



## ОБЩИНА “МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А

тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: obshtina@maritsa.org

web: www.maritsa.org

---

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА

#### Относно: Проект на бюджет 2020 година

#### МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ:

На основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, предлагам на Вашето внимание Проект на бюджет на община Марица.

Проектът на бюджет на Община Марица за 2020 г. е разработен на основание: Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2020 г. – /ДВ бр.100/2019г./, Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Марица, Закона за местните данъци и такси, и други действащи законови и подзаконови нормативни актове, както и поети отговорности и ангажименти от Община Марица.

При разработването на проекта за бюджет са взети предложенията на кметовете на кметства, директорите на дирекции и началник отдели в общинската администрация и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет.

Публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Марица е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, а и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

Гражданите като ползватели на публичните услуги, имат право на пряко участие при решаване на важни за тях местни въпроси. На база на техните предложения се постигат достъпни и качествени публични услуги. Община Марица високо цени необходимостта гражданите да бъдат достатъчно информирани относно провежданата от нея фискална и бюджетна политика с цел обезпечаването на прозрачност, откритост и достъпност на бюджетните решения. Ние като община сме изправени пред предизвикателството да отговорим на Вашите очаквания, да направим най-доброто във всички сектори на местното управление.

#### ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Проектът на бюджет на Община Марица за 2020 г. е съобразен с икономическите тенденции и план за развитие, целящи: повишаване стандарта на живот; благоприятни условия за развитие на бизнес и инвестиции; съвременна инфраструктура; привлекателна жизнена среда; съвременни условия на образование.

Проектът на бюджет осигурява средства за всички сфери на обществения живот: образование; благоустройство и опазване на околната среда; спорт и култура; здравеопазване; социални дейности.

Приходите в проекта за бюджет 2020 г. се формират от приходи за делегирани от държавата дейности и приходи от местни дейности.

**Проектобюджетът на Община Марица за 2020 г. е разчетен в размер на 24 702 667 лева по приходната и по разходната част в т. ч.:**

**1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 181 866 лв.**

Общата субсидия за делегирани държавни дейности съгласно ЗДБРБ и приетите стандарти за 2020 г. е в размер на 13 181 866 лв.

**2. Местни приходи - 11 520 801 лв.**

2.1. Имуществени данъци – 4 056 000 лв., в т. ч.:

- данък върху недвижимите имоти – 1 490 000 лв.
- данък върху превозните средства – 1 350 000 лв.
- данък придобиване на имущество – 1 200 000 лв.
- туристически данък – 5 000 лв.

2.2. Неданъчни приходи – 6 129 991 лв., в т. ч.:

2.2.1. Приходи и доходи от собственост – 283 050, в т.ч.:

- наем на имущество – 127 000 лв.
- наем на земя – 147 000 лв.

2.2.2. Общински такси - 3 949 920 лв., в т. ч.:

- за ползване на детски градини 200 000 лв.
- за битови отпадъци – 3 200 000 лв.
- за технически услуги – 410 000 лв.
- за административни услуги – 91 000 лв.

2.2.3. Глоби и лихви – 283 781 лв.

2.2.4. Други неданъчни приходи – 35 000 лв.

2.2.5. Внесен ДДС и др. данъци – (-) 391 760 лв.

2.2.6. Постъпления от продажби на нефинансови активи – 1 970 000, в т. ч.:

- на сгради – 350 000 лв.
- на земя – 1 600 000 лв.

2.3. Трансфери от Централния бюджет за местни дейности – 2 188 700 лв.

2.3.1. Обща изравнителна субсидия – 1 383 100 лв.

2.3.2. За зимно снегочистване и поддържане на пътищата – 94 100 лв.

2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи – 711 500 лв.

2.4. Получени трансфери – (+) 529 440 лв./отчисления по чл.64 от ЗУО/

2.5. Предоставени трансфери – (-) 848 330 - такси по Закона за управление на отпадъците.

2.6. Операции с финансови активи и пасиви – (-) 535 000 лв. погашения по дългосрочен заем.

**II. Разходи в размер на 24 702 667 лева.**

Разпределението на разходите по функции е както следва:

Функция „Общи държавни служби“ –	4 401 688 лв. – 17,82 %
Функция „Отбрана и сигурност“ –	208 079 лв. - 0,84 %
Функция „Образование“ -	12 099 867 лв. – 48,98 %
Функция „Здравеопазване“ -	475 288 лв. – 1,92 %
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –	168 413 лв. – 0,68 %
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на окол. среда“ –	4 590 060 лв. – 18,58 %
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ –	1 416 295 лв. – 5,73%
Функция „Икономически дейности и услуги“ -	1 145 077 лв. – 4,64 %
Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ –	197 900 лв. – 0,80 %

Най-голям дял от разходите са за функция Образование и функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на окол. среда“

Разпределението на разходите по дейности и параграфи е показано в приложенията.

### **1. Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 181 866 лв.**

Разходите за делегирани от държавата дейности са разчетени на база показателите, определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Те са съобразени с нормативните изисквания и определените натурални и стойностни показатели. В разходите за възнаграждения на персонала е намерило отражение увеличението размера на минималната работна заплата. Съгласно чл. 282, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование средствата във функция „Образование“ ще се разпределят по формула, която ще бъде утвърдена до края на м. февруари 2020 г.

### **2. Разходи за местни дейности в размер на 8 329 735 лв. – без капиталови разходи .**

Финансовият ресурс за обезпечаване на разходите за местните дейности са местните данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи и общата изравнителна субсидия. Разчетени са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала по дейности, издръжка на детските градини, благоустройство, здравеопазване, културни, социални и други дейности.

### **3. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 634 333 лева – без капиталови разходи.**

Разчетени са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала за дейностите: общинска администрация, образование, здравеопазване, социални и културни дейности. Средствата са осигурени от местните приходи.

### **4. Средства за капиталови разходи в размер на 1 556 733 лв., от тях 711 500 лв. Целева субсидия от РБ.**

*Капиталовите разходи са разпределени по параграфи и източник на финансиране, показани в приложението.*

## **III. Проекти по програми на европейския съюз:**

2020 г. е последната година от програмния период 2014-2020 г. През 2020 г. Община Марица ще изпълнява дейности по следните проекти с европейско финансиране:

#### **1. ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:**

Проект: "Активно включване-младежи" – на стойност 61 970 лв.

#### **2. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:**

Проект: Спортна площадка в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово, община "Марица"- на стойност 117 191 лв.

#### **3. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:**

Проект: Подобряване на три спортни площадки в община „Марица“ - 119 733 лв.

#### **4. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:**

Проект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община "Марица"- на стойност 1 403 620 лв. – в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 1 309 988 лв.

#### **5. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:**

Проект: Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап – на стойност 208 843 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 204 042 лв.

#### 6. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект: „Основен ремонт на електрическа инсталация в сградата на читалище „Васил Левски – 1930“, с. Бенковски“ – на стойност 51 815 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 51 815 лв.

#### 7. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Проект: Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево – на стойност 238 771 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 233 971 лв.

#### 8. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Проект: Изграждане на спортна площадка в с.Бенковски, общ. „Марица“ - 236 881 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 234 481 лв.

#### 9. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Проект: "Празник на лютеницата" - на стойност 23 112 лв.

#### 10. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Проект "Проучване на римски път" – на стойност 25 560 лв.

#### 11. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Проект "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с.Граф Игнатиево" - на стойност 2 873 461 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 2 830 261 лв.

#### 12. ОП "ОКОЛНА СРЕДА"2014-2020:

Проект BG16M1OP002-2.005-0002-Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци , вкл.осигуряване на необх.оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградимиотпадъци на територията на община „Марица“ на обща стойност: 3 618 403 лв.  
в т.ч.: от ЕС 2 695 743 лв. и от общинския бюджет 922 660 лв.  
в т.ч.: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 3 427 860 лв.

### **ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:**

Резултатите които се очакват от изпълнението на Проекта за бюджет на общината за 2020 г. се свеждат до постигането на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средствата, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.

### **АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:**

Предлаганият проект на бюджет на община Марица за 2020 година, не противоречи на нормите от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

**Димитър Иванов**  
*Кмет на община Марица*