



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, гр.Раковски, пл."България" № 1, тел: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa-rakovski@rakovski.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към проекта за бюджет на Община Раковски за 2016 г.

Предложеният проект за бюджет на Община Раковски за 2016 година е разработен на основание:

- Одобрените със закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. бюджетни параметри и показатели;
- Постановление №380 от 29 декември 2015 година на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година;
- Закона за публичните финанси;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски;
- Одобрената с Решение №267 на МС от 23.04.2015 г. средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018г.
- Указания на МФ, дадени с БЮ-1/11.02.2015г. и БЮ-3/03.07.2015г.
- Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет;
- Представените разработки на бюджети от второстепенните разпоредители с бюджет - общински училища и детски градини /ЦДГ и ОДЗ/.

ПРИХОДНА ЧАСТ

При съставянето на бюджета за 2016 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят са в размер на **14 994 679 лв.** /Справка приложение № 1/.

Очакваните приходи за 2016 г. са определени на база на:

- Размера на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общината, включващ: общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, средствата за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи утвърдените с чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства;

- Прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи;
- Трансферите между бюджетни сметки;
- Временните безлихвени заеми между бюджетни сметки;
- Операциите с финансови активи и пасиви

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2016 г. е **8 463 726 лв.**, от които: 6 691 026 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, 1 415 900 лв. обща изравнителна субсидия, 46 600 лв. трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и 310 200 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

Субсидията за делегирани от държавата дейности е увеличена със 645 006 лв., разпределени по отделните функции както следва: функция „Общи държавни служби“ – увеличение с 20 000 лв., функция „Отбрана и сигурност“ – увеличение с 3 870 лв., функция „Образование“ – увеличение с 611 644 лв., функция „Здравеопазване“ – увеличение с 7 252 лв. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – запазва размера си от 2015 г. и функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – увеличение с 2 240 лв. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е увеличена с 7 300 лв., а средствата за зимно поддържане и снегочистване с 13 300 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 6 300 лв.

Средствата за зимно поддържане са планирани в разходната част на бюджета както следва:

Дейност 2832 – „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, параграф 10-20 – Разходи за външни услуги – 46 600 лв. за зимно поддържане и снегочистване;

Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 310 200 лв. са планирани в разходната част на бюджета, както следва:

- в дейност 2606 – „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ по параграф 52–06 „Придобиване на ДМА“ – 267 000 лв
- в дейност 2832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – 43 200 лв.

I. Държавни приходи

Приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности /ДДД/ са **7 316 252 лв.** От тях: **6 691 026 лв.** общата субсидия за ДДД, **40 350 лв.** – собствените приходи на Второстепенните разпоредители с бюджет /ВРБ/ -училища и детски градини, **40 236 лв. със знак (-)** временно съхранявани средства на ВРБ по изпълнявани проекти по Оперативни програми, **3 757 лв. със знак (-)** остатък от получени

държавни трансфери за функционирането на детска кухня, който подлежи на възстановяване към ЦБ и **628 869 лв.** реализиран преходен остатък от 2015 г. Съгласно ЗДБРБ реализираните преходни остатъци в ДДД остават за същите дейности.

Относителният дял на държавните приходи в общия размер на приходите по бюджета за 2016 г. е 49 %.

II. Местни приходи

Заложеният размер на местните приходи е **7 678 427 лв.** и е със следния произход:

1. Собствени приходи на Общината – **3 940 746 лв.** в т.ч.:
 - имуществени и други данъци – 1 332 000 лв.;
 - неданъчни приходи – 2 608 746 лв.
2. Взаимоотношения с ЦБ – **1 772 700 лв.** в т.ч.:
 - Обща изравнителна субсидия – 1 415 900 лв.
 - Средства за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 46 600 лв.;
 - Целева субсидия за капиталови разходи – 310 200 лв..
3. Трансфер между бюджетни сметки – **100 173 лв. със знак (-)**
4. Трансфери м-у бюджетни с-ки и с-ки за ср-ва от ЕС – **383 505 лв. със знак (-)**
5. Временни безлихвени заем м/у бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС – **3 486 255 лв.**
6. Предоставени средства по временна финансова помощ – **60 000 лв. със знак (-)**
7. Погашения по дългосрочни заеми – **5 926 460 лв. със знак (-)**
8. Преходен остатък от 2015 г. в местните дейности – **4 948 864 лв.**

Собствени приходи на Общината

- Имуществени и други данъци

Размерът на местните данъци е 1 332 000 лв. Техният относителен дял в общия обем на собствените приходи е 33,80 %. При разработване на проектобюджета е взет предвид данъчния ефект от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

Приходите, заложи в параграф 01-03 "Окончателен годишен (патентен) данък" са 30 000 лв. Размерът, заложен за 2015 г. е бил 32 000 лв.

От данък върху недвижимите имоти се очаква да постъпят 500 000 лева. Средствата са разчетени на база декларираните имоти в т.ч. и новопридобити.

В параграф 13-03 "Данък върху превозните средства" проектът е за 600 000 лв. при планувани през 2015 г. 550 000 лв. Разчетът е съобразен с

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както и размера на недоборите за минали години.

Очакваните приходи от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин са в размер на 200 000 лв..

По параграф 20-00 "Други данъци" са планувани 2 000 лв.

- Неданъчни приходи

В проекта за бюджет на Община Раковски за 2016 г. заложеният размер на постъпленията от неданъчни приходи е 2 608 746 лв. Неданъчните приходи представляват 66,20 % от собствените приходи. При разработването на проекта са взети в предвид Наредбата за базисните цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са общинските такси. Заложеният размер е 1 883 533 лв. като в това число очакваните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 1 310 713 лв.

По параграф 27-01 "Такси за ползване на детски градини" заложеният размер е 279 040 лв.

От предоставените услуги на Домашния социален патронаж се очаква да постъпят 52 800 лв. Разчетът е направен на база ползвачи услугата лица и е съобразен с решението на ОБС за максимален размер на месечната такса 50лв.

Приходите, които се очаква да постъпят в параграф 27-10 от такси за извършени технически услуги и в параграф 27-11 „Такси за административни услуги" са в размер на 200 000 лв.

От продажба на стоки и услуги се очаква да постъпят 8 000 лв.

От наеми се очаква да постъпят 289 453 лв. Разчетите са направени на база сключени договори с наематели.

Заложените приходи за 2016 г. от продажба на общинско имущество са в размер на 478 600 лв., в т.ч. 12 000 лв. от продажба на сгради, 12 000 лв. от продажба на нематериални дълготрайни активи, 454 600 лв. от продажба на земя.

Заложени са приходи от концесии в размер на 100 000 лв.

Приходи от дарения не се плануват, а с получените такива през годината се извършва служебна актуализация на бюджета по приходната и съответно по разходната част на бюджета съгласно волята на дарителя.

Трансфери

В параграф 61-02 "Предоставени трансфери" са заложени със знак (-) 100 173 лв. отчисления по Закона за управление на отпадъците.

По параграф 62-02 „трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС" за заложени средства в размер на 383 505 лв. със знак (-), от които (-)120 000 лв. за наложена финансова корекция по проект „Енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на

община Раковски", (-)150 400 лв. финансова корекция по проект „Интегриран воден проект на гр. Раковски", (-)50 000 лв. за финансова корекция по проект „Ремонт на зрителна зала на читалище св. св. Кирил и Методий, гр. Раковски" и (-)63 105 лв. средства за осигуряване на собственото участие на общината по реализацията на проект „Внедряване на енергийно ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от НЧ" св. св. Кирил и Методий 1908 г., гр. Раковски"

Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС

По параграф 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС" са заложили 3 486 255 лв., представляващи размера на средствата по искане за окончателно плащане по проект „Интегриран воден проект на гр. Раковски" .

Операции с финансови активи и пасиви

По параграф 72-01 са заложили със знак (-) 60 000 лв. за временна финансова помощ на МИГ-Раковски.

В параграф 83-82 "Погашения по дългосрочни заеми със знак "-" са заложили 5 926 460 лв., от които 3 486 255 лв. за погашение на мостови кредит за проект „Интегриран воден проект на гр.Раковски", а останалите средства са за погасяване на главници по заемите от фонд ФЛАГ, осигуряващи задължителното собствено участие на Общината при реализацията на проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие" и проект „Интегриран воден проект на гр.Раковски".

РАЗХОДНА ЧАСТ

Планираните разходи по бюджета на Община Раковски за 2016 г. са в размер на **14 994 679 лв.**, разпределени както следва:

- дейности, осигурени с държавни приходи - 7 316 252 лв. – справка прилож.№ 2;
- за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - 222 191 лв. – справка прилож.№ 3;
- за местни (общински) дейности - 7 456 236 лв. – справка прилож. № 4.

I. Разходи за делегирани от държавата дейности

Тези разходи са разпределени в съответствие с утвърдените за Община Раковски натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните държавни дейности за 2016 г., собствените

приходи на ВРБ и преходните остатъци от 2015 година в частта „делегираны от държавата дейности“.

Разпределение на разходите за ДДД по функции:

функция	Разходи /лв/
Общи държавни служби	747 296
Отбрана и сигурност	118 773
Образование	5 653 131
Здравеопазване	399 603
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	274 488
Почивно дело, култура и религиозна дейност	121 008
Икономически дейности	1 953

1. Функция „Общи държавни служби“

1.1 Дейност 122 „Общинска администрация“ – Предвидени са разходи в размер на 747 296 лв. Средствата са разчетени за заплати и осигурителни вноски на работещите в Общинска администрация и по ПМС 66.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Средствата по функцията се разпределят съгласно действащите нормативни актове.

2.1 Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 57 842 лв. Планирани са средства за материално стимулиране на обществените възпитатели, възнаграждения и издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗБППМН, издръжка на детската педагогическа стая и издръжка на кварталните отговорници.

2.2 Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – 57 764 лв.

Планирани са средства за възнагражденията на денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС № 212 от 1993 г., съответните осигурителни вноски за тях, издръжката им, издръжката на военния отдел както и средства за отбранително-мобилизационни мероприятия.

2.3 Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – 794 лв. – остатък от предходни години.

2.4. Дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии – 2 373 лв. – остатък от предходни години.

3. Функция III “Образование”

Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование” се определя съобразно единните разходни стандарти, добавките към тях и натуралните показатели за съответните дейности.

3.1 Дейност 311” Целодневни детски градини” – 1 606 867 лв.

И през 2016 г. разходите за целодневните детски градини са със споделени отговорности: държавата (по стандарти) осигурява средствата за заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания, учебни пособия и част от издръжката на пет и шестгодишните деца в подготвителните целодневни групи, а общината осигурява текущата издръжка на детските градини с местни приходи.

3.2 Дейност 318 „Подготвителна група в училище” – 186 818 лв.

Планувани са разходи за заплати, осигурителни плащания на преподавателите в подготвителните групи към училищата, за учебни пособия и закуски за децата от подготвителните групи както и за подобряване на материално-техническата база.

3.3 Дейност 322 „Общообразователни училища” – 3 238 105 лв.

Средствата са за заплати, осигуровки, текуща издръжка и капиталови разходи на училищата.

3.4 Дейност 326 „Професионални гимназии” – 612 257 лв.

Планувани са средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи.

3.6 Дейност 389 „Други дейности по образованието” – 9 084 лв.

Сумата се формира в резултат на разликата в натуралните показатели между ЗДБРБ за 2016 г. и АДМИН-М към 01.01.2016 г. и се заделя като резерв при ПРБ до извършването на корекции в бюджетните взаимоотношения между ЦБ и Общината.

4. Функция IV “Здравеопазване”

4.1. Дейност 431 „Детски ясли и детски кухни” – 218 706 лв.

Средствата са за заплати и други плащания за персонала в яслените групи към ОДЗ, осигурителни вноски, средства за издръжка по ЗЗБУТ.

4.2. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” – 180 897 лв. Средствата са за заплати, други плащания на персонала,

осигурителни вноски и издръжка на здравните кабинети.

5. Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

5.1 Финансирането на делегираната от държавата дейност 526 „Център за обществена подкрепа” се извършва по единни разходни стандарти. В тази дейност са планирани общо 274 437 лв. Планирания бюджет ще се разходва за работни заплати, осигурителни плащания на работещите в ЦОП, както и за издръжка и капиталови разходи.

5.2. Дейност 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - планувани са 51 лв., които представляват възстановени суми от съдия изпълнител за присъдена издръжка.

6. Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

6.1 Дейност 713 „Спорт за всички” – 7 728 лв. – Сумата представлява преходен остатък по бюджетите на ВРБ.

6.2 Дейност 738 „Читалища” - със ЗДБРБ за 2016 г. за читалищата в Община Раковски е определена държавна субсидия в размер на 113 280 лв. Тя се разпределя между читалищата от комисия съгласно разпоредбите на чл.23 ал.1 от Закона за народните читалища.

7. Функция VIII "Икономически дейности и услуги"

В дейност 898 „Други дейности по икономиката” са заложиени 1 953 лв. – преходен остатък от минали години.

II. Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи

Съгласно нормативните разпоредби държавните дейности, които се финансират от държавата могат да се дофинансират с местни приходи.

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е 172 191 лв.

През 2016 г. с общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности:

Дейност 117 „Държавни и общински служби по изборите” – 10 000 лв. за обезпечаване нормалното провеждане на предстоящите избори.

Дейност 122 „Общинска администрация” – 58 660 лв. за дофинансиране на 5,5 щ.бр. и обезщетение при предстоящо пенсиониране на двама служители на общинска администрация.

Дейност 322 „Общообразователни училища” – 12 531 лв. по решение на ОбС за дофинансиране на маломерни и слети паралелки и 20 000 лв. преходен остатък на ОУ”Христо Смирненски” за текущ ремонт.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” – 29 000 лв., средствата са за осигуряване на издръжката за нормалното протичане на дейностите в центъра.

Дейност 532 „Програми за временна заетост” – 1 500 лв. за изплащане на обезщетения, които не се покриват от МТСП.

Дейност 713 „Спорт за всички” – 55 500 лв. за провеждане на Международен детски футболен турнир и спортен празник на Общината, както и за застраховка на съоръженията на фитнес на открито, останалите 30 000 лв. са за капиталови разходи, видно от справка.

Дейност 738 „Читалища” – 35 000 лв., за ресурсното осигуряване на културните календари на читалищата и поетите ангажименти от Общината по проект „Глобални библиотеки”.

III. Разходи за местни дейности

Разходите за местни дейности са в размер на **7 456 236 лева**, разпределени по функции и дейности както следва:

1. Функция I “Общи държавни служби” – 771 997 лева.

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация” - Предвидени са средства в размер на 595 087 лв. От тях 27 000 лева за помощи по решение на Общински съвет, от които 2 000 лв. за Центъра за домашни грижи на „Каритас” в гр.Раковски, 2 000 лв за подпомагане на дейността на социалната кухня към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи”, с. Белозем и 2 000 лв. за Сдружение с обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – гр. Раковски. По § 10-15 “Материали” са планирани 63 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за канцеларски материали, 30 000 лв. за поддръжка на хардуер и автомобили, 3 000 лв. за рекламни материали, 10 000 лв. за поддръжка на сградния фонд и инвентар. По § 10-20 “Разходи за външни услуги” са планирани 175 237 лв., в т.ч. 45 000 лв. за телефонни разходи, интернет, абонаменти, куриерски и пощенски услуги; 12 000 лв. за участие в семинари и обучения, 25 000 лева за поддръжка на софтуер и хардуер; 20 000 лв. за консултантски /АГК комисия/ и правни услуги; 10 000 лв. за публикации и обяви; 5000 лв. за пътни разноси на пътуващ персонал и други. По § 10-30 “Текущи ремонти” са предвидени 25 000 лв., чието разпределение по обекти е видно от справка за текущи ремонти.

Капиталовите разходи са в размер на 53 800 лв. Конкретните обекти са посочени в разчета за финансиране на капиталови разходи.

1.2. Дейност 123 „Общински съвет” – 176 910 лева. От тях за възнаграждения и осигурителни плащания – 164 260 лева и за издръжка

– 12 650 лева.

2. Функция II “Отбрана и сигурност” – 186 000 лв.

2.1. Средствата в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” в размер на 20 000 лв., са за осигуряване на денонощна общинска охрана.

2.2. Заложените средства в дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” 153 000 лв са предвидени за почистване на отводнителни канали на територията на община Раковски, от тях 13 000 лв. за почистване на канали в км. Момино село и 20 000 лв. за почистване на речно корито в км. Болярино.

2.3. Плануваните средства в дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии” в размер на 13 000 лв. са във връзка с предотвратяване на последици от наводненията в с. Белозем.

3. Функция III “Образование” – 781 636 лв.

3.1. Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ” – Предвидени са средства в размер на 683 136 лева за издръжка, включваща разходи за храна, материали, отопление, осветление, СОТ, телекомуникационни и други услуги, учебни помагала, текущи ремонти, командировки, застраховка на имуществото и др. Капиталовите разходи са в размер на 10 800 лв.

3.2. Дейност 389 „Други дейности по образованието” – Предвидени са средства в размер на 98 500 лв. От тях 45 200 лв. за издръжка на училищните автобуси, 13 000 лв. за обследване на устойчивостта по проект „Енергийна ефективност”, а останалите 40 300 лв. за капиталови разходи, видни от разчета за финансиране на капиталовите разходи.

4. Функция IV “Здравеопазване” – 150 700 лв.

4.1. Дейност 431 „Детски ясли” – планирани са 130 000 лв за капиталови разходи.

Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – 20 700 лв., от които 500 лв. за превоз със специализиран транспорт на тежко болни, социално слаби граждани, а останалите 20 200 лв. субсидия за МБАЛ-Раковски за осигуряване на денонощна охрана.

5. Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 178 400 лв.

5.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – 97 510 лв.

Разчетени са средства за храна, трудови разходи на 2 щ.бр. готвачи и транспортни разходи за извозването на храната до домовете на ползващите услугата ДСП.

5.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера” - 68 890 лева. Средствата са за заплати и осигуровки на 7 уредници на пенсионерските клубове, отопление, материали и текуща издръжка.

5.3. Дейност 532 „Програми за временна заетост”

Тук се отчитат разходите за застраховки, материали, работно облекло и инструменти на работещите по Програмите за временна заетост. Предвидени са средства в размер на 5 000 лева.

5.4. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост”. Предвидени са средства в размер на 7 000 лв., от които 1 000 лв. във връзка с работата на Комисията за детето и 5 000 лв. за стипендии по Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила за деца и младежи с изявени дарби.

6. Функция VI „Жилищно строителство и БКС” – 3 936 014 лева

6.1. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – Предвидени са 54 500 лева, от които 4 500 лв. за поддръжка на съществуваща „В и К” мрежа и капиталови разходи в размер на 50 000 лв.

6.2. Дейност 604 „Осветление на улици и площади” - Предвидени са 266 500 лева, в т.ч. 196 000 лв. за ел.енергия за улично осветление; 45 000 лв. за материали и текущ ремонт на улично осветление и 25 000 лв. за абонаментно обслужване, поддръжка на автовишка и др. разходи.

6.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – Предвидени са 2 241 808 лева, с които се обезпечават дейностите, свързани с ремонт и поддържане на уличната мрежа. Капиталовите разходи са в размер на 2 030 308 лв. Плануваните текущи ремонти са в размер на 155 000 лв. По § 10-20 са предвидени 53 000 лв., от които 40 000 лв. за снегопочистване на улици, 2 000 лв. за чакълиране на ул. Сребра в км. Белозем, 2 000 лв. за легнали полицаи в км. Момино село и 6 000 лв. за легнали полицаи в км. Стряма.

6.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 27 000 лв. от тях 13 500 лв. за наем на химически тоалетни, ел.енергия на общински имоти, застраховки и др. Капиталовите разходи са в размер на 13 500 лв.

6.5. Дейност 622 „Озеленяване”

Предвидени са 100 100 лв. Средствата са за дейности по поддържане и благоустройство на съществуващите зелени площи на територията на общината - закупуване на посадъчен материал, вода, горива, както и за текущ ремонт на косачки и транспортни средства. По параграф 10-20 са предвидени и 2 000 лв. за парково осветление в км. Белозем. Предвидени са 15 000 лв. за капиталови разходи.

6.6. Дейност 623 „Чистота” – Предвидените средства са в размер на 1 229 106 лв. Същите ще се изразходват за сметосъбиране, сметоизвозване и преработка на отпадъците, за заплати и осигурителни плащания на работниците по чистотата, за почистване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Предвидени са 106 610 лв. за капиталови разходи.

6.7. Дейност 626 „Пречистване на отпадъчни води в населените места” – Планирани са 2 000 лв. за застраховка на ПСОВ.

6.8. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”

За тази дейност са предвидени 15 000 лв., които ще се изразходват за деакаризация, дезинсекция и растително-защитни мероприятия, за борба със скитащи и безстопанствени кучета; за кастрене на клони на опасни дървета на територията на общината.

7. Функция VII „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 282 000 лева

7.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – 132 800 лева.

Средствата са заложили за: заплати и осигурителни плащания на 6 щ.бр. – 43 860 лв., за поддържане на стадионите – 61 940 лв. и 27 000 лв. субсидия за спортните клубове.

7.2. Дейност 745 „Обредни домове и зали” – 29 500 лева.

В тази дейност са планирани средства за:

- заплащане на водата, изразходвана в гробищните паркове;
- хонорари на заетите с провеждане на обредни ритуали;
- помощи по решение на Общинския съвет за ковчег, надгробен знак и скръбни вести за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

7.3. Дейност 759 „Други дейности по културата” – 119 700 лв.:

За общински мероприятия по културен календар: „Кукове”, Дни на културата, „Винария”, Национален танцов фестивал „Слав Бойкин”, „Ден на детето” „Бирфест” и други са предвидени 68 500 лв.;

За мероприятия, свързани с отбелязване на 50 годишнината от обявяването на Раковски за град са предвидени 28 200 лева.;

За подпомагане на кметствата при организиране и провеждане на

местните събори са предвидени 7 000 лв.

8. Функция VIII „Икономически дейности и услуги” – 261 081 лв.

8.1. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – предвидени са средства в размер на 122 591 лева, в т.ч. 67 200 лв. за капиталови разходи и 46 600 лв. за зимно поддържане и снегочистване на четвъртокласна пътна мрежа /целеви средства/.

8.2. Дейност 849 „Други дейности по транспорта” – 93 290 лв. Планирани са средства за заплати и осигуровки на заетите в тази дейност, за пътни знаци и маркировка. Капиталовите разходи са в размер на 31 000 лв., видно от разчета за финансиране на капиталовите разходи.

8.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – планирани са средства в размер на 45 200 лева, от които 5 000 лв. субсидии за организации с нестопанска цел, 8 000 лв за енергийно обследване на Поликлиника кв. Секирово и 21 000 лв. за капиталови разходи. Предвидени са и средства за изплащане на хонорари на участници в комисии.

9. Функция IX „Разходи, неклассифицирани в другите функции”

9.1 Дейност 910 „Разходи за лихви” – планирани са средства в размер на 208 020 лв. за дължимите лихви през 2016 г. по кредитите, които Община Раковски ползва във връзка с изпълнението на проекти по оперативни програми.

9.2. Дейност 997 „Други разходи” – Предвидени са 2 800 лв. за такса административно обслужване на кредитите.

9.3. Резерв – 697 588 лв. Средствата са заложили за непредвидени и неотложни разходи, в т.ч. за неотложни нужди при стихийни бедствия и аварии, за покриване на финансови корекции по проекти, за други непредвидени и неосигурени с финансов ресурс промени.

Павел Гуджеров
Кмет на Община Раковски

