



**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019Г.**

**Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на
община Криводол
е разработен в съответствие с изискванията на:**

-Закон за публичните финанси

-Решение на Министерски съвет №51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г.

-БЮ №1 от 12.02.2018г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 - 2021 г.

-Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

-Решение на Министерски съвет №776 от 30 октомври 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

-Бюджетен календар на община Криводол

-Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Криводол

-Решения на Общински съвет Криводол

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г.

Проектобюджетът на община Криводол за 2019 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/, ЗДБРБ, Решения на Общински съвет – Криводол.

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Община Криводол ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

Проектобюджет на Община Криводол за 2019 г.

Проект на Бюджет – 2019 г.

Приходи за делегирани държавни дейности в т.ч. Обща субсидия за ДДД Преходен остатък	3 738 024 3 707 018 31 006
Местни приходи	3 683 854
ОБЩО	7 421 878

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2019 г.

Проект на Бюджет – 2019 г.	
I. Приходи за делегирани държавни дейности	
- Начален план 2018 г.	3 159 976
- Проект 2019 г.	3 707 018
Предвидено увеличение на общата субсидия от централния бюджет за 2019 год. спрямо предходната в размер на 547 042 лв.	
II. Местни приходи:	
- Начален план 2018 г.	2 828 816
- Проект 2019 г.	3 683 854

Взаимоотношения на Община Криводол с централния бюджет за 2019 г., сравнени с 2018 г. в лева:

<i>Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/</i>	<i>Параграф</i>	<i>ЗДБРБ за 2018г.</i>	<i>ЗДБРБ за 2019г.</i>	<i>Увеличение /намаление к.4-к.3</i>
1	2	3	4	5
А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	3 159 976	3 707 018	17,31%
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, в т.ч.	§ 31-12	1 181 800	1 407 900	19,13%
• обща изравнителна субсидия		759 200	928 200	22,26%
• трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		47 900	52 600	9,82%
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	§ 31-13	374 700	427 100	13,98%
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/:		4 341 776	5 114 918	17,8%

Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване и Култура за 2019г. Трансферът за зимно поддържане и и снегочистване е завишен с 4 700 лв..

Изравнителната субсидия е завишена със 169 000 лв.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци	Проект 2019г.
Патентен данък	8 000
Имуществени данъци в т.ч.:	580 000
-Данък върху недвижими имоти	130 000
-Данък върху превозните средства	200 000
-Данък при придобиване на имущество	250 000
Други данъци	500
Всичко:	588 500

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	Проект 2019г.
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	138 874
• приходи от наеми на имущество	32 750
• приходи от наеми на земя	105 934
*от лихви по текущи .банкови сметки	100
Общински такси, в т.ч.:	488 848
за ползване на детски градини	30 000
за ползване на детски ясли	4 000
за ползване на домашен патронаж	120 000
за ползване на пазари	10 648
за битови отпадъци	180 000
за технически услуги	55 000
за административни услуги	84 000
такса за кучета	200
други общински такси	5 000
глоби, санкции	24 000
Други неданъчни приходи	3 000
Приходи от продажби	967 000
Приходи от концесии	3 200
Операции с финансови активи и пасиви	62 622

Операции с финансови активи и пасиви:

- За погасяване на главница по дългосрочен заем от банки в страната /-/ 360 000 лв.
- За погасяване на краткосрочен заем от централния бюджет /-/ 377 378 лв.

Преходен остатък за 2018 година - 800 000 лв.

ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2019 г.

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2019 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение №776 от 30 октомври 2018г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. и БЮ № 1 от 12.02.2018г. на МФ.

•Разходи за делегирани държавни дейности	- 3 738 024 лв.
•Разходи за местни дейности	- 3 193 381 лв.
•Дофинансиране	- 490 473 лв.
ОБЩО РАЗХОДИ	- 7 421 878 лв.

Справка за разходите в бюджета на Община Криводол по видове функции

Функции	Начален бюджет 2019г. с преходен остатък и КР			
	общо	държавни	местни	доф-не
Функция I "Общи държавни служби"	1 685 325	681 100	790 465	213 760
Функция II "Отбрана и сигурност"	123 180	87 180	36 000	
Функция III Образование	3 068 530	2 703 195	116 452	248 883
Функция IV "Здравеопазване"	75 201	73 401		1800
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	510 302	3348	506 954	
Функция VI "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"	1 529 531		1 529 531	
Функция VII " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	305 139	189 800	89 309	26 030
Функция VIII "Икономически дейности и услуги"	56 100		56 100	
Функция IX Други	68 570		68 570	
Общ бюджет	7 421 878	3 738 024	3 193 381	490 473

Функция I „Общи държавни служби“

След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазени утвърдените стойностни показатели съгласно Приложение №6 от Закона за държавния бюджет за 2019г.. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес и броя на кметовете на населени места.

В държавното финансиране са разчетени средства за:

- Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 15 щатни бройки кметове на община и кметства – 229 800 лв.
- Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 34 щатни бройки служители в общинска администрация – 451 300 лв.

В общинското финансиране са разчетени средства за:

- Веществена издръжка на общинска администрация и кметства
- За общински съвет – фонд работна заплата, разходи за ДОО, възнаграждения общински съветници и веществена издръжка.
- Капиталови разходи
- Дофинансиране на фонд работна заплата, осигурителни вноски и обещетения на 16,5 бр.служители общинска администрация и кметства и 15 бр. кметове на община и кметства.

Функция II „Отбрана и сигурност“

Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи – отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии;

Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал -5 бр. денонощни дежурни;
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН);

Общинско финансиране осигурява средства за:

*Функция „Отбрана и сигурност“, дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от БАК“

Функция III „Образование“

Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2018 година.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи.
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища.
- Осигурени са целево - средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, добавка за подобряване на материалната база на училищата, средства за защитени училища, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование, добавка за самостоятелна форма на обучение.

Общинското финансиране в тази функция е насочено за:

- Издръжка на детските градини и подготвителни групи към ДГ
- Дофинансиране

Функция IV „Здравеопазване“

➤ Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ и „Здравен кабинет в детски градини и училища“ осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината.

➤ Дофинансиране на фонд работна заплата в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ с 1800 лева.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Планирани местни средства за финансиране на следните дейности:

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ за възнаграждения, осигурителни вноски и веществена издръжка на „ОПСКД“, „Домашен социален патронаж“, за 26 щатни бройки персонал.
- Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ за веществена издръжка на пенсионерските клубове в общината.
- Дейност 532 „Програми за временна заетост“ средства за материали.
- Преходен остатък – държавни средства за издръжка на работници по „Програми от социални помощи към заетост“ към „ОПСКД“.

Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности:

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади”, с планирани 103 975лв., за подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление, фонд работна заплата и осигурителни вноски на 2 бр.персонал.
- Дейност 606 „Ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани 1 109 108 лв./ предвидени средства за текущ ремонт на улична мрежа в размер на 800 000лв. и капиталови разходи – 309 108 лв./
- Дейност 622 „Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки където са планирани 800 лв.
- Дейност 623 „Чистота“ планирани 1000 лв.
- Дейност 627 „Управление на дейности по отпадъците“ планирани 286 648 лв. съгласно утвърдената за 2019 г., план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, и капиталови разходи – 30 000 лева, за закупуване на сметосъбирачна машина.

Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

За 2019 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности:

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – местна дейност, с планирани 88 509 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на 2 бр. персонал и за субсидии на спортни клубове са планирани 60 000 лв.
- Дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност, с планирани 189 800 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 20 щатни бройки. Общинското дофинансиране е в размер на 26 030 лв. / за реализиране на годишната програма на културните събития/.
- Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – местна дейност, с планирани 800 лв. За погребения на социално слаби, без близки и роднини жители на общината.

**Функция VIII „Икономически дейности и услуги“
-общинско финансиране 56 100 лв.
Функция IX „Разходи неklasифицирани в други
функции“ общинско финансиране – 68 570 лв.**

За 2019 година за функция VIII «Икономически дейности и услуги» се планират средства за следните дейности:

- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - местна дейност, с планирани 52 600лв. за ремонт и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.
- Дейност 878 « Приюти за безстопанствени животни » предвидени 3500 лв.

Функция IX «Разходи неklasифицирани в други функции»

- Дейност 910 « Разходи за лихви » планирани 68 570 лева за плащане на лихвите по дългосрочен заем на общината.

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Криводол за 2019 г.

- Инвестиционни разходи в размер на 516 846 лева., по източници на финансиране:
- ОР на ул.“Александър Стамболийски“ гр.Криводол – 89 746 лв. – собствени средства.
- Ремонт на тротоари на ул.“Георги Димитров“ и ул.“Димитър Благоев“ – 219 362 лева / целева субсидия за КР/.
- ОР покрива на сграда бивше ученическо общежитие гр.Криводол – 177 738 лева /целева субсидия за КР/.
- Закупуване на сметосъбирачна машина – 30 000 лева./целева субсидия за КР/.

- По проекта на бюджет са разчетени средствата, съгласно Закона за държавния бюджет за:
- Разходи за представителни цели на Общината
- СБКО в размер на 3%
- Помощи по решение на Общинския съвет
- Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности
- Субсидии за организации с нестопанска цел.

В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2019 година, за да се изпълни, следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

Окончателния вариант на бюджет 2019 година, ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите за съставянето му. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждането всички решения, становища, мнения и предложения. С помощта на Общинския съвет и ръководителите на бюджетните звена в Общината, общинска администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

**Вашите мнения и предложения за проектобюджет-2019г.,
могат да се изпращат на електронната поща на общината**

krivodol@dir.bg

както и в деловодството на общината.

Всяко мнение и предложение е ценно и всеки може да го изкаже.

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО!