**Публично обсъждане на проект за бюджет на Община Криводол за 2020 г.**

****

Предложения проект за бюджет за 2020 г., на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на :

* Закон за публичните финанси
* БЮ № 3 от 30.08.2019 г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021г. и 2022 г.
* Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
* РМС № 208/16.04.2019г.,изменено с РМС № 644 /01.11.2019 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
* Бюджетен календар на община Криводол
* Наредба за условията и реда на 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

Собствените приходи в проекта на бюджет за 2020 г., 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.

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – 2020 Г.**

Приходи за делегираните от държавата дейности 4 104 426 лв.

Местни приходи 3 360 940 лв.

Общо приходи : **7 465 366 лв.**

**Взаимоотношения на Община Криводол с централния бюджет за 2020г., сравнени с 2019 г. в лева**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет/ЦБ/*** | ***Параграф*** | ***ЗДБРБ 2019г.*** | ***ЗДБРБ 2020г.*** | ***Увеличение /намаление к.4-к.3*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ | **§ 31-11** | **3 707 018** | **4 104 426** | 10,72% |
| Б/ Трансфери за местни дейности от ЦБ в т.ч. | **§ 31-12** | **1 407 900** | **1 492 300** | 5,99% |
| -обща изравнителна субсидия |  | 928 200 | 937 400 | 1% |
| -трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища |  | 52 600 | 61 400 | 16,8% |
| - Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи | **§ 31-13** | 427 100 | 493 500 | 15,5%  |
| **ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б/** |  | **5 114 918** | **5 596 726** | 9,42% |

Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност,Образование, Здравеопазване и Култура за 2020 г. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е завишен с 8800 лв.Изравнителната субсидия е завишена с 9200 лв.

**ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 ГОД.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ** | **ПРОЕКТ 2020 Г.** |
| **Патентен данък** | **8000** |
| **Имуществени данъци в т.ч.:** | **470 000** |
| * Данък върху недвижими имоти
 | 120 000 |
| * Данък върху превозните средства
 | 170 000 |
| * Данък при придобиване на имущество
 | 180 000 |
| **Други данъци** | **100** |
| **Всичко:** | **478 100** |

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 ГОД.**

|  |  |
| --- | --- |
| **НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | **Проект 2020 г.** |
| **Приходи и доходи от собственост, в т.ч.** | **114 194** |
| * приходи от наеми на имущество
 | 24 385 |
| * приходи от наеми на земя
 | 89 709 |
| * от лихви по текущи банкови сметки
 | 100 |
| **Общински такси, в т.ч.:** | **486 766** |
| за ползване на детски градиниза ползване на детски яслиза ползване на домашен патронажза ползване на пазариза битови отпадъциза технически услугиза административни услугитакса за кучетадруги общински такси | 27 0003 666120 0009 000200 00046 00076 0001005 000 |
| Глоби, санкции | **5 000** |
| Наказ.лихви за данъци,мита и такси | **20 000** |
| Други неданъчни приходи | **3 000** |
| Внесен ДДС | * **15 600**
 |
| Приходи от продажби | **1 133 980** |
| Приходи от концесии | **3 200** |
| Взаимоотношения с ЦБ в т.ч. | **1 492 300** |
| * Обща изравнителна субсидия
 | 937 400 |
| * Зимно поддържане
 | 61 400 |
| * Целева субсидия за КР
 | 493 500 |
| Операции с финансови активи и пасиви * за погасяване на главница по дългосрочен заем от банки в страната
 | * **360 000**
 |

**ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ – 2020 Г.**

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2020 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, решения на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., и БЮ № 1 от 08.02.2019 г.на МФ.

* Разходи за делегирани от държавата дейности 4 104 426 лв.
* Разходи за местни дейности 3 190 980 лв.
* Дофинансиране 169 960 лв.

**ОБЩО РАЗХОДИ: 7 465 366 лв.**

**Справка за разходите в бюджета на Община Криводол по видове функции**

|  |  |
| --- | --- |
| **Функции** | **Начален бюджет 2020г. без преходен остатък** |
| **общо** | **държавни** | **местни** | **доф-не** |
| Функция I „Общи държавни служби“ | 1384580 | 649 400 | 657 920 | 77 260 |
| Функция II“Отбрана и сигурност“ | 142 466 | 106 466 | 36 000 |  |
| Функция III „Образование“ | 3 279 065 | 3 057 225 | 129 140 | 92 700 |
| Функция IV „Здравеопазване“ | 82 535 | 82 535 |  |  |
| Функция V „Социално, осигуряване,подпомагане и грижи“ | 373 482 |  | 373 482 |  |
| Функция VI „Жил.строителство,БКС и опазване на ок.среда“ | 1808 378 |  | 1808 378 |  |
| Функция VII „Почивно дело,култура,релегиозни дейности“ | 278 580 | 208 800 | 69 780 |  |
| Функция VIII „Икономически дейности и услуги“ | 64 900 |  | 64 900 |  |
| Функция IX Други | 51 380 |  | 51 380 |  |
| **Общ бюджет** | **7465366** | **4 104 426** | **3190980** | **169960** |

**Функция I „Общи държавни служби“**

След приемане на ЗДБРБ за 2020 г.,първостепенния 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 ЗДБРБ за 2020 г. 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 7 щатни бройки кметове на общини и кметства – 148 500 лв.
* Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 35 щатни бройки служители в общинска администрация – 500 900 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 обезщетения на 7 бр.служители общинска администрация.

**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 – 7 бр.денонощни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление
* 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).

Общинското 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“ годишния размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2019 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 на 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 от общината.

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

Тази функция изцяло се финансира с местни средства. За 2020 г., по проектобюджета на общината са планирани средства за финансиране на следните дейности:

* Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ за възнаграждения,осигурителни вноски и веществена издръжка на „ОПСКД Домашен социален патронаж“, за 15 щатни бройки.
* 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.

**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 115 850лв.,за подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление, фонд работна заплата и осигурителни вноски за 2 бр.персонал.
* Дейност 606“Ремонт и поддържане на уличната мрежа“, с планирани 1289 746 лв.
* Дейност 622“Озеленяване“ е свързана с озеленяването на паркове,градинки където са планирани 800 лв.
* Дейност 623“Чистота“ планирани 94 500 лв./93 500 лв. КР/
* Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ планирани 307 482 лв.съгласно утвърдената за 2020г., план – сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

**Функция VII „Почивно дело, култура и религиозни дейности“**

За 2020 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности са планирани средства за следните дейности:

* Дейност 714“Спортни бази за спорт за всички“ – местна дейност с планирани 68 980 лв., за възнаграждения и осигурителни вноски на 2 бр.персонал и за субсидии на спортните клубове са планирани 35 000лв.
* Дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност с планирани 208 800 лв., за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 20 щатни бройки.
* Дейност 745“Обредни домове и зали“ – местна дейност, с планирани 800 лв., за погребения на социално слаби, без близки и роднини жители на общината.

**ПРОГРАМА**

**ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2020 Г.**

**/без преходен остатък/**

Предвидени инвестиционни разходи в размер на **493 500 лв.,** целева субсидия за КР за 2020 год., разпределена както следва:

* Придобиване на специализирана машина самосвал с кран 35 000 лв.
* Придобиване на специализирана машина багер 33 000 лв.
* Придобиване на индустриална машина мини челен товарач

ВОВСАТ 25 500 лв.

* ОР на съществуващо кръстовище при ул.Освобождение и

ул.Комсомолска гр.Криводол 38 332 лв.

* ОР на ул.Хаджи Димитър гр.Криводол 80 011 лв.
* ОР на ул.Юрий Гагарин с.Галатин 153 972 лв.
* ОР на ул.Байкал с.Галатин 61 781 лв.
* ОР на ул.Замфир Попов гр.Криводол 65 904 лв.

По проекта на бюджет за 2020 г., са разчетени средствата, съгласно ЗДБРБ 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 проекта на бюджет на Община Криводол за 2020г., не са включени средствата, представляващи преходен остатък по бюджета на общината към 31.12.2019 година, който ще се формира като разлика между постъпилите приходи и направените разходи както за делегираните от държавата дейности, така и за местните дейности.

В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2020 година, за да се изпълни, следва да се насочат усилия 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 за бюджет 2020 година, ще бъде съобразен със ЗДБРБ и указанията на министерството на финансите за съставянето му. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени всички решения, становища, мнения и предложения, постъпили, след обсъждането на проекта за бюджет. 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.

**Всички мнения и предложения за проектобюджет 2020г., могат да се изпращат на електронната поща на Общината :** **krivodol@dir.bg** **както и в деловодството на Общината.**

**ОБЩИНА КРИВОДОЛ**

**БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО!**