв.
Функция „Образование“	-	6 915 546 лв.
Функция „Здравеопазване“	-	216 114 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	-	24 706 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	-	379 600 лв.

Функция „Общи държавни служби“ – разчетени са средства за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови и служебни правоотношения, определени в съответствие с чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г.

*Функция „Отбрана и сигурност“* - средствата се изразходват за: издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗБППМН, детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори, денонощни оперативни дежурни и доброволните формирования.

*Функция „Образование“* - средствата се изразходват за цялостната дейност на училищата на територията на общината, както и за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в детските градини.

Нови моменти в бюджет 2017 г.

- действащ нов Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.;
- промяна в наименования на институции в системата на предучилищното и училищно образование;
- единните разходни стандарти за „Целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4 годишна възраст включително" и „Подготвителна целодневна група в детска градина" за 5-6 годишни деца са групирани по общини в зависимост от населението;
- яслена група към детска градина;
- включени са допълващи стандарти за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите.

Общо за функцията единните разходни стандарти са увеличени с 7.07 %.

През 2017 г. в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства за:

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас - 72 лв.;
- целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас (за учениците от средишните училища I-VIII клас) - 580 лв.;
- норматив за създаване на условия за приобщаващо образование - 326 лв.

Средствата за подобряване на материално-техническата база на училищата в размер на 25лв. за ученик в редовна форма на обучение се предоставят на училищата и могат да се използват като източник за капиталови разходи.

*Функция „Здравеопазване“* - единните разходни стандарти са увеличени с 11.45 %.

Разчетени са средства за медицинско обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата. Ще се изразходват за заплатите и осигурителните плащания на медицинските сестри, за медикаменти и издръжка на кабинетите, както и за яслените групи към детските градини.

*Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.*

Дневният център за стари хора в с. Строево има 22 потребители. Разчетени са 24 706 лв. - в сравнение с 2016 г. средствата в тази функция са намалени със 10 582 лв.

*Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.*

Със ЗДБРБ за 2017 г. за читалищата в Община „Марица“ са определени държавни средства в размер на 379 600 лв. за 52 субсидирани бройки. Единния разходен стандарт за субсидирана бройка е в размер на 7 300 лв. (стандарта е завишен с 5.12 %).

Субсидираната численост е натурален показател, съгласно който се определя годишния размер на средствата за финансиране на читалищата. В стандарта са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства съгласно ЗЗБУТ.

Предоставянето на бюджетни средства за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност, съобразно възложените им със закона за народните читалища функции за развитие на местния потенциал. Средствата се разпределят между читалищата, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища.

## II. Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи.

В настоящото предложение за бюджет за 2017 г. тези разходи са разчетени в размер на 1 297 451 лв. Тяхното разпределение по функции – без капиталови разходи е както следва:

Функция „Общи държавни служби“	-	1 068 444 лв.
Функция „Образование“	-	66 358 лв.
Функция „Здравеопазване“	-	32 149 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	-	19 500 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	-	21 000 лв.

Функция „Общи държавни служби“ - за заплати и осигуровки на щатни бройки, финансирани от собствени приходи;

Функция „Образование“ – за допълване на стандарта при маломерни паралелки в училищата и средства за превоз на ученици.

Функция „Здравеопазване“ - за заплати и осигурителни плащания и други на персонала в детска кухня в с. Труд.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - Разчетени са средства във връзка с програмите за временна заетост в Община „Марица“ и обезщетения на работещите по програмите за трудова заетост, които са за сметка на общината, както и за „Дневен център за стари хора“ в с. Строево.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности. Средствата са за подпомагане дейността на читалищата.

## III. Разходи за местни дейности - в размер на 7 218 570 лв. – без капиталови разходи. Разпределението на разходите по функции е както следва:

Функция „Общи държавни служби“	-	925 985 лв.
Функция „Отбрана и сигурност“	-	25 000 лв.
Функция „Образование“	-	2 462 929 лв.
Функция „Здравеопазване“	-	55 350 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	-	63 425 лв.
Функция „Жил. строит. БКС и опазване на ок. среда“	-	2 580 934 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	-	563 060 лв.
Функция „Икономически дейности и услуги“	-	451 760 лв.
Функция „Разходи неклассифицирани в др. функции“	-	90 127 лв.

Функция „Общи държавни служби“ – разчетени са средства за издръжка на общинска администрация и общински съвет; възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, средства отпуснати по решение на общински съвет и др.

Функция „Отбрана и сигурност“ - Средствата се изразходват за: Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии; Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии.

Функция „Образование“ – средствата се изразходват за издръжка на Детски градини; Други дейности за младежта; Други дейности по образованието.

Функция „Здравеопазване“ - за издръжка на детска млечна кухня в с. Труд.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - за издръжка на „Клубове на пенсионера, инвалиди и др.“ – разходи за ел. енергия и възнаграждения на персонала в клуба на пенсионера, обзавеждане на пенсионерски клубове. Във връзка с Програми за временна заетост”(ПВЗ) - прилагане на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП (за застраховки на лицата за социално подпомагане, назначени на работа за 14 дни).

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“. В тази функция са разчетени средства за вода, улично осветление, ремонт на уличната мрежа, опазване на околната среда, чистота, озеленяване, благоустрояване, издръжка на пречиствателните станции и др.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – Средствата се изразходват за подпомагане на спортните клубове на територията на общината; за поддържане на гробищните паркове; други дейности по културата.

Функция „ Икономически дейности и услуги“ – разчетени са средства за: управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата; дейности по поддържане и ремонт на общинските пътища; общински пазари и други дейности по икономиката и за борба със безстопанствените животни.

Функция „ Други разходи неklasифицирани в други функции“ - разчетени са разходи за лихви.

Разходите за местните дейности са планирани при спазване на следните принципи:

- За осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение - финансова помощ по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалид, средства за подпомагане дейността на пенсионерските клубове; средства за превантивна дейност при бедствия и аварии;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински бюджетни структури - общински пазари;
- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани и балансирани с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база план-сметка приета с решение на общински съвет;
- Обвързване на приходите от продажба на общинска собственост с изграждане и текущ ремонт на инфраструктурата.

**IV. Капиталови разходи:** в размер на 2 488 000 лв., които са разпределени по обекти, както следва:

- 70 000 лв. –Проектиране и изграждане на парк в с. Войводиново ;
- 60 000 лв. - Изграждане на поливни системи в парка на с. Войводиново, с. Граф Игнатиево, с. Царацово и с. Ясно поле;
- 20 000 лв. - Проект за основен ремонт и енергийна ефективност на ДГ с. Царацово;
- 70 000 лв. - Изграждане на здравен дом в с. Костиево;
- 1 200 000 - Проектиране и изграждане на Детска градина с. Скуtare;
- 10 000 лв. - Проектиране на спортна зала в с. Труд;
- 10 000 лв. - Проект за енергийна ефективност на ОУ с. Войводиново;
- 50 000 лв. - Изграждане на детски площадки в с. Граф Игнатиево и с. Манолско Конаре;
- 40 000 лв. - Проектиране и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки;
- 20 000 лв. - Проект за улично осветление;
- 14 000 лв. - Изграждане на водопровод но ул. „Ал. Димитров“ – с. Скуtare;
- 129 000 лв. - Изграждане на канализация за дъждовни води- отводняване на улици;
- 15 000 лв. - Изграждане на спирки в с. Радиново – индустриална зона;

- 20 000 лв. – Изграждане на фитнес площадки /фитнес уреди на открито/ – с. Рогош и с. Манолско Конаре;
- 80 000 лв. - Изработване на видеосъдържание на посетителски център в Музей на открито „Малтепе“;
- 30 000 лв. - Изграждане на видеонаблюдение;
- 100 000 лв. - Основен ремонт и реконструкция на съществуващи съблекални и паркинг, и изграждане на мини футболно игрище – с. Маноле;
- 550 000 лв. - Основен ремонт и реконструкция на съществуваща детска градина – с. Царацово.

През 2017 г. ще се извърши:

= Разширение сградата на детска градина „Пролет“, с. Рогош - С постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016г. беше одобрен допълнителен трансфер за община Марица в размер на 1 000 000 лв., който ще се изразходва за разширение сградата на детска градина „Пролет“, с. Рогош. Средствата ще са в преходния остатък от бюджет 2016 г. /обекта е преходен от 2016 г./.

= Ще се изразходват собствени средства във връзка с реализирането на проекти за изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност в пет обекта, финансирана от Национален Доверителен Екофонд: ДГ "Буратино" с.Костиево; ДГ "Мечта" с.Маноле; ОУ"Дядо Иван Арабаджията" с.Царацово; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Костиево и Общинска сграда /здравна служба/ с.Маноле – обектите са преходни от 2016 г.

#### **V. Проекти по програми на европейския съюз:**

През 2017 г. Община „Марица“ ще изпълнява дейности по следните проекти с европейско финансиране:

- 782 243 лв. - Музей на открито „Малтепе“, Договор №24-10M1-45/28.08.2015г. по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.;

- 312 893 лв. - Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001 „Център за интегрирани социални услуги”, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;

- 135 500 лв. - Проект „Общностен център за деца и семейства в Община „Марица”, договор №BG05M9OP001-2.004-0032-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“;

- 184 429 лв. - Проект № BG05M2OP001-3.001-0075-C01 „Заедно ръка за ръка – творим красота”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“;

- 36 874 лв. - Проект „Осигуряване на топъл обяд в община „Марица” договор №BG05FMOP001-3.002-0123-C01, по процедура BG05FMOP001-3.002 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г.;

- 1 282 040 лв. - Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност в пет обекта, финансирана от Национален Доверителен Екофонд: ДГ "Буратино" с.Костиево; ДГ "Мечта" с.Маноле; ОУ"Дядо Иван Арабаджията" с.Царацово; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Костиево; Общинска сграда - здравна служба с.Маноле.

- 25 793 лв. - Партньор по проект „От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална реализация” по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;

- 56 234 лв. - Партньор по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003

Община „Марица” е кандидатствала и очаква през 2017 г. реализация на проекти на обща стойност - 6 077 472 лв., както следва:

- "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица", под-мярка 7.2., „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

- „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Марица - Обект 1: Път PDV1152/II-64/-Граф Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-Войводиново-/PDV1191/ в участъка от начало с. Граф Игнатиево до начало с. Динк; Обект 2: ПЪТ IV-56048 /Калековец -Крислово/ от км. 0+000 до км. 2+772.27“, под-мярка 7.2., „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

- "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Марица", под-мярка 7.2., „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

**Димитър Иванов**  
*Кмет на община Марица*