



ОБЩИНА „РОДОПИ“ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ №1а Тел: 032/604100 факс:032/625776  
[www.rodopi-bg.com](http://www.rodopi-bg.com) ; e-mail: [municipality\\_rodopi@abv.bg](mailto:municipality_rodopi@abv.bg)

---

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА  
ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
ЗА 2019 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 2019 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 2019 г., Общински съвет „Родопи“ е приел следните документи:

- Решение №06, прието с Протокол №1/08.02.2018 г. за приемане на Бюджета на община „Родопи“ за 2018 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.;
- Решение №78, прието с Протокол №05/26.04.2018 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.

При разработването на проектобюджета за 2019 г. Община „Родопи“ е взела в предвид :

- Одобрените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. бюджетни параметри и показатели (обн.в ДВ бр.103/13.12.2018 г.) ;
- Решение №768 от 28.10.2018 г. на Министерски съвет за одобряване на проекта на ЗДБРБ за 2019 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.
- Указания на МФ, дадени с БЮ-4/23.08.2018 г.
- Решение №277 на МС от 24.04.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 776 от 30.10.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Основните цели и приоритети за 2019 г., които ръководството на Община „Родопи“ си поставя са:

- Запазване стабилността на общинските финанси;
- Запазване на ниските 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“;
- Успешно усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС.

#### **Запазени нормативни регламенти от 2018 г., които ще важат и през 2019 г.:**

- предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 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.
- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят до 20 януари в размер на 75 на сто и до 31 октомври – останалите 25 на сто.

#### **Нови регламенти за 2019 г.**

- Със ЗДБРБ за 2019 г. са предвидени промени в механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на общата изравнителна субсидия за местните дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 ще се предоставя на общините до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 52.
- Отпадат ограниченията за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

**Проектобюджетът на община „Родопи“ за 2019 г. е общо в размер на 21 000 000 лв. както в приходната, така и в разходната част.**

#### **По отношение на приходите**

##### **1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности**

С Решение №277 от 24.04.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 776 от 30.10.2018 г. Министерски съвет прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 г. Съгласно същите и приетия ЗДБРБ за 2019 г., общата субсидия за делегирани от държавата дейности за община „Родопи“ е в размер на **9 349 002 лв.**, като за 2018 г. същата е била **8 042 893 лв.**, т.е. **налице е ръст от 16 %.**

След приключване на бюджетната 2018 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 2019 г. ще бъде разпределен съгласно Единната бюджетна класификация по съответните функции, дейности и параграфи.



## **2. Държавни трансфери за финансиране на местните дейности**

Държавните трансферите за местни дейности за 2019 г. са в размер на **2 562 100 лв.** В сравнение с 2018 г., същите са били в общ размер 2 402 800 лв., т.е. налице е ръст от 7 %.

Трансферите да местни дейности за 2019 г. са както следва:

- Обща изравнителна субсидия – 1 594 900 лв.;
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 220 000 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. – 747 200 лв.



## **3. Собствени приходи**

Собствените приходи за проекта на общинския бюджет за 2019 г. са общо в размер на **10 267 188 лв.**, в т.ч. данъчни приходи в размер на 4 120 734 лв. и неданъчни – 6 146 454 лв.

Планирането на конкретните размери на собствените приходи по проекта за бюджет за 2019 г. е извършено на база проследяване на отчетните тенденции през последните години - 2015, 2016, 2017, както и отчетените приходи към 30.11.2018 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.

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 бюджетите**

В приходната част на проекта за бюджет за 2019 г. в трансферен параграф 61\*02 са заложи общо (-) **921 096 лв.**, представляващи дължими отчисления за депо на Община Пловдив за 2019 г.

#### **5.Операции с финансови активи и пасиви**

В приходната част на проекта за бюджет за 2019 г., в раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ в § 83\*22 сме отразили плащанията на главници, които ще извършим през 2019 г. по договора за банков кредит с „Общинска банка“ АД общо в размер на (-) **723 000 лв.**, съгласно погасителния план.

По приходен §95\*01 „Остатък в лв. от предходен период“ сме отразили **465 806 лв.**, представляващи преходен остатък от 2018 г. в общинска дейност 623 „Чистота“.

След приключване на бюджетната 2018 г. и преди внасянето на окончателния Бюджет за 2019 г. в Общински съвет „Родопи“, се очаква Общината да реализира по-голям преходен остатък от местни дейности, който ще бъде допълнително разпределен, съгласно Единната бюджетна класификация по функции, дейности и параграфи.

#### **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 **9 349 002 лв.**, в т.ч.по разпоредители както следва:

- Първостепенен разпоредител с бюджет – община „Родопи“ – 4 760 659 лв.

- Второстепенни разпоредители с бюджет общо – 11 (единадесет) броя неспециализирани училища, прилагащи системата на делегирани бюджети – 4 588 343 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“ – **1 223 800 лв.** Средствата за заплати за 2019 г. за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с разпоредбите на чл.51 от ЗДБРБ за 2019 год. В рамките на средствата по единните стандарти са определени и индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията.

- **Отбрана и сигурност** – общо за функцията **108 640 лв.**, в т.ч. за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – **40 960 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. 4 300 лв. за издръжка за районни полицейски инспектори; и за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – **67 680 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 – **7 332 859 лв.**, в т.ч. за дейност 311 „Детски градини“ – 2 744 516 лв. и за дейност 318 „Подготвителна група в училище“ - 23 385 лв., дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 4 555 958 лв. и дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 9 000 лв.

- **Здравеопазване** – общо за функцията – **417 983 лв.**, в т.ч. за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 248 793 лв. и за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - 169 190 лв.

- **Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дейности** – дейност 738 „Читалища“ – общо за функцията **265 720 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 **11 650 998 лв.**, в т.ч.:

**2.1. Разходи за местни дейности общо на стойност 10 184 494 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 1 783 400 лв.**
- **Отбрана и сигурност** – дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ **предвидени 30 000 лв.** за превантивни дейности и мероприятия.
- **Образование** – дейност 311 „Детски градини“ - За 2019 год. планирани за дейността са **общо 1 161 300 лв.** за текуща издръжка на детските градини.
- **Здравеопазване** - дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ - За 2019 год. планираните средства за текуща издръжка на дейността са в размер на **43 300 лв.**
- **Социално осигуряване, подпомагане и грижи – група В)** „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ **общо в размер на 352 200 лв.**, в т.ч. по дейности: дейност 524 „Домашен социален патронаж“ - планирани са общо за дейността **162 200 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 15 щатни бройки персонал и издръжка на клубовете **общо в размер на 190 000 лв.**
- **Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – група А)** „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ **общо в размер на 2 905 200 лв.**, в т.ч. по дейности: дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ **общо планирани за дейността 120 500 лв.**, дейност 604 „Осветление на улици и площади“ **общо планирани за дейността 556 500 лв.**; дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ **общо планирани за дейността 2 203 200 лв.**, в т.ч. за материали **25 000 лв.** и за текущи ремонти по уличната мрежа в Общината – **1 510 000 лв.** (с прихода получен по § 40-00) и **668 200 лв.** за капиталови разходи и дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – планирани за дейността **общо 25 000 лв.**; **група Б)** „Опазване на околната среда“, **общо в размер на 3 062 329 лв.**, в т.ч. по дейности: дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“ – **общо планирани за дейността 113 900 лв.**, дейност 622 „Озеленяване“ планирани средства **общо в размер на 55 500 лв.**; и дейност 623 „Чистота“ **общо планирани 2 892 929 лв.**, съгласно разработената и внесена в ОбС 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 2019 г.

- **Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** – планирани общо за функцията средства за издръжка в размер на 180 100 лв., които са разпределени по дейности съгласно Единната бюджетна класификация.

- **Икономически дейности и услуги** – планирани общо за функцията средства за издръжка в размер на 566 665 лв., които са разпределени по дейности съгласно Единната бюджетна класификация.

- **Разходи неklasифицирани в другите функции** – дейност 910 „Разходи за лихви“ - планирани общо средства в размер на 100 000 лв. , в т.ч. 95 000 лв. за плащане на лихви по дългосрочен банков кредит към Общинска банка АД.

**2.2.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи общо на стойност 1 466 504 лв., в т.ч. по функции:**

- **Изпълнителни и законодателни органи** – общо за функцията са планирани средства в размер на 949 400 лв., в т.ч. разходи за допълнителна издръжка на дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ – 15 000 лв. и разходи за възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 „Общинска администрация“ – 934 400 лв.

- **Отбрана и сигурност** - планираните средства в размер на 6 200 лв. представляват допълнителни средства за осигурителни плащания и издръжка на дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“.

- **Образование** – общо за функцията са планирани средства в размер на 218 504 лв., в т.ч. за дейност 311 „Детски градини“ – 191 504 лв. и за дейност 322 „Неспециализирани училища“ общо 27 000 лв., в т.ч. за издръжка на ученици от маломерни паралелки за учебната 2018/2019 год., съгласно Решение на ОБС «Родопи» за ОУ Брестник и ОУ Кадиево.

- **Здравеопазване** - общо за функцията са планирани средства в размер на 182 700 лв., в т.ч. за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 89 600 лв., за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 92 600 лв. и за дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 500 лв. Средствата са за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка.

- **Социално осигуряване, подпомагане и грижи – група В) „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“** - общо в размер на 47 700 лв., в т.ч. за дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ - планирани са общо за дейността 45 700 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на наетия персонал и издръжка на центъра в с.Ягодово и дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – 2 000 лв.

- **Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** – дейност 738 „Читалища“ общо планирани 60 000 лв. Предвидените средства са предназначени за подпомагане на изявите на самодейците към читалищата.

- **Икономически дейности и услуги** – планирани за дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ общо 2 000 лв.

### **3. Капиталови разходи**

Капиталовата програма на община „Родопи“ за 2019 г. за проекта на бюджета за 2019 г. възлиза на 941 200 лв., в т.ч. 747 200 лв., целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. от държавния бюджет и 194 000 лв. собствено финансиране за преходни обекти от 2018 г.

Средствата от целевата субсидия са разпределени, както следва: за основен ремонт на улици общо 668 200 лв., за обект „Изместване на трасе на съществуваща канализация в с.Брестник“ 35 000 лв. и за закупуване на земя в с.Марково и с. Брестник – общо 44 000 лв.

Преди внасянето на окончателния Бюджет за 2019 г. в Общински съвет „Родопи“, след приключване на бюджетната 2018 г. се очаква Капиталовата програма на Общината да бъде в по-висок размер, предвид преходните обекти от 2018 г. и реализирания преходен остатък от местни дейности, който ще бъде разпределен за капиталови разходи.

### **4. Списък на сметките за средства от ЕС, които ще действат през 2019 г.** , съгласно чл.79, ал.1 от ЗДБРБ за 2019 г.

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

4.1. През 2019 г. община „Родопи“ ще продължи да изпълнява проекти, финансирани от ЕС на Националния фонд , както следва:

№	Проекти:	Остатъчен размер на средствата до края на изпълнение на договора в лв., планирани за 2019 г.
1.	„Нова възможност за младежка заетост“	5 321
2.	„Осигуряване на топъл обяд“	89 019
3.	„Приеми Ме 2015“	55 429
	<b>ОБЩО:</b>	<b>149 768</b>

4.2. През 2019 г. община „Родопи“ ще изпълнява спечелени проекти, финансирани от ЕС на ДФ „Земеделие“ , „Програма за развитие на селските райони“, както следва:

Мярка	Проекти:	Одобрени средствата в лв., планирани за 2019 г.
7.007	Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община "Родопи" общо за мярката В т.ч.:	115 562



1.	Изграждане на спортна площадка в с.Ягодово	57 781
2.	Изграждане на спортна площадка в с.Крумово	57 781
7.001	<b>Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община "Родопи", общо за мярката</b> В т.ч.:	<b>1 212 436</b>
1.	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №5: с.Белацица, участък ул."В.Левски" с дължина около 300 м.	321 793
2.	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №12: с.Брани поле, участък ул."Шипка" с дължина около 200 м.	212 639
3.	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №9.1: с.Оризари, участък ул."Капитан Бурого" с дължина около 150 м.	141 374
4.	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №1: с.Цаланица, участък ул."Христо Г.Данов" с дължина около 620 м.	536 630

**Инж.Пламен Спасов,**  
Кмет на община „Родопи“



**Съгласувал,**  
**Ивелина Стефанова,**  
Директор Дирекция „ОА“ и Гл.финансист

Подготвил:  
Цв.Шишкова  
Началник отдел „Финансова политика“

**21 декември 2018 г.**