

**ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 Г.**

Проектобюджетът на Община Димитровград за 2019 г. е разработен с цел да се създадат възможности за подобряване качеството на живот, социалната и културна среда и изграждане на предпоставки за по-добър достъп до основните услуги в Община Димитровград, както и осигуряване на широка публичност за политиките на общинската администрация по отношение на изграждането на пов облик на града и разкриването на нови възможности за устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на региона.

Проектобюджетът е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.84 от Закона за публичните финанси. При разработването на проекта са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно:

- Закон за публичните финанси;
- РМС № 776/ от 30.10.2018 г. за изменение на РМС № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;
- Наредба № 32 на Общински съвет Димитровград за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

**ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 Г.:**

- запазване стабилността на общинските финанси чрез спазване на политика на финансова дисциплина;
- повишаване ефективността на публичните услуги;
- увеличаване събираемостта на просрочените вземания;
- привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове за програмен период 2014-2020г. и създаване на условия за високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.
- благоустрояване и създаване на привлекателна градска среда;
- подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на общината;
- опазване и поддържане на околната среда;
- подобряване качеството на социално значимите дейности.

**Проектобюджетът на община Димитровград за 2019 година е в размер на 37 688 317 лв.**

Проектобюджетът, в частта на предоставените от държавата трансфери, е разработен на база на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и РМС № 776/30.10.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година. Проектобюджетът, в частта за местните дейности, е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Наредба № 32 на Общински съвет Димитровград за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. (БЮ-4/23.08.2018г.) и анализ на изпълнението на бюджета за 2018 г. към 30.11.2018 г.

## ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходите на общинския бюджет са планирани на базата на реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Димитровград (Наредба 10 и Наредба 12).

През 2019 година Община Димитровград има намерение да посеме по дългосрочен банков кредит в размер до 1 000 000 лв. за изграждане на Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление.

При възникване на определени финансови корекции през 2019 година по изпълнението на проекти, по които Общината е бенефициент, Община Димитровград има намерение да рефинансира поети през предходен период засми, отпуснати от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, в размер до 650 000 лв.

Планираният размер на разходите по обслужването на общинския дълг през 2019 година е в размер на 2 643 260 лв., разпределени по видове кредитори както следва:

- по заеми, поети до края на 2018 година:
  - заеми от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 1 396 500 лв. плащания по главници и 31 500 лв. плащания по лихви, такси и комисионни;
  - заеми от банки – 777 780 лв. плащания по главници и 15 300 лв. плащания по лихви, такси и комисионни;
  - безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) – 121 400 лв. плащания по главници.

- По засми, които Община Димитровград има намерение да посеме през 2019 година:
  - заеми от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 171 480 лв. плащания по главници и 14 800 лв. плащания по лихви, такси и комисионни за обслужване на дълг, който ще бъде поет за финансиране на наложени финансови корекции по изпълнението на проекти, по които Общината е бенефициент.
  - заеми от банки – 100 200 лв. плащания по главници и 14 300 лв. плащания по лихви, такси и комисионни за обслужване на дълг, който ще бъде поет за финансиране на разходи за модернизация на улично осветление на територията на град Димитровград (Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление).

При необходимост и временен недостиг на средства за финансиране на изпълняващи се през годината проекти, Общината има намерение да кандидатства за нови кредити от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на собственото участие и за финансиране на допустими възстановими разходи за реализацията на проект до окончателното превеждане на средствата от Управляващия орган на оперативните програми.

*ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 г.* 37 688 317 лв.

*в т.ч.:*

- приходи за делегирани от държавата дейности 18 310 299 лв.
- приходи за местни дейности 19 378 018 лв.

*в т.ч.:*

*целева субсидия за капиталови разходи* 1 044 300 лв.  
*обща изравнителна субсидия* 2 832 100 лв.

Структура на приходите в общинския проект на бюджет за 2019 г.:

<i>Вид приходи</i>	<i>План за 2019 г.</i>
Данъчни приходи	4 040 000 лв.
Неданъчни приходи	11 510 100 лв.
Взаимоотношения с ЦБ - получени трансфери (субсидии)	22 186 699 лв.
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки	-1 668 872 лв.
Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки (нето)	1 206 350 лв.
Предоставена временна финансова помощ	1 210 000 лв.
Заеми от други банки и други лица в страната-нето	-795 960 лв.

**РАЗХОДНА ЧАСТ:**

При разработване на разходната част на проекта за бюджет за 2019 година е набрана и анализирана информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет. Анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности, трансферите от централния бюджет и заемите от банки и други лица в страната.

За държавното финансиране се прилагат едишни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година съгласно РМС № 776/30.10.2018 г.

<i>ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019г.</i>	<i>37 688 317 лв.</i>
<i>в т.ч.:</i>	
- делегирани от държавата дейности	18 310 299 лв.
- местни дейности	18 248 189 лв.
- дофинансиране	1 129 829 лв.

Разпределение на разходите в проекта на бюджет за 2019 г. по функции:

<i>Наименование на функция</i>	<i>План за 2019 г.</i>
Общи държавни служби	4 176 853 лв.
Отбрана и сигурност	175 260 лв.
Образование	15 906 220 лв.
Здравеопазване	772 233 лв.
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 375 335 лв.
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	8 705 137 лв.
Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 065 032 лв.
Икономически дейности и услуги	2 342 347 лв.
Разходи, неклассифицирани в другите функции	169 900 лв.

Планираният размер на **инвестиционната програма** на Общината за 2019 година е 2 153 190 лв. Заложените обекти ще бъдат финансирани съгласно следните източници на финансиране:

- 1 044 300 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДЪРБ за 2019 г.;
- 108 890 лв. от собствени средства на общината, част от които от постъпления от продажба на общински нефинансови активи;
- 1 000 000 лв. от други източници за финансиране – банков кредит.

След уточняване на преходния остатък от 2018 г., в инвестиционната програма за 2019 г. ще бъдат заложени обекти, финансирани със средства от него, което ще доведе до промяна в окончателния ѝ размер.

### ***ПО-ВАЖНИ АКЦЕНТИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА:***

#### **Преходни обекти от 2018 година:**

1. Модернизация на улично осветление на територията на град Димитровград (Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление).

#### **Нови обекти:**

1. Основен ремонт на ул. "Райко Даскалов" от църквата -750 m.
2. Дейности по земни работи за полагане на водопровод и отклонения, с. Брод, с. Злато поле и с. Райшово, Община Димитровград.
3. Реконструкция на ул. "Петър Парапанов" от о.т. 1230 - 1462 – 1461 по плана на гр.Димитровград
4. Рехабилитация на ул. "Йорданка Николова" от о.т.335 до о.т. 310 по плана на гр. Димитровград
5. Изграждане на мултифункционално спортно игрище с преместваемо сезонно покритие, находящо се в спортен комплекс „Раковски“.
6. Основен ремонт на сградата на Детска градина 1, с.Ябълково по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика.