

ОБЩИНА ХИТРИНО  
ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.

приложение №1

| Наименование                                   | параграф         | ВСИЧКО          |                | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |                  | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  |               |
|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |                  | план            | относит. дял   | план              | относит. дял     | план             | относит. дял  |
| 1  | 2                | 3               | 4              | 5                 | 6                | 7                | 8             |
| <b>I.Имуществени и др.данъци</b>               |                  | <b>281200</b>   | <b>2.70%</b>   |                   |                  | <b>281200</b>    | <b>2.70%</b>  |
| Скончателен годишен /патентен/ данък           | 103              | 2000            | 0.02%          |                   |                  | 2000             | 0.02%         |
| данък в/у недвиж.имоти                         | 1301             | 55000           | 0.53%          |                   |                  | 55 000           | 0.53%         |
| данък в/у превозни средства                    | 1303             | 170000          | 1.63%          |                   |                  | 170 000          | 1.63%         |
| данък при придоб.на имущ.по дарения            | 1304             | 54000           | 0.52%          |                   |                  | 54 000           | 0.52%         |
| туристически данък                             | 1308             | 200             | 0.00%          |                   |                  | 200              | 0.00%         |
| други данъци                                   | 2000             | 0               | 0.00%          |                   |                  | 0                | 0.00%         |
| <b>II .Неданъчни приходи</b>                   |                  | <b>1005200</b>  | <b>9.65%</b>   | <b>23 000</b>     | <b>0.15%</b>     | <b>982 200</b>   | <b>9.43%</b>  |
| Приходи и доходи от собственост                | 2400             | 703200          | 6.75%          | 23 000            | 0.15%            | 680 200          | 6.53%         |
| Приходи от продажба на услуги                  | 2404             | 5200            | 0.05%          |                   |                  | 5 200            | 0.05%         |
| наеми на имущество                             | 2405             | 26500           | 0.25%          | 1500              | 0.01%            | 25 000           | 0.24%         |
| наеми на земя                                  | 2406             | 651500          | 6.25%          | 21500             | 0.14%            | 630 000          | 6.05%         |
| от лихви по банкови сметки                     | 2408             | 20000           | 0.19%          | 0                 |                  | 20000            | 0.19%         |
| <b>общински такси</b>                          | <b>2700</b>      | <b>243000</b>   | <b>2.33%</b>   | <b>0</b>          |                  | <b>243 000</b>   | <b>2.33%</b>  |
| полз.на пазари и тържища                       | 2705             | 22000           | 0.21%          |                   |                  | 22 000           | 0.21%         |
| битови отпадъци                                | 2707             | 160000          | 1.54%          |                   |                  | 160 000          | 1.54%         |
| технически услуги                              | 2710             | 10000           | 0.10%          |                   |                  | 10 000           | 0.10%         |
| административни услуги                         | 2711             | 50000           | 0.48%          |                   |                  | 50 000           | 0.48%         |
| Други общ.такси                                | 2729             | 1000            | 0.01%          |                   |                  | 1 000            | 0.01%         |
| <b>глоби,санкции и наказат.лихви</b>           | <b>2800</b>      | <b>14 000</b>   | <b>0.13%</b>   |                   |                  | <b>14 000</b>    | <b>0.13%</b>  |
| глоби,санкции и наказат.лихви                  | 2802             | 1000            | 0.01%          |                   |                  | 1 000            | 0.01%         |
| наказателни лихви за данъци                    | 2809             | 13000           | 0.12%          |                   |                  | 13 000           | 0.12%         |
| <b>др.общ.приходи</b>                          | <b>3600</b>      | <b>5000</b>     | <b>0.05%</b>   |                   |                  | <b>5 000</b>     | <b>0.05%</b>  |
| др.недан.приходи                               | 3619             | 5000            | 0.05%          |                   |                  | 5 000            | 0.05%         |
| <b>Внесени ДДС и др.данъци</b>                 | <b>3700</b>      | <b>-63000</b>   | <b>-0.60%</b>  |                   |                  | <b>-63 000</b>   | <b>-0.60%</b> |
| внесен ддс                                     | 3701             | -43000          | -0.41%         |                   |                  | -43 000          | -0.41%        |
| внесен данък от стоп.дейност                   | 3702             | -20000          | -0.19%         |                   |                  | -20 000          | -0.19%        |
| <b>Приходи от продажби на активи</b>           | <b>4000</b>      | <b>78000</b>    | <b>0.75%</b>   |                   |                  | <b>78 000</b>    | <b>0.75%</b>  |
| приходи от продажб.на сгради                   | 4022             | 78000           | 0.75%          |                   |                  | 78 000           | 0.75%         |
| приходи от прод.на земя                        | 4040             | 0               | 0.00%          |                   |                  | 0                | 0.00%         |
| Приходи от концесии                            | 4100             | 25000           | 0.24%          |                   |                  | 25 000           | 0.24%         |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ / I+II /</b>                 |                  | <b>1286400</b>  | <b>12.35%</b>  | <b>23 000</b>     | <b>0.22%</b>     | <b>1 263 400</b> | <b>12.13%</b> |
| <b>III.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>                | <b>3000</b>      | <b>4418324</b>  | <b>42.41%</b>  | <b>2 834 124</b>  | <b>27.21%</b>    | <b>1 584 200</b> | <b>15.21%</b> |
| Обща допълваща субсидия                        | 3111             | 2834124         | 27.21%         | 2 834 124         | 27.21%           |                  | 0.00%         |
| Обща изравнителна субсидия                     | 3112             | 670400          | 6.44%          |                   |                  | 670 400          | 6.44%         |
| Зимно подържане на пътища                      | 3112             | 188300          | 1.81%          |                   |                  | 188 300          | 1.81%         |
| Целеви субсидии за кап.разходи                 | 3113             | 725500          | 6.96%          | 0                 |                  | 725500           | 6.96%         |
| Трансфери от ЦБ                                | 3118             | 0               | 0.00%          | 0                 |                  | 0                | 0.00%         |
| Целеви трансфери/превоз уч-ци/                 | 3128             | 0               | 0.00%          | 0                 |                  | 0                | 0.00%         |
| <b>IV.ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ.С-КИ</b>            | <b>6000</b>      | <b>-191391</b>  | <b>-1.84%</b>  | <b>0</b>          |                  | <b>-191 391</b>  | <b>-1.84%</b> |
| трансфери м/у бюд.с-ки                         | 6100             | -191391         | -1.84%         | 0                 |                  | -191 391         | -1.84%        |
| трансфери м/у бюд.и изънбюд.с-ки               | 6200             | 0               | 0.00%          | 0                 |                  | 0                | 0.00%         |
| <b>V .Временни безлихв.заеми</b>               | <b>7600</b>      | <b>0</b>        | <b>0.00%</b>   | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>         | <b>0.00%</b>  |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ / I+II+III+IV+V+ VI /</b>    |                  | <b>5513333</b>  | <b>52.92%</b>  | <b>2857124</b>    | <b>27.43%</b>    | <b>2 656 209</b> | <b>25.50%</b> |
| <b>VI.Операции с финансови активи и пасиви</b> | <b>5 075 121</b> | <b>48.72%</b>   | <b>381 888</b> | <b>3.67%</b>      | <b>4 522 233</b> | <b>43.41%</b>    |               |
| погашения по дългосрочен заем от банка         | 8322             | -171000         | -1.64%         |                   |                  | -171 000         | -1.64%        |
| временно съхран.на средства                    | 8803             | -30941          | -0.30%         | -30 941           | -0.30%           | 0                | 0.00%         |
| преходен остатък                               | 9501             | 5106062         | 49.01%         | 412 829           | 3.96%            | 4 693 233        | 45.05%        |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>                          |                  | <b>10417454</b> | <b>100.00%</b> | <b>3239012</b>    | <b>31.09%</b>    | <b>7178442</b>   | <b>68.91%</b> |
| ОБЩО ПРИХОДИ - /ДД+МД/                         |                  |                 |                | <b>10 417 454</b> |                  |                  |               |

## ДОКЛАД

### към проекта за бюджет на община Хитрино за 2020 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 2020г. се базира на заложените параметри в Тригодишната бюджетна прогноза 2020-2022 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., 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 2020 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 2020 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 2020 г.:**

Общата рамка на бюджета на общината за 2020 г. без преходен остатък е **5 513 333** лв. В сравнение с бюджета за 2019 г., който е бил **5 069 518** лв., увеличението е с **443 815** лв. и разликата предимно е от увеличението на субсидиите от Републиканския бюджет.

Преходния остатък от 2019 г. е в размер на **5 106 062** лв.,

в т. ч. за делегирани от държавата дейности **412 829** лв. и за местни дейности **4 693 233** лв., от които със целеви характер са общо около 4 200 000 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 2020 г.

По функции :

| № | Функция                      | Бюджет 2019г. | Бюджет 2020г. | Ръст в % |
|---|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | Общи държавни служби, в т.ч. | 867 900       | 972 300       | 112      |
| 2 | Отбрана и сигурност          | 89 910        | 107 814       | 120      |
| 3 | Образование                  | 1 344 640     | 1 560 348     | 116      |
| 4 | Здравеопазване               | 23 828        | 26 622        | 112      |
| 5 | Култура                      | 151 840       | 167 040       | 113      |
|   | Общо                         | 2 478 118     | 2 834 124     | 110      |

Формираните остатъци по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет към края на годината ще бъдат включени в бюджетите им за 2020 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 собствените приходи при разработения към момента проект възлиза на 2 656 209 лв.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 281 200 лв.

По раздела на неданъчните приходи е планирана сумата от 982 200 лв.

През 2019 г. има незначително увеличение на такса битови отпадъци.

От септември 2017 г. всички деца са освободени от такси детски градини и се хранят безплатно.

Размерът на общата изравнителна субсидия за издръжка на местните дейности в проекта бюджета е 858 700 лв. в т. ч. 188 300 лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и спрямо 2019 г. сумата е увеличена с 27000 лв. или с 116,74 %.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. е в размер на 725 500 лв., като до 50 % от сумата след 30.04.2019 г. може да се използва за текущ ремонт на улици.

Разходите в бюджет 2020г. са съобразени с реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са съфинансирането по проекти на ЕС, заемобразни 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 2020г.

За 2020 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, компенсиране 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.