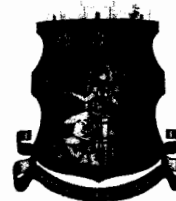


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД

OC - 1510
08.09.17

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 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.

С писмо БЮ №4 от 01.09.2017 г на Министерство на финансите дава указания за разработване на проектобюджет 2018 година и актуализиране на бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г.

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 подзаконови 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 подзаконови 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.6 и 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 месни 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.

Пренис 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

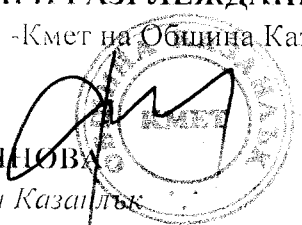
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Стоянова -Кмет на Община Казанлък

С уважение:

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък



Съгласували:

Михаил Михайлов, Заместник-Кмет Икономика, инвестиции и собственост

Кольо Байков, Ст. юристконсулт

Изготвил:

Славена Бояджиева, Директор дирекция „Финанси и бюджет“

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 / ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
-----------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Казанлък	код по ЕБК:	7404
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	112 627	197 000	162 000	157 000	142 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	112 627	197 000	162 000	157 000	142 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	4 743 163	4 486 000	4 486 500	5 539 000	5 839 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 622 129	1 700 000	1 700 000	1 900 000	2 050 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 270 311	2 100 000	2 100 000	2 950 000	3 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	818 497	650 000	650 000	650 000	650 000
	13-08	туристически данък	32 226	36 000	36 500	39 000	39 000
20-00		Други данъци	1 096	2 500	2 000	2 000	2 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 677 421	1 412 200	1 563 200	1 603 500	1 653 500
	24-01	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	2 308	2 200	2 200	2 500	2 500
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	838 825	811 000	850 000	870 000	900 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	644 990	560 000	560 000	580 000	600 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	190 801	37 000	150 000	150 000	150 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	497	2 000	1 000	1 000	1 000
27-00		Общински такси	4 504 960	5 277 900	5 293 400	5 523 400	5 723 400

27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	637 331	620 000	620 000	620 000	620 000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	122 761	128 000	130 000	130 000	130 000
27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих	35 000	40 000	30 000	30 000	30 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	196 457	195 000	208 000	208 000	208 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	301 861	230 000	230 000	250 000	250 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	2 708 811	3 600 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	143 972	150 000	150 000	160 000	160 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	269 238	240 000	240 000	240 000	240 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	12 860	12 500	13 000	13 000	13 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	1 836	2 400	2 400	2 400	2 400
27-29	<i>други</i> общински такси	74 833	60 000	70 000	70 000	70 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		416 121	375 000	350 000	350 000	330 000
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	53 756	75 000	50 000	50 000	50 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	362 365	300 000	300 000	300 000	280 000
36-00 Други приходи		155 569	100 000	100 000	100 000	100 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-215 907	-280 000	-360 000	-360 000	-360 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		3 572 447	3 988 135	2 030 000	2 030 000	2 030 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	472 671	1 941 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	14 547	30 800	30 000	30 000	30 000
40-40	постъпления от продажба на земя	3 085 229	2 015 835	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41-00 Приходи от концесии		19 951	5 850	5 850	5 850	5 850
45-00 Помощи и дарения от страната		792 228	1 459 290	1 132 000	624 750	615 099
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	255 540	0	0	0	0
45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	536 688	1 459 290	1 132 000	624 750	615 099
ИЧКО	99-99 І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 779 676	17 023 875	14 764 950	15 575 500	16 080 849

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 863 760	3 745 854	3 755 500	3 775 000	3 779 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	588 183	686 775	649 400	645 600	645 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	576 095	749 309	758 800	772 700	782 210
10-00		Издръжка	8 367 281	8 824 173	7 460 650	7 654 400	8 062 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-96 678	204 225	-347 513	-347 513	156 100
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	228 271	215 000	196 000	198 000	196 000
29-00		Други разходи за лихви	11 423	0	10 000	10 000	10 000
40-00		Стипендии	10 920	10 920	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	77 425	287 000	292 000	302 000	302 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	144 501	180 000	200 000	200 000	220 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 303	13 433	12 300	12 300	12 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 539 616	4 345 968	3 317 036	4 109 689	3 646 409
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 724 432	1 637 259	2 833 510	3 046 035	1 021 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	114 360	44 280	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	0	20 000	20 000	20 000	20 000
ИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	19 172 892	20 964 196	19 157 683	20 398 211	18 853 519

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ	03						

31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		5 639 950	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 (+)	3 334 600	3 427 600	3 427 600	3 427 600	3 427 600	
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 305 350	878 400	878 400	878 400	878 400	
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		75 022	-452 635	-450 000	-500 000	-600 000	
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	206 703	28 782				
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-131 681	-481 417	-450 000	-500 000	-600 000	
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-158 617	0	0	0	0	
	62-01 - получени трансфери (+)	175	0				
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-158 792	0				
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		1 020 840	0	2 373 510	2 503 035	0	
	64-01 - получени трансфери (+)	1 020 840	0	2 373 510	2 503 035	0	
ИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 577 195	3 853 365	6 229 510	6 309 035	3 706 000
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		3 166 729	-907 900	275 115	-2 359 035	1 693 432	
ИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	3 166 729	-907 900	275 115	-2 359 035	1 693 432

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	6 350 708	-994 856	2 111 892	-872 711	2 626 762
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(6 350 708)	994 856	(2 111 892)	872 711	(2 626 762)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	0 6						

83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-4 692 153	-619 241	-2 011 892	1 022 711	-2 426 762
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 303 832	-1 093 903	-800 000	-800 000	-733 330
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	608 839	1 550 418	738 010	2 593 432	900 000
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 269 974	-642 518	-1 516 738	-738 010	-2 593 432
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 727 186	-433 238	-433 164	-32 711	0
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-839 472	0	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	11 975	0			
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-851 447	0			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-447 791	20 393	-100 000	-150 000	-200 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-447 791	20 393	-100 000	-150 000	-200 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-371 292	1 593 704	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 222 412	1 593 704	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 593 704	0	0	0	0
ИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-6 350 708	994 856	-2 111 892	872 711	-2 626 762