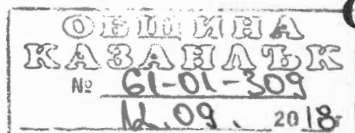




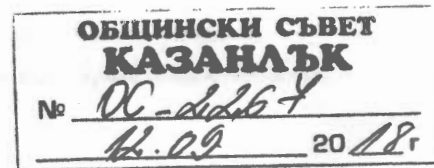
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 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 №4 от 23.08.2018г., 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 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.

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 държавна 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, като съгласно указанията в разлика на остават средствата за дофинансиране на държавна дейност с местни приходи.

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.

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 местни дейности на Община Казанлък за период 2019-2021 г., съгласно **Приложение№1** неразделна част от настоящото 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:

Славена Бояджиева – Директор дирекция „Финанси и бюджет“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Стоянова -Кмет на Община Казанлък

С уважение:

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

Съгласували:

Миглена Толева, Ст. юрисконсулт

Изготвил: Славена Бояджиева, Директор дирекция „Финанси и бюджет“

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Казанлък	7404
----------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021
	011					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			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 <i>недвижими имоти</i>	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	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	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	2 200	2 200	2 200	2 200
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 112 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	525 646	530 000	550 000	580 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	137 578	140 000	140 000	160 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
27-00 Общински такси			5 241 900	5 283 900	5 659 900	5 789 900
	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 отдих	40 000	40 000	40 000	40 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	195 000	195 000	195 000	200 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	230 000	250 000	250 000	270 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	3 524 000	3 524 000	3 900 000	4 000 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	240 000	240 000	240 000	240 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	12 500	12 500	12 500	12 500
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	2 400	2 400	2 400	2 400
	27-29	<i>други</i> общински такси	100 000	120 000	120 000	125 000
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			3 005 615	2 923 000	2 940 000	2 340 000
41-00 Приходи от концесии			5 850	17 900	17 900	17 900
45-00 Помощи и дарения от страната			911 800	874 500	1 039 000	750 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 541 089	15 788 000	16 500 500	16 176 500
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	66 000	72 000	72 000	72 000

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021

		02				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	4 006 576	4 476 000	4 938 000	5 289 500
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		4 006 576	4 476 000	4 938 000	5 289 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	474 477	510 200	528 200	558 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	824 656	890 600	1 017 900	1 093 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		491 103	533 700	604 600	647 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		215 498	229 300	268 100	287 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		118 055	127 600	145 200	157 800
10-00		Издържка	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
40-00		Стипендии	10 920	15 000	15 000	16 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	62 000	65 000	65 000	65 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически	200 000	200 000	220 000	240 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски	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 ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	18 727 380	17 785 600	19 546 000	19 734 100

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация			4 749 677	4 749 900	4 749 900	4 749 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 808 400	3 808 400	3 808 400	3 808 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	941 500	941 500	941 500	941 500
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	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			-1 800	-600 000	0	0
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,			0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 298 777	3 649 900	4 149 900	4 049 900
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за			-1 605 442	-603 458	1 200 000	1 200 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 605 442	-603 458	1 200 000	1 200 000

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018	2019	2020	2021
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		-492 956	1 048 842	2 304 400	1 692 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		2 691 474	954 134	(1 237 300)	(504 000)
		2 198 518	2 002 976	1 067 100	1 188 300

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021

	061					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	-48 103	258 134	-1 933 300	-1 200 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-800 001	-800 000	-733 300	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 363 143	2 400 000	1 200 000	
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 178 081	-121 369	-2 400 000	-1 200 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-433 164	-1 220 497	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - <i>нето</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	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	2 043 577	0	0	0
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 691 474	954 134	-1 237 300	-504 000
			2 198 518	2 600 976	1 067 000	1 188 300