



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № PD-0-06-62/12.09.18г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 83. ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 29. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци и в съответствие с указанията на Министерство на финансите, съгласно указания БЮ - 4 от 23.08.2018г. за подготовка и представяне на бюджета за 2019 г. и прогнозите за периода 2020-2021г. на първостепенните разпоредители с бюджет е изготвена следната прогноза.

При изготвяне на приходната част са планирани собствени приходи на база оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, а трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи са заложили размери одобрени със ЗДБРБ за 2018 г. Към момента на изготвяне на прогнозата не е предвидено намерение за поемане на дълг, но при възникнала необходимост от такъв Общински съвет може да вземе решение по всяко време през тригодишния период.

Разходите по проектобюджета и прогнозата са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от други бюджети. Не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани приходи.

Моля, предвид гореизложеното Общински съвет - гр. Брусарци да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 83. ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 29. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци. Общински съвет Брусарци одобрява проектобюджет 2019 г. и прогноза за периода 2020 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

I. ПРИХОДИ			Отчет	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	2 400	3 200	3 200	3 200	3 200
	01-03	окончателен годишен (платен) данък	2 400	3 200	3 200	3 200	3 200
13-00		Имуществени и други местни данъци :	134 100	133 800	155 000	155 000	155 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	34 800	32 000	40 000	40 000	40 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	43 800	35 000	45 000	45 000	45 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	55 500	66 800	70 000	70 000	70 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	83 300	59 000	79 000	79 000	79 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	12 600	20 000	20 000	20 000	20 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	18 500	18 000	18 000	18 000	18 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	52 200	20 000	40 000	40 000	40 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>		1 000	1 000	1 000	1 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки					
27-00		Общински такси	188 400	191 500	196 500	196 500	196 500
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	11 600	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на <i>ДСП</i> и други об-ки <i>социални услуги</i>	64 900	65 000	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	2 300	2 300
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	78 600	75 000	80 000	80 000	80 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	24 600	29 000	29 000	29 000	29 000
	27-17	такси за притежаване на куче		100	100	100	100
	27-29	Други общински такси	400	100	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	10 900	9 000	14 000	14 000	14 000
	28-00	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, н-ни лихви, об-ния начети	10 900	9 000	14 000	14 000	14 000
36-00		Други неданъчни приходи	15 200	2 500	15 000	15 000	15 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	15 200	2 500	15 000	15 000	15 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 700	-1 700	-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	-1 700	-1 700
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи	16 800	310 800	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на сгради	14 500				
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 300	310 800			
41-00		Приходи от концесии	8 800	14 600	14 600	14 600	14 600
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	458 200	722 700	475 600	475 600	475 600

II. ТРАНСФЕРИ			Отчет	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) ТРАНСФЕРИ М/У ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ					
31-00		Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	1 348 800	681 800	681 800	681 800	681 800
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)	412 100	428 000	428 000	428 000	428 000
	31-13	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	236 700	253 800	253 800	253 800	253 800
	31-18	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове 488001 (+)</i>	700 000				
	99-99	III. ОБЩО	1 348 800	681 800	681 800	681 800	681 800
		B) ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТИ					
61-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	-3 600	-137 000	-40 000	318 550	-66 500
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	16000	9 400		385 050	
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени тр-ри (-)	-19600	-146 400	-40 000	-66 500	-66 500
62-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и	-100 900	100 000	0	-385 050	0
	62-01	- получени трансфери (+)				962 625	

62-02	-предоставени трансфери (-)	-100900	100 000		-1 347 675	
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в		0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)					
99-99	IV. ОБЩО	-104 500	-37 000	-40 000	-66 500	-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	1 244 300	644 800	641 800	615 300	615 300

§§	под-§§	III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)		100000	-100000			
	83-71		100000				
	83-81			-100 000			
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)		-718 900	648 900	22 600	9 000	27 900
	95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i>		718 900	70 000	47 400	38 400
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	-718900	-70 000	-47 400	-38 400	-10 500
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-618 900	548 900	22 600	9 000	27 900
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ (I+II+III)		1 083 600	1 916 400	1 140 000	1 099 900	1 118 800

Функция	Група	V. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ	Отчет	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Функция	Общи държавни служби		307 300	307 200	284 700	266 700	266 700
	101	Изпълнителни и законодателни органи	307300	307 200	284 700	266 700	266 700
III. Функция	Образование		76 600	115 000	69 200	171 400	72 400
	301	Образование	76600	115 000	69 200	171 400	72 400
IV. Функция	Здравеопазване		9 800	2 000			
	469	Други дейности по здравеопазването	9800	2 000			
V. Функция	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		177 900	210 300	223 500	232 800	244 100
	503	Програми, д/сти и служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта	177900	210 300	223 500	232 800	244 100
VI. Функция	Жилищно строителство, БКС и опазване на		388 700	1 141 700	334 500	240 800	347 400
	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	282200	1 031 700	227 100	74 500	231 000
	602	Опазване на околната среда	106500	110 000	107 400	166 300	116 400
VII. Функция	Почивно дело, култура, религиозни дейности		14 400	13 900	22 800	12 200	12 200
	702	Физическа култура и спорт	7400	4 600	13 800	4 600	4 600
	703	Култура	7000	9 300	9 000	7 600	7 600
VIII. Функция	Икономически дейности и услуги		106 900	125 400	205 300	176 000	176 000
	803	Транспорт и съобщения	73400	87 100	168 700	139 400	139 400
	806	Други дейности по икономиката	33500	38 300	36 600	36 600	36 600
IX. Функция	Разходи неklasифицирани в другите функции		2 000	900	0	0	0
	901	Разходи неklasифицирани в другите функции	2000	900	0	0	0
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 083 600	1 916 400	1 140 000	1 099 900	1 118 800

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ



