



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище

Относно: Приемане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на вашето внимание проекта на бюджет 2017 г. на община Търговище. Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане в съответствие с чл.84, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Бюджетът на общината е основния финансов инструмент, чрез който се постигат целите на общината за реализиране на основните приоритети за подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социални дейности, поддържане на инфраструктурата, чистотата, както и осигуряване на спортни, културни и други икономически дейности, необходими за жителите на община Търговище. Затова проектобюджетът на община Търговище за 2017 г. е съобразен както с извършените промени в националното законодателство, така и с местните условия, с цел постигане на устойчивост и обезпечаване на всички функции държавна и местна отговорност в проектобюджета на общината, както и набелязаните приоритети, заложен в проекта на капиталовата програма за 2017 г.

Изготвянето на проекта за бюджет за 2017 г. е съпроводено с промени на национално и местно ниво, които оказаха съществено влияние както върху бюджетната процедура за 2017 година, така и върху проекта на бюджета за 2017 г., от които по-характерни са:

- Закон за публичните финанси /ЗПФ/ относно въведените лимити за задълженията за разходи и поетите ангажименти за разходи;
- Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ относно въведения нов данък върху таксиметровия превоз на пътници;
- Закон за бюджета на ДОО за 2017 г., с който се повишава осигурителната вноска за пенсия с 1%;
- ПМС № 372/22.12.2016 г. за определяне на нов размер на МРЗ – 460 лв.на месец;
- и др.

Факторите на местно ниво, които са взети под внимание при съставянето на проектобюджета са:

- Запазване на ставките без промяна на основните местни данъци и такси;
- Възстановяване на таксата за детски градини с въведени облекчения на таксата за ползване на детски градини;
- Определяне на минимален размер на новия данък върху таксиметровите превози;
- Въведените цени на услуги, свързани със съкращаването на сроковете за административно обслужване;
- Обезпечаване функционирането на новосъздаденото ОП „БКС Търговище“;
- и др.

Заедно с посочените по-горе промени при съставянето на проектобюджет 2017 година са взети в предвид следните параметри:

- средносрочната прогноза за периода 2017 – 2019 година и достигнатото изпълнение на собствените приходи;
- бюджетният излишък за 2016 година от **7 451 764** лева, от които **1 570 878** лева в делегирани от държавата дейности и **5 880 886** лева в местни дейности;
- осигурен по-висок размер на трансфера от държавния бюджет за 2017 година с **1 887 741** лева, спрямо 2016 година, с което общият размер на взаимоотношенията с централния бюджет през 2017 г. възлиза на **25 039 674** лева;
- осигуряване на целеви трансфери от 2016 г., както и собствен финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма за 2017 година;
- осигуряване на финансов ресурс за покриване на разходите в местните дейности за обезпечаване завишението на минималната работна заплата от 420 лева за 2016 година на 460 лева за 2017 година;
- включени са средствата по индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС, които са на стойност **3 242 580** лева, по образователната инфраструктура, които са част от проекта на капиталовата програма на община Търговище за 2017г.

След като бяха отчетени гореизброените фактори и съобразно достигнатите стойности по разчетите на приходите, макрорамката на проектобюджета на община Търговище за 2017 г. възлиза на **44 848 127** лева.

В сравнение с началния план на бюджета на общината за 2016 г. в проектобюджета на община Търговище е заложено увеличение с **6 865 183** лева, което дава ръст от 17,74% спрямо проектобюджета от миналата година. Следва да отбележим, че в настоящия проектобюджет са включени средствата по индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС, които са на стойност **3 242 580** лева.

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината на обща стойност **41 605 547** лева.

Собствените приходи по проектобюджета за 2017 г. възлизат на **10 286 447** лева, разпределени по приходоизточници както следва:

1. Имуществени и други данъци **3 404 000** лева.
2. Неданъчни приходи **6 882 447** лева, в т.ч.:
 - Приходи и доходи от собственост **1 545 996** лева;

- Общински такси 4 315 159 лева;
- Други неданъчни приходи 753 292 лева;
- Постъпления от продажба на нефинансови активи 268 000 лева;

Общият размер на собствените приходи по проектобюджета за 2017 г. е по нисък спрямо началния план по проектобюджета за 2016 г., което основно се дължи на намалението на неданъчните приходи във връзка с разчетите по ДДС. В проектобюджета е планирано увеличение на данъчните приходи при непроменена данъчна тежест за населението и фирмите, освен въведения данък върху таксиметровите превози.

В структурата на приходите, собствените приходи представляват **24,72%** от проектобюджета на общината.

Бюджетните взаимоотношения по проектобюджета за 2017 г. са на стойност **24 890 947** лева. Съгласно ЗДБ за 2017 г. разчетените приходи от Централния бюджет възлизат на **25 039 647** лева, което представлява увеличение спрямо 2016 г. с **8,15 %** или бюджетът на община Търговище ще разполага с **1 887 800** лв. повече в сравнение с 2016 г.

Структурното разпределение на субсидията от централния бюджет е следната:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 20 419 847 лева;
- Обща изравнителна субсидия 2 733 500 лева;
- Трансфер за зимно поддържане 332 400 лева;
- Трансфер за капиталови разходи 1 553 900 лева;

Бюджетните взаимоотношения представляват **59,83 %** от приходите по проектобюджета на общината.

Третият основен стълб в приходната част на проектобюджета на общината представляват **операциите с финансови активи и пасиви**. В проектобюджета на община Търговище за 2017 г. техният нетен размер е **6 428 153** лева. Основното перо по от операциите с финансови активи и пасиви представлява **преходният остатък**, който за 2017 г. е на обща стойност **7 496 570** лева. Структурата на операциите с активи и пасиви по проектобюджета на община Търговище е следната:

- Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ 7000 лева;
- Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната със знак (-) 539 838 лева;
- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната от фонд „ФЛАГ“ със знак (-) 117 240 лева;
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС със знак (-) 119 066 лева;
- Чужди средства от други лица със знак (-) 273 лева;
- Друго финансиране – операции с активи (по Закона за управление на отпадъците) със знак (-) 299 000 лева;
- Остатък в лева по сметки от предх.период /прех.остатък/ 7 451 764 лева;
- Остатък в лв. равностойност по валутни сметки от предх.период 44 806 лева;

Спрямо 2016 г. переходният остатък отбелязва ръст от **2 347 018** лева, което представлява увеличение на бюджетния излишък от **45,58 %**. Увеличеният размер на формирания преходен остатък се дължи както на бюджетната дисциплина и постигнатите икономии, така и на акумулираните средства от 2016 г. като целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, които са предназначени за „Реконструкция на