



# 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](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

Изм. № РД-01-06-15/22.01.2020г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

### ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2020г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

#### **I. Нормативни основания и цели**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, при спазване изискванията на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, представям на Вашето внимание проекта за бюджет на Община Брусарци за 2020г., заедно с прилежащите към него приложения.

Предложеният Ви за разглеждане бюджет е разработен в съответствие с изискванията и параметрите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Брусарци, РМС № 631/31.10.2019 за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., РМС № 664/01.11.2019 за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г., БЮ № 3/30.08.2019г. на МФ, относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.; Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, и наредбите, приети от ОбС – Брусарци, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Брусарци.

Бюджетът на община Брусарци е съставен в лева по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, подпараграфи, дейностите, групите и функциите, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2020 година.

Политиката на община Брусарци по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината.

По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективно и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с наличните финансови средства да се осигури издръжката на финансираните бюджетни дейности, да

се изпълняват заложените в инвестиционната програма обекти.

## II. Приходна част

Размерът на очакваните приходи за 2020г. (**Приложение № 1**) е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, собствени приходи администрирани от общината и преходен остатък.

Общият размер на приходите по бюджета на общината възлиза на 4 933 054 лв., от които утвърденият със ЗДБРБ размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Брусарци за 2020г. е 3 591 878 лв., както следва:

- **Обща субсидия за делегираните от държавата дейности:** 2 623 578 лв.
- **Трансфери за местни дейности:** 617 200 лв.,

**в т.ч.:**

- обща изравнителна субсидия 566 600 лв.
- за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 50 600 лв.
- **Целева субсидия за капиталови разходи:** 351 100 лв.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между ЦБ и бюджета на общината за 2020г. е завишен с 308 406 лв. в сравнение с утвърдените със ЗДБРБ за 2019г., в т.ч.: с 248 206 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 7 200 лв. трансфера за зимно поддържане и снегочистване, и с 53 000 лв. целевата субсидия за капиталови разходи. Относителния дял на бюджетните взаимоотношения с ЦБ към общата рамка на бюджета на общината е 72.80 %.

- Трансфери между бюджети – -1454 лв.
- Временни безлихвени заеми – 11 999 лв.
- Събрани средства на други бюджети - -17 014 лв.

Очакваният размер на местните приходи е 542 000 лв. и се формира от следните източници:

- **Данъчни приходи – 189 200 лв.**
- **Неданъчни приходи – 352 800 лв., в т.ч.:**

*Приходи и доходи от собственост – 150 200 лв.*

*Общински такси – 190 500 лв.*

*Глоби, санкции и наказателни лихви – 13 050 лв.*

*Други неданъчни приходи – 15 000 лв.*

*Внесени данъци върху добавената стойност – със знак „минус“ – -20 200 лв.*

*Внесени данъци върху приходи от стопанска дейност – със знак „минус“ – -2 480 лв.*

*Постъпления от продажба на нефинансови активи – 2 130*

*Приходи от концесии – 14 600 лв.*

Собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети се планират от съответните директори на училищата и тези средства постъпват директно по банковите сметки на училищата и се разходват по решение на директора.

Реализираният преходен остатък от 2019г. (**Приложение № 5**) е в размер на 854 845 лв., в т.ч.:

1. От държавни дейности: 148 816 лв. в това число: 17 014 – средства по ОП на училищата
2. От местни дейности: 706 029 лв.

## III. Разходна част

Общо заложените разходи по видове в общата рамка на бюджета, (**Приложение № 2**) са както следва:

- трудови разходи – 2 789 339 лв.

- разходи за издръжка – 923 673 лв.
- социални разходи и разходи за стипендии – 12 828 лв.
- субсидии – 137 720 лв.
- разходи за данъци, санкции и лихви – 9088 лв.
- членски внос – 1 850 лв.
- капиталови разходи – 1 058 556 лв.

Общият размер на разходите по бюджета на Община Брусарци за 2020г. (**Приложение № 3**) възлиза на 4 933 054 лв., разпределен както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 2 767 379 лв.
- за местни дейности – 2 165 675 лв.
- за дофинансирани на държавни дейности от местни дейности – 31 000 лв.

Съотношението на групите разходи – държавни : общински е 56.1 % : 43.9 %.

И съответно бюджета по разпоредители:

Первостепенен – общинска администрация	– 3 138 170 лв.
Второстепени - кметство с. Крива бара	– 304 337 лв.
- кметство с. Василевци	– 254 398 лв.
- СУ Христо Ботев	– 721 943 лв.
- ОУ П.К. Яворов	– 303 840 лв.
- ОУ П.Р. Славейков	– 210 366 лв.

Просрочените задължения от 2019 г. на стойност – 20 659.71 (**Приложение № 12**) са заложени за заплащане през първото тримесечие по съответната функция.

Общо предвидените разходи за държавни дейности, са както следва:

№	Наименование на държавните дейности	Проектобюджет 2020г.
1	Общинска администрация	513 988 лв.
2	Дежурни	90 802 лв.
3	Полиция, вътрешен ред и сигурност - възпитатели	41 150 лв.
4	Доброволни формирования	9 663 лв.
5	Целодневни детски градини	626 064 лв.
6	Училища	1 262 023 лв.
7	Детски ясли	18 147 лв.
8	Здравни кабинети	39 388 лв.
9	Медиатор	11 920 лв.
10	Програми по временна заетост	6 614 лв.
11	Личен асистент	9 419 лв.
12	Читалища	135 720 лв.
	<b>Всичко:</b>	<b>2 767 379 лв.</b>

В структурно отношение най-висок относителен дял от разходите в делегираните държавни дейности заема образованието – 68.22 %

Общо предвидените разходи за местни дейности, са както следва:

№	Наименование на местните дейности	Проектобюджет 2020г.
1	Общинска администрация	260 562 лв.
2	Общински съвет	65 730 лв.
3	Целодневна детска градина	79 500 лв.
4	Училища	26 063 лв.
5	Др.дейности по образованието – автобуси училища	26 064 лв.
6	Домашен социален патронаж	202 560 лв.
7	Клуб на пенсионера	5 000 лв.
8	Програми за временна заетост	44 016 лв.
9	Изграждане и ремонт на улична мрежа	928 330 лв.

10	ВиК	1 700 лв.
11	Осветление на улици и площади	79 000 лв.
12	Други дейности по жил.строителство и БКС	20 660 лв.
13	Озеленяване	7 000 лв.
14	Чистота	131 000 лв.
15	Спорт за всички	2 000 лв.
16	Обредни домове и зали	6 000 лв.
17	Читалища	12 000 лв.
18	Текущ ремонт и поддръжка на пътища	103 614 лв.
19	Други дейности по автотранспорт	38 200 лв.
20	Общински пазари	1 000 лв.
21	Приют за кучета	800 лв.
22	Други дейности по икономиката	93 876 лв.
	<b>Всичко разходи за местни дейности:</b>	<b>2 134 675 лв.</b>

### 3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

№	Наименование	Проектобюджет 2020 г.
1.	Дофинансиране ИРО	27 946 лв.
2.	Дофинансиране ОМП	1 860 лв.
3.	Дофинансиране ПВЗ	1 194 лв.
	<b>Всичко дофинансиране:</b>	<b>31 000 лв.</b>

### **IV. Инвестиционна политика – капиталови разходи**

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. на община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 351 100 лв.

С местни средства от продажба на общинска собственост 48 330 лв.

От други трансфери и преходен остатък – 59 126 лв..

От ПМС 373/27.12.2019 капиталовите разходи са за 600 000 лв.

Общият размер на капиталовите разходи предвидени по бюджета на общината за 2020г. е 1 058 556 лв. Разпределението им по източници на финансиране е видно от поименния списък – (Приложение № 4)

### **V. Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС**

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. В (Приложение № 7) в индикативна форма са посочени средствата, които Община Брусарци предвижда да усвои през 2020г. Обща стойност – 1 340 935 лв.; от Националния фонд - 438 797лв., и от Разплащателна агенция – 902 138 лв.

#### **Национален фонд**

ОП Развитие на човешките ресурси	376 988 лв.
ОПФПНЛ	6 029 лв.
ОП Наука и образование за интелигентен живот	55 780 лв.

#### **Разплащателна агенция**

Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци - 902 138 лв.

### **VI. Специфични фискални правила, показатели, разчети и лимити по ЗПФ**

1. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината.
2. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината.

3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година.

4. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година.

5. Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година.

7. Други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния бюджет за съответната година – Приложение № 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15;

8. Актуализираната бюджетна прогноза – Приложение № 8.

### **VII. Публичното обсъждане на проектобюджета**

Проекта за бюджет на община Брусарци за 2020 г. беше разгледан на проведено публично обсъждане, съгласно изискванията на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и съответно за постъпилите предложения се състави протокол – Приложение № 16.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание, следния проект за решение:

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци,

### **Общински съвет - Брусарци**

#### **РЕШИ:**

**1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2020г., както следва:**

**1.1. По приходите в размер на 4 933 054 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:**

1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 2 767 379 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 623 578 лв.;

1.1.1.2. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2019г. в размер на 148 816 лв.

1.1.1.3. Събрани средства за други бюджети в размер на – 17 014 лв.

1.1.1.4. Временен безлихвен заем в размер на 11 666 лв.

1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 2 165 675 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 179 2000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 362 800 лв.;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 968 300 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 566 600 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 50 600 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 351 100 лв.

1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2019г. в размер на 706 029 лв.

1.1.2.6. Трансфери и трансфери между бюджети в размер на - 50 654 лв., в т. т.ч.:

1.1.2.6.1. Отчисления по ЗУО за Област Монтана в размер на – 49 200 лв.

1.1.2.6.2. Трансфер от Фонд Земеделие по проект за Изграждане на площи за широко обществено ползване 153 546 лв.

1.1.2.6.3. Трансфер от МРРБ за ОУП в размер на 149 лв.

1.1.2.6.4. Трансфери между бюджети в размер на - 155 000 лв., в т. т.ч.: -153 397 лв. за РА и - 1 603 лв. на проекти от НФ

**1.2. По разходите в размер на 4 933 054 лв.,** разпределени по дейности и вид разход, съгласно **Приложение № 2 и 3**, в т.ч.:

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 2 767 379 лв.;

1.2.2. За местните дейности в размер на 2134 675 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 31 000 лв.

**2. Приема програма за капиталовите разходи за 2020г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) **в размер на 1 058 556 лв.,** съгласно **Приложение № 4.**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 351 100 лв., съгласно Приложение № 4 кол.5

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, в размер на 149 лв. съгласно Приложение № 4 кол. 7

2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от преходен остатък, в размер на 58 977 лв. съгласно Приложение №4 кол. 6

2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от ПМС 373 в размер на 600 000 лв. съгласно Приложение №4 кол. 9

2.5. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 48 330 лв. съгласно Приложение №4 кол. 8

**3. Утвърждава разходите за заплати и числеността през 2020г.,** съгласно **Приложение № 6,**

\* Съгласно РМС 208 от 16.04.2019 изм. с РМС 644 , за делегираните от държавата дейности във функциите "Образование" (с изключение на прилагащите системата на делегирани бюджети), "Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", и "Почивно дело, религиозни дейности и култура" (без читалищата) числеността на персонала се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по съответните стандарти

**4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:**

4.1. Членски внос в размер на 1 850 лв.;

4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет в размер на 9 000 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 3 828 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища 135720 лв., съгласно Приложение № 10 и Приложение № 15;

4.5. Упълномощава Кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.4.

**5. Утвърждава преходния остатък от 2019г. по дейности в размер на 854 845 лв.,** съгласно **Приложение № 5**, в т.ч.:

5.1. За държавни разходи в размер на 148 816 лв., в т.ч.:

5.1.1. Средства по ОП на училищата в размер на - 17 014 лв.

5.2. За местни дейности в размер на 706 029 лв.

**6. Утвърждава бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели,** съгласно **Приложение № 9**

6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.: 542 000 лв.

6.1.1. Данъчни приходи 179 200 лв.

6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и безвъзмездно получени суми 362 800 лв.

6.2. Разходи, в т.ч.: 4 933 054 лв.

6.2.1. Заплати на персонал нает по трудови правоотношения 1 937 832 лв.

6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала 371 934 лв.

6.2.3. Осигурнителни вноски 479 573 лв.

6.2.4. Издръжка 934 611 лв.

6.2.5. Социални разходи, стипендии: 12 828 лв.

в т. ч. стипендии 3 828 лв.

6.2.6. Субсидии 137 720 лв.

6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи 1 058 556 лв.

6.3. Трансфери ( субсидии, вноски, вр. заеми) 3 553 223 лв.

6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети) 3 591 878 лв.

6.3.2. Други трансфери	-38 655 лв.
в т.ч. времени безлихвени заеми	11 999 лв.
6.4. Дефицит/излишък	- 837 831 лв.
6.4. Финансиране	837 831 лв.
6.4.1. Друго вътрешно финансиране	- 17 014 лв.
6.4.1. Наличности в началото на периода	854 845 лв.

**7. Приема следните лимити за разходи:**

- 7.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 491 лв.;
- 7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 2 246 лв.;
- 7.4. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя:  
- За учители/ педагогическия персонал/ по наредба на министъра на образованието и науката;
- 7.5. Одобрява разходи за помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план - сметка на общината.

**8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.**

**9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2021 - 2022г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 8.**

**10. Определя разпоредителите с бюджет от по - ниска степен по бюджета на Община Брусарци, съгласно Приложение № 11.**

**11. Определя максималния размер на дълга**

- 11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020г. - 0
- 11.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции в края на 2020г. - 0
- 11.3. Намерения за поемане на нов дълг през 2020 г. - Община Брусарци няма да поема дълг.

**12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020г. като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 572 026 лв.**

**13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. като наличните към края на годината поети задължения за разходи не могат да надвишават 1 906 752 лв.**

**14. Определя размера на просрочените задължения от 2019г. , които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. в размер на 20 639.71лв., съгласно Приложение № 12**

**15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г. в размер на 7 483.85 лв., в т.ч.:**

- 15.1. Наеми от общинско имущество в размер на 2 421.01 лв.;
- 15.2. Наеми от земя, мери и пасища в размер на 5 062.84 лв.

**16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:**

- 16.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- 16.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
- 16.3. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности, да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината.
- 16.4. Определя при необходимост приоритети за изразходването на бюджетни средства в съответствие с общинската финансова политика.

**17. Възлага на кмета на общината:**

- 17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно

Приложение № 11.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол.

17.5. Да организира разпределението на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия и да утвърди разпределението.

17.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.

17.8. Да информира на всяко тримесечие Общински съвет в подходяща форма за размера и причините за просрочените задължения, ако има такива.

17.9. Да предлага на Общински съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за местни и делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

17.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.11. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния УО и на МФ.

**18. Упълномощава кмета на общината:**

18.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

18.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

18.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

18.4. При предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

18.5. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

18.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.7. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18.8. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на общината.

18.9. Да ползва временно свободните по бюджета на общината средства за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата



в края на годината.

**19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2020г., съгласно Приложение № 16.**

**ВНОСИТЕЛ:**

**Наташа Михайлова Младенова**  
**Кмет на Община Брусарци**

**ИЗГОТВИЛ:**

**Поля Рангелова Петрова**  
**Директор дирекция „АИО и ФСД“**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**Цветан Димитров**  
**Адвокат**

## СПРАВКА

за приходите, бюджетните взаимоотношения и операцията с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2020 година

наименование		План общо	в това число:	
			държавни	местни
			2020г.	2020г.
<b>I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		542 000	0	542 000
<b>1. Данъчни приходи</b>		179 200	0	179 200
<b>1.1. Данък върху доходите на физически лица</b>	01 00	2 200	0	2 200
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	2 200	0	2 200
<b>1.2. Имуществени данъци</b>	13 00	177 000	0	177 000
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	40 000	0	40 000
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	65 000	0	65 000
1.2.3. Данък при придобиване чрез дарения и възмезден	13 04	72 000	0	72 000
<b>2. Неданъчни приходи</b>		362 800	0	362 800
<b>2.1. Приходи и доходи от собственост</b>	24 00	150 200	0	150 200
2.1.1. Нетни приходи от продажба на услуги	24 04	20 000	0	20 000
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	79 200	0	79 200
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	50 000	0	50 000
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0	1 000
2.1.5. Приходи от лихви по текущи банк.сметки	24 08	0	0	
<b>2.2. Общински такси</b>	27 00	190 500	0	190 500
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	0	12 000
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	65 000	0	65 000
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	0	2 300
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	80 000	0	80 000
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	0	6 000
2.2.6. За административни услуги	27 11	25 000	0	25 000
2.2.7. За притежаване на куче	27 17	100	0	100
2.2.8. Други общински такси	27 29	100	0	100
<b>2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	28 00	13 050	0	13 050
<b>2.4. Други неданъчни приходи</b>	36 00	15 000	0	15 000
<b>2.5. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите</b>	37 00	-22 680	0	-22 680
2.5.1. Внесен ДДС (-)	37 01	-20 200	0	-20 200
2.5.2. Внесен данък върху приходите от стопанска	37 02	-2 480	0	-2 480
<b>2.6. Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>	40 00	2 130	0	2 130
2.6.1. От продажба на земя	40 40	2 130	0	2 130
<b>2.7. Приходи от концесии</b>	41 00	14 600	0	14 600
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	31 00	3 591 878	2 623 578	968 300
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни	31 11	2 623 578	2 623 578	0
2. Обща изравнителна субсидия и трансфери за местни	31 12	617 200		617 200
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	351 100		351 100
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		-50 654	0	-50 654
<b>1. Трансфери между бюджети</b>				
1.1. Трансфери между бюджети - получени трансфери	61 01	153546	0	153 546
1.2. Трансфери между бюджети - предоставени	61 02	-49200	0	-49 200
1.3. Трансфери от МТСП по прогн. за осиг. на заетост	61 05	0	0	0
<b>2. Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС</b>	62 00	-155 000	0	-155 000
2.1. Получени трансфери +/-	62 01	0	0	
1.3 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	62 02	-155 000	0	-155 000
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		11 999	11 999	0
<b>1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС</b>	76 00	11999	11999	
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		837 831	131 802	706 029
1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на	88 03	-17 014	-17 014	
2. Преходен остатък от 2019г.		854 845	148 816	706029
		0		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		4 933 054	2 767 379	2 165 675

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/

КМЕТ:  
/Наташа Михайлова/



**П Л А Н**  
**за разхода по параграфи по**  
**по бюджета на Община Брусарци за 2020 година**

Наименование на разхода	§	План общо План 2020г.	в това число:		
			държавни План 2020г.	местни План 2020г.	доф-ране План 2020г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	1 937 832	1 656 116	257 056	24660
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	371 934	230 656	140 594	684
Задължителни осигурителни вн-ки от работодатели	05 00	479 573	410 525	63 392	5 656
Издръжка	10 00	923 673	330 534	593 139	
Платени данъци, такси и адм-ни санкции	19 00	9 088		9 088	
Разходи за лихви по заеми от страната	22 00	0			
Стипендии	40 00	3 828	3 828		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42 00	9 000	0	9 000	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>3 734 928</b>	<b>2 631 659</b>	<b>1 072 269</b>	<b>31 000</b>
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	137 720	135 720	2 000	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00	1 850		1 850	
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		<b>139 570</b>	<b>135 720</b>	<b>3 850</b>	
Капиталови разходи	51-55	1 058 556		1 058 556	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>4 902 054</b>	<b>2 767 379</b>	<b>2 134 675</b>	<b>31 000</b>
Разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи					
в т.ч.: капиталови разходи		0		0	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>4 933 054</b>	<b>2 767 379</b>	<b>2 134 675</b>	<b>31 000</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/

КМЕТ:  
/Наташа Михайлова/







№	Наименование на функция и дейности	План общо	План за общината			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василковци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		2020	държавни	местни	дофинансирани	държавни	местни	дофинансирани	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
<b>VII.</b>	<b>Почивно дело, култура</b>	<b>155 720</b>	<b>135 720</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>135 720</b>	<b>17 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Спорт за всички	2 000	0	2 000	0		2000			0		0			
1.1	издръжка	2 000	0	2 000	0		2000								
2	Спортни бази	0	0	0	0		0			0		0			
2.1	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Читалища	147 720	135 720	12 000	0	135 720	12 000		0	0	0	0	0	0	0
2.1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	31 320	31 320	0	0	31 320									
2.2	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	20 880	20 880	0	0	20 880									
2.3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василковци"	31 320	31 320	0	0	31 320									
2.4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	10 440	10 440	0	0	10 440									
2.5	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	10 440	10 440	0	0	10 440									
2.8	издръжка	2 000	0	2 000	0		2000								
2.9	капиталови разходи	10 000	0	10 000	0		10000								
3	Обредни домове	6 000	0	6 000	0		3 640			1 000		1 360			
3.1	други	6 000	0	6 000	0		3 640			1 000		1 360			
5	Други дейности по културата	0	0	0	0		0			0		0			
5.1	други	0	0	0	0										
<b>VIII</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>237 490</b>	<b>0</b>	<b>237 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 314</b>	<b>0</b>	<b>20 818</b>	<b>0</b>	<b>5 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Други дейности по транспорт, ППД	38 200	0	38 200	0	0	38 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	заплати	17 000	0	17 000	0		17 000								
1.2	др. възнаграждения	500	0	500	0		500								
1.4	издръжка	17 320	0	17 320	0		17 320								
2.1	др. възнаграждения	50 600	0	50 600	0		50 600								
2.2	издръжка	53 014	0	53 014	0		53 014								
3	Пазари и тържища	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Органи и дейности по приватизация	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0
3.1	др. възнаграждения	1 000	0	1 000	0		1 000								
3.2	капиталови разходи	0	0	0	0										
4	Приюти за безстопанствени животни	800	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	издръжка	800	0	800	0		800								
5	Други дейности по икономиката	93 876	0	93 876	0	0	67 700	0	20 818	0	5 358	0	0	0	0
5.1	заплати	49 196	0	49 196	0		28 400		16 550		4 246				
5.2	др. възнаграждения	31 618	0	31 618	0		31 000		488		130				
5.3	осигуровки	11 412	0	11 412	0		7 400		3 180		832				
5.4	издръжка	1 650	0	1 650	0	0	900	0	600		150	0	0	0	0
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>4 933 054</b>	<b>2 767 379</b>	<b>2 134 675</b>	<b>31 000</b>	<b>1 078 731</b>	<b>2 028 439</b>	<b>31 000</b>	<b>245 219</b>	<b>59 118</b>	<b>207 280</b>	<b>47 118</b>	<b>721 943</b>	<b>303 840</b>	<b>210 366</b>
		<b>4 933 054</b>					<b>3 138 170</b>		<b>304 337</b>		<b>254 398</b>		<b>721 943</b>	<b>303 840</b>	<b>210 366</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/

КМЕТ:  
/Наташа Михайлова/



**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**  
**НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА**  
**ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2020 Г.**

ОБЕКТИ/ Вид СМР	§	д-ст	Общо капиталов и разходи	Източници на финансиране:				
				Целеви средства от ЦБ	Преходен остатък от ЦБ	Трансфери от ЦБ	Средства от МБ	Средства по ПМС 373/27.12.19
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ</b>			<b>1029893</b>	<b>348 000</b>	<b>33 563</b>	<b>0</b>	<b>48 330</b>	<b>600 000</b>
Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	5100	606	100000	100000				
Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 205 до ОТ 207 в гр. Брусарци	5100	606	205000					205000
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	143330				48330	95000
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	80000	80000				
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василевци	5100	606	150000					150000
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	5100	606	150000					150000
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синец" гр. Брусарци	5100	311	15000	15000				
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василевци, общ. Брусарци (стара детска градина)	5100	122	10000	10000				
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. Брусарци	5100	606	100000	100000				
Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	5100	738	10000	10000				
Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	5100	122	10000	10000				
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василевци, общ. Брусарци	5100	311	13000	13000				
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	26063		26063			
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с.Крива бара, общ. Брусарци	5100	311	10000	10000				
Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в населените места от община Брусарци	5100	604	7500		7500			

<b>§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>8003</b>	<b>3100</b>	<b>4903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване компютри	5203	122	3100	3100				
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	4903		4903			
<b>§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b>			<b>20660</b>	<b>0</b>	<b>20511</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	20660		20511	149		
<b>ОБЩО</b>			<b>1058556</b>	<b>351 100</b>	<b>58 977</b>	<b>149</b>	<b>48 330</b>	<b>600 000</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/





Област Монтана

Община Брусарци

(печат)

Кмет: Наташа Михайлова

(име, фамилия, подпис)

Приложение № 5

Приложение № 5 от ФО - 1

## СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г.  
по бюджета на общината за 2020 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	<b>Общи държавни служби - всичко:</b>	11891	6988	4903	0
	в т.ч. - текущи разходи	6988	6988		
	- капиталови разходи	4903		4903	
2	<b>Отбрана и сигурност - всичко:</b>	16481	16481	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	16481	16481		
	- капиталови разходи	0			
3	<b>Образование - всичко:</b>	120862	94799	26063	0
	в т.ч. - текущи разходи	94799	94799		
	- капиталови разходи	26063		26063	
4	<b>Здравеопазване - всичко:</b>	7019	7019	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	7019	7019		
	- капиталови разходи	0			
5	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:</b>	18514	18514	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	18514	18514		
	- капиталови разходи	0			
6	<b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко:</b>	628011	0	628011	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	628011		628011	
7	<b>Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:</b>	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
8	<b>Икономически дейности и услуги - всичко:</b>	47052	0	47052	0
	в т.ч. - текущи разходи	47052		47052	
	- капиталови разходи	0			
9	<b>Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:</b>	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	849830	143801	706029	0
	в т.ч. - текущи разходи	190853	143801	47052	0
	- капиталови разходи	658977	0	658977	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	17014	17014		
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	-11999	-11999		
12	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>854845</b>	<b>148816</b>	<b>706029</b>	<b>0</b>

Изготвил: Дафина Оникова  
(име, фамилия, подпис)  
тел. за контакт: 09783 2211  
е - mail: brusartsi\_fsd@abv.bg

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД": Поля Пет  
(име, фамилия, подпис)

## СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за заплати през 2020 година

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
Групи и функции	Планова численост към 01.01.2020г.	Средства за заплати година	2020
<b>1.Общи държавни служби</b>	<b>35</b>		<b>392 846</b>
1.1 Общинска администрация	35		392 846
<b>2.Образование</b>	<b>X</b>		<b>1 213 390</b>
2.1 Целодневни детски градини	X		394 605
2.2 Училища	X		818 785
<b>3.Здравеопазване</b>	<b>5</b>		<b>49 880</b>
3.1 Яслена група и здравни кабинети	4		42 560
3.2 Медиатор	1		7 320
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>40</b>		<b>1 656 116</b>

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
Групи и функции	Планова численост към 01.01.2020г.	Средства за заплати година	2020
<b>1.Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>15</b>		<b>132 980</b>
1.1.Домашен социален патронаж	11		98 140
1.2.Програми за временна заетост	4		34 840
<b>2.Образование</b>	<b>3</b>		<b>20 000</b>
2.1 Други дейности по образованието	3		20 000
<b>3.Жилищно строителство, БКС и ООС</b>	<b>4</b>		<b>37 880</b>
3.1.Чистота	4		37 880
<b>4. Икономически дейности и услуги</b>	<b>7,5</b>		<b>66 196</b>
4.1.Други дейности по транспорта	2		17 000
4.2. Други по икономиката	5,5		49 196
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>29,5</b>		<b>257 056</b>

ДЕЙНОСТИ НА ДОФИНАНСИРАНЕ			
Групи и функции	Планова численост към 01.01.2020г.	Средства за заплати година	2020
<b>1.Общи държавни служби</b>	<b>1,5</b>		<b>24 660</b>
1.1 Общинска администрация	1,5		24 660
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1,5</b>		<b>24660</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/

**ИНДИКАТИВЕН ОБОБЩЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА  
ОБЩИНА БРУСАРЦИ за 2020г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	Средства от ЕС - КСФ	Средства от ЕС - РА
<b>Приходи</b>		<b>1340935</b>	<b>438797</b>	<b>902138</b>
I. Трансфери		1329891	427753	902138
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	155000	1603	153397
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	1174891	426150	748741
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	1174891	426150	748741
II. Временни безлихв.заеми		-11999	-11999	
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за общ. бюджет:	76-00	-11999	-11999	
III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети		17014	17014	
Събрани средства от/за СЕС (+ -)	88-03	17014	17014	
IV. Депозити и средства по сметки		6029	6029	
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	6029	6029	
<b>Разходи</b>		<b>1340935</b>	<b>438797</b>	<b>902138</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	29148	29148	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	255520	255520	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	48674	48674	
Издръжка	10-00	43247	33455	9792
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дом-ва	42-02	72000	72000	
Капиталови разходи (от §51 до § 54)	51-54	892346		892346

<b>Програма за развитие на селските райони</b>	<b>2291918</b>	<b>902138</b>
Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци	920383	902138
Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара,община Брусарци	1371535	

<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>376988</b>	<b>376988</b>
Проект "Обучения и заетост за младите хора" компонент 2 BG05M90P001-1.005-0001	8676	8676
Проект "Приеми ме" BG05M90P001-2.003-0001-C01	279466	279466
Проект "Обучения и заетост" компонент 2 BG05M90P001-1.010-001	86559	86559
Проект "Ограмотяване на възрастни" BG05M20P001-3.004 на ОУ Брусарци	2287	2287

<b>ОПФПНЛ</b>	<b>6029</b>	<b>6029</b>
Проект "Топъл Обяд"	6029	6029

<b>ОП Наука и образование за интилигентен растеж</b>	<b>55780</b>	<b>55780</b>
Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 на ОУ Крива бара	19086	19086
Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 на ОУ Василевци	14604	14604
Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 на СУ Брусарци	16328	16328
Проект "АПСПО" BG05M20P001-3.005-0004 ДГ Детелина	2592	2592
Проект "АПСПО" BG05M20P001-3.005-0004 ДГ Синцец	3170	3170

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/



КМЕТ:  
/Наташа Михайлова/



**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ОТЧЕТ ЗА 2019 И, ПРОЕКТБЮДЖЕТ ЗА 2020г. И ПРОГНОЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021 и 2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

ПРИХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	2 089	2 200	3 200	3 200
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	2 089	2 200	3 200	3 200
13-00		Имуществени и други местни данъци :	188 383	177 000	161 100	161 100
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	32 683	40 000	40 000	40 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	66 152	65 000	51 100	51 100
	13-04	данък при придобиване на имущество	89 548	72 000	70 000	70 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	117 807	150 200	89 000	89 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	62 037	20 000	20 000	20 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	24 068	79 200	18 000	18 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	31 702	50 000	50 000	50 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	0	1 000	1 000	1 000
27-00		Общински такси	171 370	190 500	196 500	196 500
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	10 057	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i>	58 436	65 000	65 000	65 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари,	2 956	2 300	2 300	2 300
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	73 918	80 000	80 000	80 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	4 863	6 000	8 000	8 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	20 924	25 000	29 000	29 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	18	100	100	100
	27-29	<i>други</i> общински такси	198	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	9 612	13 050	14 000	14 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети	312	1 050	1 000	1 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци</i> ,	9 300	12 000	13 000	13 000
36-00		Други приходи	5 186	15 000	15 000	15 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	5 186	15 000	15 000	15 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 702	-22 680	-1 700	-1 700
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)		-20 200		
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-)	-1 702	-2 480	-1 700	-1 700
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи ( <i>без § 40-71</i> )	7 380	2 130	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	7 380	2 130	0	0
41-00		Приходи от концесии	6 000	14 600	14 600	14 600
	99-99	всичко приходи, помощи и дарения	506 125	542 000	491 700	491 700

РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп	199 614	257 056	262 600	266 000
	01-01	възнаграждения на персонала нает по <i>трудова пр-ния</i>	199 614	257 056	262 600	266 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	85 584	140 594	130 300	132 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	7 520	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	38 720	50 940	50 900	50 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i>	6 003	7 914	8 200	8 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 532	5 140	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	31 809	76 600	71 200	73 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 758	63 392	68 500	71 200
	05-51	<i>осигуряване (ДОО)</i>	30 436	38 219	37 500	38 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 389	15 760	16 100	16 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 933	9 413	14 900	15 900
10-00		Издръжка	945 916	593 139	574 600	557 600
	10-11	Храна	86 326	90 693	73 500	80 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 650	18 450	18 400	18 900
	10-15	материали	56 641	68 534	61 300	66 400
	10-16	вода, горива и енергия	178 882	189 000	184 700	187 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	156 789	126 600	137 800	138 300
	10-30	Текущ ремонт	428 733	82 517	81 000	48 000

10-51	командировки в страната	2 979	5 000	3 900	3 900	
10-62	разходи за застраховки	13 448	4 350	4 700	4 800	
10-92	разходи за санкции и неустойки, съдебни обезщетения	239	200	700	700	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	5 229	7 795	8 600	8 600	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	6 527	9 088	4 100	4 100	
19-01	платени държавни данъци, такси, лихви и санкции	6 527	9 088	4 100	4 100	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 950	9 000	9 000	9 000	
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 950	9 000	9 000	9 000	
45-00	Субсидии и други текущи трансфери	1 965	2 000	0	0	
46-00	Разходи за членски внос	2 830	1 850	2 000	2 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	685 114	1 029 893	249 100	298 100	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	51 622	8 003	102 000	53 000	
52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 117	8 003	0	2 000	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 877	0	2 000	0	
52-04	придобиване на транспортни средства	2 444	0	0	0	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	18 184	0	100 000	51 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 660	0	0	
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	20 660	0	0	
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 032 880	2 134 675	1 402 200	1 393 600

ТРАНСФЕРИ			Годишен отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022
31-00		Трансфери между бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 508 100	968 300	968 300	968 300
	31-12	обща изравнителна субсидия местни дейности от ЦБ (+)	610 000	617 200	617 200	617 200
	31-13	целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	224 700	351 100	351 100	351 100
	31-18	получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	673 400		0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-31 931	104 346	327 300	-66 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	8 707	153 546	385 100	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-40 638	-49 200	-57 800	-66 400
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-32 226	-155 000	-385 100	0
	62-01	- получени трансфери (+)			962 600	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-32 226	-155 000	-1 347 700	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 443 943	917 646	910 500	901 900
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

88-00		Събрани средства и извършени плащания з на други бюджети	5 588	-31 000	0	0
	88-04	средства и плащания от/за общински бюджети (+/-)	5 588	-31 000		
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	77 224	706 029		
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	783 253	706 029	0	
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-706 029			
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	82 812	675 029		

РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022
<b>101 Изпълнителни и законодателни органи</b>						
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	38 720	50 940	50 900	50 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 720	50 940	50 900	50 900
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 569	9 792	9 800	9 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	4 617	5 920	5 900	5 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 988	2 444	2 500	2 500
	05-80	вноски за ДЗПО от работодатели	964	1 428	1 400	1 400
10-00		Издръжка	244 890	229 207	242 300	242 300
	10-11	Храна	2 654	3 293	3 000	3 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 450	10 500	11 000	11 000
	10-15	материали	37 353	48 319	48 000	48 000
	10-16	вода, горива и енергия	65 373	62 000	65 000	65 000
	10-20	разходи за външни услуги	118 791	86 300	99 000	99 000
	10-30	Текущ ремонт	2 552	4 500	2 400	2 400
	10-51	командировки в страната	2 979	5 000	3 900	3 900
	10-62	разходи за застраховки	593	1 300	1 300	1 300

10-92	разходи за санкции и неустойки, съдебни обезщетения	166	200	700	700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	4 979	7 795	8 000	8 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>2 891</b>	<b>3 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, лихви и санкции	2 891	3 500	1 600	1 600
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>2 650</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <b>решение на общинския съвет</b>	2 650	3 000	3 000	3 000
<b>46-00 Разходи за членски внос</b>		<b>1 737</b>	<b>1 850</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>30 994</b>	<b>8 003</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>	6 117	8 003	0	2 000
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	24 877		2 000	
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>329 451</b>	<b>326 292</b>	<b>311 600</b>	<b>311 600</b>

<b>205 205 Защита на населението при бедствия и аварии</b>					
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>7 306</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>7 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>301 301 Образование</b>					
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
01-01	възнаграждения на персонала нает по <b>трудова пр-ния</b>	0	20 000	20 000	20 000
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>7 592</b>	<b>808</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
02-01	за <b>нещатен</b> персонал нает по <b>трудова правоотношения</b>	7 520			
02-05	изплатени суми от <b>СБКО</b>	72	808	800	800
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>273</b>	<b>5 256</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>ДОО</b>	273	3 224	1 800	2 100
05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	0	1 292	1 200	1 400
05-80	вноски за ДЗПО <b>от работодатели</b>	0	740	6 000	6 500
<b>10-00 Издръжка</b>		<b>30 612</b>	<b>41 500</b>	<b>71 700</b>	<b>37 400</b>
10-11	Храна	29 476	32 300	14 500	14 500
10-15	материали	216	1 000	300	300
10-16	вода, горива и енергия	0	5 200	1 200	1 200
10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	0	1 100	400	400
10-30	Текущ ремонт	920	1 900	55 300	21 000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>64 063</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>38 477</b>	<b>131 627</b>	<b>154 500</b>	<b>68 200</b>

<b>503 503 Програми по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>					
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп</b>		<b>118 583</b>	<b>132 980</b>	<b>134 000</b>	<b>135 000</b>
01-01	възнаграждения на персонала нает по <b>трудова пр-ния</b>	118 583	132 980	134 000	135 000
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>4 268</b>	<b>3 988</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>
02-05	изплатени суми от <b>СБКО</b>	3 435	3 988	4 000	4 100
02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	833		0	0
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>23 554</b>	<b>26 140</b>	<b>26 600</b>	<b>27 100</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>ДОО</b>	14 454	15 988	16 200	16 400
05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	5 962	6 412	6 600	6 700
05-80	вноски за ДЗПО <b>от работодатели</b>	3 138	3 740	3 800	4 000
<b>10-00 Издръжка</b>		<b>82 608</b>	<b>87 500</b>	<b>85 200</b>	<b>99 800</b>
10-11	Храна	54 196	55 100	56 000	63 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 500	4 500	4 000	4 500
10-15	материали	4 432	5 900	4 000	9 500
10-16	вода, горива и енергия	13 624	15 000	15 200	15 800
10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	3 698	5 400	4 800	5 100
10-30	Текущ ремонт	1 265	1 000	100	700
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	893	600	1 100	1 200
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>405</b>	<b>968</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, лихви и санкции	405	968	200	200
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>2 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	2 444			
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>231 862</b>	<b>251 576</b>	<b>250 000</b>	<b>266 200</b>

<b>601 601 Жилищно строителство, БКС</b>					
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>5 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	5 421			

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		288	0	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО	184			
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	88			
	05-80 вноски за ДЗПО от работодатели	16			
10-00 Издръжка		460 038	72 900	66 200	67 900
	10-15 материали	1 086		200	200
	10-16 вода, горива и енергия	49 804	60 000	53 300	55 000
	10-20 разходи за външни услуги	2 100	400	400	400
	10-30 Текущ ремонт	400 875	12 500	12 300	12 300
	10-62 разходи за застраховки	6 100			0
	10-92 разходи за санкции, неустойки, съдебни обезщетения	73		0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		1 151	300	300	300
	19-01 платени държавни данъци, такси, лихви и санкции	1 151	300	300	300
46-00 Разходи за членски внос		1 093			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		661 883	935 830	0	100 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		8 195	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	8 195			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	20 660	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	20 660	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 138 069	1 029 690	66 500	168 200

602		602 Опазване на околната среда			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп		33 533	37 880	39 000	40 000
	01-01 възнаграждения на персонала нает по трудови пр-ния	33 533	37 880	39 000	40 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		2 289	1 140	1 200	1 300
	02-05 изплатени суми от СБКО	980	1 140	1 200	1 300
	02-09 други плащания и възнаграждения	1 309		0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 636	7 412	7 800	8 200
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО	4 272	4 534	4 700	4 900
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 659	1 818	1 900	2 000
	05-80 вноски за ДЗПО от работодатели	705	1 060	1 200	1 300
10-00 Издръжка		95 663	89 168	83 700	83 200
	10-13 Постелен инвентар и облекло	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15 материали	11 133	8 310	4 200	3 700
	10-16 вода, горива и енергия	41 262	37 000	37 000	37 000
	10-20 разходи за външни услуги	30 660	32 000	32 000	32 000
	10-30 Текущ ремонт	9 874	9 108	8 000	8 000
	10-62 разходи за застраховки	1 534	1 550	1 300	1 300
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		960	2 400	1 000	1 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, лихви и санкции	960	2 400	1 000	1 000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		139 081	138 000	132 700	133 700

702		702 Физическа култура и спорт			
10-00 Издръжка		250	2 000	4 600	4 600
	10-15 материали	0	2 000	4 000	4 000
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	250		600	600
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		9 989	0	100 000	51 000
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	9 989		100 000	51 000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		10 239	2 000	104 600	55 600

703		703 Култура			
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		627	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	627			
10-00 Издръжка		1 877	0	0	0
	10-15 материали	1 337		0	0
	10-20 разходи за външни услуги	540		0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 300	6 000	6 000	6 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 300	6 000	6 000	6 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери		1 965	2 000	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			10 000	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		6 769	18 000	6 000	6 000

803		803 Транспорт и съобщения			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп		15 838	17 000	17 600	18 000
	01-01 възнаграждения на персонала нает по трудови пр-ния	15 838	17 000	17 600	18 000

<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		8 168	51 100	51 200	51 300
	02-05 изплатени суми от <b>СБКО</b>	459	500	600	700
	02-09 <b>други</b> плащания и възнаграждения	7 709	50 600	50 600	50 600
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		3 875	3 380	3 700	4 100
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <b>ДОО</b>	2 297	2 100	2 300	2 500
	05-60 <b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	1 007	810	900	1 000
	05-80 вноски за ДЗПО <b>от работодатели</b>	571	470	500	600
<b>10-00 Издръжка</b>		28 178	68 414	18 500	20 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	600	600	600	600
	10-15 материали	1 084	3 005	600	700
	10-16 вода, горива и енергия	8 819	9 800	13 000	13 500
	10-20 разходи за <b>външни услуги</b>	100	600	400	600
	10-30 Текущ ремонт	13 247	53 509	2 900	3 600
	10-62 разходи за <b>застраховки</b>	4 328	900	1 000	1 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1 120	1 920	1 000	1 000
	19-01 платени <b>държавни</b> данъци, такси, лихви и санкции	1 120	1 920	1 000	1 000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>				196 100	198 100
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	57 179	141 814	288 100
					292 500

<b>806</b>		<b>806 Други дейности по икономиката</b>			
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тсп</b>		31 660	49 196	52 000	53 000
	01-01 възнаграждения на персонала нает по <b>трудова пр-ния</b>	31 660	49 196	52 000	53 000
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		18 499	32 618	22 200	24 200
	02-05 изплатени суми от <b>СБКО</b>	1 057	1 478	1 600	1 600
	02-08 <b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	1 532	5 140	0	0
	02-09 <b>други</b> плащания и възнаграждения	15 910	26 000	20 600	22 600
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		6 563	11 412	11 600	12 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <b>ДОО</b>	4 339	6 453	6 600	6 800
	05-60 <b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	1 685	2 984	3 000	3 100
	05-80 вноски за ДЗПО <b>от работодатели</b>	539	1 975	2 000	2 100
<b>10-00 Издръжка</b>		1 800	2 450	2 400	2 400
	10-13 Постелен инвентар и облекло	900	1 650	1 600	1 600
	10-20 разходи за <b>външни услуги</b>	900	800	800	800
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		15 925		0	0
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	74 447	95 676	88 200
					91 600

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД":

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/





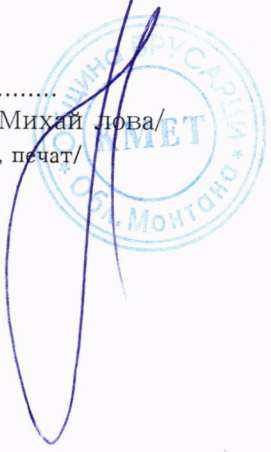
**Агрегирани показатели-Първоначален бюджет  
на 6203 Брусарци  
за 2020 година Начален План**

	Наименование на показатели	Параграфи	Бюджет - първоначален план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
<b>I.</b>	<b>Собствени приходи и помощи</b>	<b>01 - 46</b>	<b>542000</b>	<b>133182</b>	<b>137695</b>	<b>135562</b>	<b>135561</b>
1.	Данъчни приходи	01 - 20	179200	44800	44800	44800	44800
2.	Неданъчни приходи	24 - 42	362800	88382	92895	90762	90761
2.1.	Пр-ди и доходи от собств.	24	150200	37550	37550	37550	37550
в т.ч.	- вн.от прих.на д.и общ.п	2401	0	0	0	0	0
	- нетни прих.от прод.на у-ги,ст	2404	20000	5000	5000	5000	5000
	- приходи от наеми на имущ.и зе	2405 и 2406	129200	32300	32300	32300	32300
2.2.	Приходи от такси	25 - 27	190500	47625	47625	47625	47625
2.3.	Глоби, санкции и наказ.ли	28	13050	3337	3240	3237	3236
2.4.	Други неданъчни приходи	36 - 37 и 41 - 42	6920	-130	2350	2350	2350
2.5.	Постъпл.от прод.на нефин.	40 с изключение на 4071	2130	0	2130	0	0
3.	Помощи,дар.и др.безвъзм.пол	45	0	0	0	0	0
4.	Помощи,дар.и др.безвъзм.пол	46-48	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Разходи</b>	<b>01 - 57; 00-98 (9700)</b>	<b>4933054</b>	<b>1547378</b>	<b>1077201</b>	<b>1079149</b>	<b>1229326</b>
1.	Заплати и възн.за перс,нает	01	1937832	567265	484461	401651	484455
2.	Др.възнагр.и плащания за пе	02	371934	140089	76660	65898	89287
3.	Осигурителни вноски	05 и 08	479573	141272	119593	99120	119588
4.	Текуща издръжка	10; 19; 46	934611	250175	233647	217125	233664
5.	Лихви	21 - 29	0	0	0	0	0
в т.ч.	- външни	25 - 28; 2969/2970 и 2992	0	0	0	0	0
6.	Социални разходи, стипенди	39 - 42	12828	3398	3207	3016	3207
в т.ч.	- стипендии	40	3828	1148	957	766	957
7.	Субсидии	43 - 45; 49	137720	41216	34430	27644	34430
8.	Придобиване на нефинансови	51 - 54	1058556	403963	125203	264695	264695
9.	Капиталови трансфери	55	0	0	0	0	0
10.	Прираст на др и изкуп.на з	+ 57 - 40-71)	0	0	0	0	0
в т.ч.	- плащания за попълване н	5701	0	0	0	0	0
	- постъпления от продажби на д.	(-)4071	0	0	0	0	0
11.	Резерв за непредвидени и н	00-98 (9700)	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Трансфери(субсидии,вноски</b>	<b>30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74</b>	<b>3553223</b>	<b>1183434</b>	<b>731005</b>	<b>741477</b>	<b>897307</b>
1.	Субсидии/вноски от/за цб за	30 - 31; 60	3591878	1196098	743670	754140	897970
2.	Други трансфери	32; 61- 67;74 - 78	-38655	-12664	-12665	-12663	-663
в т.ч.	- временни безлихвени заеми	74 - 78	11999	0	0	0	11999
	- трансфери за отчислени постъп	6500	0	0	0	0	0
3.	Трансфери за поети осиг.вн	69	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Вноски в бюджета на ес</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Дефицит / излишък</b>	<b>I - II + III</b>	<b>-837831</b>	<b>-230762</b>	<b>-208501</b>	<b>-202110</b>	<b>-196458</b>
	<b>контрола</b>	<b>V+ VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Финансиране</b>	<b>70 - 98</b>	<b>837831</b>	<b>230762</b>	<b>208501</b>	<b>202110</b>	<b>196458</b>
1.	Външно финансиране	80 - 82;9201;9521/9522;9523	0	0	0	0	0

	- получени външни заеми	8011:8012:8031:8032:8051:8	0	0	0	0	0
	- погашения по външни заеми	8017:8018:8037:8038:8057:8	0	0	0	0	0
	- държ./общ./цк емитир.на м/нар	81	0	0	0	0	0
	- пол.погаш.по предост.кредити	8200	0	0	0	0	0
	- операции с др.цк и финансови	9201	0	0	0	0	0
	- остатък в лв.равн.по вал.см.и	9521 и 9522	0	0	0	0	0
	- нал.в лв.равн.по в.см.и каса	9528/9529 и 9549	0	0	0	0	0
2.	Придоб.на дялове,акции, съ	70	0	0	0	0	0
3.	Възмездни средства	71 - 73 и 79	0	0	0	0	0
	- предоставени	7101 и 7201	0	0	0	0	0
	- възстановени	7102 и 7202	0	0	0	0	0
	- плащ.по акт.гаранции,поръч.и	73	0	0	0	0	0
	- предост.заеми към край ни бени	7901	0	0	0	0	0
	- възстан.заеми към край ни бени	7902	0	0	0	0	0
4.	Приватизация	9000	0	0	0	0	0
5.	Покупко-продажба на д./общ	91	0	0	0	0	0
6.	Друго вътрешно финансиране	83 - 86; 88; 9202; 93	-17014	-17014	0	0	0
	- операции по вътр.дълг и финан	83 - 86 и 9202	0	0	0	0	0
	- друго финансиране	88 87 и 93	-17014	-17014	0	0	0
7.	Суми по разчети за поети ос	89	0	0	0	0	0
8.	Наличности в началото на п	от 9501 до 9506	854845	247776	208501	202110	196458
9.	Наличности в края на период	от 9507 до 9513	0	0	0	0	0
10.	Преоценка на валутни налич	9514	0	0	0	0	0
11.	Депозити и см.консол.в "ед	от 9601 до 9603	0	0	0	0	0
12.	Деп.и см.консол.в "ед. См.	от 9607 до 9609	0	0	0	0	0
13.	Кас.оп.,депозити, пок. -про	98	0	0	0	0	0
в т.ч.	в т.ч. покупко-продажда на ва	9830	0	0	0	0	0

КМЕТ: .....

/Наташа Михайлова/  
/ име, подпис, печат/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: .....

/Катя Додева/  
/ име, подпис, печат/



Приложение № 10

Област Монтана  
Община Брусарци

(печат)

Кмет: Наташа Михайлова  
(име, фамилия, подпис)



Приложение № 9 от ФО - 1

Код ЕБК	6203
---------	------

**СПРАВКА**  
за разпределение на субсидията за 2020 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2020 г. 10 440 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Просвета 1891"	гр. Брусарци	3	31 320
2	НЧ "Искра 1903 г."	с. Крива бара	2	20 880
3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василовци"	с.Василовци	3	31 320
4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	с. Дондуково	1	10 440
5	НЧ "Просвета 1935"	с. Буковец	1	10 440
6	НЧ "Кирил и Методий 1927"	с. Киселево	1	10 440
7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	с. Смирненски	2	20 880
<b>ВСИЧКО:</b>			13.0	135720

**Забележки:** - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище. субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може да не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил: Дафина О니кова  
(име, фамилия, подпис)  
тел. за контакт: 09783 2211  
е - mail: brusartsi\_fsd@abv.bg

ДИРЕКТОР НА Д-Я "АИО и ФСД": Поля Петрова  
(име, фамилия, подпис)

**С П И С Ъ К**  
**за разпоредителите с бюджетни кредити към**  
**Община Брусарци за 2020 година**

**I. Първостепенни разпоредители**

1 Община Брусарци

**II. Второстепенни разпоредители**

1 Кметство с. Крива бара

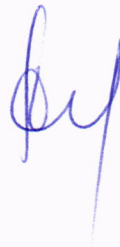
2 Кметство с. Василовци

3 СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци

4 ОУ "П.К. Яворов" с. Крива бара

5 ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци

ДИРЕКТОР НА Д-Я "АИО и ФСД":  
/Поля Петрова/



КМЕТ:  
/Наташа Михайлова/



Приложение №..... към решение №.....на Общинския съвет

Приложение № 2 от ФО - 1

**ПЛАН - ГРАФИК**  
за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Община Брусарци  
Област Монтана


Код по ЕБК 6203

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който то ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	619 - др. дейности по БКС	53-09	20659.71	20639.71	95-01, 61-01	1-во
2							
3							
4							

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	20639.71
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	20639.71
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 20639.71Изготвил: Поля Петрова 0888677058  
/име, фамилия и телефон/


Главен счетоводител: Поля Петрова



Кмет: Наташа Михайлова



Община Брусарци

Кмет: Наташа Михайлова  
(име, фамилия)

Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2020 г.	
<b>1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. (лв.), в т.ч.:</b>	197360.00
- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.)	
- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)	68500.00
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (лв.)	96360.00
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.)	32500.00
<b>2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на общината за 2020 г. по позиции от ЕБК:</b>	197360.00
- в дейност 623 "Чистота"	131000.00
в т. ч. за капиталови разходи	
- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"	
в т. ч. за капиталови разходи	
- по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	66360.00
- по § 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото	
- по § 37-00 - за данък добавена стойност	
- по други позиции от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):.....	
	OK

**Забележки:** 1. За целите на справка всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+")

2. На ред "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които се очаква да има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2020 г. (напр. възстановяване на безлихвен заем към ПУДООС (§ 78-88), погашения по финансов лизинг (§ 93-18), платени лихви по финансов лизинг (§ 29-10) и т.н.), като се посочва размерът на плащането за всяка една от позициите.

3. Сумите по т. 1 и т. 2 следва да са равни.

Изготвил: **Дафина Оникова** гл. сп-ст бюджет и финанси  
(име, фамилия, длъжност)  
тел. за контакт: 0886400082  
е - mail: brusartsi\_fsd@abv.bg

Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2020 г.	
код по ЕБК:	6203
община:	БРУСАРЦИ
(1)	(2)
Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от общинския съвет за 2020 г. по чл. 22 от ЗМДГ - за жилищни имоти на физически лица (%)	1.60
Размер (ставка) на данъка при възмездно придобиване на имущество (недвижимо), определен от общинския съвет за 2020 г. по чл. 47, ал. 2 от ЗМДГ (%)	2.50
Размер (ставка СкW) на данъка върху превозните средства, определен от общинския съвет за 2020 г. по чл. 55, ал. 1 от ЗМДГ- за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително (лв.)	1.10
Размер на данъка върху превозните средства, определен от общинския съвет за 2020 г. по чл. 55, ал. 6 от ЗМДГ - за товарен автомобил над 3,5 т, но не повече от 12 т технически допустима максимална маса (лв.)	15.00

**Забележки:** 1. Общините, които имат промяна в размера (ставката) на изброените в таблицата данъци за 2020 г. в сравнение с определения размер за 2019 г., прилагат към справката и **заверен препис от решението на общинския съвет**, с което е извършена промяната, както и **заверен препис на съответните текстове на наредбата на общинския съвет**, с които се определят конкретните размери на гореспоменатите данъци за 2020 г.

2. Общините, при които данъкът върху превозните средства по чл. 55, ал. 1 от ЗМДГ за 2019 г. е определен съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти на основание § 40 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) и нямат ново решение на общинския съвет за промяна на ставката за 2020 г., прилагат към справката и уведомление за определянето на минимални размери на данъка по чл. 55, ал. 1 за 2020 г. на основание посочения § 40, както и чл. 1, ал. 3 от ЗМДГ.

3. Общините, при които решението на общинския съвет за определяне на размерите на местните данъци за 2020 г. се оспорва, отбелязват това в справката и прилагат копие на акта, с които се оспорва решението.

4. В колона 2 се посочват само числа без мярна единица.

Изготвил: Стефка Иванова

/име, фамилия, подпис/

тел. за контакт:.....

e-mail: brusartsi\_mdt@abv.bg

Директор на дирекция Местни данъци и такси:

.....  
/име, фамилия, подпис/

Кмет на общината: Наташа Михайлова

/име, фамилия, подпис и печат/



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

## ПРОТОКОЛ

№ 4/10 .01.2020г.

Днес, 10.01.2020г. на основание Заповед № РД 02-09-6/02.01.2020г. на Кмет на Община Брусарци относно определяне субсидираната численост за читалищата през 2020г. в община Брусарци, комисия в състав:

1. Инж. Петър Димитров- зам. Кмет на Община Брусарци
  2. Полина Цветанова- Борисова- ст.експерт „ОС, ПСД и К“
  3. Евдокия Димитрова – Секретар НЧ “Събуждане – 1899” с. Василовци
  4. Галина Въртова – Секретар НЧ “Просвета – 1891” гр. Брусарци
  5. Мария Цеклеева – Секретар НЧ “Искра – 1903” с. Крива бара
  6. Корнелия Флорова – Секретар НЧ “Светлина – 1927” с. Смирненски
  7. Нина Николова – Секретар НЧ “Христо Ботев – 1929” с. Дондуково
  8. Кина Никифорова – Секретар НЧ “Кирил и Методий – 1927” с. Киселево
  9. Наталия Горанова – Секретар НЧ “Просвета – 1935” с. Буковец,
- приема следното разпределение на бюджета на читалищата за 2020г.:

№	Читалища	Субсидирана численост (брой)	Средства по Стандарт (лв.)
1.	НЧ “Просвета 1891” – гр. Брусарци	3	31 320
2.	НЧ “Искра 1903” – с. Крива бара	2	20 880
3.	НЧ “Събуждане 1899” – с. Василовци	3	31 320
4.	НЧ “Христо Ботев 1929” – с. Дондуково	1	10 440
5.	НЧ “Просвета 1935” – с. Буковец	1	10 440
6.	НЧ “Кирил и Методий 1927” – с. Киселево	1	10 440
7.	НЧ “Светлина 1927” – с. Смирненски	2	20 880
	<b>Общо:</b>	<b>13</b>	<b>135 720</b>

### КОМИСИЯ:

1. инж. Петър Димитров .....
2. Полина Цветанова-Борисова .....
3. Евдокия Димитрова .....
4. Галина Въртова .....
5. Мария Цеклеева .....
6. Корнелия Флорова .....
7. Нина Николова .....
8. Кина Никифорова .....
9. Наталия Горанова .....



УТВЪРЖДАВАМ,

/Наташа Михайлова/  
Кмет на Община Брусарци

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Брусарци за 2020 година, проведено на 17.01.2020 година от 14:00 часа в залата на пенсионерски клуб – гр. Брусарци.

Днес, 17.01.2020 година, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Брусарци за 2020 година. В залата присъстваха кметът на община Брусарци Наташа Михайлова, заместник кмет инж. Петър Димитров, секретарят на общината Галина Арсенова, кмета на с. Василевци Огнян Йорданов, кмета на с. Дондуково Роза Виденова, кмета на с. Крива бара Владимир Владов, служители на Общинска администрация и граждани.

Поля Петрова – директор на дирекция „АИО и ФСД“ благодари на присъстващите за проявения интерес към предложението проект на бюджета. След това запозна присъстващите с основните параметри на проекта за бюджет на Община Брусарци за 2020 година. Госпожа Петрова информира присъстващите, че проектът на бюджет на Община Брусарци за 2020 г. е разработен в съответствие с действащите закони и подзаконовни нормативни актове и отразява намеренията на Общината за провеждане на комплексна финансова политика. Съобразен е с икономическите тенденции и рамката, установена със Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г., като основните приоритети при съставянето на бюджета на община Брусарци за 2020 г. са:

- повишаване на ефективността от публичните разходи;
- запазване на финансовата стабилност;
- увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на предоставяните от Общината публични услуги;
- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

- подобряване на условията и качеството на живот в Община Брусарци чрез основни и текущи ремонти на инфраструктурата;
- подобряване на характеристиките на уличната мрежа
- подобряване на състоянието на сгради публична собственост и такива с обществено значение;
- подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- подобряване на качеството на предлаганите образователни услуги;
- поддържане чистотата в Общината, уличното осветление и озеленяването на града.

Директор Поля Петрова разясни, че предложеният проект е съобразен с изискванията на:

- Закона за публичните финанси;
- 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 общинския бюджет на Община Брусарци;
- единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности;

Поля Петрова запозна присъстващите с планираните приходи по видове, както и разходите по дейности, с разпределението на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт и за придобиване на ДМА И НДА, и индикативния обобщен годишен разчет за сметките от ЕС на община Брусарци за 2020 г.

След представянето на проектобюджет 2020г., Госпожа Петрова дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

Кмета на с. Крива бара Владимир Владимиров направи предложение за ремонт стълба на външна сцена и ремонт на покрива на свободно помещение, част от сградата на читалището, което до се обособи в следствие на спортна зала за бокс и фитнес.

Заместник кмет инж. Димитров направи разяснение за начина на финансиране на желаните ремонти и отговорността на читалището като собственик.

Господин Владимир - кмет на с. Крива бара разясни проблемите на селото с безстопанствените кучета и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Отговор получи от **Наташа Михайлова** - кмет на Община Брусарци.

Младен Лозанов гражданин на гр. Брусарци, предложи: Боядисване на оградата на общински пазар, Извозването на тръбите на „Балкански поток“ да става по здрав терен, заради нанасянето на вреда от тежките камиони и залесяване.

Отговор за трасето по извозване и започващо залесяване в рай она на с. Крива бара получи от **Наташа Михайлова** - кмет на община Брусарци.

Други въпроси и мнения по така проведеня дневен ред на публичното обсъждане не постъпиха.

Край на срещата - 14:40ч.

Изготвил:

 **Дафина О니кова** - Главен специалист „Бюджет и финанси“