

	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
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ТЪРГОВИЩЕ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 ОТ

д-р Красимир Мирев – кмет на Община Търговище

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 година на Община Търговище

Уважаеми съветници,

Съгласно указанията на Министерството на финансите и изискванията на Закона за публични финанси, актуализираната бюджетна прогноза за периода 2014-2016г. в частта за местни дейности на Община Търговище, следва да бъде одобрена от Общинския съвет. При разработването на прогнозата са взети предвид насоките в изпратените указания от МФ т.е. трансферите от Централния бюджет на равнището от 2013г., действащата нормативна база и поетите ангажименти от общината.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публични финанси и посочените мотиви по-горе, предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016г. на Община Търговище, както следва:

1. Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013г. – Приложение № 1;
2. Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014г. – Приложение № 2;
3. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014 – 2016г. – Приложение № 3;

4. 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 заеми за периода 2014 – 2016г. – Приложение № 4;

5. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014 -2016г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 5.

Вносител:

Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ

Кмет на Община Търговище

**Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г.
на Община Търговище**

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на разходите на касова основа за 2014 г.	Прогноза на наличните ангажименти за разходи към 01.01.2014 г.					Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.
					Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.		
	A	B	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.
I.	Бюджет									
	Всичко разходи 1+2		14,020,072	20,121,246	10,566,778	4,882,575	5,110,893	4,873,333	0	0
1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		10,773,186	20,121,246	10,566,778	4,882,575	5,110,893	4,873,333	0	0
1.1.	Текущи разходи		6,457,425	12,937,285	6,251,017	3,453,475	3,671,793	3,434,233	0	0
	Издържка	10-00	6,257,728	12,717,785	6,031,517	3,233,975	3,452,293	3,244,733	0	0
	Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	151,000	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	0	0
1.2.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Капиталови разходи		4,315,761	7,183,961	4,315,761	1,429,100	1,439,100	1,439,100	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3,578,061	5,587,561	3,578,061	1,028,400	981,100	981,100	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	732,700	1,586,400	732,700	395,700	458,000	458,000	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		1,982,685	x	x	x	x	x	x	x
II.	Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Общо разходи без разходите по т.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор		0	x	x	x	x	x	x	x
1.	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Общо разходи без разходите по т.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		0	x	x	x	x	x	x	x

Приложение № 3

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

лева

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X		1550000	0	0
1.Нови заеми	X	X	X	1550000	0	0

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>			-183262	-366524	707415	191841
I. Финансиране (нето)	-2218571	-183262	-183262	1073939	-515574	-558365
1. Получени заеми	0	0	0	1550000	0	0
1.1. По договори преди 01.01.				1550000	0	0
1.2. По нови заеми						
2. Погашения по заеми	994938	2035308	183262	476061	515574	558365
1.1. По договори преди 01.01.	994938	2035308	183262			
1.2. По нови заеми				476061	515574	558365
II. Преоценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</i>						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	-2218571	-183262	-366524	-707415	191841	-366524

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 посмане на задължения по нови договори за заеми за периода 2014–2016 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	151240	47149	1980	106796	67283	24491
1.1. По заеми преди 01.01.	151240	47149	1980			
1.2. По нови заеми				106796	67283	24491

Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014 - 2016 г.
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Търговище

		I. ПРИХОДИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2012	2013	2014	2015	2016
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	89,700	87,600	120,000	125,000	130,000
	01-01	от приходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения					
	01-02	от едналични търговци, свободни професии, граждански договори и др.					
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	89,700	87,600	120,000	125,000	130,000
	01-08	окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица					
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ					
02-00		Корпоративен данък:	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия					
	02-02	корпоративен данък от финансови институции					
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел					
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества					
04-00		Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:	0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица					
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия					
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица					
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица					
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица					
		от § 05 до § 07 - ххх					
08-00		Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване	0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели					
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)					
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)					
	08-09	вноски за други категории осигурени лица					
10-00		Здравно-осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели					
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)					
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)					
	10-07	здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица					

		от § 11 до § 12 - ххх				
13-00 Имуществени и други местни данъци :		2,585,992	2,518,100	2,389,000	2,420,000	2,451,000
	13-01 данък върху <i>недвижими имоти</i>	798,415	780,000	790,000	800,000	815,000
	13-02 данък върху <i>наследствата</i>					
	13-03 данък върху <i>превозните средства</i>	1,111,035	1,096,500	980,000	990,000	995,000
	13-04 данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	656,991	622,900	580,000	590,000	600,000
	13-08 <i>туристически данък</i>	19,551	18,700	39,000	40,000	41,000
14-00 Данък върху добавената стойност		0	0	0	0	0
	14-01 данък върху добавената стойност при <i>сделки в страната</i>					
	14-02 данък върху добавената стойност при <i>внос</i>					
15-00 Акцизи		0	0	0	0	0
	15-01 <i>акциз при сделки в страната</i>					
	15-02 <i>акциз при внос</i>					
16-00 Данък върху застрахователните премии						
17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:		0	0	0	0	0
	17-01 данък върху <i>представителните разходи</i>					
	17-02 данък върху <i>социалните разходи</i> , предоставяни в натура					
	17-03 данък върху разходите за <i>превозни средства</i>					
	17-06 окончателни данъци върху <i>залози за хазартни игри и хазартни съоръжения</i>					
	17-07 данък върху <i>дейността от опериране на кораби</i>					
	17-09 данък върху приходите на <i>бюджетните предприятия</i>					
18-00 Такси върху производството на захар и изоглюкоза						
19-00 Мита и митнически такси:						
20-00 Други данъци		1,086	1,900			
		от § 21 до § 23 - ххх				
24-00 Приходи и доходи от собственост		971,486	1,001,576	1,052,736	1,063,066	1,083,066
	24-01 <i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции					
	24-03 <i>превишение</i> на приходите над разходите на <i>БНБ</i>					
	24-04 <i>нетни приходи</i> от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	291,057	311,911	254,736	254,836	254,836
	24-05 <i>приходи от наеми на имущество</i>	346,818	361,665	360,000	365,230	380,230
	24-06 <i>приходи от наеми на земя</i>	174,736	180,000	180,000	180,000	180,000
	24-07 <i>приходи от дивиденди</i>	131,666	120,000	230,000	235,000	240,000
	24-08 <i>приходи от лихви</i> по текущи банкови сметки	27,209	28,000	28,000	28,000	28,000
	24-09 <i>приходи от лихви</i> по <i>срочни депозити</i>					
	24-10 <i>приходи от лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> в страната и чужбина					
	24-12 <i>приходи от лихви</i> от предприятия по <i>преоформен държавен дълг</i>					
	24-13 <i>приходи от лихви и отстъпки</i> от държавни и общински ценни книжа					
	24-15 <i>приходи от лихви и отстъпки</i> от <i>дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица</i>					
	24-18 <i>лихви</i> по <i>срочни депозити</i> за сметка на <i>централния бюджет (+/-)</i>					
	24-19 <i>приходи от други лихви</i>					
25-00 Държавни такси		0	0	0	0	0
	25-01 такси за административни и други услуги и дейности					
	25-02 такси и лицензии с данъчен характер					
26-00 Съдебни такси						
27-00 Общински такси		4,105,401	4,240,769	4,104,022	4,172,032	4,249,542
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>	431,139	421,542	421,542	421,542	421,542
	27-02 за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	100,115	118,000	123,000	130,500	142,000
	27-03 за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих					