

БЮДЖЕТ

на приходите по параграфи

на Община Брусарци за 2015 година

| Наименование на приходите | Параграф | Начален план |
|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР | | |
| I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 409 762 |
| 1. Данъчни приходи | | 138 200 |
| 1.1. Данък върху доходите на физически лица | 01 00 | 3 200 |
| 1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък | 01 03 | 3 200 |
| 1.2. Имуществени данъци | 13 00 | 135 000 |
| 1.2.1. Данък върху недвижими имоти | 13 01 | 30 000 |
| 1.2.2. Данък върху превозните средства | 13 03 | 25 000 |
| 1.2.3. Данък дарения и възмезден начин | 13 04 | 80 000 |
| 1.3. Други данъци /недобори/ | 20 00 | 0 |
| 2. Неданъчни приходи | | 271 562 |
| 2.1. Приходи и доходи от собственост | 24 00 | 75 648 |
| 2.1.1. Приходи от услуги | 24 04 | 20 000 |
| 2.1.2. Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 19 000 |
| 2.1.3. Приходи от наеми на земя | 24 06 | 35 618 |
| 2.1.4. Приходи от дивиденди | 24 07 | 1 000 |
| 2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и | 24 08 | 30 |
| 2.2. Общински такси | 27 00 | 179 514 |
| 2.2.1. За ползване на детски градини | 27 01 | 12 000 |
| 2.2.2. За домашен социален патронаж | 27 04 | 72 000 |
| 2.2.3. За пазари, тържища и други | 27 05 | 2 300 |
| 2.2.4. За битови отпадъци | 27 07 | 57 114 |
| 2.2.5. За технически услуги | 27 10 | 6 000 |
| 2.2.6. За административни услуги | 27 11 | 30 000 |
| 2.2.7. Други общински такси | 27 29 | 100 |
| 2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 28 00 | 8 000 |
| 2.4. Други неданъчни приходи | 36 00 | 6 000 |
| 2.5.концисии и данък върху приходите | -41 | 8 400 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | 2 130 217 |
| 1. Обща субсидия за държавни дейности | 31 11 | 1 549 217 |
| 2. Трансфери за местни дейности | 31 12 | 399 800 |
| 3. Целева субсидия за капиталови разходи | 31 13 | 181 200 |
| 4.трансфери и заеми | 6101 | 37 445 |
| III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | 231546 |
| 1. Преходен остатък от 2013г. | | 231546 |
| ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III / | | 2 808 970 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

БЮДЖЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за 2015г.

| Наименование на разхода по функции и дейности | Общо | Всичко |
|--|-------------|---------------------|
| | | Начален план 2015г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | Общо | 721 319 |
| 122 Общинска администрация | | 674 319 |
| 123 Общински Съвет | | 47 000 |
| 2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | Общо | 142 334 |
| 282 Др.д/сти по отбрана | | 65 012 |
| 239 Др.д/сти по вътрешна сигурност | | 23 636 |
| 285 Добров.формирования за защита при бедствия | | 53 686 |
| 3. ОБРАЗОВАНИЕ | Общо | 1 149 781 |
| 311 ЦДГ и ОДЗ | | 367 883 |
| 322 Общообразователни училища | | 761 222 |
| 389 Др.д/сти по образованието | | 20 676 |
| 4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | Общо | 52 703 |
| 431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ | | 16 735 |
| 437 Здравни кабинети в детски градини и училища | | 35 968 |
| 5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ | Общо | 177 453 |
| 524 Домашен социален патронаж | | 141 609 |
| 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. | | 11 585 |
| 532 Програми за временна заетост | | 21 256 |
| 589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта | | 3 003 |
| 6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА | Общо | 160 562 |
| 603 Водоснабдяване и канализация | | 2 600 |
| 604 Осветление на улици и площади | | 40 000 |
| 622 Озеленяване | | 4 400 |
| 623 Чистота | | 113 562 |
| 7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ | Общо | 116 314 |
| 714 Спортни бази за спорт за всички | | 15 034 |
| 738 Читалища | | 83 280 |
| 745 Обредни домове | | 18 000 |
| 8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ | Общо | 273 504 |
| 832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изгражд.на пътища | | 128 146 |
| 849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения | | 39 043 |
| 866 Общински пазари и тържища | | 15 515 |
| 878 Приюти за безстоп. животни | | 800 |
| 898 Др.д/сти по икономиката | | 90 000 |
| 9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ | Общо | 15 000 |
| 910 Разходи за лихви | | 15 261 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | Общо | 2 808 970 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

БЮДЖЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за 2015г.

| подпараграфи | Наименование | Начален план 2014 |
|--------------|--|----------------------|
| | на разхода по параграфи | |
| | 1 | 2 |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я | 1 146 502 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 122 742 |
| 01-02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 23 760 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 263 936 |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 76 239 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 36 800 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 46 223 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 23 566 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 81 108 |
| 05-00 | 'Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 290 656 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 162 256 |
| 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 21 782 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 70 337 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 36 281 |
| 10-00 | Издръжка | 714 838 |
| 10-11 | Храна | 147 440 |
| 10-12 | Медикаменти | 1 573 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 22 400 |
| 10-15 | материали | 69 228 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 272 632 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 140 124 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 32 587 |
| 10-51 | командировки в страната | 10 450 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 4 918 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 2 200 |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 11 286 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 15 000 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от страната | 15 000 |
| 40-00 | Стипендии | 5 916 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 11 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 11 000 |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 83 280 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1 400 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 173 802 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 000 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 5 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 87 640 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 87 640 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 10 000 |
| 97-00 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 2 808 970 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015 ГОД.

I. Разходи от целеви средства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Н. ПЛАН |
|-----|---|---------------|
| 1. | Прилагане на мерки за обезпечаване електропотреблението на СОУ Христо Ботев гр.Брусарци | 25000 |
| 2. | Работно проектиране за възст.на съоръжения за предотвратяване наводнения | 3600 |
| 3. | Изпълнение на СМР наводнение в с.Смирненски | 40000 |
| 4. | Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци | 10000 |
| 5. | Благоустрояване село Княжева махала | 7540 |
| 6. | Ремонт покрив на кметство Дъбова махала | 5060 |
| 7. | Ремонт сграда стадион Брусарци | 10000 |
| 8. | Ремонт общински път с.Смирненски MON 1062 | 10000 |
| 9. | Ремонт и изграждане на общ.пътища в гр.Брусарци MON 1061 | 24000 |
| 10. | Ремонт и изграждане на пътища в с. Крива бара MON 1060 | 23000 |
| 11. | Ремонт и изграждане на пътища в с.Василовци | 23000 |
| | Всичко целеви средства: | 181200 |

II. Раходи от собствени средства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Н. ПЛАН |
|---|--|--------------|
| 1 | Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци | 10000 |
| 2 | Ремонт на ел. инсталация кметство Буковец | 1316 |
| 3 | Закупуване на трактор Дт 75 за нуждите на общината | 5000 |
| | Всичко собствени приходи | 16316 |

III. Разходи с целеви средства - преходен остатък

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Н. ПЛАН |
|---|---|--------------|
| 1 | Благоустрояване на общински пазар Брусарци | 4555 |
| 2 | Изработване на проект за Общ устройствен план Община Брусарци | 6960 |
| 3 | Ремонт на част от сграда на бившата поликлиника Брусарци | 4531 |
| | Всичко разходи с целеви характер- преходен остатък | 16046 |

| IV | Капиталови разходи от целеви трансфер | |
|----|--|---------------|
| 1 | Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци | 55680 |
| 2 | Аварийно-възстан. работи на шахта и осн. изпускател на язовир Киселево | 7200 |
| | Всичкоп целеви трансфер | 62880 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНА БРУСАРЦИ | 276442 |

**Индикативен годишен план
за сметките за средствата от ЕС
към Национален фонд на Община Брусарци
за 2015 г.**

| | |
|---|---------------|
| ОП Развитие на човешките ресурси | 229295 |
| Образование в т.ч. : | 4347 |
| 1. СОУ Христо Ботев с проект BG051P001-3.1.06 | |
| 3.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051P001-4.2.05 | 2100 |
| 4.ОУ П.К.Яворов с проект BG051P001-4.2.01 | 2247 |
| Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. : | 0 |
| 2. Подкрепа за достоен живот | |
| ОП Регионално развитие | 224948 |
| Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. : | 224948 |
| Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана | 224948 |

**Индикативен годишен план
за сметките за средствата от ЕС
към Разплащателна агенция на Община Брусарци
за 2015 г.**

| | |
|--|-----------------|
| Програма за развитие на селските райони | 13153346 |
| Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. : | 13153346 |
| Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара | 5543352 |
| Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци | 638304 |
| Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци | 6971690 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ПРЕЗ 2015 г.

| вид | предназначение | размер | валута | главница към 01.01.2015 | усвоявания | погашения | главница към 31.12.2015 |
|------|--|---------|--------|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| поет | Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана | | лв. | 2249478 | 224948 | | |
| нов | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара | 2806117 | лв. | | 2806117 | 2806117 | |
| нов | Подобряване на площадни пространства за отдых в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци | 565844 | лв. | | 565844 | 565844 | |
| нов | Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци | 3485845 | лв. | | 3485845 | 3485845 | |
| | | 6857806 | | 2249478 | 7082754 | 6857806 | 0 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/