ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян;
ул. "К-н Петко войвода" №3;
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 "K-n Petko voivoda" str.
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

==========

Р Е Ш Е Н И Е
№66
Взето с Протокол №5/07.02.2020 г.

Относно: Приемане на Бюджета на Община Доспат за 2020 година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381/2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Доспат, Общински съвет Доспат

Р Е Ш И:

1.Приема Бюджета на Община Доспат за 2020 г. както следва:
1.1 По приходите в размер на 9 649 655 лв., съгласно *Приложение №1* , в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 724 655 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 303 031 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 467 728 лв., разпределен както следва:
- от училища - 150 942 лв.
- от детски градини - 57 946 лв.
- от Център за обществена подкрепа - 1 147 лв.
- от Дневен център за деца с увреждания - 8 922 лв.
- от читалища - 2 104 лв.
- от субсидия за пътнически превози – 43 378 лв.
- целеви средства за Капиталови разходи - 174 073 лв.
- от средства получени от АСП - 29 216 лв.

1.1.1.3. Средства на разпореждане - 46 104 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 925 000 лв., в т.ч
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 535 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 771 940 лв.
1.1.2.3. Погашения на банкови заеми -90 000 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 831 300 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 86 300 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за Капиталови разходи за местни дейности в размер на 356 700 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери в размер на -50 000 лв.
1.1.2.7. Получени трансфери в размер на 544 803 лв. – отчисления по ЗУО
1.1.2.8. Възстановяване на временни заеми от чужди средства в размер на -114 913 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране в размер на 550 504 лв., - отчисления по ЗУО и заем - 916 700
1.1.2.10. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 565 993 лв.
1.1.2.11. Внесен на ДДС и Данък върху разходите на БП в размер на -60 000 лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ
Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян;
ул. "К-н Петко войвода" №3;
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 "K-n Petko voivoda" str.
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

==========

1.1.2.12. Възстановени вр. безлихв. заем на -916 700 лв.

1.2. По разходите в размер на 9 649 655 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно *Приложение №2-1*, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 724 655 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 3 855 000 лв.
1.2.3. Дофинансиране - 70 000 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – **придържане към балансирано бюджетно салдо.**

2. Приема разчета за финансиране на Капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 12 766 061 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно *Приложение №3-1.*
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за Капиталови разходи в размер на 356 700 лв.
2.2. Приема разчет на Капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 122 000 лв.
2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капиталови разходи в размер на 1 674 073 лв.
2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с европейски средства в размер на 10 773 245 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1. Разпределянето на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно *Приложение № 5.*
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Средства за членски внос в размер на - 5 500 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет - 30 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 106 504 лв. /държавна субсидия/, разпределена от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ *(Приложение №6).*
4.3.2. Средства за спортни мероприятия и спортните бази в размер на 46 000 лв. /местни дейности/.
4.3.3. Средства за „други дейности по културата" в размер на 14 528 лв. /местни дейности/.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер до 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови възнаграждения;
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 820 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет в размер на 2 410 лв.
6. Утвърждава Поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, във функция „Образование", които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, за пътуване от местоживеенето до месторабо тата и обратно, съгласно ЗДБРБ за 2020 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно *Приложение №7.*
7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Подпис:.....
Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ
Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян;
ул. "К-н Петко войвода" №3;
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 "K-n Petko voivoda" str.
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

чистота – Доспат", съгласно *Приложение №8.*

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер, съгласно *Приложение № 9.*

9. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2020 г., които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно *Приложение № 10.*

10. Определя Максималния размер на общински дълг за 2020 г. съгласно *Приложение №11*, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 625 000 лв.

10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 536 225 лв.

10.3. Номинала на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. може да надвишава 98 386 лв.

11. Определя максималния размер на **новите задължения за разходи**, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер 4 483 081 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 4 460 000 лв.

13. Определя размера на просрочените задължения за 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 322 572 лв., съгласно *Приложение №12.*

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 300 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:.....
Председател
Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян;
ул. "К-н Петко войвода" №3;
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 "K-n Petko voivoda" str.
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

==========

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината с цел изпълнение на общинския план за развитие.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
19. Приема размерът на заплатите за местни дейности съгласно заложените средства в *Приложение №2-1*.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, на общината *Приложение №4*.
21. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ. */Приложение № 13,14 и 15 (Приложения № 15,16 и 17 от ФО1/16.01.2020г. на МФ)*
22. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и предоставят в срок до 31.03.2020 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС бюджет.

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.

Гласували: „за" – 12 общ. съветника;

1.	Адалберт Росенов Ферев	За
2.	Александър Атанасов Куцлев	За

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ДОСПАТ * Председател

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Подпис:.....

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян;
ул. "К-н Петко войвода" №3;
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 "K-n Petko voivoda" str.
e-mail: osd_11@abv.bg
web: www.dospat.bg

3.	Антим Лилков Ясенов	За
4.	Антон Руменов Сариев	За
5.	Атанас Малинов Стоев	За
6.	Деян Събев Деянов	За
7.	Жана Руменова Дертлиева	За
8.	Исмет Исавов Шалганов	За
9.	Красимир Бисеров Пехливанов	За
10.	Красимир Лилков Красенов	За
11.	Стилиян Венцислaвов Балталиев	За
12.	Фаик Мустафов Чаушев	За

„против" – няма;
„въздържали се" – няма.

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ДОСПАТ * Председател

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Подпис:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ДОСПАТ * Председател

ОБЩИНА ДОСПАТ | **MUNICIPALITY OF DOSPAT**

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

Изх. № ...БФ-17/23.01.2020г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

Общински съвет
гр.ДОСПАТ
Вх.№ ОБС-01-166
23.01.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Относно: Приемане на бюджета на Община Доспат за 2020 година

Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл.84 **(4)** от ЗПФ , **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.**

Закона за държавния бюджет за 2020 г. беше обнародван на 20.12.2019 г., а крайния срок за внасяне на бюджета за разглеждане от Об. Съвет Доспат беше 23.01.2020 г.

Съгласно ал. 6 на чл. 84, в рамките на срока по ал. 4, кметът на общината представи проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност с покана публикувана на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване на 15.01.2020г. Оповести дата на обсъждането - 23.01.2020г., или 7 дни предварително. Публичното обсъждане се проведе по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се състави Протокол (Приложение №4), **който се внесе в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.**

Съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г. и чл. 94. (1) от ЗПФ, Проектът на бюджет на общината се разглежда по ред, определен от общинския съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.

(3) с решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) **максималния размер на новите задължения за разходи**, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения

за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) **максималния размер на ангажиментите за разходи**, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. **размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени** от бюджета за текущата година;

4. **размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани** през бюджетната година;

5. **лимита за поемане на нов общински дълг**, **максималния размер на общинския дълг** и на **общинските гаранции към края на бюджетната година**;

6. (доп. – ДВ, бр. 91 от 2017 г.) **разчетите за финансиране на капиталови разходи**, включително **разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи**, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. **други показатели**, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. **индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз**;

9. **актуализирана бюджетна прогноза.**

- Проектът за Бюджет 2020 г. на Община Доспат е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2020 г./

- Закон за публичните финанси ;

- Постановление на МС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

- РМС 208/2019 г изменено с РМС 644/2019 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

- Разчети за натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2020 г. за Община Доспат.

- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Доспат.

- Други нормативни и поднормативни документи, имащи отношение спрямо общинските бюджети.

За 2020 г. общата рамка на бюджета на общ. Доспат е в размер на – 9 649 655 лв.
От тях: Текущ бюджет - 7 496 882 лв.
Капиталов бюджет - 2 152 773 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на бюджета на Община Доспат, приходната част е съобразена с нормативни документи посочени по-горе, както и средносрочните бюджетни прогнози разработени от отдел „Финанси" и утвърдени от ОбС Доспат.

Взети са предвид утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бюджетни взаимоотношения (трансфери) с Централния бюджет, прогнозите на звено „Местни данъци и такси" за приходите от МДТ, прогнозите на финансовия отдел за приходите от другите общински такси и цени на услуги събирани от общинска администрация, прогнозите на отдел „ОСУТ" за приходите и доходите от собственост, прогнозите на ОБЧ за приходите от

общинските горски територии, преходния остатък от 2019г., прогнозите на отдел „Стопански дейности" за приходите от депониране на отпадъци и др. имащи отношение към приходната част на бюджета.

В синтезиран вид приходната част на бюджет 2020 г. на Община Доспат може да се представи по следния начин:

1. Взаимоотношения с централния бюджет:

Общия размер на основните взаимоотношения за 2020 г. между централния бюджет и община Доспат, утвърдени със ЗДБРБ за 2020г. е в размер на 6 491 031 лв. и е, както следва:

- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 303 031 лв.
- Обща изравнителна субсидия е в размер на 745 000 лв. и служи за покриване на разходи от местно значение.
- Средства за зимно поддържане на пътищата в размер на 86 300 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи - 356 700 лв. ,

1.1. Общата субсидия предназначена за финансиране на **делегираните от държавата дейности** е в размер на 5 303 031 лв. и по видове е , както следва :

Функция	Разчетена субсидия в лв.
„Общи държавни служби"	675 300
„Отбрана и сигурност"	104 360
"Образование"	4 119 159
„Здравеопазване"	63 352
„Социално осигуряване, подпомагане и грижа" (ДЦДУ и ЦОП)	236 460
„Почивно дело, култура и религиозни дейности"	104 400

2. Преходен остатък от 2019 г. – 2 033 721 лв. (467 728 лв. от държавни дейности и 1 565 993 от местни дейности), в т.ч.:

- целеви средства за Капиталови разходи - 1 674 449 лв.
- от училища - 150 942 лв.
- от детски градини – 106 703 лв.
- от център за обществена подкрепа - 1 147 лв.
- от дневен център за деца с увреждания - 8 922 лв.
- от ОП „ОБЧ – Доспат" - 5 331 лв.
- от читалища - 2 104 лв.
- от субсидия за пътнически превози – 43 378 лв.
- от Празник на града (Събор 2019) – 11 529 лв.
- от средства получени от АСП - 29 216 лв.

3. Собствени приходи - 1 491 621 лв. и по видове са , както следва :

№	Вид собствен приход	сума в лв.
1	Данъчни приходи	535 000
2	Патентен данък	22 000
3	Общински такси	379 940
4	Приходи и доходи от собственост	357 000
5	Постъпления от продажби на активи	162 681
6	Глоби, санкции и наказателни лихви	30 000
7	Други неданъчни приходи	5 000

4. Средства за обща изравнителна субсидия включително за зимно поддържане плюс средства от целева субсидия за капиталови разходи – **1 188 000 лв.**

5. Трансфери /от общини за отчисления към РИОСВ/ - 544 803 лв.

6. ДДС за внасяне - -50 000 лв. /със знак минус/

7. Предоставени трансфери м/у извънбюджетни сметки - -30 000 лв. /със знак минус/

8. Възстановен временен безлихвен заем - -916 700 лв. /със знак минус/

9. Погашения по дългосрочни заеми от банки - -90 000 лв. /със знак минус/

10. Друго финансиране / отчисления към РИОСВ - -550 504 лв. /със знак минус/

11. Възстановяване на временни заеми от сметки за чужди средства - -114 913 лв. /със знак минус/

12. Общо приходи за 2020 г. – 9 649 655 лв.

II.РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА – 9 649 655 лв., както следва:

Разходната част на бюджета за 2020 г. е формирана на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и осигуряване на средства за предоставяне на публичните услуги за гражданите и бизнеса. Също така в капиталовите разходи са предвидени дейностите, заложени в програмата за развитие на община Доспат, респективно в съответствие с нуждите на обществото.

Разходната част на бюджета е съставена от следните компоненти:

- **За държавни дейности - 5 724 655 лв.**
- **За местни дейности - 3 855 000 лв.**
- **Дофинансиране - 70 000 лв.**

Бюджет на Община Доспат за 2020 г. в своята разходна част, по функции и финансиране е разпределен, както следва :

Функция 1 "Общи държавни служби" - 1 146 977 лв.
- държавно финансиране - 675 300 лв.,
- общинско финансиране - 401 677 лв., в т.ч. общински съвет 117 300 лв.
- дофинансиране - 70 000 лв.

Функция 2 "Отбрана и сигурност" - 284 317 лв.
- Държавно финансиране - 264 317 лв.
- Общинско финансиране - 20 000 лв.

Функция 3 "Образование" - 4 453 846 лв.
- държавно финансиране - 4 237 990 лв.
в т.ч. преходен остатък - 257 645 лв.
- резерв – 2% - 82 764 лв.
- общинско финансиране - 133 092 лв.

Функция 4 "Здравеопазване" - 73 352 лв.

- Държавно финансиране - 63 352 лв.
- Общинско финансиране - 10 000 лв.

Функция 5 "Социално осигуряване подпомагане и грижи – 290 157 лв.

- държавно финансиране - 285 857 лв. /ДЦДУ и ЦОП/
  в т.ч. преходен остатък - 39 285 лв.
- общинско финансиране – 4 300 лв. /Временна заетост/

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" :

- **Общинско финансиране - 2 884 050 лв.**

- Дейност „В и К" – 50 293 лв.
- Дейност „Осветление на улици и площади" - 75 000 лв.
- Дейност „Други дейности по жилищно строителство и рег. развитие" – 2 314 457 лв.
- Дейност „Чистота" – 313 300 лв. Тук са заложени разходите по план-сметката за такса битови отпадъци и други местни приходи.
- Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда„ са планирани средства за осигуряване на дейността на Депо за ТБО в с.Барутин – 111 000 лв.,
- Дейности по опазване на околната среда - 20 000 лв.

Функция 7 „Спорт" – 46 000 лв.

- Общинско финансиране в размер на 46 000 лв. , в т.ч. за
  „Спортни база " - 43 500 лв.
  „Спорт за всички" – 2 500 лв.

Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозна дейност" - 127 632 лв. ,

- държавно финансиране - 113 104 лв.
- общинско финансиране - 14 528 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - 318 324 лв.

- Държавно финансиране в размер на 1 971 лв.
- Общинско финансиране в размер на 316 353 лв.

- „Други дейности по селско и горско стопанство" - 104 700 лв.
- „Служби и дейности по ремонт и поддръжка" - 117 000 лв. , в т.ч.средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на - 86 300 лв.
- „Други дейности по туризма" - 94 653 лв.

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции"

Дейност "Разходи за лихви" - 25 000 лв.

Планираните разходи на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустрояване и чистота" са заложени в следните дейности:

- "Други дейности по жилищното строителство и благоустрояване",
- „Чистота „ и
- „Други дейности по селско и горско стопанство" .

В крайна сметка, бюджет на Община Доспат за 2020 г. е балансиран, съгласно препоръките на ЗДБРБ за 2020 г. и указанията на МФ.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционната програма на общината за 2020 г. е на обща стойност 12 766 061 лв.
Финансирането е осигурено от :

- Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 356 700 лв.
- Преходен остатък за капиталови разходи от 2019 г. - 1 674 073 лв.
- Собствени бюджетни средства - 122 000 лв.
- Европейски средства - 10 773 245 лв.

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3, ал.5 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 381 / 2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Доспат, предлагам Общински съвет Доспат да приеме следното

Р е ш е н и е :

1.Приема бюджета на Община Доспат за 2020 г. както следва:
1.1 По приходите в размер на 9 649 655 лв. съгласно Приложение № 1 , в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 724 655 лв. , в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 303 031 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 467 728 лв. , разпределен както следва:
- от училища 150 942 лв.
- от детски градини 57 946 лв.
- от център за обществена подкрепа 1 147 лв.
- от дневен център за деца с увреждания 8 922 лв.
- от читалища - 2 104 лв.
- от субсидия за пътнически превози – 43 378 лв.
- целеви средства за Капиталови разходи - 174 073 лв.
- от средства получени от АСП - 29 216 лв.

1.1.1.3. Средства на разпореждане - 46 104 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 925 000 лв., в т.ч
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 535 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 771 940 лв.
1.1.2.3. Погашения на банкови заеми -90 000 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 831 300 лв. , в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 86 300 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 356 700 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери в размер на -50 000 лв.
1.1.2.7. Получени трансфери в размер на 544 803 лв. – отчисления по ЗУО
1.1.2.8. Възстановяване на временни заеми от чужди средства в размер на -114 913 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране в размер на 550 504 лв., - отчисления по ЗУО и заем- 916 700
1.1.2.10. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 565 993 лв.
1.1.2.11. Внесен на ДДС и Данък върху разходите на БП в размер на -60 000 лв.
1.1.2.12. Възстановени.вр.безлихв.заемна -916 700 лв.

1.2. По разходите в размер на 9 649 655 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-1, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 724 655 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 3 855 000 лв