

ДОКЛАД

към проекта за бюджет на община Хитрино за 2019 година

Съгласно Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е задължителен етап при формирането на бюджета. По правилата на този закон се провежда и процедурата за съставянето на бюджета за 2019 г. За постъпилите препоръки и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Информацията, която Ви предоставяме по подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Хитрино за 2019г. се базира на заложените параметри в Тригодишната бюджетна прогноза 2019-2021 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., изискванията на Закона за публичните финанси, Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Хитрино и съответно предоставените Информационни карти от служителите на общината, кметовете на населените места и директори на ЦДГ.

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Хитрино за 2019 г. Те са съобразени с целите и приоритетите заложи в Стратегическия план за развитие на общината за периода 2014-2020 г., при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

Приоритети на общината за 2019 г. са:

- Финансова стабилност и по-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи;
- Повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за трудова реализация;
- По-добро усвояване на средствата по европейските фондове;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
- Модернизация и развитие на техническата инфраструктура- благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, детски площадки и др. в населените места на общината.

Ето някои акценти в бюджет 2019 г.:

Общата рамка на бюджета на общината за 2019 г. без преходен остатък е **5 069 518** лв. В сравнение с бюджета за 2018 г., който е бил **4 718 171** лв., увеличението е с **351 347** лв. и разликата предимно е от увеличението на субсидиите от Републиканския бюджет.

Преходния остатък от 2018 г. е в размер на **7 649 413** лв.,

в т. ч. за делегирани от държавата дейности **1 335 443** лв. и за местни дейности **6 313 970** лв., от които със целеви характер са общо около **7 200 000** лв.

В частта на делегираните от държавата дейности:

Общата субсидия за издръжка на делегираните от държавата дейности за общината е заложена сумата в размер на **2 127 325** лв. по Закона на държавния бюджет за 2019 г.

По функции :

№	Функция	Бюджет 2018г.	Бюджет 2019г.	Ръст в %
1	Общи държавни служби, в т.ч. - Средства за кметове - Средства за ОБА	778 800	867 900	111
2	Отбрана и сигурност	79 280	89 910	113
3	Образование	1 113 531	1 344 640	120
4	Здравеопазване	21 714	23 828	110
5	Култура	134 000	151 840	113
	Общо	2 127 325	2 478 118	116

Формираните остатъци по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет към края на годината ще бъдат включени в бюджетите им за 2019 г.

В частта на местните дейности: приходи

Общинските приходи включват имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, местни такси, приходи от разпореждане с общинско имущество, други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия и средства за капиталови разходи.

← Общият обем на приходите при разработения към момента проект възлиза на **2 568 400** лв.

← Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на **282 700** лв.

✓ С предстоящото изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци, за дънък превозни средства, макар и да са предложени

минималните цени за кубиси на МПС по Закона за местни данъци, ще има увеличение на данъка за някои МПС, а за други се получава намаление.

По раздела на неданъчните приходи е планирана сумата от 1 014 200 лв.

Предстои приемането от Общинския съвет на план-сметката за дейност „Чистота“ и определянето на размера на ТБО за 2019г. Заложените средства за разходи са в размер на 210 000 лв.

През 2019 г., не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци, както и на други такси.

Размерът на общата изравнителна субсидия за издръжка на местните дейности в проекто бюджета е 804 200 лв. в т. ч. 161 300 лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и спрямо 2018г. общата сума е увеличена с 161 200 лв. или с 125 %.

Целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи за 2019г. е в размер на 635 300 лв., като до 100 % от сумата може да се използва за текущ ремонт на улици.

Бюджета за 2019 г. с преходния остатък е в размер на 12 715 624 лв., в т. ч. за капиталови разходи 5 900 176 лв., от тях 5 092 000 лв. са за обекти от 2018 г. Или относителния дял на капиталовите разходи е 46 % от бюджета на общината.

Разходите в бюджет 2019 г. са съобразени с реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са съфинансирането по проекти на ЕС, заемообразни средства за разходи по проекти, които се очаква да бъдат възстановени след верифициране от управляващия орган, стратегически обекти предвидени за основен ремонт и изграждане през 2019г.

За 2019 г. не се предвижда разкриването на нови дейности по бюджета на общината и числеността на персонала в местните дейности се запазва.

Запазва се и целевия характер на средства за: помощи по Решение на ОбС за нуждаещи се граждани, подпомагане разходите за погребение, представителните разходи, дофинансирането на маломерни и слети паралелки, допълнително финансиране на културни дейности, спортните клубове, компенсирани на част от транспортните разходи на пътуващи служители и др.

След финансовата осигуреност на всички дейности за трудови разходи и веществен издръжка остатъчният ресурс ще бъде насочен в резерв за непредвидени и неотложни разходи и ползван по целесъобразност през годината.