



# ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513  
e-mail: [obshtina\\_godech@abv.bg](mailto:obshtina_godech@abv.bg); [office@godech.bg](mailto:office@godech.bg); [www.godech.bg](http://www.godech.bg)

## Д О К Л А Д

### Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019 г.

Бюджета на Община Годеч за 2019г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2019 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2019г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

Приходната част на бюджета на община Годеч е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията. Не се предвижда увеличение на размерите на цените на предоставяните услуги. Ще се наложи дофинансиране със средства от общинския бюджет за звено „Чистота и озеленяване”.

По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционна програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

Изготвения бюджет на община Годеч за 2019 г. е в размер на 8 942 300 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 2 296 202 лева, а за местни дейности – 6 646 098 лева.

#### **I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности - /Приложение №1/**

В приходната част на бюджет за 2019 г. за финансиране на местни дейности са заложиени – 6 646 098 лева.

Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината.

#### **Собствени приходи**

Очакваните собствени приходи през 2019г. са в размер на 1 707 500 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 247 000 лева и неданъчни приходи в размер на 1 460 500 лева.

#### **Трансфери от ЦБ**

В приходната част на бюджета за 2019г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 1 225 100 лева, в т.ч.:

- средства за капиталови разходи – 573 600 лева
- обща изравнителна субсидия – 438 900 лева
- за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 212 600 лева

#### **Делегирани дейности**

В приходната част на бюджет за 2019г. за финансиране на държавните дейности са заложиени 2 296 202 лева, в това число 2 166 280 лева на база на утвърдените от МС стандарти, Постановление № 344/21.12.2018г. на МС - 7 717 лева и 122 205 лева представляващи преходен остатък от 2018г.

#### **Преходен остатък**

Преходният остатък в бюджета към 01.01.2019г. е в размер на 3 927 830 лева, разпределен както следва:

- **от държавна дейност - 122 205 лева в това число:**
- *функция „Общи държавни служби” – 7 074 лева*
- *функция „Отбрана и Сигурност” – 75 864 лева*
- *функция „Здравеопазване” – 4 395 лева*
- *функция „Образование” – 29 441 лева*
- *функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 5 431 лева*
  
- **от местна дейност – 3 805 625 лева в това число:**
- 1 273 873 лева - целеви средства за реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - етап 12 с ПМС №315/19.12.2018г.
- 858 777 лева - за реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч етап -1, 6, 8 и 9.
- 584 157 лева за реконструкция на тротоарна мрежа етап 1, 2 и 3.
- 631 050 лева за рехабилитация на улична мрежа в гр. Годеч .
- 101 055 лева за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и др.

## **II. Разходи за бюджет 2019г. - /Приложение №2/**

В разходната част за финансиране на държавните дейности са заложили 2 296 202 лева, в това число 2 166 280 лева на база на утвърдените от МС стандарти, Постановление № 344/21.12.2018г. на МС в размер на 7 717 лева и 122 205 лева представляващи преходен остатък от 2018 г.

Разходите за местна дейност са в размер на 6 646 098 лева, в т.ч. за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи 275 260 лева.

Разходите в бюджета са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, култура, благоустройство, комунални дейности и други.

**По дейности разходите са както следва:**

***1. За функция „Общи държавни служби” – 1 199 284 лева***

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 962 584 лева

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 125 000 лева

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 111 700 лева

***2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на 170 974 лева. / стандарт 2019г. – 95 110 лева и остатък от 2018г. в размер на 75 864 лева/***

***3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 194 165 лева.***

Разходи за държавна дейност в размер на 62 925 лева /стандарт 2019г. – 58 530 лева и остатък от 2018г. в размер на 4 395 лева.

Разходи за местна дейност в размер на 131 240 лева.

***4. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” / Домашен патронаж/ средствата са в размер на – 98 481 лева.***

За финансиране на Домашен патронаж 89 050 лева. , в това число е включен 1 човек (администратор) за 12 месеца по проект „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

За финансиране дейността на клубовете на пенсионера са предвидени 4 000 лева.

Остатък от държавна дейност от 2018г. за заплати по програма за временна заетост в размер на 5 431 лева.

***5. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 4 926 183 лева.***

За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на **4 552 433** лева, за звено „Чистота и озеленяване” са заложиени средства в размер на **373 750** лева.

***6. За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”- са разчетени средства в размер на 310 330 лева.***

**Местна дейност – 243 900 лева**

- Обредна дейност 76 980 лева
- Спортни бази 94 770 лева
- Вестник „Годеч днес“ 40 150 лева
- Субсидиране на организация с нестопанска цел - читалище 15 000 лева
- Празници в град Годеч 17 000 лева

**Държавна дейност:** 66 430 лева

**7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 416 372 лева.**

За снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Годеч, както и рехабилитация на пътища и доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища до 500 жители.

**8. За функция „Образование”**

Предвидените в бюджета за 2019г. средства за финансиране на тези дейности са в размер на 1 626 511 лева:

- От собствените средства в бюджета се финансира издръжката на ДГ „Юрий Гагарин” – 77 000 лева. и на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – 47 100 лева, за логопед – 24 660 лева.
- Делегирани дейности в размер на 1 448 310 лева
- Преходен остатък в размер на 29 441 лева

**III. Капиталови разходи**

В инвестиционната програма */Приложение №3/* са предвидени средства в размер на **4 458 133** лева, разпределени както следва:

- За софтуер, лицензи и компютърна техника, мултифункционално устройство – 4 800 лева
- За реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – 2 745 090 лева

- Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност – 35 000 лева
- За придобиване на ДМА (косачка/хросторез, фугорез) – 3 000 лева
- Подмяна на улично осветление -20 000 лева
- Рехабилитация на улици в гр. Годеч – 925 626 лева
- Реконструкция на тротоарна мрежа – 602 117 лева
- Изграждане на видеонаблюдение – 15 000 лева
- Изработване на проекти – 24 076 лева

#### **IV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.**

Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз */Приложение №4/*, представя общинските проекти, които ще се изпълняват през 2019г. със средства от Европейския съюз.

#### **V.Общински дълг**

През 2019 г. Община Годеч не предвижда поемане на нов общински дълг.

#### **VI. Поетите ангажименти за разходи и нови задължения за разходи**

На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от **3 145 000 лева**.

На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, 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% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от **920 000 лв.**

#### **VII. Просрочени задължения/вземания**

Размера на просрочените задължения от 2018 година, които Община Годеч предвижда да разплати от бюджета за 2019 година са в размер на 0 лв.

Размера на просрочените вземания, които Община Годеч предвижда да бъдат събрани през 2019 година са в размер на 91 120 лв.

Управлението и изпълнението на бюджет 2019г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**