

Вх. № 10-00-49 / 16.02.2018г.

До  
Общински съвет  
Братя Даскалови

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Стоянов Танев - кмет на Община Братя Даскалови

Относно: Одобряване бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2018-2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, Кмета на общината внася за одобряване в Общински съвет бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2018-2020 година. Указанията са дадени с писмо БЮ №1 от 08.02.2017 год.

Собствените приходи се планират на база на реалистична оценка и анализ на събираемостта през последните няколко години, която следва да се съобрази с приетата от Общински съвет Наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 година се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет за 2017 година размери.

Приходната част е формирана както следва:

| № | Наименование на приходите | Прогноза 2018 год.<br>лв. | Прогноза 2019 год.<br>лв. | Прогноза 2020 год.<br>лв. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Местни приходи            | 1402200                   | 1404200                   | 1409200                   |
| 2 | Трансфери                 | 1200600                   | 1200600                   | 1195900                   |
|   | Общо приходи              | 2602800                   | 2604800                   | 2605100                   |

Разходната част по бюджетната прогноза 2017-2019 година се ограничава до размера на реалистичната оценка на собствените приходи и трансферите от другите бюджети, като не се допуска планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления. Прогнозата се разработва при спазване на приоритетите и потребностите на местната

общност. Числеността на персонала и средствата за работни заплати се предвиждат съгласно решенията на общинския съвет и в съответствие с действащата нормативна уредба, засягаща местните дейности в общината. Прогнозата е разработена по групи и по основни показатели както следва:

| №  | Бюджетни групи                                                    | Прогноза<br>2018 год.<br>лв. | Прогноза<br>2019 год.<br>лв. | Прогноза<br>2020 год.<br>лв. |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1  | Изпълнителни и законодателни органи                               | 678500                       | 644500                       | 630000                       |
| 2  | Образование                                                       | 331400                       | 341200                       | 328300                       |
| 3  | Програми, дейности и служби по социалното подпомагане и заетостта | 294000                       | 315000                       | 295400                       |
| 4  | Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство      | 389400                       | 389400                       | 393400                       |
| 5  | Опазване на околната среда                                        | 499700                       | 504000                       | 513700                       |
| 6  | Почивно дело                                                      | 18700                        | 18300                        | 19600                        |
| 7  | Физкултура и спорт                                                | 16100                        | 16000                        | 17200                        |
| 8  | Култура                                                           | 17000                        | 37800                        | 52900                        |
| 9  | Транспорт и съобщения                                             | 280000                       | 260000                       | 274000                       |
| 10 | Други дейности по икономиката                                     | 78000                        | 78600                        | 80600                        |
|    | Общо разходи                                                      | 2602800                      | 2604800                      | 2605100                      |

Предлагам Общинския съвет да вземе следното :

### РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ 1/ 2017 година и чл. 83 ал.2 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018–2020 година за местните дейности в Община Братя Даскалови по :

- Приходите            - Приложение 1
- Разходите           - Приложение 2

Вносител:.....  
Кмет на Община **Ив. Танев**