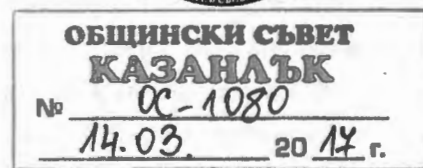
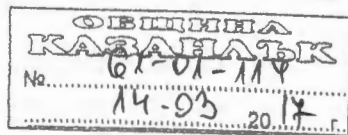


# ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

## ДОКЛАД

По чл. 93 от Правилника за Организация и дейността на Общински съвет

ОТ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

**ОТНОСНО:** *Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година*

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание.

### МОТИВИ:

С Решение на Министерски съвет № 37 от 19.01.2017г., в изпълнение на чл. 67 от Закона за публичните финанси, и писмо БЮ №1 от 08.02.2017г е открита бюджетната процедура за 2018 година. Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности.

При прогнозирането на приходите и разходите за местни дейности се имат в предвид настъпилите до момента на съставянето промени в нормативната уредба, взетите решения за нови разкрити или закрити структури и услуги.

**База за разработване на Бюджетната прогноза на Община Казанлък за периода 2018-2020г. са:**

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2017 г. по Решение на Министерски съвет № 304/26.04.2016г., изменено с Решение на МС № 920/02.11.2016г.;
- действащите законови и подзаконовни актове;
- фискалните правила и ограничения, предвидени в Закона за публичните финанси;
- предложенията на второстепенни разпоредители с бюджет и на местната общност;

- мерки за подобряване на финансовата дисциплина, свързани със спазване на принципите на добро финансово управление.

**В раздел I „Приходи“** - Бюджетна прогноза на собствените приходи за периода 2018-2020 година е съобразена с икономическите тенденции. Приходите са определени на база постигнатите през последните години нива, на анализа на причините за съответното изпълнение, както и на усилията на общинска администрация за подобряване на събираемостта и повишаване на приходите и доходите от собственост.

**В раздел II „Разходи“**, в съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси, са включени всички разходи за местни дейности във функционален разрез, съгласно Единната бюджетна класификация за 2017 година. Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходен остатък от общинските приходи. Разходите се разпределят по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Разходната част на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. в частта за местните дейности е съставена, съгласно указанията на Министъра на финансите, действащите законови и подзаконовни нормативни актове, Наредба №28 на ОбС-Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Разходите се планират на база предложения от местната общност, кметове на населени места, второстепенните разпоредители с бюджет, отдели и дирекции към общинска администрация, ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения.

### **В раздел III „Трансфери (Бюджетни взаимоотношения)“**

Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за периода 2018-2020 г. се планират на нивото на одобрените със ЗДБРБ за 2017 г. субсидии, съгласно указания на Министерството на финансите.

**В раздел IV „Временни безлихвени заеми“** са разчетени средствата по предоставени и предстоящи за възстановяване по бюджета на общината временни безлихвени заеми.

**В раздел V „Бюджетно салдо“** е отразена разликата между сбора от собствените приходи, получените трансфери и временни безлихвени заеми, намален с размера на планираните разходи.

**В раздел VI „Операции с финансови активи и пасиви“** са планирани позициите по финансиране на бюджетното салдо. По отношение на дълговите позиции са посочени очакваните погашения по главници на заеми от банки и други лица в страната. Планирани са средствата в параграф 93-00 „Друго финансиране“ за отчисления към РИОСВ по Закона за управление на отпадъците. Средствата по този раздел са с противоположен знак на сумите по раздел V „Бюджетно салдо“

*Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния*

## ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 82, ал.3 и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

## РЕШИ:

1. Одобрява Бюджетна прогноза за метсни дейности на Община Казанлък за период 2018-2020 г., съгласно **Приложение№1** към настоящето решение.

Предоставям Ви всички материали и в електронен вид.

*Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.*

*Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.*

*Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му*

*Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.*

### АДРЕСАТ НА АКТА:

Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък за всички задължени лица

**ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:**

Михаил Махайлов – Заместник кмет Икономика, инвестиции и собственост

**ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:**

Галина Стоянова -Кмет на Община Казанлък

С уважение:

**ГАЛИНА СТОЯНОВА**

Кмет на Община Казанлък

Съгласували:

Михаил Михайлов, Заместник-Кмет Икономика, инвестиции и собственост

Здравко Балевски, Н-к отдел „ПНОЧР“

Изготвил:

Славена Бояджиева

## Приложение №1

## Бюджетна прогноза 2018-2020 година

'(в лева)

			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020
	01					
<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>			197 000	192 000	192 000	192 000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	197 000	192 000	192 000	192 000
<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>			4 486 000	4 686 000	4 666 000	4 839 250
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 785 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 100 000	2 250 000	2 230 000	2 315 250
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	650 000	700 000	700 000	700 000
	13-08	туристически данък	36 000	36 000	36 000	39 000
<b>20-00 Други данъци</b>			2 500	2 000	2 000	2 000
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>			1 412 200	1 479 500	1 479 500	1 489 500
<b>27-00 Общински такси</b>			5 277 900	5 515 000	5 615 000	5 649 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	620 000	620 000	620 000	620 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	128 000	130 000	130 000	130 000

	27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдик	40 000	45 000	45 000	45 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	195 000	195 000	195 000	208 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	230 000	250 000	250 000	255 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	3 600 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	150 000	160 000	160 000	165 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	240 000	240 000	240 000	245 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	12 500	12 500	12 500	13 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	2 400	2 500	2 500	3 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	60 000	60 000	60 000	65 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>			375 000	270 000	270 000	270 000
<b>36-00 Други приходи</b>			100 000	152 000	152 000	152 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>			-280 000	-280 000	-280 000	-250 000
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>			3 988 135	3 523 000	3 540 000	2 831 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 941 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	40-24 40-30	постъпления от продажба на <i>транспортни средства</i> и <i>нематериални дълготрайни активи</i>	30 800	25 000	25 000	31 000
	40-40	постъпления от продажба на <i>земя</i>	2 015 835	1 998 000	2 015 000	1 300 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>			5 850	5 850	5 850	5 850
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>			1 459 290	1 490 000	1 039 000	1 480 000
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>17 023 875</b>	<b>17 035 350</b>	<b>16 681 350</b>	<b>16 660 600</b>

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 745 854	3 754 900	3 764 800	3 773 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	686 775	624 400	625 300	606 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	749 309	759 500	770 420	779 440
10-00		Издръжка	8 824 173	8 181 100	8 299 657	8 108 474
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	204 225	71 500	71 500	71 500
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	215 000	200 000	200 000	160 000
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0
40-00		Стипендии	10 920	13 000	14 000	15 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	287 000	302 000	302 000	302 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	180 000	180 000	180 000	200 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13 433	12 300	12 300	12 500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 345 968	4 166 962	3 818 686	3 679 406
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 637 259	1 028 000	1 071 526	1 420 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	44 280	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	20 000	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	20 964 196	19 293 662	19 130 189	19 128 820

6

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		03 !				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		4 306 000	4 306 000	4 306 000	4 306 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 427 600	3 427 600	3 427 600	3 427 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	878 400	878 400	878 400	878 400
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-452 635	-154 450	-304 450	-304 450
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			0	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3 853 365</b>	<b>4 151 550</b>	<b>4 001 550</b>	<b>4 001 550</b>
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-907 900	848 610	168 054	500 000
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-907 900</b>	<b>848 610</b>	<b>168 054</b>	<b>500 000</b>

		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2017	2018	2019	2020
0 5 !					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		-994 856	2 741 848	1 720 765	2 033 330
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		994 856	(2 741 848)	(1 720 765)	(2 033 330)

у

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020
	06					
<b>83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)</b>			-619 241	-2 081 848	-1 000 765	-1 233 330
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 093 903	-800 000	-800 000	-733 330
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 550 418	668 054	500 000	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-642 518	-1 516 738	-668 054	-500 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-433 238	-433 164	-32 711	0
<b>88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове</b>			0	0	0	0
<b>93-00 Друго финансиране - нето (+/-)</b>			20 393	-660 000	-720 000	-800 000
<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>			1 593 704	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 593 704	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>994 856</b>	<b>-2 741 848</b>	<b>-1 720 765</b>	<b>-2 033 330</b>

8