



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

Изх. №

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 82, ал. 2, от Закона за Публичните финанси и във връзка с БЮ №1 от 10.02.2016 съгласно т.2.1.3. от решение № 56 на Министерски съвет от 28.01.2016г. за бюджетна процедура 2017г. и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Ви представяме бюджетната прогноза за периода 2017-2019г.

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

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставянето, изпълнението, отчитането на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019г.на Община Брусарци

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|------------------------------|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | | | | | | |
| | 01 | | | | | |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица: | | | | | |
| | 01-03 | 2 900 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | окончателен годишен (патентен) данък | | | | | |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци : | | | | | |
| | 13-01 | 144 700 | 128 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 |
| | данък върху недвижими имоти | | | | | |
| | 13-03 | 32 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | данък върху превозните средства | | | | | |
| | 13-04 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | | | | | |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | | | | | |
| | | 79 700 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | | 135 200 | 118 800 | 128 800 | 128 800 | 128 800 |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 15 000 | 8 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| 24-05 | приходи от наеми на имуществото | 18 200 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 24-06 | приходи от наеми на земя | 101 800 | 90 800 | 90 800 | 90 800 | 90 800 |
| 24-07 | приходи от дивиденди | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27-00 | Общински такси | 191 600 | 181 400 | 191 600 | 191 600 | 191 600 |
| 27-01 | за ползване на детски градини | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 27-05 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 27-07 | за битови отпадъци | 70 100 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 27-10 | за технически услуги | 7 500 | 7 000 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| 27-11 | за административни услуги | 29 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 27-17 | за притежаване на куче | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27-29 | други общински такси | 300 | | | | |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 6 500 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| 28-02 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 400 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 28-09 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 6 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 36-00 | Други приходи | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 36-19 | други неданъчни приходи | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 600 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -1 600 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 6 500 | | | | |
| 41-00 | Приходи от концесии | 15 800 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ | 504 000 | 449 800 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |

| II - III - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | |
| 31-00 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | 567 800 | 603 200 | 623 200 | 623 200 | 623 200 |
| 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | | 399 800 | 408 900 | 408 900 | 408 900 | 408 900 |
| 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | | 168 000 | 194 300 | 214 300 | 214 300 | 214 300 |
| 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | | 1 015 900 | 1 185 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | | 1 036 600 | 1 215 000 | | | |
| 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | | -20 700 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | -1 040 200 | -1 194 500 | 0 | 0 | 0 |
| 62-01 | - получени трансфери (+) | | 5 526 500 | | | | |
| 62-02 | - предоставени трансфери (-) | | -6 566 700 | -1 194 500 | | | |
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64-01 | - получени трансфери (+) | | 14 900 | | | | |
| 99-99 | II. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | | 558 400 | 593 700 | 593 200 | 593 200 | 593 200 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | 239 400 | 11 300 | | | |
| 99-99 | III. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | 239 400 | 11 300 | 0 | 0 | 0 |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 06 | | | | | | | |
| 83-00 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | | -224 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-81 | погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната | | -224 900 | | | | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | | 41 400 | 78 200 | 0 | 0 | 0 |
| 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | | 119 600 | 78 200 | | | |
| 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | | -78 200 | | | | |
| 99-99 | V. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | -183 500 | 78 200 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| V. ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 1 118 300 | 1 133 000 | 1 073 200 | 1 073 200 | 1 073 200 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 02 | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 180 000 | 245 200 | 245 400 | 245 400 | 245 400 |
| | 01-01 | заплати и въз-я на персонала нает по трудови правоотношения | 180 000 | 245 200 | 245 400 | 245 400 | 245 400 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 89 400 | 86 700 | 86 700 | 86 700 | 86 700 |
| | 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 38 400 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, | 5 300 | 6 600 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 800 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 36 200 | 36 400 | 39 400 | 39 400 | 39 400 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 45 400 | 60 500 | 58 300 | 58 300 | 58 300 |
| | 05-51 | Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 28 000 | 35 500 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 12 300 | 16 200 | 14 800 | 14 800 | 14 800 |
| | 05-80 | вноски за допълнително зад-но осигуряване от работодатели | 5 100 | 8 800 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 10-00 | | Издържка | 531 500 | 476 500 | 444 300 | 453 700 | 453 700 |
| | 10-11 | Храна | 84 100 | 91 600 | 92 800 | 92 900 | 92 900 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 23 600 | 22 700 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 10-15 | материали | 78 400 | 64 800 | 48 700 | 48 700 | 48 700 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 168 200 | 174 100 | 156 300 | 156 300 | 156 300 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 108 700 | 62 100 | 71 800 | 83 900 | 88 400 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 34 900 | 26 600 | 20 900 | 18 600 | 14 100 |
| | 10-51 | командировки в страната | 4 500 | 4 600 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 14 000 | 16 900 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| | 10-63 | такса ангажимент по заеми | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции , съдебни обезщ-я и разноски | 4 100 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи | 10 800 | 11 100 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 25 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 25 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 1 700 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от страната | 1 700 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 7 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 7 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4 900 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 160 100 | 184 300 | 89 300 | 84 300 | 200 000 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 46 200 | 10 000 | 129 400 | 130 000 | 14 300 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 5 700 | 0 | 4 400 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 14 300 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 4 700 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 35 800 | 0 | 0 | 130 000 | 0 |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 19 400 | 43 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 19 400 | 43 300 | 0 | 0 | 0 |
| 54-00 | | Придобиване на земя | 5 600 | 5 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - ПО ПАРАГРАФИ | 1 118 300 | 1 133 000 | 1 073 200 | 1 073 200 | 1 073 200 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--------|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 101 | 101 Изпълнителни и законодателни органи | | | | | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 40 300 | 40 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 38 400 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 900 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 7 000 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 10-00 | | Издържка | 195 300 | 127 700 | 135 800 | 152 000 | 152 000 |
| | 10-11 | Храна | 4 800 | 1 800 | 3 000 | 3 100 | 3 100 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 10 100 | 8 700 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 10-15 | материали | 32 400 | 31 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 51 100 | 31 200 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 69 000 | 30 600 | 35 000 | 51 600 | 51 600 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 7 200 | 5 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 4 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 10-63 | такса ангажимент по заеми | 200 | | 500 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 4 100 | 2 000 | | | |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи | 10 800 | 10 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 2 000 | | | | |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 600 | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4 900 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | 19 300 | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 700 | 0 | 4 400 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 5 700 | | 4 400 | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 256 800 | 181 400 | 215 200 | 207 700 | 207 700 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 201 | | | | | |
| | 201 | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 37 400 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 25 000 | | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 62 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 301 | | | | | |
| | 301 | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 0 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 4 700 | | | | |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 000 | 3 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 1 300 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 500 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 200 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 10-00 | Издръжка | 79 200 | 73 700 | 72 300 | 72 300 | 72 300 |
| 10-11 | Храна | 26 700 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 4 500 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 10-15 | материали | 10 800 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 31 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 5 800 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 10-51 | командировки в страната | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 100 | 1 000 | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | 14 300 | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 87 700 | 95 500 | 90 800 | 105 100 | 90 800 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 401 | | | | | |
| | 401 | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 4 500 | | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 503 | | | | | |
| | 503 | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 71 200 | 86 500 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 71 200 | 86 500 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 800 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 400 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 4 500 | 4 100 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 13 800 | 15 700 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 8 200 | 9 300 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 3 800 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 1 800 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 10-00 | Издържка | | 70 400 | 81 600 | 80 600 | 80 600 | 80 600 |
| | 10-11 | Храна | 52 400 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 3 300 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 10-15 | материали | 2 900 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 7 600 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 2 600 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 1 600 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 100 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 14 300 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | | 14 300 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | | 10 000 | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | | 162 300 | 200 500 | 190 500 | 190 500 | 204 800 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|---|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 601 | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство | | | | | |
| 10-00 | Издържка | | 63 400 | 58 500 | 57 500 | 52 500 | 52 500 |
| | 10-15 | материали | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 37 900 | 36 800 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 5 000 | 400 | 4 900 | 400 | 4 900 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 11 600 | 12 200 | 6 600 | 6 100 | 1 600 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 20 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 20 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 27 800 | 134 300 | | | 130 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 15 500 | 0 | 125 000 | 130 000 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | 125 000 | | |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 4 700 | | | | |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 10 800 | | | 130 000 | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 19 400 | 43 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 19 400 | 43 300 | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | | 146 400 | 236 400 | 182 800 | 182 800 | 182 800 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|---|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 602 | 602 Опазване на околната среда | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | | 31 900 | 33 900 | 33 900 | 33 900 | 33 900 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 31 900 | 33 900 | 33 900 | 33 900 | 33 900 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 4 800 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 02-05 | изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 900 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 5 900 | 6 300 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-00 | Издържка | | 93 200 | 65 800 | 68 300 | 66 500 | 66 500 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-15 | материали | 26 700 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 30 600 | 30 300 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 22 500 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 11 800 | 2 000 | 3 800 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 500 | | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | | 136 300 | 107 000 | 109 700 | 107 900 | 107 900 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--------|--|--------|--------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 702 | 702 Физическа култура и спорт | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 0 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 600 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 100 | 900 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 100 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10-00 | | Издръжка | 7 200 | 7 600 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-11 | Храна | 200 | | | | |
| | 10-15 | материали | 3 300 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 3 700 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи | | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 10 400 | | | | |
| | 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 18 300 | 13 500 | 10 600 | 10 600 | 10 600 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--------|--|--------|--------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 703 | 703 Култура | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 1 700 | | | | |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 1 400 | 1 400 | | | |
| 54-00 | | Придобиване на земя | 5 600 | 5 300 | | | |
| | 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 14 700 | 14 700 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--------|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 803 | 803 Транспорт и съобщения | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 18 500 | 18 700 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 18 500 | 18 700 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 300 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 8 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 4 300 | 10 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 2 600 | 6 000 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 200 | 2 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 500 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10-00 | | Издръжка | 17 800 | 57 000 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10-15 | материали | 600 | 10 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 10 000 | 37 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 2 700 | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 3 500 | 4 300 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 2 200 | | | | |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 80 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 132 100 | 136 600 | 140 800 | 140 800 | 140 800 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--------|--|--------|--------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни | 58 400 | 83 100 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 58 400 | 83 100 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 21 100 | 17 900 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 700 | 1 900 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 500 | 3 700 | | | |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 18 900 | 12 300 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 12 300 | 16 800 | 16 400 | 16 400 | 16 400 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 7 600 | 9 900 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 3 400 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 05-80 | вноски за ДЗПО от работодатели | 1 300 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 10-00 | Издръжка | 3 300 | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 3 300 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 700 | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 20 000 | | | |
| 99-99 | ОБЩО ЗА ГРУПАТА | 95 100 | 142 400 | 119 800 | 119 800 | 119 800 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ | | | | |
| | 901 | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции | | | | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 1 700 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от страната | 1 700 | 5 000 | 5 000 | |
| | 99-99 | 1 700 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | Отчет | Разчети | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
| Нови заеми | X | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Нови заеми | X | X 200000 | | | |

| Определяне на дълг към края на годината | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Отчет | Разчети | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
| Дълг в началото на годината | 224948 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| I. Финансиране (нето) | -224948 | 200000 | -200000 | 0 | 0 |
| 1. Получени заеми | 5505772 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. По договори преди 01.01. | | | | | |
| 1.2. По нови заеми | 5505772 | 200000 | | | |
| 2. Погашения по заеми | 5730720 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 2.1. По договори преди 01.01. | 224948 | | | | |
| 2.2. По нови заеми | 5505772 | | 200000 | | |
| II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики) | | | | | |
| По курс на БНБ към 31.12. | | | | | |
| Дълг към края на годината | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ДАФИНА КРУМОВА ОНИКОВА
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА

