



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

Изм. № РД-01-06-6/16-01 .01.2018г.

**ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2018г.

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 2018г., 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 № 654/30.10.2017 за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. И на актоализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., Решение на Министерски съвет на Република България № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г., БЮ № 4/01.09.2017г. на МФ, относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 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 2018 година.

През 2018г. политиката на община Брусарци е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата, което е предпоставка за по-добър стандарт на живот.

Политиката на община Брусарци по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината. Не се предвижда увеличение на размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните услуги.

По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективно и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните бюджетни дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционната програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

II. Приходна част

Размерът на очакваните приходи за 2018г. (**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 4 105 883 лв., от които утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Брусарци за 2018г. е 2 716 802 лв., както следва:

- **Обща субсидия за делегираните от държавата дейности:** 2 035 002 лв.
- **Трансфери за местни дейности:** 428 000 лв., в т.ч.:
 - обща изравнителна субсидия 388 600 лв.
 - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 39 400 лв.
- **Целева субсидия за капиталови разходи:** 253 800 лв.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между ЦБ и бюджета на общината за 2018г. е завишен с 341 215 лв. в сравнение с утвърдените със ЗДБРБ за 2017г., в т.ч.: с 308 215 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 6 900 лв. трансфера за зимно поддържане и снегочистване, 9 000 изравнителна субсидия и с 17 100 лв. целевата субсидия за капиталови разходи. Относителния дял на бюджетните взаимоотношения с ЦБ към общата рамка на бюджета на общината е 66.17 %.

Очакваният размер на местните приходи е 722 710 лв. и се формира от следните източници:

- **Местни данъци – 137 000 лв.**
- **Неданъчни приходи – 585 710 лв., в т.ч.:**
 - Данъчни приходи – 137 000 лв.*
 - Приходи и доходи от собственост – 59 000 лв.*
 - Общински такси – 191 500 лв.*
 - Глоби, санкции и наказателни лихви – 9 000 лв.*
 - Други неданъчни приходи – 2 500 лв.*
 - Внесени данъци върху приходи от стопанска дейност – със знак „минус” – 1 700 лв.*
 - Постъпления от продажба на нефинансови активи – 310 810*
 - Приходи от концесии – 14 600 лв.*

Собствените приходи на училищата, прилагащи ситемата 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 2017г. (**Приложение № 5**) е в размер на 810 482 лв., в т.ч.:

1. От държавни дейности: 91 584 лв. в това число: 7 155 – средства по ОП на училищата
2. От местни дейности: 718 898 лв.

III. Разходна част

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

- трудови разходи – 2 270 482 лв.
- разходи за издръжка – 1 409 146 лв.
- социални разходи и разходи за стипендии – 19 782 лв.
- субсидии – 110 225 лв.
- разходи за данъци и лихви – 1 807 лв.
- членски внос – 4 655 лв.
- капиталови разходи – 289 786 лв.

Общият размер на разходите по бюджета на Община Брусарци за 2018г. (**Приложение № 3**) възлиза на 4 105 883 лв., разпределен както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 2 119 431 лв.
 - за местни дейности – 1 916 471 лв.
 - за дофинансирани на държавни дейности от местни дейности – 69 981 лв.
- Съотношението на групите разходи – държавни : общински е 51.62 % : 48.38 %.
 Просрочените задължения от 2017 г. на стойност – 39 089.61 (**Приложение № 11**) са заложенни за разплащане през първото тримесечие по съответните функции.

Общо предвидените разходи за държавни дейности, са както следва:

№	Наименование на държавните дейности	Проектобюджет 2018 г.
1.	Общинска администрация	466 347 лв.
2.	Дежурни	80 860 лв.
3.	Полиция, вътрешен ред и сигурност - възпитатели	24 625 лв.
4.	Целодневни детски градини	470 210 лв.
5.	Училища	910 815 лв.
6.	Други дейности по образованието	10 350 лв.
7.	Детски ясли	18 765 лв.
8.	Здравни кабинети	27 989 лв.
9.	Програми за временна заетост	595 лв.
10.	Читалища	108 875 лв.
	Всичко:	2 119 431 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял от разходите в делегираните държавни дейности заема образованието – 65.65 %

Общо предвидените разходи за местни дейности, са както следва:

№	Наименование на местните дейности	Проектобюджет 2018 г.
1.	Общинска администрация	257 364 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Целодневна детска градина	73 090 лв.
4.	Училища	15 000 лв.
5.	Др.дейности по образованието – автобуси училища	26 987 лв.
6.	Др.дейности по здравеопазването	2 000 лв.
7.	Домашен социален патронаж	153 433 лв.
8.	Клуб на пенсионера	12 776 лв.
9.	Социален асистент	8 810 лв.
10.	Програми за временна заетост	35 156 лв.
11.	Изграждане и ремонт на улична мрежа	920 315 лв.
12.	ВиК	9 800 лв.
13.	Осветление на улици и площи	52 800 лв.
14.	Други дейности по жил.строителство и БКС	48 682 лв.
15.	Озеленяване	8 000 лв.
16.	Чистота	102 000 лв.
17.	Спорт за всички	4 600 лв.
18.	Обредни домове и зали	8 000 лв.
19.	Други дейности по културата	1 350 лв.
20.	Текущ ремонт и поддръжка на пътища – снегочистване	42 267 лв.
21.	Други дейности по автотранспорт	44 859 лв.
22.	Общински пазари	600 лв.
23.	Приют за кучета	800 лв.
24.	Други дейности по икономиката	36 882 лв.
25.	Разходи за лихви	900 лв.
	Всичко разходи за местни дейности:	1 916 471 лв.

3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

№	Наименование	Проектобюджет 2018 г.
---	--------------	-----------------------

1.	Дофинансиране структура ИРО	69 981 лв.
	Всичко дофинансиране:	69 981 лв.

IV. Инвестиционна политика – капиталови разходи

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. на община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 253 800 лв.

С местни средства от продажба на общинска собственост ще се извършат текущи ремонти. От други трансфери и преходен остатък – 35 986 лв..

Общият размер на капиталовите разходи предвидени по бюджета на общината за 2018г. е 289 786 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 2018г. Обща стойност – 400 412 лв. от Националния фонд за средства от ЕС.

По Оперативна програма «Човешки ресурси»:

1. Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги" – 0 лв.
2. Проект "Приеми ме" – 278 240лв.
3. Проект "Топъл обяд" – 46 351лв.
4. Проект „Обучение и заетост на младите хора” – 4 253 лв.
5. Проект "Твоят час" – 45 392лв.
6. Проект „Нов шанс за успех” – 26 176 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. Максималния 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, и 12;
8. Актуализираната бюджетна прогноза – Приложение № 8.

VII. Публичното обсъждане на проектобюджета

Проекта за бюджет на община Брусарци за 2018 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 № 13.

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 2018г., ПМС № 322/22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 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, ОБС Брусарци

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2018г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 4 105 883 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 2 119 431 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 035 002 лв.;

1.1.1.2. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2017г. в размер на 91 584 лв.

1.1.1.3. Събрани средства за други бюджети в размер на – 7 639 лв.

1.1.1.4. Временен безлихвен заем в размер на 484 лв

1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 1 986 452 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 137 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 585 710 лв.;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 428 000 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 388 600 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 39 400 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 253 800 лв.

1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2017г. в размер на 718 898 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети в размер на – 36 956 лв., в т.ч.:

1.1.2.6.1. Отчисления по ЗУО за Област Монтана в размер на – 46 385 лв.

1.1.2.6.2. Трансфер НДЕФ за внедряване енергоспестяващи мерки в СУ „Х. Ботев” – 100 000 лв.

1.1.2.6.3. Трансфер от МРРБ за ОУП в размер на 9 429 лв.

1.1.2.6.4. Трансфер от с-ка за средства от ЕС 100 000 лв.

1.1.2.7. Погасяване на заем от банки и др. лица в страната – 100 000 лв.

1.2. По разходите в размер на 4 105 883 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 2 119 431 лв.;

1.2.2. За местните дейности в размер на 1 916 471 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 69 981 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2018г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 289 786 лв., съгласно Приложение № 4.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 253 800 лв., съгласно Приложение № 4 кол.5

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, в размер на 9 429 лв. съгласно Приложение № 4 кол. 7

2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от преходен остатък, в размер на 26 557 лв. съгласно Приложение №4 кол. 6

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността през 2018г., съгласно Приложение № 6,

* Съгласно РМС 286 от 22.05.2017, за делегираните от държавата дейности във функциите "Образование" (с изключение на прилагашите 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 4 655 лв.;

4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет в размер на 3 000 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 7 482 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища – 108 875 лв., съгласно Приложение № 10 и Приложение № 13;

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 2017г. по дейности в размер на 810 482 лв., съгласно Приложение № 5, в т.ч.:

5.1. За държавни разходи в размер на 91 584 лв., в т.ч.:

5.1.1. Средства по ОП на училищата в размер на – 7 639 лв.

5.2. За местни дейности в размер на 718 898 лв.

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

6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.:	722 710 лв.
6.1.1. Данъчни приходи	137 000 лв.
6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	585 710 лв.
6.2. Разходи, в т.ч.:	4 105 883 лв.
6.2.1. Заплати и възнаграждения на персонал нает по труд.правоотнош.	1 448 922 лв.
6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала	454 130 лв.
6.2.3. Осигурнителни вноски	367 430 лв.
6.2.4. Издръжка	1 416 008 лв.
6.2.5. Лихви	
6.2.5. Социални разходи, стипендии:	18 482 лв.
в т. ч. стипендии	7 482 лв.
6.2.6. Субсидии	110 225 лв.
6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи	286 786 лв.
6.3. Трансфери (субсидии, вноски, вр. заеми)	2 680 330 лв.
6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети)	2 716 802 лв.
6.3.2. Други трансфери	- 36 472 лв.
в т.ч. времени безлихвени заеми	484 лв.
6.4. Дефицит/излишък	- 702 843 лв.
6.4. Финансиране	702 843 лв.
6.4.1. Друго вътрешно финансиране	- 107 639 лв.
6.4.1. Наличности в началото на периода	810 482 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 4 300 лв.;

7.3. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя:

- За учители/ педагогическия персонал/ по наредба на министъра на образованието и науката;

7.4. 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 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 - 2020г., 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 2018г. – 0

11.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018г. – 0

11.3. Намерения за поемане на нов дълг – Община Брусарци няма да поема дълг.

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на 1 288 991 лв.

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на 1 681 293 лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2017г. , които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 39 089.61лв.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018г. в размер на 2 862.90 лв., в т.ч.:

15.1. Наеми от общинско имущество в размер на 771.87 лв.;

15.2. Наеми от земя, мери и пасища в размер на 2091.03 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 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.
 - 18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
 - 18.2. 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.
 - 18.3. При предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
 - 18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
19. Упълномощава кмета на общината:
 - 19.1. 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.
 - 19.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране

на общински програми и проекти.

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

19.4. 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.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2018г., съгласно Приложение № 14.



ВНОСИТЕЛ:

Наташа Михайлова Младенова
Кмет на Община Брусарци

ИЗГОТВИЛ:

Поля Рангелова Петрова
Директор дирекция „АИО и ФСД“

СЪГЛАСУВАЛ:

Цветан Димитров
Адвокат

С П Р А В К А

за приходите, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2018 година

Показатели	§§	План общо	в това число:	
			държавни	местни
		План 2018г.	План 2018г.	План 2018г.
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		722 710	0	722 710
1. Данъчни приходи		137 000	0	137 000
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	0	3 200
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	0	3 200
1.2. Имуществени данъци	13 00	133 800	0	133 800
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	32 000	0	32 000
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	35 000	0	35 000
1.2.3. Данък при придобиване чрез дарения и възмезден начин	13 04	66 800	0	66 800
2. Неданъчни приходи		585 710	0	585 710
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	59 000	0	59 000
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	18 000	0	18 000
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	20 000	0	20 000
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	0
2.2. Общински такси	27 00	191 500	0	191 500
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	75 000	0	75 000
2.2.5. За технически услуги	27 10	8 000	0	8 000
2.2.6. За административни услуги	27 11	29 000	0	29 000
2.2.7. За притежаване на куче	27 17	100	0	100
2.2.8. Други общински такси	27 29	100	0	100
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	9 000	0	9 000
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 500	0	2 500
2.5. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	37 00	-1 700	0	-1 700
2.5.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-)	37 02	-1 700	0	-1 700
2.6. Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	310 810	0	310 810
2.6.1. От продажби на сгради	40 22	0	0	0
2.6.2. От продажби на НДА	40 30	0	0	0
2.6.3. От продажба на земя	40 40	310 810	0	310 810
2.7. Приходи от концесии	41 00	14 600	0	14 600
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 716 802	2 035 002	681 800
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	31 11	2 035 002	2 035 002	0
2. Обща изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности	31 12	428 000		428 000
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	253 800		253 800
III. ТРАНСФЕРИ		-36 956	0	-36 956
1.1. Трансфери между бюджети - получени трансфери /+/ 1.2. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери /-/ 1.3. Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	61 01 61 02 62 02	9429 -146385 100 000	0 0 0	9 429 -146 385 100 000
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		484	484	0
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76 00	484	484	0
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		702 843	83 945	618 898
1. Изплащане заем от банки и други лица в страната	83 00	-107 639	-7 639	-100 000
1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	88 00	0	0	0
2. Преходен остатък от 2017г.		810 482	91 584	718 898
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		4 105 883	2 119 431	1 986 452

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/

П Л А Н
за разхода по параграфи по
по бюджета на Община Брусарци за 2018 година

Наименование на разхода	§	План общо План 2018г.	в това число:		
			държавни	местни	доф-ране
			План 2018г.	План 2018г.	План 2018г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	1 448 922	1 206 788	185 374	56760
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	454 130	331 045	121 381	1704
Задължителни осигурителни вн-ки от работодатели	05 00	367 430	309 342	46 571	11 517
Издръжка	10 00	1 410 446	155 899	1 254 547	
Платени данъци, такси и адм-ни санкции	19 00	907		907	
Разходи за лихви по заеми от страната	22 00	900		900	
Стипендии	40 00	7 482	7 482		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42 00	11 000	0	11 000	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3 701 217	2 010 556	1 620 680	69 981
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	110 225	108 875	1 350	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00	4 655		4 655	
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		114 880	108 875	6 005	
Капиталови разходи	51-55	289 786		289 786	
ОБЩО РАЗХОДИ:		4 035 902	2 119 431	1 916 471	69 981
Разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи					
в т.ч.: капиталови разходи		0		0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		4 105 883	2 119 431	1 916 471	69 981

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/



П Л А Н
за разхода по функции и дейности
по бюджета на Община Брусарци за 2018 година

Наименование на функция, дейност	План общо	в това число:		
		държавни	местни	дофинансиране
		План 2018г.	План 2018г.	План 2018г.
I. Общи държавни служби	843 692	466 347	307 364	69 981
1 Общинска администрация	793 692	466 347	257 364	69 981
1.1 заплати	384 622	327 862		56760
1.2 др. възнаграждения	61 621	59 917		1704
1.3 осигуровки	87 985	76 468		11517
1.4 издръжка	218 083	2 100	215 983	
1.5 капиталови разходи	33 726		33 726	
1.6 други	7 655		7 655	
2 Общински съвет	50 000		50 000	
2.1 др. възнаграждения	39 960		39 960	
2.2 осигуровки	7 936		7 936	
2.3 издръжка	2 104		2 104	
II. Отбрана и сигурност	105 485	105 485	0	
1 Други дейности по В. С.	24 625	24 625		
1.1 др. възнаграждения	14 280	14 280		
1.2 осигуровки	3 000	3 000		
1.3 издръжка	7 345	7 345		
2 Отбранително-мобил. подготовка	80 860	80 860		
2.1 др. възнаграждения	63 163	63 163		
2.2 осигуровки	12 367	12 367		
2.3 издръжка	5 330	5 330		
III. Образование	1 506 452	1 391 375	115 077	
1 Целодневни детски градини	543 300	470 210	73 090	
1.1 заплати	255 836	255 836		
1.2 др. възнаграждения	151 367	151 367		
1.3 осигуровки	58 975	58 975		
1.4 издръжка	77 122	4 032	73090	
2 Общобразователни училища	925 815	910 815	15 000	
2.1 СУ Христо Ботев гр. Брусарци	470 609	470 609		
2.2 ОУ Пейо Яворов с. Крива бара	228 388	228 388		
2.3 ОУ П.Р. Славейков . Василевци	181 773	181 773		
2.4 Училища-Община брусарци	45 045	30 045	15 000	
3 Други дейности по образование	37 337	10 350	26 987	
3.1 заплати	26 910	5 000	21 910	
3.2 др. възнаграждения	957	300	657	
3.3 осигуровки	6 820	2 400	4 420	
3.4 издръжка	2 650	2 650		
IV. Здравеопазване	48 754	46 754	2 000	
1 Детски ясли, детски кухни, яслени групи	18 765	18 765		
1.1 заплати	8 323	8 323		
1.2 др. възнаграждения	8 846	8 846		
1.3 осигуровки	1 596	1 596		
2 Здравни кабинети	27 989	27 989		
2.1 заплати	23 317	23 317		
2.2 др. възнаграждения	700	700		
2.3 осигуровки	3 972	3 972		
3 Други д-сти по здравеопазването	2 000	0	2 000	
3.1 текущ ремонт	2 000		2 000	
V. Социално подпомагане и грижи	210 770	595	210 175	
1 Домашен социален патронаж	153 433		153 433	
1.1 заплати	65 524		65 524	
1.2 др. възнаграждения	1 966		1 966	
1.3 осигуровки	13 217		13 217	
1.4 издръжка	72 726		72 726	
2 Клубове на пенсионери и инвалиди	12 776		12 776	
2.1 заплати	8 262		8 262	
2.2 др. възнаграждения	248		248	
2.3 осигуровки	1 666		1 666	

2.4	издръжка	2 600		2 600
3	Социален асистент	8 810		8 810
3.1	др. възнаграждения	7 344		7 344
3.2	осигуровки	1 466		1 466
4	Програми за временна заетост	35 751	595	35 156
4.1	заплати	29 318	595	28723
4.2	др. възнаграждения	862		862
4.3	осигуровки	5 571		5571
VI.	Жилищно строителство, БКС и ООС	1 141 597	0	1 141 597
1	Водоснабдяване и канализация	9 800		9 800
1.1	издръжка	9 800		9 800
2	Осветление на улици и площади	52 800		52 800
2.1	издръжка	52 800		52 800
3	ИРП на уличната мрежа	920 315		920 315
3.1	издръжка	711 515		711 515
3.2	капиталови разходи			208 800
4	Други дейности по ЖС и БКС	48 682		48 682
4.1	издръжка	16 422		16 422
4.2	капиталови разходи	32 260		32 260
5	Озеленяване	8 000		8 000
5.1	издръжка	8 000		8 000
6	Чистота	102 000		102 000
6.1	заплати	30 172		30 172
6.2	др. възнаграждения	905		905
6.3	осигуровки	6 086		6 086
6.4	издръжка	64 837		64 837
VII.	Почивно дело, култура	122 825	108 875	13 950
1	Спорт за всички	4 600		4600
1.1	издръжка	4 600		4600
2	Читалища	108 875	108 875	
2.1	НЧ "Просвета 1891"	25 125	25 125	
2.2	НЧ "Искра 1903 г."	16 750	16 750	
2.3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василовци"	25 125	25 125	
2.4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	8 375	8 375	
2.5	НЧ "Просвета 1935"	8 375	8 375	
2.6	НЧ "Кирил и Методий 1927"	8 375	8 375	
2.7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	16 750	16 750	
3	Обредни домове	8 000		8 000
3.1	други	8 000		8 000
4	Други дейности по културата	1 350		1 350
4.1	други	1 350		1 350
VIII	Икономически дейности и услуги	125 408	0	125 408
1	Други дейности по транспорт, ППД	44 859	0	44 859
1.1	заплати	23 990		23 990
1.2	др. възнаграждения	720		720
1.3	осигуровки	4 839		4 839
1.4	издръжка	15 310		15 310
2	Дейности по поддърж. на пътищата	42 267	0	42 267
2.1	др. възнаграждения	39 400		39 400
2.2	капиталови разходи	2 867		2 867
3	Пазари и тържища	600	0	600
3.1	др. възнаграждения	600		600
4	Приюти за безстопанствени животни	800	0	800
4.1	издръжка	800		800
5	Други дейности по икономиката	36 882	0	36 882
5.1	заплати	6 793		6 793
5.2	др. възнаграждения	28 719		28 719
5.3	осигуровки	1 370		1 370
VIII	Разходи неклассифицирани в др. функции	900	0	900
1	разходи за лихви	900	0	900
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4 105 883	2 119 431	1 916 471
				69 981

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/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 2018 г.

ОБЕКТИ/ Вид СМР	§	действие	ОБЩО КАПИТАЛ ОВИ РАЗХОДИ	Източници на финансиране:				
				Целеви средства от ЦБ	Преходен остатък от ЦБ	Трансфери от ЦБ	Средства от МБ	Средства от ЕС, други МПД
1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ			223800	223800	0	0	0	0
Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василевци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	5100	606	75000	75000				
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	5100	606	58000	58000				
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 17 до осева точка 34 дясно в с. Крива бара	5100	606	23500	23500				
Ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	5100	606	52300	52300				
Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	5100	322	15000	15000				
§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			33726	30000	3726	0	0	0
Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	5203	122	33726	30000	3726			
§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ			32260	0	22831	9429	0	0
Изработване на проект за общ устройствен план на Община Брусарци	5309	619	32260		22831	9429		
ОБЩО			289786	253800	26557	9429	0	0

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Поля Петрова/

КМЕТО

/Наташа Михайлова/

Община Брусарци

(печат)

Кмет: Наташа Михайлова

(име, фамилия, подпис)



СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	В това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	10573	6847	3726	0
	в т.ч. - текущи разходи	6847	6847		
	- капиталови разходи	3726		3726	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	11305	11305	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	11305	11305		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	65682	65682	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	65682	65682		
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	595	595	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	595	595		
	- капиталови разходи	0			
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко:	712305	0	712305	0
	в т.ч. - текущи разходи	712305		712305	
	- капиталови разходи	0			
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	2867	0	2867	0
	в т.ч. - текущи разходи	2867		2867	
	- капиталови разходи	0			
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	803327	84429	718898	0
	в т.ч. - текущи разходи	799601	84429	715172	0
	- капиталови разходи	3726	0	3726	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	7155	7155		
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	810482	91584	718898	0

Изготвил: Дафина Оникова

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт: 09783 2211

е - mail: brusartsi_fsd@abv.bg

Гл. счетоводител: Поля Петрова

(име, фамилия, подпис)

СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за заплати през 2018 година

ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		
Групи и функции	численост	Средства за заплати 2018 година
	към 01.01.2018г.	
1.Общи държавни служби	31	327 862
1.1 Общинска администрация	31	327 862
2.Образование	X	847 286
2.1 Целодневни детски градини	X	255 836
2.2 Училища	X	591 450
3.Здравеопазване	4	31 640
3.1 Яслена група и здравни кабинети	4	31 640
ВСИЧКО:	35	1 206 788

ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
Групи и функции	численост	Средства за заплати 2018 година
	към 01.01.2018г.	
1.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	14	102 509
1.1.Домашен социален патронаж	9	65 524
1.2.Клубове на пенсионера и инвалида	1	8 262
1.3.Програми за временна заетост	4	28 723
2.Образование	3	21 910
2.1 Други дейности по образованието	3	21 910
3.Жилищно строителство, БКС и ООС	4	30 172
3.1.Чистота	4	30 172
4. Икономически дейности и услуги	4	30 783
4.1.Други дейности по транспорта	3	23 990
4.2. Други по икономиката	1	6 793
ВСИЧКО:	25	185 374

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		
Групи и функции	численост	Средства за заплати 2018 година
	към 01.01.2018г.	
1.Общи държавни служби	7	56 760
1.1 Общинска администрация	7	56 760
ВСИЧКО:	7	56 760

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/



**ИНДИКАТИВЕН ОБОБЩЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ за 2018г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	Средства от Националния фонд за средства от ЕС	Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС
Приходи		400412	400412	0
I. Трансфери		366905	366905	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	-100000	-100000	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	466905	466905	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	466905	466905	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02	0		
II. Временни безлихв.заеми		-5483	-5483	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-5483	-5483	
III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети		7639	7639	0
Събрани средства от/за СЕС (+-)	88-03	7639	7639	
IV. Депозити и средства по сметки		31351	31351	0
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		31351	31351	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	46488	46488	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	180215	180215	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28009	28009	
Издръжка	10-00	54432	54432	
Обещетения и помощи за домакинства	42-00	91268	91268	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		400412	400412	0

Средства от Националния фонд за средства от ЕС	400412
---	---------------

ОП Развитие на човешките ресурси	400412
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	328844
1. Проект "Топъл обяд"	46351
2. Проект "Център за иновативни комплексни с-ни услуги"	
3. Проект "Приеми ме"	278240
4. Проект "Обучение и заетост на младите хоразаетост"	4253
Образование	71568
5. Проект "Твоят час" ОУ Крива бара	13301
6. Проект "Твоят час" ОУ Василевци	11390
7. Проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 на ОУ Брусарци	20701
8. Проект "Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 на ОУ Брусарци	26176

срок на проекта	
от	до
01.9.2016	31.12.2019
09.5.2016	31.10.2017
01.11.2016	31.12.2020
01.7.2017	31.12.2017

15.9.2017	14.9.2018
15.9.2017	14.9.2017
15.9.2017	14.9.2017
12.12.2017	13.4.2018

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Поля Петрова/

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/



АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018г. И ПРОГНОЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2019 И 2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ			Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	3 200	3 200	3 200
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	3 200	3 200	3 200
13-00		Имуществени и други местни данъци :	133 800	134 600	134 600
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	32 000	32 000	32 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	35 000	32 600	32 600
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	66 800	70 000	70 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	59 000	59 000	59 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	20 000	20 000	20 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	18 000	18 000	18 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	20 000	20 000	20 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	1 000	1 000	1 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки			
27-00		Общински такси	191 500	191 500	191 500
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на <i>ДСП</i> и други об-ки <i>социални услуги</i>	65 000	65 000	65 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 300	2 300	2 300
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	75 000	75 000	75 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	8 000	8 000	8 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	29 000	29 000	29 000
	27-17	такси за притежаване на куче	100	100	100
	27-29	Други общински такси	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	9 000	9 000	9 000
	28-00	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, н-ни лихви, об-ния начети	9 000	9 000	9 000
36-00		Други неданъчни приходи	2 500	2 500	2 500
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	2 500	2 500	2 500
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 700	-1 700	-1 700
	37-02	внесен <i>данък върху н-дите от стоп.д/ст</i> на бп (-)	-1 700	-1 700	-1 700
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи	310 810	0	0
	40-22	постъпления от продажба на сгради			
	40-40	постъпления от продажба на земя	310 810		
41-00		Приходи от концесии	14 600	14 600	14 600
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	722 710	412 700	412 700

II. ТРАНСФЕРИ			Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		A) ТРАНСФЕРИ М/У ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ			
31-00		Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	681 800	681 800	681 800
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)	428 000	428 000	428 000
	31-13	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	253 800	253 800	253 800
	99-99	III. ОБЩО	681 800	681 800	681 800
§§	под-§§	B) ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТИ			

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	-136 956	-40 000	-66 500
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	9 429		
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-146 385	-40 000	-66 500
62-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и	100 000	0	0
62-01	- получени трансфери (+)			
62-02	-предоставени трансфери (-)	100 000		
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)			
99-99	IV. ОБЩО	-36 956	-40 000	-66 500
§§ под-§§ В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и			
99-99	II. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	644 844	641 800	615 300

§§	под-§§	III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Проектоб	Прогноза	Прогноза
			юджет		
1	2	3	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
8381		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	-100 000		
8803		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други			
95-00		Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	648 917	38 226	0
95-01		<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i>	718 898	69 726	31 500
95-07		<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	-69 981	-31 500	-31 500
99-99		VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	548 917	38 226	0
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ (I+II+III)			1 916 471	1 092 726	1 028 000
			0	0	0

Функция	Група	V. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ	Проектоб	Прогноза	Прогноза
			юджет		
1	2	3	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
I. Функция		Общи държавни служби	307 364	280 000	321 500
	101	Изпълнителни и законодателни органи	307 364	280 000	321 500
III. Функция		Образование	115 077	103 983	83 200
	301	Образование	115 077	103 983	83 200
IV. Функция		Здравеопазване	2 000		
	469	Други дейности по здравеопазването	2 000		
V. Функция		Социално осигуряване, подпомагане и грижи	210 175	166 806	163 100
	503	Програми, д/сти и служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта	210 175	166 806	163 100
VI. Функция		Жилищно строителство, БКС и опазване на окол.среда	1 141 597	317 920	276 300
	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	1 031 597	207 920	52 900
	602	Опазване на околната среда	110 000	110 000	223 400
VII. Функция		Почивно дело, култура, религиозни дейности	13 950	22 530	22 530
	702	Физическа култура и спорт	4 600	13 180	13 180
	703	Култура	9 350	9 350	9 350
VIII. Функция		Икономически дейности и услуги	125 408	201 487	161 370
	803	Транспорт и съобщения	87 126	173 687	133 287
	806	Други дейности по икономиката	38 282	27 800	28 083
IX. Функция		Разходи неклассифицирани в другите функции	900	0	0
	901	Разходи неклассифицирани в другите функции	900	0	0
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ			1 916 471	1 092 726	1 028 000

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Поля Петрова/



Агрегирани показатели-Първоначален бюджет
на 6203 Брусарци
за 2018 Година Начален План

	Наименование на показатели	Параграфи	Бюджет - първоначален план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
I.	Собствени приходи и помощи	01 - 46	722710	179402	181103	181102	181103
1.	Данъчни приходи	01 - 20	137000	34250	34250	34250	34250
2.	Неданъчни приходи	24 - 42	585710	145152	146853	146852	146853
2.1.	Пр-ди и доходи от собств.	24	59000	14750	14750	14750	14750
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 имущи зе	2405 и 2406	38000	9500	9500	9500	9500
2.2.	Приходи от такси	25 - 27	191500	47875	47875	47875	47875
2.3.	Глоби, санкции и наказания	28	9000	2250	2250	2250	2250
2.4.	Други неданъчни приходи	36 - 37 и 41 - 42	15400	2575	4275	4275	4275
2.5.	Постъпл.от прод.на нефин.	40 с изключение на 4071	310810	77702	77703	77702	77703
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

II.	Разходи	01 - 57; 00-98 (9700)	4105883	1217629	934375	925195	1028684
1.	Заплати и възн.за перс,нает	01	1448922	422571	362233	301889	362229
2.	Др.възнагр.и плащания за пе	02	454130	144689	105499	88587	115355
3.	Осигурителни вноски	05 и 08	367430	107405	91830	76366	91829
4.	Текуща издръжка	10; 19; 46	1416008	457676	257275	346634	354423
5.	Лихви	21 - 29	900	225	225	225	225
в т.ч.	- външни	25 - 28; 2969/2970 и 2992	0	0	0	0	0
6.	Социални разходи, стипенди	39 - 42	18482	4996	4620	4246	4620
в т.ч.	- стипендии	40	7482	2245	1871	1496	1870
7.	Субсидии	43 - 45; 49	110225	33000	27557	22111	27557
8.	Придобиване на нефинансови	51 - 54	289786	47067	85136	85137	72446
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
II.	Резерв за непредвидени и н	00-98 (9700)	0	0	0	0	0

III.	Трансфери(субсидии,вноски	30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	2680330	863666	575652	571051	669961
1.	Субсидии/вноски от/за цб за	30 - 31; 60	2716802	872421	584891	580290	679200
2.	Други трансфери	32; 61- 67;74 - 78	-36472	-8755	-9239	-9239	-9239
в т.ч.	- временни безлихвени заеми	74 - 78	484	484	0	0	0
	- трансфери за отчислени постъп	6500	0	0	0	0	0
3.	Трансфери за поети осиг.вн	69	0	0	0	0	0

IV.	Вноски в бюджета на ес	33	0	0	0	0	0
------------	-------------------------------	----	---	---	---	---	---

V.	Дефицит / излишък	I - II + III	-702843	-174561	-177620	-173042	-177620
-----------	--------------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

контрола	V+VI	0	0	0	0	0	0
-----------------	-------------	---	---	---	---	---	---

VI.	Финансиране	70 - 98	702843	174561	177620	173042	177620
1.	Външно финансиране	80 - 82;9201;9521/9522;9528,29	0	0	0	0	0
	- получени външни заеми	8011;8012;8031;8032;8051;8052	0	0	0	0	0
	- погашения по външни заеми	8017;8018;8037;8038;8057;8058	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 крайни бени	7901	0	0	0	0	0
	- възстан.заеми към крайни 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	-107639	-32639	-25000	-25000	-25000
	- операции по вътр.дълг и финан	83 - 86 и 9202	-100000	-25000	-25000	-25000	-25000
	- друго финансиране	88 87 и 93	-7639	-7639	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	810482	207200	202620	198042	202620
9.	Наличности в края на период	от 9507 до 9513	0	0	0	0	0
10.	Преценка 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-продажба на ва	9830	0	0	0	0	0

КМЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ име, подпис, печат/

/ име, подпис, печат/



Област Монтана

Община Брусарци

(печат)

Кмет: Наташа Михайлова

(име, фамилия, подпис)



Приложение № 10

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2018 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2018 г. 8 375 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Просвета 1891"	гр. Брусарци	3.0	25 125
2	НЧ "Искра 1903 г."	с. Крива бара	2.0	16 750
3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василовци"	с.Василовци	3.0	25 125
4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	с. Дондуково	1.0	8 375
5	НЧ "Просвета 1935"	с. Буковец	1.0	8 375
6	НЧ "Кирил и Методий 1927"	с. Киселево	1.0	8 375
7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	с. Смирненски	2.0	16 750
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
	ВСИЧКО:		13.0	108875

Забележки: - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.
- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта - 7 300 лв. 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

Гл. счетоводител: Поля Петрова

(име, фамилия, подпис)

СПИСЪК
за разпоредителите с бюджетни кредити към
Община Брусарци за 2018 година

I. Първостепенни разпоредители

1. Община Брусарци

II. Второстепенни разпоредители

1. Кметство с. Крива бара
2. Кметство с. Василевци
3. Кметство с. Смирненски
4. СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци
5. ОУ "П.К. Яворов" с. Крива бара
6. ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Поля Петрова/

КМЕТ:


/Наташа Михайлова/

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за **2018** година

Община Брусарци
Област Монтана

Код по ЕБК **6203**

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие / параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	местна дейност 623,§10-20	§27-07	8185.54	I-во
2	9923	местна дейност 623,§10-15	§27-07	900	I-во
3	9923	местна дейност 623,§10-30	§27-07	526.23	I-во
4	9923	държавна дейност 589,§10-20	§31-11	129.2	I-во
5	9923	местна дейност 524,§10-11	§27-04	4808.06	I-во
6	9923	местна дейност 524,§10-20	§27-04	869.54	I-во
7	9923	местна дейност 311,§10-20	§27-01	1225	I-во
8	9923	местна дейност 311,§10-16	§27-01	5349	I-во
9	9923	местна дейност 311,§10-11	§27-01	3010.47	I-во
10	9923	местна дейност 311,§10-15	§27-01	542.84	I-во
11	9923	държавна дейност 311,§10-14	§31-11	620	I-во
12	9923	местна дейност 311,§10-30	§27-01	150	I-во
13	9923	местна дейност 122,§10-20	§24-05	1621.6	I-во
14	9923	местна дейност 122,§10-15	§24-05	652.45	I-во
15	9923	местна дейност 122,§10-16	§24-05	10499.68	I-во
				39089.61	I-во

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева)	39089.61
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	39089.61
- 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 31.12.2017 година (в лева) 39089.61

Изготвил: Поля Петрова
/ име, фамилия /

Главен счетоводител:
/ подпис

Кмет:
/ подпис и печат /

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложи в бюджета за 2018 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2017 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложиено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2018 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на

съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.



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

ПРОТОКОЛ

№ 1/12.01.2018г.

Днес, 12.01.2018г. на основание Заповед № РД 02-09-313/29.12.2017г. на Кмет на Община Брусарци относно определяне субсидираната численост за читалищата през 2018г. в община Брусарци, комисия в състав:

1. Силвия Тотева – Директор дирекция “ОТС” в община Брусарци
 2. Евдокия Димитрова – Секретар НЧ “Събуждане – 1899” с. Василковци
 3. Галина Въртова – Секретар НЧ “Просвета – 1891” гр. Брусарци
 4. Мария Цеклеева – Секретар НЧ “Искра – 1903” с. Крива бара
 5. Корнелия Флорова – Секретар НЧ “Светлина – 1927” с. Смирненски
 6. Нина Николова – Секретар НЧ “Христо Ботев – 1929” с. Дондуково
 7. Кина Никифорова – Секретар НЧ “Кирил и Методий – 1927” с. Киселево
 8. Наталия Горанова – Секретар НЧ “Просвета – 1935” с. Буковец,
- приема следното разпределение на бюджета на читалищата за 2018г.:

№	Читалища	Субсидирана численост (брой)	Средства по Стандарт (лв.)
1.	НЧ “Просвета 1891” – гр. Брусарци	3	25 125
2.	НЧ “Искра 1903” – с. Крива бара	2	16 750
3.	НЧ “Събуждане 1899” – с. Василковци	3	25 125
4.	НЧ “Христо Ботев 1929” – с. Дондуково	1	8 375
5.	НЧ “Просвета 1935” – с. Буковец	1	8 375
6.	НЧ “Кирил и Методий 1927” – с. Киселево	1	8 375
7.	НЧ “Светлина 1927” – с. Смирненски	2	16 750
	Общо:	13	108 875

КОМИСИЯ:

1. Силвия Тотева
2. Евдокия Димитрова
3. Галина Въртова
4. Мария Цеклеева
5. Корнелия Флорова
6. Нина Николова
7. Кина Никифорова
8. Наталия Горанова



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

Приложение № 14

ПРОТОКОЛ

ОТ

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Брусарци за 2018г. и годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г. и

10.01.2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ,
/Наташа Михайлова/
Кмет на Община Брусарци

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.01.2017г. от 14:00ч. в залата на Пенсионерския клуб – Читалище Брусарци се проведе: Публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г. и проектобюджет 2018г. на Община Брусарци

Срещата е свикана по инициатива на Кмета на община Брусарци

Участници:

Наташа Михайлова – Кмет на Община Брусарци
Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци
Галина Арсенова – Секретар на община Брусарци
Дафина О니кова – Старши специалист "Бюджет и финанси"
Светла Йорданова – Старши специалист "Бюджетни разходи"
Поля Петрова – Директор на дирекция « АИО и ФСД»
Силвия Тотева – Директор на дирекция «ОТС, икономическа политика и хуманитарни дейности»
Кметове на Кметства

Начало на срещата 14:00ч.

инж. Петър Димитров открива срещата и запознава присъстващите с **ДНЕВНИЯ РЕД**, както следва:

- 1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.**
- 2. Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2018г.**
- 3. Питания**

По първа точка от дневния ред има думата Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци:

- 1. Представяне на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.**

На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост програмата съдържа:

I.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

II.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или за предоставяне на концесия;

III.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

IV.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

V.Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

VI. обектите по т. 5 от първостепенно значение;

VII.Други данни, определени от общинския съвет.

І.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

• ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

1. Приходи от наем на недвижимо имущество /помещения/ – 18000,00 лв.
2. Приходи от наем на земеделска земя - 20000,00 лв.
3. Приходи от продажба на имоти общинска собственост - 310810,00 лв.
4. Приходи от общински концесии - 7660,00 лв.

.....
ОБЩО : 356 470,00 лв.

• НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Общинска администрация Брусарци не предвижда разходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО НАЕМ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. Земеделски земи от ОПФ

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА:

1.Дворово място - частна общинска собственост, представляващо: УПИ VI – 552 (шест с кад. основа петстотин петдесет и две) в кв. 56 (петдесет и шести) по регулационния план на гр. Брусарци, обл. Монтана с площ от 965 кв. м. (деветстотин шестдесет и пет квадратни метра) при граници и съседи на имота: югоизток - улица, североизток - УПИ V-555, северозапад - УПИ XVII - 553, югозапад – УПИ VII - 550 - **3200,00** (три хиляди и двеста) лева;

2. Терен на бивша керамична фабрика "Сила", съставляващ уреголиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 57 по плана на гр. Брусарци, с площ 85 880,00 кв. м., ведно с изградения в имота комин с височина 35 м, при граници на имота север: УПИ IV; изток: ЖП линия; юг: ул. "Индустриална"; север: ул. Георги трайков", описан в АОС №259/05.01.2011 г - **307 610** (триста и седем хиляди шестстотин и десет) лева.

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Язовир „Липена” с.Василовци, общ.Брусарци. - 1660,00 (хиляда шестстотин и шестдесет) лева годишно;

2. Язовир "Киселево", с. Киселево, общ. Брусарци - 6000,00 (шест хиляди) лева годишно

ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА

Към момента на изготвяне на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. Общинска администрация Брусарци е предвидила имот №553035

в землището на с.Крива бара, който да бъде предложен за замяна срещу част от имот №553001, необходим за разширяване на гробищен парк с.Крива бара, общ.Брусарци.

IV. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

-Разширяване на гробищен парк в с.Крива бара

V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приемането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, предложена от Кмета на общината е в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

След представянето на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., инж. Петър Димитров дава думата на присъстващите за въпроси, мнения и препоръки:

- Няма въпроси.

По втора точка от дневния ред има думата Поля Петрова – Директор на Дирекция «АИО и ФСД»

Проектобюджет 2018 на община Брусарци е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.;
2. Решение на Министерски съвет на Република България № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.;
3. БЮ № 4/01.09.2017г.р., относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019г. и 2020г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. 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.
6. Решение на Министерски съвет №37/19.01.2017г. за бюджетна процедура 2018г.
7. Постановление № 332/22.12.2017 г. За изпълнение на държавния бюджет на Република България

Бюджетът на Община Брусарци се подготвя с прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата на проектобюджета за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Основната цел на Бюджет 2018г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, поддържането на общинската собственост, ремонт на улици и тротоари, културата и т.н.

Бюджетът на Община Брусарци е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2018г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2018г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите заложен в програмата за управление на общината.

Със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018г. за делегираните от държавата дейности, като обща субсидия са предвидени 2 035 002 лв. Реализиран преходен остатък от 91 584 лв. и временно събрани средства по проекти на училищата от – 7155 лв., съставлява общо: 2 119 431 лв.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 667/01.11.2017г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети.

№	Държавни дейности	План 2018г.
1.	Общинска администрация	466 347 лв.
2.	Дежурни	80 860 лв.
3.	Полиция и възпитатели	24 625 лв.
4.	ЦДГ	470 210 лв.
5.	Училища	910 815 лв.
6.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	10 350 лв.
7.	Ясла	18 765 лв.
8.	Здравни кабинети	27 987 лв.
9.	Програми по временна заетост	595 лв.
10.	Читалища	108 875 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	2 119 431 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял заемат разходите за образование, които са 65.65 % от общите разходи. Стандартите в образованието са променени с изменението на Закона за образованието и благодарение на това, при ежегоден спад на децата в нашата община средствата са с 241 000 лв. повече от миналата година. Това обезпечават увеличението на заплатите на педагогическия персонал и качеството на обучение.

Местните приходи са планирани в размер на 722 710 лв., в които се включват местните данъци, таксите, приходи от общинска собственост и услугите, които се извършват на населението.

Като се прибави към местните приходи изравнителната субсидия в размер на 388 600 лв., която получаваме от ЦБ, снегочистване за 39 400 лв., субсидия за капиталовите разходи на стойност 253 800лв., отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО) – 46 385 лв.,съфинансиране на Проект «Внедряване на енергоспестяващи мерки н СОУ Христо Ботев» - 100 000 лв.,целеви трансфер от МРРБ 9 429 лв., въстановяване на трансфер от проект «Център за независим живот» 100 000 лв., погасяване заем към Фонд Флаг» - 100 000 лв., преходен остатък от 718 898 лв. и се формира общ приход от местните дейности в размер на 1 986 452 лв.

Съответно за тези приходи ще се извършат разходи за местни дейности за 1 986 452 лв., както следва:

№	Местни дейности	План 2018г.
1.	Общинска администрация	257 364 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Издръжка ЦДГ	73 090 лв.
4.	Основно училище	15 000 лв.
5.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	26 987 лв.
6.	Др. д/сти по здравеопазването	2000 лв.
7.	Домашен социален патронаж	153 433 лв.
8.	Социален асистент	8 810 лв.
9.	Клуб на пенсионера	12 776 лв.
10.	ПВЗ	35 156 лв.
11.	Водоснабдяване и канализация	9 800 лв.
12.	Осветление на улици и площади	52 800 лв.
13.	Други дейности по жилищно строителство и БКС	48 682 лв.
14.	Озеленяване	8 000 лв.
15.	Дейности „Чистота”	102 000 лв.
16.	Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа	920 315 лв.
17.	Спорт за всички	4 600 лв.
18.	Обреден дом	8 000 лв.
19.	Друг идеиности по културата	1 350 лв.

20.	Снегочистване	42 267 лв.
21.	Др. дейности по автотранспорт	44 859 лв.
22.	Пазар	600 лв.
23.	Приют за безстопанствени животни	800 лв.
24.	Други дейности по икономиката	36 882 лв.
25.	Лихви	900 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	1 916 471 лв.

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

26.	Дофинансиране на структура ИРО	69981 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	1 986 452 лв.

Какво се предвижда по инвестиционната политика на общината?

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. за Община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 253 800 лв..

Със собствени средства от продажба на общинска собственост ще се извършат текущи ремонти . 35 986 от целеви трансфери и преходен остатък.

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1	Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василевци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	75 000 лв.
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	58 000 лв.
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 17 до осева точка 34 дясно в с. Крива бара	23 500 лв.
4	Ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Годор Кънчев" и "Пролет"	52 300 лв.
5	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	15 000 лв.
6	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	30 000 лв.

Всичко : 253 800 лв.

II. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА С-Я И ТРАНСФЕР

№	Наименование	План
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831 лв.
2	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	3726 лв.

Всичко : 26 557 лв.

III. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№	Наименование	План
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	9429 лв.

Всичко : 9 429 лв.

Всичко капиталови разходи по бюджет (I + II+ III) 289 786 лв.

Преходният остатък на средствата по ПМС №260/24.11.2017 - 700 000 лв. ще бъдат изразходвани за текущ ремонт на улици и тротоари в община Брусарци, и затова не са включени в инвестиционната политика.

В заключение трябва да отбележим, че за да се изпълни приходната част на бюджета за 2018г. следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и други, като това е задължение на всички ръководители на бюджетните звена, освен това се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

Предвижда се за индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС

Наименование	№ на §§	ОБЩО	Средства от Националния фонд за средства от ЕС
Приходи		400 412	400 412
I. Трансфери		366 905	366 905
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	-100000	-100000
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	466 905	466 905
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	466 905	466 905
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02	0	
II. Временни безлихв.заеми	76 - 00	-5483	-5483
III. Събрани средства и пля за с/ка на д-ги бюджети		7 639	7 639
Събрани средства от/за СЕС (+-)	88-03	7 639	7 639
IV. Депозити и средства по сметки		31 351	31 351
Остатък от предходния период (950 до 9506)(+)		31 351	31 351
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0	
Разходи		400412	400412
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	46488	46488
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	180215	180215
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28009	28009
Издръжка	10-00	54432	54432
Обещетения и помощи за домакинства	42-00	91268	91268

Средства от Националния фонд за средства от ЕС	400412
---	---------------

ОП Развитие на човешките ресурси	400412
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	328844
1. Проект "Топъл обяд"	46351
2. Проект "Център за иновативни комплексни с-ни услуги"	
3. Проект "Приеми ме"	278240
4. Проект "Обучение и заетост на младите хоразаетост"	4253
Образование	71568
5. Проект „Нов шанс за успех” на ОУ Брусарци	26176
6. Проект "Твоят час" ОУ Крива бара	13301
7. Проект "Твоят час" ОУ Василевци	11390
8. Проект "Твоят час" ОУ Брусарци	20701

Община Брусарци през 2017 г. сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, на стойност 100 000 лв. за своевременно разплащане на проект "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Проекта приключи на 31.10.2017 г. и очакваме верифициране на разходите до месец март, когато ще погасим кредита.


3. Питания

След представянето на проектобюджет 2018г., инж. Петър Димитров дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

Въпроси и мнения по така проведения дневен ред на публичното обсъждане няма.

Край на срещата – 14:45ч.

Изготвил:

Дафина Оникова  – Главен специалист „Бюджет и финанси”