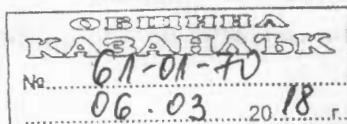
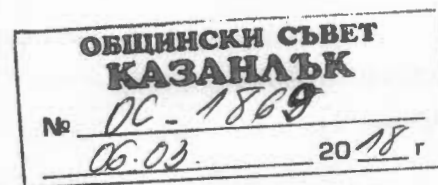


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



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 2019-2021 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 №51 от 31.01.2018г., в изпълнение на чл. 67 от Закона за публичните финанси е открита бюджетната процедура за 2019 година. Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности.

С писмо БЮ №1 от 12.02.2018г., Министерство на финансите дава указания за разработване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021

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 2019-2021г. са:

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.;
- Разходни тавани, съгласно Решение на Министерски съвет №808 от 22.12.2017г
- 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 №286 от 22.05.2017г. на МС, изменено с Решение №667 от 01.11.2017 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 година;
- 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.

Съгласно насоките за разработване на бюджетни прогнози 2019-2021г. приходите и разходите като цифрова информация следва да бъдат закръглени така, че да завършват поне на „00“.

В раздел I „Приходи“ - Бюджетна прогноза на собствените приходи за периода 2019-2021 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 2018 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 2019-2021 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.

Съгласно указания на Министерство на финансите се залагат само разходите за местни дейности като не се залагат разходите за дофинансиране на делегирана държана дейност с местни приходи и при наличие на такива се явяват като разлика в контролата със знак (+).

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.

База за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019-2021г. се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2018г. размери, съгласно дадените указания от 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. Тук се включват и средствата за предстоящи за сключване договори за дълг.

В параграф 93-00 „Друго финансиране“ се планират средства от РИОСВ за възстановяване на разходите по сепариране на битовите отпадъци на.

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 метсни дейности на Община Казанлък за период 2019-2021 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
Миглена Толева, Ст. юристконсулт

Изготвил:

Славена Бояджиева, ВРИД Директор дирекция „Финанси и бюджет“

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

		до
Казанлък	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2021

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021
		01!				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	159 000	157 000	142 000	137 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък	159 000	157 000	142 000	137 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	4 536 000	4 786 000	4 886 000	5 236 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения	700 000	750 000	750 000	800 000
	13-08	туристически данък	36 000	36 000	36 000	36 000
20-00		Други данъци	1 500	1 500	1 500	1 500
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 779 424	1 874 200	1 944 200	2 044 200
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински)	2 200	2 200	2 200	2 200
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и	1 112 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	525 646	530 000	550 000	580 000
	24-06	приходи от наеми на земя	137 578	140 000	140 000	160 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2 000	2 000	2 000	2 000
27-00		Общински такси	5 241 900	5 263 900	5 639 900	5 779 900
	27-01	за ползване на детски градини	620 000	620 000	620 000	620 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по	128 000	130 000	130 000	130 000
	27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих	40 000	40 000	40 000	40 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и	195 000	195 000	195 000	200 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири,	230 000	250 000	250 000	270 000
	27-07	за битови отпадъци	3 524 000	3 524 000	3 900 000	4 000 000
	27-10	за технически услуги	150 000	150 000	150 000	150 000
	27-11	за административни услуги	240 000	240 000	240 000	240 000
	27-15	за откупуване на гробни места	12 500	12 500	12 500	12 500
	27-17	за притежаване на куче	2 400	2 400	2 400	2 400
	27-29	други общински такси	100 000	100 000	100 000	115 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	375 000	375 000	375 000	380 000
36-00		Други приходи	75 000	75 000	75 000	80 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-550 000	-580 000	-580 000	-600 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	3 005 615	3 523 000	3 540 000	2 640 000
41-00		Приходи от концесии	5 850	5 900	5 900	5 900
45-00		Помощи и дарения от страната	911 800	874 500	1 039 000	750 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И	15 541 089	16 356 000	17 068 500	16 454 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

		до
Казанлък	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
		02!				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	4 006 576	4 411 900	4 888 000	5 239 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по	4 006 576	4 411 900	4 888 000	5 239 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	474 477	501 200	507 200	528 800

4

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		824 656	863 600	996 900	1 073 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за	491 103	512 700	594 600	637 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	215 498	226 300	260 100	279 800
	05-80	вноски за допълнително задължително	118 055	124 600	142 200	155 800
10-00	Издръжка		9 103 163	8 556 100	8 479 200	8 525 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		373 485	-156 800	-156 800	316 900
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		190 000	180 000	170 000	140 000
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0
40-00	Стипендии		10 920	15 000	15 000	16 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		62 000	65 000	65 000	65 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска дейност		200 000	200 000	220 000	240 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и		19 470	19 500	19 500	19 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 001 660	2 067 000	3 366 000	2 170 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 134 173	873 000	819 000	1 230 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		33 800	50 000	25 000	20 000
54-00	Придобиване на земя		293 000	40 000	40 000	50 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО	18 727 380	17 685 500	19 454 000	19 634 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

	до
Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ						
	03					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		4 749 677	4 749 900	4 749 900	4 749 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за	3 808 400	3 808 400	3 808 400	3 808 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за	941 500	941 500	941 500	941 500
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-223	0	0	0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-449 100	-500 000	-600 000	-700 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 800	0	0	0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в		0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 298 777	4 249 900	4 149 900	4 049 900
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата		-1 605 442	-1 153 700	1 693 400	900 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ	-1 605 442	-1 153 700	1 693 400	900 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

	до
Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ	2018	2019	2020	2021
05				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) /	-492 956	1 766 700	3 457 800	1 770 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО	2 691 474	513 400	(1 730 700)	(204 000)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до

Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
----------	------

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
	061					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	-48 103	-182 600	-2 426 700	-900 000
	83-22	<i>погашения по дългосрочни заеми от банки в</i>	-800 001	-800 000	-733 300	0
	83-71	<i>получени краткосрочни заеми от други лица в</i>	2 363 143	2 593 400	900 000	
	83-81	<i>погашения по краткосрочни заеми от други лица</i>	-1 178 081	-1 943 300	-2 593 400	-900 000
	83-82	<i>погашения по дългосрочни заеми от други лица в</i>	-433 164	-32 700	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	696 000	696 000	696 000	696 000
	93-36	<i>друго финансиране - операции с активи -</i>	696 000	696 000	696 000	696 000
95-00		Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	2 043 577	0	0	0
	95-01	<i>остатък в левове по сметки от предходния</i>	2 043 577	0	0	0
	95-07	<i>наличност в левове по сметки в края на периода (-</i>	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ	2 691 474	513 400	-1 730 700	-204 000

6