ОБЩИНА

СУХИНДОЛ



ПРОЕКТ
БЮДЖЕТ 2019

Нормативна среда на проект за бюджет 2019

Закон за публичните финанси:

Чл. 84.(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл.82, ал.3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 84.(6)(Нова –ДВ,бр.43 от 2016 г.) В рамките на срока по ал.4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност , като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Нормативна среда на проект за бюджет 2019

Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет на база на:

- Одобрената бюджетна процедура – приета с Решение на Министерски съвет № 51/31.01.2018 г.
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Сухиндол

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Нормативна среда на проект за бюджет 2019

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година – публикуван в ДВ, бр.103 от 13.12.2018 година
- Закона за публичните финанси

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Нормативна среда на проект за бюджет 2019

- разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони – РМС № 776/30.10.2018г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Показателите в проект на бюджет 2019 година

Показателите в проекта на бюджета за 2019 г. на Община Сухиндол за отделните дейности по параграфи са на база отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Показатели в проект на бюджет 2019:

Средствата за делегираните държавни дейности за 2019 г. се изменят спрямо отпуснатите средствата за 2018 г., както следва:

Общи държавни служби /+/12,89%
в т.ч. служ.общ.администрация /+/13,70%
кметове и кметски наместници/+/ 9,78%
Отбрана и сигурност /+/11,08%
Образование /+/20,23%
Здравеопазване /+/12,02%
Соц. осигуряване,подпомагане и грижи /+/13,30%
Култура /+/13,31%

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Показатели в проект на бюджет 2019:

Бюджетни взаимоотношения с ЦБ

2 644 938 лева

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности

2 159 638 лева

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Трансфери за местни дейности

Обща изравнителна субсидия –

249 000 лева

За зимно поддържане и снегопочистване - 33 400 лева

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Целева субсидия за капиталови разходи

202 900 лева

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
III. ТРАНСФЕРИ			
-ОБЩА СУБСИДИЯ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	1 866 205	2 159 638
- ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	3113	30 000	38 000
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (+/-)	8803	- 4 753	
- ОСТАТЪК В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/	9501	243 724	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		**2 135 176**	**2 197 638**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	**0100**	**2 000**	**2 000**
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ	0103	2 000	2 000
2. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	**1300**	**209 550**	**165 500**
- ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ	1301	75 000	60 000
- ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	94 050	75 000
- ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	1304	40 000	30 000
- ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	500	500
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**211 550**	**167 500**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ДАРЕНИЯ			
1. ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**2400**	**212 455**	**182 841**
- НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	67 455	50 000
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	25 000	20 000
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	90 000	62 841
- ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	30 000	50 000
2. ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**2700**	**259 114**	**260 320**
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	7 000	7 500
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	2702	4 500	4 000
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2704	20 000	15 700
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705	3 064	2 000

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
- ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	199 950	214 520
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	500	500
- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	6 000	3 000
- ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	15 000	10 000
- ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	3 000	3 000
- ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	100	100
3. ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	**2800**	**13 000**	**15 000**
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НАУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	2802	1 000	3 000
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	2809	12 000	12 000
4. ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**3619**	**50 000**	**7 000**
5. ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	**3700**	**-54 000**	**-33 000**

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
6. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**4000**	**114 000**	**78 000**
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	70 000	50 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСП. С-ВА	4024	4 000	
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	40 000	28 000
7. ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	**4500**		**10 108**
- ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4501		10 108
ВСИЧКО ПРИХОДИ /ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ/, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		***806 119***	***687 769***

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	*параграф*	*Бюджет 2018*	*Проект 2019*
III. ТРАНСФЕРИ			
1. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ	**3100**	**329 700**	**447 300**
- ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ **в т.ч.** зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	3112	194 300 30 400	282 400 33 400
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	3113	135 400	164 900
2. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ /НЕТО/	**6100**	**-15 000**	**-29 650**
- ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ/-/	6102	-15 000	-29 650
3. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС / НЕТО/	**6200**	**-2 000**	**-2 000**
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ /-/	6202	-2 000	-2 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		***312 700***	***415 650***
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС /НЕТО/	**7600**	**1 476**	**22 209**

V. ФИНАНСИРАНЕ			
- ОСТАТЪК В ЛЕВА ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД	9501	9 480	
- ОСТАТЪК ВЪВ ВАЛУТА ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД	9502	7 727	
- ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИОТ БАНКИ В СТРАНАТА	8321	-67 500	-60 000
- СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	8803	-7 727	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		***-58 020***	***-60 000***
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**1 062 275**	**1 065 628**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	363 884	402 800
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	296 219	284 300
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	19 750	10 000

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	224 272	105 170

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	797 651	886 012
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	13 300	14 000
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 000	2 000

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	79 679	82 886
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	15 050	18 600

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	583 422	635 360
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	134 288	149 250

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	286 715	321 970

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
ГРУПА Б/ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	993	0
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	119 181	51 950
ГРУПА В/ КУЛТУРА		
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	75 375	85 410
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	26 800	41 508

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
ГРУПА Б/ СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ		
1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ РАЗХОДИ	9 000	8 500
ГРУПА В/ ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ		
1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	95 942	133 400
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	9 900	0
ГРУПА Е/ ДРУГИ ДЕЙСНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		
1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	44 030	30 150

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РАМКА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

РАЗХОДИ	*БЮДЖЕТ 2018*	*ПРОЕКТ 2019*
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	2 135 176	2 197 638
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 040 525	1 053 628
ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	21 750	12 000
ОБЩО	**3 197 451**	**3 263 266**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОДИНА - 256 400 ЛЕВА

- ОТ ТЯХ СЪС СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ – 202 900 ЛЕВА

ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

1. **Преасфалтиране улици гр. Сухиндол 35 000 лв.**
2. **Преасфалтиране улици с. Коевци 5 000 лв.**
3. **Преасфалтиране улици с. Красно Градище 5 000 лв.**
4. **Преасфалтиране улици с. Горско Косово 5 000 лв.**
5. **Преасфалтиране улици с. Горско Калугерово 5 000 лв.**
6. **Преасфалтиране улици с. Бяла река 5 000 лв.**
7. **Доставка и монтаж на дограма за Домашен социален патронаж ул. „Яворов“ № 2 5 000 лв.**
8. **Основен ремонт на кухненско помещение в Домашен социален патронаж гр. Сухиндол ул. „Яворов“ № 2 10 000 лв.**
9. **Ремонт на административна сграда /кметство/ с. Горско Косово 5 000 лв.**
10. **Ремонт на ведомствен апартамент общинска собственост ул. „Ал. Стамболийски“ № 7 вх.Б ет. 4 ап. 10 гр. Сухиндол 10 000 лв.**
11. **Ремонт детска площадка ул. „Филип Маджара“, „Хан Аспарух“ и ул. „Росица“ /до самолета/ 10 000 лв.**
12. **Ремонт детска площадка ул. „В. Левски“, „Водолей“ и ул. „Росица“ /до фирма „Борола“/ 5 000 лв.**
13. **Ремонт детска площадка ул. „Цар Асен I“, „Струма“ 5 000 лв.**
14. **Компютри 3 900 лв.**
15. **Цветно мултифункционално устройство А3 5 000 лв.**
16. **Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания /рампа за инвалиди към сграда Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово 5 000 лв.**

17. Пожароизвестителна система в Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	**5 000 лв.**
18. Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	**4 000 лв.**
19. Отоплителна система Детска градина „Соня“ гр. Сухиндол	**24 000 лв.**
20. Пожароизвестителна система в Детска ясла „8-ми март“ гр. Сухиндол	**4 000 лв.**
21. Доставка на ел. табла и улично енергоспестяващо осветление	**4 000 лв.**
22. Доставка и оборудване на стая за архив в сграда общ. собственост гр. Сухиндол ул. „Росица“ № 129	**3 000 лв.**
24. Лек автомобил Опел АСТРА	**3 000 лв.**
25. Автовишка	**27 000 лв.**
26. Придобиване на програмни продукти за WEB електронни услуги	**5 000 лв.**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА - 40 000 ЛЕВА

ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

1. Преасфалтиране улици гр. Сухиндол	**- 30 000 лв.**
2. Преасфалтиране улици с. Коевци	**- 5 000 лв.**
3. Преасфалтиране улици с. Красно Градище	**- 5 000 лв.**

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

СЪС СРЕДСТВА ОТ ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СОНЯ“ ГР. СУХИНДОЛ:

1. Лаптоп за нуждите на Детска градина „Соня“ 1 000 лв.

ОТ ДАРЕНИЯ:

ЗА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

1. Ремонт на градски часовник с кула и механизъм гр. Сухиндол ул. „Марко Вачков“ 12 500 лв.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ