



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 2018 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 2018 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 2018 г., Общински съвет „Родопи“ е приел следните документи:

- Решение №43, прието с Протокол №6/08.03.2017 г. за приемане на Бюджета на Община „Родопи“ за 2017 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г.;
- Решение №60, прието с Протокол №08/31.03.2017 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.

При разработването на проектобюджета за 2018 г. Община „Родопи“ е взела в предвид :

- Одобренията със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. бюджетни параметри и показатели, включително съответните изменения и допълнения на закона към момента;
- Решение №654 от 30.10.2017 г. за одобряване на проект на ЗДБРБ за 2018 г. и на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
- Указания на МФ, дадени с БЮ-4/01.09.2017 г.
- Решение №286 на МС от 22.05.2017 г., изменено и допълнено с Решение №667 от 01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

Основните цели и приоритети за 2018 г., които ръководството на Община „Родопи“ си поставя са:

- Запазване стабилността на общинските финанси при спазване на установените фискални правила;

- Запазване на ниски нива на данъчни ставки и общински такси, с цел подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите, поддържане на икономическия растеж и заетостта;
- Подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническа инфраструктура в населените места към Община Родопи;
- Подобряване на възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС в новия програмен период 2016-2020 г.

Запазени нормативни регламенти от 2017 г., които ще важат и през 2018 г.:

- предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. - до 20 януари в размер на 50 на сто, до 20 юли в размер на 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто;
- предоставянето на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределя по тримесечия, както следва: I-во тримесечие в размер на 30 на сто, II-ро тримесечие – 25 на сто, III-то тримесечие – 20 на сто и IV-то – 25 на сто.
- предоставянето на годишния размер на целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по тримесечия, както следва: I-во тримесечие в размер на 15 на сто, II-ро тримесечие – 30 на сто, III-то тримесечие – 30 на сто и IV-то – 25 на сто.
- Средствата за зимно поддържане и снегочистване се предоставят до 20 януари в размер на 75 на сто и до 31 октомври – останалите 25 на сто.

Проектобюджетът на община „Родопи“ за 2018 г. е общо в размер на 18 508 890 лв. както в приходната, така и в разходната част.

По отношение на приходите

1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

С Решение №286 от 22.05.2017 г. Министерски съвет прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2018 г. Съгласно същите и приетия ЗДБРБ за 2018 г., общата субсидия за делегирани от държавата дейности за община „Родопи“ е в размер на **8 042 900 лв.**, като за 2017 г.същата е била **6 982 000 лв.** , т.е. налице е ръст от 15,2 %.

След приключване на бюджетната 2017 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 2018 г. ще бъде разпределен съгласно Единната бюджетна класификация по съответните функции, дейности и параграфи.



2. Държавни трансфери за финансиране на местните дейности

Държавните трансфери за местни дейности за 2018 г. са в размер на **2 402 800 лв., в т.ч.:**

- Обща изравнителна субсидия – 1 472 400 лв.;
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 220 000 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г. – 710 400 лв.



3. Собствени приходи

Собствените приходи за проекта на общинския бюджет за 2018 г. са общо в размер на **9 336 600 лв.**, в т.ч. данъчни приходи в размер на **4 138 480 лв.** и неданъчни – **5 198 120 лв.**

Планирането на конкретните размери на собствените приходи по проекта за бюджет за 2018 г. е извършено на база проследяване на отчетните тенденции през последните години - 2014, 2015, 2016, както и отчетените приходи към 30.11.2017 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. Обърнато е особено внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40).

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 2018 г. в трансферен параграф 61*02 е заложено да се предоставят трансфери общо в размер на (-) 665 910 лв., в т.ч. (-) 655 910 лв. на Община Пловдив за отчисления депо и (-) 10 000 лв., съгласно Договор за дарение за осигуряване на гориво на служебните автомобили за трите Районни полицейски управления, обслужващи територията на община „Родопи“ , както следва:

- I-во РПУ – Пловдив – 5 000 лв.;
- РПУ Стамболийски – 2 500 лв.
- V-то РПУ Пловдив – 2 500 лв.

5.Операции с финансови активи и пасиви

В приходната част на проекта за бюджет за 2018 г., в раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ сме отразили погашенията (главници), които ще извършим през 2018 г. по договор за банков кредит с „Общинска банка“ АД в размер общо на (-) 707 500 лв.

След приключване на бюджетната 2017 г. и преди внасянето на окончателния Бюджет за 2018 г. в Общински съвет „Родопи“ , се очаква Общината да реализира преходен остатък от местни дейности, който ще бъде разпределен основно за капиталови разходи.

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 8 042 900 лв., в т.ч.по разпоредители както следва:

- Първостепенен разпоредител с бюджет – община „Родопи“ – 4 187 480 лв.

- Второстепенни разпоредители с бюджет общо – 11 (единадесет) броя неспециализирани училища, прилагачи системата на делегирани бюджети – 3 855 420 лв.

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

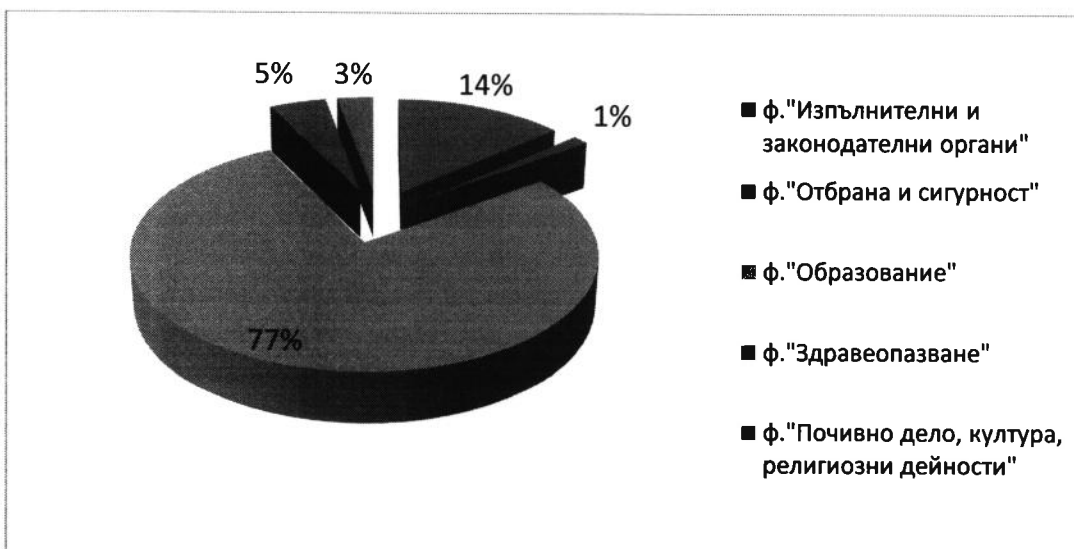
- **Изпълнителни и законодателни органи** – дейност 122 „Общинска администрация“ – 1 100 300 лв. Средствата за заплати за 2018 год. за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с разпоредбите на чл.52 от ЗДБРБ за 2018 год. и приложение №7 към чл.53. В рамките на средствата по единните стандарти са определени и индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията.

- **Отбрана и сигурност** – общо за функцията 100 967 лв., в т.ч. за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 38 867 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. и издръжка за районни полицейски инспектори; и за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – 62 100 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 – 6 233 348 лв., в т.ч. за дейност 311 „Детски градини“ – 2 377 928 лв. и за дейност 318 „Подготвителна група в училище“ - 19 451 лв., дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 3 826 969 лв. и дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 9 000 лв.

- **Здравеопазване** – общо за функцията – 373 785 лв., в т.ч. за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 218 313 лв. и за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - 155 472 лв.

- **Почивно дело, култура, религиозни дейности** – дейност 738 „Читалища“ – общо за функцията 234 500 лв.



2. Разходи за местни дейности, в т.ч. и делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени приходи

Планираните разходи за местни дейности, в т.ч. и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени приходи са разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация възлизащи общо на 10 465 990 лв., в т.ч.:

2.1. Разходи за местни дейности общо на стойност 8 817 619 лв., в т.ч. по функции:

- **Изпълнителни и законодателни органи** – във функцията са включени разходите за издръжка на дейност 122 „Общинска администрация“ и дейност 123 „Общински съвети“ общо в размер на 1 732 240 лв.
- **Отбрана и сигурност** – дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ предвидени 20 000 лв. за превантивни дейности и мероприятия.
- **Образование** – дейност 311 „Детски градини“ - За 2018 год. планирани за дейността са общо 1 085 400 лв., в т.ч. за текуща издръжка на детските градини 1 050 400 лв. и капиталови разходи в размер на 35 000 лв.
- **Здравеопазване** - дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ - За 2018 год. планираните средства за текуща издръжка на дейността са в размер на 48 600 лв.
- **Социално осигуряване, подпомагане и грижи** – група В) „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ общо в размер на 318 100 лв., в т.ч. по дейности: дейност 524 „Домашен социален патронаж“ - планирани са общо за дейността 86 200 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на 4 щ. бр персонал в ДСП Брестовица и издръжка; дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ Предвидените разходи за дейността са за възнаграждения, осигурителни вноски на 13 щатни бройки персонал и издръжка на клубовете общо в размер на 175 900 лв.; дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ планираните средства в размер на 56 000 лв. са за възнаграждения, осигуровки и издръжка с цел осигуряване на устойчивост по проект.
- **Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** – група А) „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ общо в размер на 1 686 841 лв., в т.ч. по дейности: дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ общо планирани за дейността 331 000 лв., в т.ч. за текуща издръжка 86 000 лв. и 245 000 лв. за капиталови разходи; дейност 604 „Осветление на улици и площади“ общо планирани за дейността 470 521 лв.; дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ общо планирани за дейността 708 000 лв., в т.ч. за материали 25 000 лв. и за текущи ремонти по уличната мрежа в Общината - 500 000 лв. (с прихода получен по § 40-00) и 183 000 лв. за капиталови разходи и дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – планирани за дейността общо 177 320 лв., в т.ч. за текуща издръжка 10 000 лв. и за капиталови разходи 167 320 лв.; група Б) „Опазване на околната среда“, общо в размер на 2 908 687 лв., в т.ч. по дейности: дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“ – общо планирани за дейността 108 900 лв., дейност 622 „Озеленяване“ планирани средства общо в размер на 41 000 лв.; и дейност 623

„Чистота“ общо планирани 2 758 787 лв., съгласно приета План - сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци и чистота на териториите за обществено ползване за 2018 г.

- **Почивно дело, култура, религиозни дейности** – планирани общо за функцията средства за издръжка в размер на 246 100 лв., които са разпределени по дейности съгласно Единната бюджетна класификация.

- **Икономически дейности и услуги** – планирани общо за функцията средства за издръжка в размер на 661 331 лв., които са разпределени по дейности съгласно Единната бюджетна класификация.

- **Разходи неклассифицирани в други функции** – дейност 910 „Разходи за лихви“ – планирани общо средства в размер на 110 320 лв. за разходи за лихви по дългосрочен банков кредит към Общинска банка АД.

2.2.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи общо на стойност 1 648 371 лв., в т.ч. по функции:

- **Изпълнителни и законодателни органи** – във функцията са включени разходите за възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 „Общинска администрация“ общо в размер на 1 197 000 лв.

- **Отбрана и сигурност** - планираните средства в размер на 5 666 лв. представляват допълнителни средства за осигурителни плащания и за издръжка на дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“.

- **Образование** – общо за функцията са планирани средства в размер на 294 005 лв., в т.ч. за дейност 311 „Детски градини“ -245 505 лв. и за дейност 322 „Неспециализирани училища“ общо 48 500 лв., в т.ч. за издръжка на ученици от маломерни паралелки за учебната 2017/2018 год., съгласно Решение на ОбС «Родопи» за ОУ Брестник и ОУ Кадиево и капиталов разход за 8 500 лв.

- **Здравеопазване** - общо за функцията са планирани средства в размер на 81 700 лв., в т.ч. за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 30 500 лв. и за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 51 200 лв., като средствата са за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка.

- **Почивно дело, култура, религиозни дейности** – дейност 738 „Читалища“ общо 70 000 лв. Предвидените средства в размер на 40 000 лв. са предназначени за подпомагане на изявите на самодейците към читалищата на територията на Общината, както и 30 000 лв. за капиталов разход.

3.Капиталови разходи

Капиталовата програма на община „Родопи“ за 2018 г. е планирана общо в размер на 1 614 720 лв., в т.ч. 710 400 лв. целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г.

След приключване на бюджетната 2017 г. и преди внасянето на окончателния Бюджет за 2018 г. в Общински съвет „Родопи“ , се очаква Общината да реализира преходен остатък от местни дейности, който ще бъде разпределен основно за капиталови разходи.

4.Списък на сметките за средства от ЕС, които ще действат през 2018 г. (Приложение №10 към чл.80, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г.)

1	Сметка за средствата от Европейския съюз на НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД
2	Сметка за средствата от Европейския съюз на ДФ „Земеделие“

Изготвил: Цв.Шишкова
м. декември 2017 г.