



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. №

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2018 и 2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Собствените приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години. При залагането им са взети под внимание промените в Наредбата за местните данъци и такси, както и състоянието на сключени договори за наеми. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целева субсидия за капиталови разходи за периода 2017 - 2019г. се заложи одобрените със ЗДБРБ за 2016г. размери. Разходите по бюджетните прогнози са ограничени до размера на реалистична оценка за собствените приходи и трансфери, като не са планирани разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

На основание чл. 82, ал. 1, от Закона за Публичните финанси и във връзка с БЮ № 4 от 08.07.2016 съгласно т.2.2.2. от решение № 56 на Министерски съвет от 28.01.2016г. за бюджетна процедура 2017г. и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема проектобюджет 2017 и бюджетна прогноза за 2018 и 2019г.на Община Брусарци

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	2 899	3 200	3 200	3 200	3 200
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	2 899	3 200	3 200	3 200	3 200
13-00		Имуществени и други местни данъци :	144 704	128 000	138 000	138 000	138 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	32 054	30 000	30 000	30 000	30 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	32 988	28 000	28 000	28 000	28 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	79 662	70 000	80 000	80 000	80 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	135 285	128 740	128 800	128 800	128 800

	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 025	18 400	18 400	18 400	18 400
	24-05	приходи от наеми на имущество	18 216	18 500	18 500	18 500	18 500
	24-06	приходи от наеми на земя	101 832	90 740	90 800	90 800	90 800
	24-07	приходи от дивиденди	100	1 000	1 000	1 000	1 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	112	100	100	100	100
27-00 Общински такси			191 595	181 600	191 600	191 600	191 600
	27-01	за ползване на детски градини	12 500	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	70 006	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 063	2 300	2 300	2 300	2 300
	27-07	за битови отпадъци	70 104	60 000	70 000	70 000	70 000
	27-10	за технически услуги	7 512	7 200	7 200	7 200	7 200
	27-11	за административни услуги	29 002	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17	за притежаване на куче	89	100	100	100	100
	27-29	други общински такси	319	0			
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			6 457	7 800	7 800	7 800	7 800
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	382	2 800	2 800	2 800	2 800
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 075	5 000	5 000	5 000	5 000
36-00 Други приходи			2 361	2 000	2 000	2 000	2 000
	36-19	други неданъчни приходи	2 361	2 000	2 000	2 000	2 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 581	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 581	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			6 459	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	6 459	0			
41-00 Приходи от концесии			15 792	11 430	11 400	11 400	11 400
общо	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	503 971	459 970	480 000	480 000	480 000

II. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	567 794	603 200	623 200	623 200	623 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	399 800	408 900	408 900	408 900	408 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	167 994	194 300	214 300	214 300	214 300
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	1 015 849	-9 571	-30 000	-30 000	-30 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 036 563	20 429			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-20 714	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 040 213	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	5 526 532	0			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-6 566 745	0			
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	14 944	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 944	0			
общо	99-99	II. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	558 374	593 629	593 200	593 200	593 200
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	239 399	11 264			
общо	99-99	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	239 399	11 264	0	0	0

III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		0 6					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-224 948	0	0	0	0
	83-81	погашения краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-224 948				
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	41 470	78 162	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	119 632	78 162	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-78 162				
общо	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-183 478	78 162	0	0	0

V. ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	1 118 266	1 143 025	1 073 200	1 073 200	1 073 200
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Дефицит/излишък-финансиране	17	10 000
-----------------------------	----	--------

РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	179 978	245 276	234 400	234 400	234 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 978	245 276	234 400	234 400	234 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	89 558	86 635	85 800	85 800	85 800
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 740	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 406	39 960	40 000	40 000	40 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала,	5 338	6 577	6 300	6 300	6 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 768	3 738	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	36 306	36 360	39 500	39 500	39 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 257	60 574	57 100	57 100	57 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за (ДОО)	27 825	35 521	34 000	34 000	34 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 371	16 171	14 840	14 840	14 840
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 061	8 882	8 260	8 260	8 260
10-00		Издръжка	531 363	476 464	457 400	466 800	466 800
	10-11	Храна	84 086	91 634	92 800	92 900	92 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	23 600	22 700	23 000	23 000	23 000
	10-15	материали	78 338	64 694	48 700	48 700	48 700
	10-16	вода, горива и енергия	168 328	174 076	157 300	157 300	157 300
	10-20	разходи за външни услуги	108 641	62 210	79 900	96 000	96 500
	10-30	Текущ ремонт	34 874	26 687	24 900	18 600	18 100
	10-51	командировки в страната	4 495	4 550	4 300	4 300	4 300
	10-62	разходи за застраховки	13 873	16 813	15 500	15 500	15 500
	10-63	такса ангажимент по заеми	200	0	500	0	0
	10-92	разходи за неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 100	2 000	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10 828	11 100	10 500	10 500	10 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	25 736	300	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и адм-ни санкции	25 156	300	300	300	300

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	580	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		1 662	5 000	5 000	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	1 662	5 000	5 000	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		6 995	11 000	11 000	11 000	11 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 995	11 000	11 000	11 000	11 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		1 376	1 376	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4 902	3 540	3 500	3 500	3 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		160 158	184 300	89 300	84 300	200 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		46 284	10 000	129 400	130 000	14 300
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 762	0	4 400	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	125 000	0	14 300
	52-04	придобиване на транспортни средства	4 700	10 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	35 822	0	0	130 000	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		19 380	43 260	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	19 380	43 260	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		5 600	5 300	0	0	0
общо	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 118 249	1 133 025	1 073 200	1 073 200	1 073 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		40 343	39 960	42 000	42 000	42 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 406	39 960	40 000	40 000	40 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 937	0	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 943	7 233	7 200	7 200	7 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 151	4 196	4 200	4 200	4 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 841	1 918	1 900	1 900	1 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	951	1 119	1 100	1 100	1 100
10-00	Издържка		195 150	127 688	147 900	164 100	164 100
	10-11	Храна	4 753	1 834	3 000	3 100	3 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 100	8 700	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	32 366	31 907	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	51 103	31 200	40 000	40 000	40 000
	10-20	разходи за външни услуги	68 954	30 610	47 100	63 700	63 700
	10-30	Текущ ремонт	7 172	5 687	3 000	3 000	3 000
	10-51	командировки в страната	4 218	3 950	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	1 356	1 300	1 300	1 300	1 300
	10-63	такса ангажимент по заеми	200	0	500		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 100	2 000			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 828	10 500	10 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 627	0	0	0	0

	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 047	0			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	580	0			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4 902	3 540	3 500	3 500	3 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				19 300		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 762	0	4 400	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 762	0	4 400		
	99-99	общо разходи	256 727	181 421	227 300	219 800	219 800

	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		37 397	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		24 997	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	24 997	0			
	99-99	общо разходи	62 394	0	0	0	0

	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	18 043	5 000	5 000	5 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	18 043	5 000	5 000	5 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 565	541	100	100	100
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 740	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	296	541	100	100	100
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 529	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 014	3 316	1 300	1 300	1 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за (ДОО)	1 265	1 945	900	900	900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	536	866	240	240	240
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	213	505	160	160	160
10-00	Издръжка		79 249	73 600	72 300	72 300	72 300
	10-11	Храна	26 723	29 800	29 800	29 800	29 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 500	3 200	3 200	3 200	3 200
	10-15	материали	10 830	2 800	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	31 015	29 000	29 000	29 000	29 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 833	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-30	Текущ ремонт	0	2 700	2 500	2 500	2 500
	10-51	командировки в страната	277	600	300	300	300
	10-62	разходи за застраховки	71	1 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					14 300	
	99-99	общо разходи	87 828	95 500	78 700	93 000	78 700

	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 531	0			

активи						
99-99	общо разходи	4 531	0	0	0	0

	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		71 203	86 499	87 000	87 000	87 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	71 203	86 499	87 000	87 000	87 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 755	6 675	7 000	7 000	7 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 896	2 595	2 600	2 600	2 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	397	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	4 462	4 080	4 400	4 400	4 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		13 751	15 705	15 900	15 900	15 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 146	9 317	9 400	9 400	9 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 796	4 152	4 200	4 200	4 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 809	2 236	2 300	2 300	2 300
10-00	Издръжка		70 446	81 578	80 600	80 600	80 600
	10-11	Храна	52 406	60 000	60 000	60 000	60 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 300	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-15	материали	2 878	3 023	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	7 594	9 300	9 300	9 300	9 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 622	2 900	2 900	2 900	2 900
	10-30	Текущ ремонт	1 646	1 500	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	355	400	400	400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		134	0	0	0	0
	19-01	<i>платени държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	134	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	10 000	0	0	14 300
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					14 300
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	10 000			
99-99	общо разходи		162 289	200 457	190 500	190 500	204 800

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		63 482	58 557	57 500	52 500	52 500
	10-15	материали	34	200	200	200	200
	10-16	вода, горива и енергия	37 982	36 800	37 000	37 000	37 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 985	400	900	400	900
	10-30	Текущ ремонт	11 600	12 300	10 600	6 100	5 600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 881	8 857	8 800	8 800	8 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		20 256	300	300	300	300
	19-01	<i>платени държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 256	300	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални		27 804	134 300			130 000

активи							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		15 525	0	125 000	130 000	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				125 000		
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>		4 700	0			
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		10 825	0		130 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		19 380	43 260	0	0	0
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		19 380	43 260			
	99-99	общо разходи	146 447	236 417	182 800	182 800	182 800

	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		31 871	33 963	33 900	33 900	33 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	31 871	33 963	33 900	33 900	33 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 821	1 020	1 100	1 100	1 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	925	1 020	1 100	1 100	1 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 896	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 913	6 241	6 400	6 400	6 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 996	3 660	3 700	3 700	3 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 578	1 630	1 700	1 700	1 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	339	951	1 000	1 000	1 000
10-00	Издържка		93 128	65 776	68 300	66 500	66 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	26 625	9 000	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	30 617	30 276	30 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	22 510	22 000	22 000	22 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт	11 802	2 000	3 800	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	74	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		526	0	0	0	0
	19-01	<i>платени държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	526	0			
	99-99	общо разходи	136 259	107 000	109 700	107 900	107 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	5 040	5 500	5 500	5 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	5 040	5 500	5 500	5 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		647	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	647	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		71	877	1 100	1 100	1 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35	494	700	700	700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от	23	242	300	300	300

		работодатели					
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13	141	100	100	100
10-00	Издръжка		7 181	7 600	4 000	4 000	4 000
	10-11	Храна	204	0			
	10-15	материали	3 300	7 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 677	0	1 500	1 500	1 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	600	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 426	0			
	99-99	общо разходи	18 325	13 517	10 600	10 600	10 600

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1 680	0	0	0	0
	10-15	материали	1 680	0			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		5 995	8 000	8 000	8 000	8 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	5 995	8 000	8 000	8 000	8 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		1 376	1 376			
54-00	Придобиване на земя		5 600	5 300			
	99-99	общо разходи	14 651	14 676	8 000	8 000	8 000

	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		18 475	18 658	19 000	19 000	19 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	18 475	18 658	19 000	19 000	19 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 340	20 560	20 600	20 600	20 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	523	560	600	600	600
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	8 817	20 000	20 000	20 000	20 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 301	10 428	8 300	8 300	8 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 646	6 010	5 100	5 100	5 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 201	2 896	2 000	2 000	2 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	454	1 522	1 200	1 200	1 200
10-00	Издръжка		17 747	56 965	22 900	22 900	22 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	900	900	900	900	900
	10-15	материали	625	10 764	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 017	37 500	12 000	12 000	12 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	60	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт	2 654	2 500	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 491	4 301	4 000	4 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 193	0	0	0	0
	19-01	<i>платени държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 193	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		80 000	30 000	70 000	70 000	70 000

	99-99	общо разходи	132 056	136 611	140 800	140 800	140 800
--	-------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

	806	806 Други дейности по икономиката					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		58 429	83 073	84 000	84 000	84 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	58 429	83 073	84 000	84 000	84 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		21 087	17 879	15 000	15 000	15 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 698	1 861	1 900	1 900	1 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	475	3 738			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	18 914	12 280	13 100	13 100	13 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 264	16 774	16 900	16 900	16 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	7 586	9 899	10 000	10 000	10 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 396	4 467	4 500	4 500	4 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 282	2 408	2 400	2 400	2 400
10-00	Издържка		3 300	4 700	3 900	3 900	3 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 300	3 900	3 900	3 900	3 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	800			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	20 000			
	99-99	общо разходи	95 080	142 426	119 800	119 800	119 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		1 662	5 000	5 000	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	1 662	5 000	5 000		
	99-99	общо разходи	1 662	5 000	5 000	0	0

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.

	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	0	0	0
1. 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>		224948	0	200000	0	0
I. Финансиране (нето)	0	-224948	200000	-200000	0	0
1. Получени заеми	0	5505772	200000	0	0	0

1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми		5505772	200000			
2. Погашения по заеми	0	5730720	0	200000	0	0
1.1. По договори преди 01.01.		224948				
1.2. По нови заеми		5505772		200000		
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)						
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>						
Дълг към края на годината	0	0	200000	0	0	0

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ