Приложение №1

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**
I. 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 дивиденти	*24 07*	1 000	0	1 000
2.1.5. Приходи от лихви по текущи банк.сметки	*24 08*	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	
2.6.2. От продажби на НДА	*40 30*	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 /+/	*61 01*	9429	0	9 429
1.2. Трансфери между бюджети – предоставени трансфери /-/	*61 02*	-146385	0	-146 385
1.3 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	*62 02*	100 000	0	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**	
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**		
2. Преходен остатък от 2017г.		**810 482**	**91 584**	**718898**
		0		
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		**4 105 883**	**2 119 431**	**1 986 452**

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Поля Петрова/

КМЕТ:
/Наталия Михайлова/

Приложение №2

П Л А Н

за разхода по параграфи по
по бюджета на Община Брусарци за 2018 година

Наименование на разхода	§	План общо	в това число:		
			държавни	местни	доф-ране
		План 2018г.	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: **КМЕТ:**

/Поля Петрова/ **/Наташа Михайлова/**

Приложение №3

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
		2018	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	151 367	151 367		
1.3	осигуровки	58 975	58 975		
1.4	издръжка	77 122	4 032	73090	
2	***Общообразователни 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 . Василовци	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	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. възнаграгдения	39 400		39 400	
2.2	капиталови разходи	2 867		2 867	
3	**Пазари и тържища**	600	0	600	
3.1	др. възнаграгдения	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. възнаграгдения	28 719		28 719	
5.3	осигуровки	1 370		1 370	
VIII	**Разходи некласифицирани в др. функции**	900	0	900	
1	разразходи за лихви	900	0	900	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4 105 883	2 119 431	2 916 471	69 981

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: **КМЕТ:**

/Поля Петрова/ **/Наташа Михайлова/**

Приложение №4

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	§	дейност	ОБЩО КАПИТАЛОВИ 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. Василовци 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. Василовци	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 устроиствен план на Община Брусарци	5309	619	32260		22831	9429		
ОБЩО			**289786**	**253800**	**26557**	**9429**	**0**	**0**

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Поля Петрова/

КМЕТ:
/Наташа Михайлова/

ОБЩИНА БРУСАРЦИ ОБЛ. МОНТ. 26

Област Монтана

Приложение № 5

Община Брусарци
(печат)
Кмет: Наташа Михайлова
(име, фамилия, подпис)

С П Р А В К А
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	Дофинан-сиране
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, некласифицирани 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
e - mail: brusartsi_fsd@abv.bg

Гл. счетоводител: Поля Петрова
(име, фамилия, подпис)

Приложение №6

С П Р А В К А

за числеността на персонала и средствата за заплати през 2018 година

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

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: **КМЕТ:**

/Поля Петрова/ **/Наташа Михайлова/**

Приложение № 7

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	
Налични.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	срок на проекта	
		от	до
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	328844		
1. Проект "Топъл обяд"	46351	01.9.2016	31.12.2019
2. Проект "Център за иновативни комплексни с-ни услуги		09.5.2016	31.10.2017
3. Проект "Приеми ме"	278240	01.11.2016	31.12.2020
4. Проект "Обучение и заетост на младите хоразаетост"	4253	01.7.2017	31.12.2017
Образование	71568		
5. Проект "Твоят час" ОУ Крива бара	13301	15.9.2017	14.9.2018
6. Проект "Твоят час" ОУ Василовци	11390	15.9.2017	14.9.2017
7. Проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 на ОУ Брусарци	20701	15.9.2017	14.9.2017
8. Проект "Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 на ОУ Брусарци	26176	12.12.2017	13.4.2018

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: **/Поля Петрова/**

КМЕТ: **/Наташа Михайлова/**

Приложение № 8

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	Проектобюджет	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 (***патентен***) данък	3 200	3 200	3 200
13-00		Имуществени и други местни данъци :	133 800	134 600	134 600
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	32 000	32 000	32 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	35 000	32 600	32 600
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	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 ***услуги, стоки и продукция***	20 000	20 000	20 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	18 000	18 000	18 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	20 000	20 000	20 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	1 000	1 000	1 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***			
27-00		Общински такси	191 500	191 500	191 500
	27-01	за ползване на ***детски градини***	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на ***ДСП*** и други об-ки ***социални услуги***	65 000	65 000	65 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 300	2 300	2 300
	27-07	за ***битови отпадъци***	75 000	75 000	75 000
	27-10	за ***технически услуги***	8 000	8 000	8 000
	27-11	за ***административни услуги***	29 000	29 000	29 000
	27-17	такси за притежаване на куче	100	100	100
	27-29	Други обмщински такси	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	9 000	9 000	9 000
	28-00	***глоби***, 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	***други*** 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 *данък върху п-дите от стоп.д/ст* 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**

§§	под-§§	II. ТРАНСФЕРИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		А) 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	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	428 000	428 000	428 000
	31-13	***получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)***	253 800	253 800	253 800
	99-99	**III. ОБЩО**	**681 800**	**681 800**	**681 800**
§§	под-§§	*Б) 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	**Проектобюджет 2018**	**Прогноза 2019**	**Прогноза 2020**
1	2	3	4	5	6
8381	Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)		-100 000		
8803	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други				
95-00	Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)		648 917	38 226	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период***	718 898	69 726	31 500
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-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	**Проектобюджет 2018**	**Прогноза 2019**	**Прогноза 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. 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, благоустроиство, 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 некласифицирани в другите функции			900	0	0
	901	Разходи некласифицирани в другите функции	900	0	0
		ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	**1 916 471**	**1 092 726**	**1 028 000**

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Поля Петрова/

КМЕТ:
/Наташа Михайлова/

Приложение № 9

Агрегирани показатели-Първоначален бюджет

на 6203 Брусарци

за 2018 Година Начален План

	Наименование на показатели	Параграфи	Бюджет - първонач ален план	I-во тримесеч ие	II-ро тримесеч ие	III-то тримесеч ие	IV-то тримесе чие
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 имущ.и 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 наказ.ли	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 - 4071)	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
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
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.	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: .....

..... / име, подпис, печат/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: .....

..... / име, подпис, печат/

Област Монтана

Община Брусарци
(печат)

Кмет: Наташа Михайлова
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 10

С П Р А В К А
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 де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил: Дафина Оникова
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 09783 2211
e - mail: brusartsi_fsd@abv.bg

Гл. счетоводител: Поля Петрова
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 11

С П И С Ъ К
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. Василовци
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: **КМЕТ:**
/Поля Петрова/ **/Наташа Михайлова/**

Приложение № 12

ПЛАН - ГРАФИК

за обслужване на просрочените задължения за 2018 година

Община Брусарци **Код по ЕБК 6203**
Област Монтана

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/ 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	39089.61

Изготвил:Поля Петрова Главен счетоводител:..... Кмет:.....
/ име, фамилия/ / подпис / подпис и печат/

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени 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 заложено 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.

Приложение 13

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. Василовци
3. Галина Вътова – 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. Василовци	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 Вътова .....
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

П Р О Т О К О Л

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

П Р О Т О К О Л

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 Оникова – 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 собственот 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 собственот 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.

I.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.

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

• 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

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

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 финасираните 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 заложении 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 обезпечава 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, снегопочистване 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., възстановяване 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 ассистент	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 подръжка на улична мрежа	920 315 лв.
17.	Спорт за всички	4 600 лв.
18.	Обреден дом	8 000 лв.
19.	Друг идейности по културата	1 350 лв.

20.	Снегопочистване	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. Василовци 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", "Тодор Кънчев" и "Пролет" ••. ••••••••	52 300 лв.
5	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци	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 устроиствен 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 устроиствен 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 включении 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 пл-я 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 (9501до 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 Василовци	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 па проект "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Проекта приключи на 31.10.2017 г. и очакваме верефициране 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”