

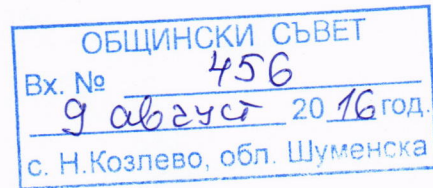


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. "23 – ти СЕПТЕМВРИ" № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл. Шуменска

И з х . № 61-00-198
09. 08. 2016г.



ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО

Д о к л а д н а з а п и с к а

ОТ ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ – КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУААЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложената Бюджетна прогноза на Община Никола Козлево за периода 2017 - 2019 год. е разработена на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.

Размерът на очакваните приходи за 2016 г. е определен на база размера на общата субсидия за делигираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, приходи от общински такси и глоби, приходите от разпореждане с общинско имущество съобразени с нормативната уредба. Разработката на бюджетната прогноза е на база анализ на касовото изпълнение към 31.12.2015 год., приетия бюджет на общината за 2016 г. и анализ на изпълнението към 30.06.2016 г.

Планираните приходи от местни дейности са с непостоянен характер за периода 2017-2019 год. – планирани са увеличения в ръста на събираемостта на данък недвижими имоти, данък МПС, такса пазари и такса битови отпадъци, а намаление в приходите от технически и административни услуги, глоби и такси ЦДГ.

Бюджетната прогноза е разпределена по бюджетни поделения и мероприятия по пълна бюджетна класификация.

В общия обем на общинските разходи, са запазени разходи за издръжка на местни дейности за нормалното функциониране на дейностите в общината.

Група 101 „Изпълнителни и законодателни органи” са включени дейностите:

- Дейност 122, „Общинска администрация” тук са прогнозирани възнаграждения и осигуровки на служителите в администрацията, които се дофинансират, разходи за материали, горива и външни услуги, командировки, текущи ремонти, разходи за застраховки и данъци, обещетения за подпомагане, членски внос и разходи за основен ремонт.

- Дейност 123 „Общински съвет” – изцяло финансиране с местни приходи. Планирани са средства в които са включени разходите за заплати и осигуровки на председател на ОбС и общински съветници и издръжка на дейността. Средствата заложили в тази група са с променлив характер, в зависимост от предвидената необходимост от средства за текущи ремонти, разходи за външни услуги, обещания за подпомагане и др.

Група 301 “Образование”

- Дейност 311 “Целодневни детски градини”

Веществената издръжка, включително и храната на децата е изцяло на финансиране от приходи с общински характер. Планирани са завишаване на разходи за материали, текущи ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи, а намаление на разходи за данъци.

Група 503 „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

- Дейност 533 „Други програми и дейности по осигуряване на заетост”

Тук са предвидени средства за устойчивост по програми за временна заетост в общината.

Група 601 “Жилищно строителство и БКС” :

- Дейност 601 “Управление и регул. дейности по жил. строителство” - Заложени са средства по капиталова програма.

- Дейност 603 “В и К” - Планират се средства за ремонт на обществени чешми.

- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” - Разчетени са средства за електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги.

- В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа.

- В дейност 619 „Други дейности по жил. стр. и БКС”. Тук са планирани и средства по капиталова програма.

Група 602 „Опазване на околна среда”

- Дейност 622 “Озеленяване” – разходи за материали, вода и горива във връзка с поддържане на зелените площи в общината.

- В дейност 623 “Чистота” по разходната част са предвидени средства за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Общо за групата се планират средства в размер на: за 2017 г. – 269 700 лв. за 2018 г. – 205 200 лв. и за 2019 г. – 200 600лв. Промените са в капиталовите разходи на дейност „Чистота”

Група 702 “Физическа култура и спорт”

- Дейност 714 “Спортни бази за масова физкултура” са планирани средства за субсидии на спортни клубове и спортни мероприятия по населени места.

Група 703 „Култура”

- Дейност 745 “Обредни домове и зали”, в която са разчетени средства за покриване на разходите за погребения на социално слаби лица и кръводаряване.

- Дейност 759 “Други дейности по културата” – се планират средства за разходи по мероприятия за културен календар.

Общо за групата са заложени средства в размер на 39 500 лв. с постоянен характер.

Група 803 “Транспорт и съобщения” обхваща:

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонти и изграждане на пътища”.

Тук са разчетени средства в размер на 285 000лв., в т.ч. за издръжка, за основен ремонт общински път и средства за снегочистване и зимно поддържане.

Група 806 “Други дейности по икономиката” тук не са планирани средства за 2017 – 2019 г.

Група 901 „Разходи неклассифицирани в други дейности”

Дейност 910 „Разходи за лихви“ са заложили средства за лихви по дългосрочен заем в размер на: за 2017 г. – 32 521 лв. за 2018 г. – 24 635 лв. и за 2019 г. – 16 749 лв., съгласно погасителен план.

Във връзка с горепосочения анализ, на основание чл.21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г., предлагам на Общински съвет Никола Козлево следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г. на Министерство на финансите, за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г., Общински съвет Никола Козлево

РЕШИ:

1. Приема актуализирана „Бюджетна прогноза за периода 2017 г. – 2019 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Никола Козлево, съгласно Приложение № 8 към Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.
2. Приема „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г“ на Община Никола Козлево, съгласно Приложение № 6 б към Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.
3. Приема „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.“ на Община Никола Козлево, към Указания БЮ № 4 от 08.07.2016 г на МФ за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.

ВНОСИТЕЛ:

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Изготвил:

Иванка Найденова

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
наименование на заемополучателя

лева

	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
I. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>	833333	722222	611111	500000	388889	277778
I. Финансиране (нето)	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111	-111111
I. Получени заеми						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми						
II. Погашения по заеми	111111	111111	111111	111111	111111	111111
1.1. По договори преди 01.01.	111111	111111	111111	111111	111111	111111
1.2. По нови заеми						
II. Преценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</i>						
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>						
Дълг към края на годината	722222	611111	500000	388889	277778	166667

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На начислена основа							лева
Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо	56 178.00	48 293.00	40 520.00	32 521.00	24 635.00	16 749.00	
1. По заеми преди 01.01.	56178	48293	40520	32521	24635	16749	
2. По нови заеми							