



ОБЩИНА „РОДОПИ“ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ №1а Тел: 032/604100 факс:032/625776
www.rodopi-bg.com; e-mail: municipality_rodopi@abv.bg

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗА 2020 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, предлагам на Вашето внимание Проект за бюджет на община „Родопи“ за 2020 г. Същият е разработен при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси, съобразен е с приоритетите, годишните цели, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година.

В рамките на **основните етапи на бюджетната процедура за 2020 г., Общински съвет „Родопи“ е приел следните документи:**

- Решение №04, прието с Протокол №1/31.01.2019 г. за приемане на Бюджета на община „Родопи“ за 2019 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.;
- Решение №71, прието с Протокол №03/27.03.2019 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г.

При разработването на проектобюджета за 2020 г. Община „Родопи“ е взела в предвид :

- Одобрените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бюджетни параметри и показатели (обн.в ДВ бр.100/20.12.2019 г.);
- Решение № 631 от 31.10.2019 г. на Министерски съвет за одобряване на проекта на ЗДБРБ за 2020 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
- Указания на МФ, дадени с БЮ-З/30.08.2019 г.
- Решение № 208 на МС от 16.04.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 644 от 01.11.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Основните цели и приоритети за 2020 г., които ръководството на Община „Родопи“ си поставя са:

- Запазване на фискалната устойчивост на общинските финанси чрез провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика;



- Запазване на ниските нива на данъчни ставки и общински такси, с цел подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар в региона;
- Повишаване на приходите от данъци, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.
- Подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническа инфраструктура в населените места към община „Родопи“;
- Успешно реализиране на проектите, финансирани със средства от европейските фондове и програми на ЕС.

Запазени нормативни регламенти от 2019 г., които ще важат и през 2020г.:

- предоставянето на **общата изравнителна субсидия** е както следва:
 1. До 20 януари в размер на 50 на сто;
 2. До 20 юли в размер на 25 на сто и
 3. До 20 октомври – останалите 25 на сто.
- предоставянето на **общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределя по тримесечия**, както следва:
 1. Първо тримесечие - 30 на сто
 2. Второ тримесечие - 25 на сто
 3. Трето тримесечие - 20 на сто и
 4. Четвърто тримесечие - 25 на сто.
- **Средствата за зимно поддържане и снегочистване** се предоставят:
 1. До 20 януари в размер на 75 на сто и
 2. До 31 октомври – останалите 25 на сто.
- **Целевата субсидия за капиталови разходи** се предоставя до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки на общините.

Нови регламенти за 2020 г.

- Със ЗДБРБ за 2020 г. са предвидени промени в механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на трансфера за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища. Премахва се изравнителният компонент, който осигурява достигнатия размер на целевата субсидия за капиталови разходи и на трансфера за зимно поддържане и снегочистване през предходната година, с цел постигане на обективно съответствие между средствата и натуралните показатели за всяка конкретна община.

Проектобюджетът на община „Родопи“ за 2020 г. е общо в размер на 22 100 500 лв. както в приходната, така и в разходната част.

По отношение на приходите

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

С Решение №208 от 16.04.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 644 от 01.11.2019 г. Министерски съвет прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г. Съгласно същите и приетия



ЗДБРБ за 2020 г., общата субсидия за делегирани от държавата дейности за община „Родопи“ е в размер на **10 661 089 лв.**, като за 2019 г. същата е била **9 349 002 лв.**, т.е. **налице е ръст от 14 % (на сто).**

След приключване на бюджетната 2019 г. се очаква първостепенният разпоредител с бюджет - община „Родопи“ и второстепенните разпоредители – неспециализираните училища да реализират преходен остатък от държавни дейности, който при съставянето на окончателния Бюджет за 2020 г. ще бъде разпределен съгласно Единната бюджетна класификация по съответните функции, дейности и параграфи.



2. Държавни трансфери за финансиране на местните дейности

Държавните трансферите за местни дейности за 2020 г. са в размер на **2 592 200 лв.** В сравнение с 2019 г., същите са били в общ размер **2 562 100 лв.**, т.е. **налице е минимален ръст от 1 % (на сто).**

Трансферите за местни дейности за 2020 г. са както следва:

- Обща изравнителна субсидия – 1 594 900 лв.;
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 171 800 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. – 825 500 лв.

ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ



3. Собствени приходи

Собствените приходи за проекта на общинския бюджет за 2020 г. са общо в размер на **10 881 865 лв.**, в т.ч. данъчни приходи в размер на 4 961 338 лв. и неданъчни – 5 920 527 лв.

Планирането на конкретните размери на собствените приходи по проекта за бюджет за 2020 г. е извършено на база проследяване на отчетните тенденции през последните години - 2016, 2017, 2018, както и отчетените приходи към 30.11.2019 г. Получените резултати се поставиха на експертна оценка от съответните началник отдели в общинската администрация, като са взети в предвид нормативната база, действаща към момента; администрирането на местните данъци и такси; степен на събираемост и несъбрани вземания и др.

Планирането на данъчните приходи е на база действащата Наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за определяне на размера на местни данъци в община „Родопи“, област Пловдив.

При определяне на постъпленията от местни такси е отразено развитието на предоставяните от Общината услуги.

Планирането на постъпленията от публични услуги - административни и технически, предоставяни от община „Родопи“ на населението, са съобразени с действащата към настоящия момент Наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

4. Трансфери между бюджети

В приходната част на проекта за бюджет за 2020 г. в трансферен параграф 61*02 са заложи общо (-) **1 365 654 лв.**, представляващи дължими отчисления за депо на Община Пловдив за 2020 г.

5. Операции с финансови активи и пасиви

В приходната част на проекта за бюджет за 2020 г., в раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ в § 83*22 сме отразили плащанията на главници, които ще извършим през 2020 г. по договора за банков кредит с „Общинска банка“ АД общо в размер на (-) **739 000 лв.**, съгласно погасителния план.

По приходен §95*01 „Остатък в лв. от преходен период“ сме отразили **70 000 лв.**, представляващи преходен остатък от 2019 г. в общинска дейност 623 „Чистота“.

След приключване на бюджетната 2019 г. и преди внасянето на окончателния Бюджет за 2020 г. в Общински съвет „Родопи“, се очаква Общината да реализира по-голям преходен остатък от местни дейности, който ще бъде допълнително разпределен, съгласно Единната бюджетна класификация по функции, дейности и параграфи.



По отношение на разходите

1. Разходи за делегирани от държавата дейности

Планираните разходи за държавни дейности са разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация общо в размер на **10 661 089 лв.**, в т.ч. по разпоредители както следва:

- Първостепенен разпоредител с бюджет – община „Родопи“ – 5 568 421 лв.
- Второстепенни разпоредители с бюджет общо – 11 (единадесет) броя неспециализирани училища, прилагащи системата на делегирани бюджети – 5 092 668 лв.

Разходите за делегираните от държавата дейности са разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно ЕБК, както следва:

- **Изпълнителни и законодателни органи** – дейност 122 „Общинска администрация“ – **1 345 900 лв.** Средствата за заплати за 2020 г. за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с разпоредбите на чл.51 от ЗДБРБ за 2020 год. В рамките на средствата по единните стандарти са определени и индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията.

- **Отбрана и сигурност** – общо за функцията **135 383 лв.**, в т.ч. за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – **61 583 лв.** разпределени за възнаграждения на 6 бр. обществени възпитатели при спазване на разпоредбите на чл.46 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), средства по Наредба № 3 от 2005 год. за издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в т.ч. 12 838 лв. за издръжка на районни полицейски инспектори и 9 865 лв. за издръжка на детски педагогически стаи; и за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – **73 800 лв.**, разпределени за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на 5 бр. денонощен дежурен персонал, съгласно ПМС № 212/1993 год.; средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 1 бр. техник в пункт за управление; както и издръжка на Военния отдел.

- **Образование** – общо за функцията – **8 398 642 лв.**, в т.ч. за дейност 311 „Детски градини“ – 3 305 974 лв. и за дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 23 901 лв., дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 5 041 354 лв., дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 15 413 лв. и дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 12 000 лв.

- **Здравеопазване** – общо за функцията – **478 404 лв.**, в т.ч. за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 300 579 лв. и за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 177 825 лв.

- **Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дейности** – дейност 738 „Читалища“ – общо за функцията **302 760 лв.**

