ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№ 1
Гр.Брезник, 25.01.2018г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от ЕС

Поименно гласуване.
С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 543

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, Постановление № 332 от 22.12. 2017 г. за изпълнение държавния бюджет за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник реши:

1. Приема бюджета за 2018 г., както следва:
1.1. Приходи в размер на 1 020 900 лв., съгласно Приложение № 1:
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч.
1.1.1.1. Данъчни приходи 1 900 лв.
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 019 000 лв. в т.ч.
1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на 262 200 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 756 800 лв.

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в размер на 4 172 382 лв., разпределени съгласно Приложение № 1, както следва:
1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за държавни дейности в размер на 2 671 082лв. в т.ч.
1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини 2 671 082 лв.
1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за местни дейности в размер на 1 501 300 лв. в т.ч.
1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 520 300 лв.
1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища 247 600 лв.
1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи 733 400 лв.

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 77 000 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -77 000 лв.

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) с местен характер **86 900** лв.

1.5. Финансиране в размер на 1 072 636 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 341 419 лв., както следва:

1.5.1.1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС -12 372 лв.

1.5.1.2. Наличност в левове по сметки в края на 2017 г. 353 791 лв.

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 1 072 636 лв., както следва:

1.5.2.1. получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/ 300 000 лв.

1.5.2.2. погашения по дългосрочни заеми от банката в страната /-/ - 66 700 лв.

1.5.2.3. Наличност в левове по сметки в края на 2017 г. 839 336 лв.

1.6. Разходи в размер на 6 617 237 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, както следва:

1.6.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 3 014 401 лв.

- субсидии за държавни дейност 2 671 082 лв.
- от пирходи 1 900 лв.
- средства за СЕС - 12 372 лв.
-преходен остатък 353 791 лв.

1.6.2. Разходи за местни дейности в размер на 3 602 836 лв.

- субсидии за местни дейности 1 501 300 лв.
- местни приходи 1 019 000 лв.
- трансфери и финансиране 243 200 лв.
-преходен остатък 839 336 лв.

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2017 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2018 г., съгласно Приложение № 2 в размер на 1 193 127 лв.

3. Приема разчети за разходи:

3.1. План-сметка за разходи в размер на 60 000 лв. за провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, съгласно Приложение № 3;

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, символи и реклама;

3.3. Разходи в размер на 5 200 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, Асоциация на секретарите на общините, Асоциация ВиК и към Сдружение Български музеи;

3.4. Разходи в размер на 20 000 лв. за обезщетения и помощи за домакинствата по параграф 42-00, както следва:

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.:

- 3 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение;

- 12 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и

настоящ адрес на територията на Община Брезник. За първо дете се изплащат 250.00 лева, за второ, трето и следващо дете 300 лева;

- 1 000 лв. за разходи за погребения в случай, че след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

3.4.2. За общински съвет – 4 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение .

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет за 2018 г, съгласно Приложение № 2.

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, утвърждава 50 щатни бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и 9 щатни бройки дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение № 2.

6. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2018 г.:
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии;
- дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг;
- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и образователни заведения.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1 Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2018 г. да изразходва средства в размер до 1 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета;

7.3. Представителни разходи в размер на 4 000 лева от които :
- на кмет на община в размер 2 000 лв.
- за общинският съвет 2 000 лв.

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004“ на основание чл.59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт в размер на 49 000 лв. в т.ч 31 000 лв. за поддържане на спортно-техническата база, /такса смет – 1 400 лв./ и за спортна дейност 18 000 лв., както следва:

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже 6 000 лв.
-ВК „Чорни” – Брезник 4 000 лв.
-ФК „Черногорец“ мъже- с.Ноевци 3 000 лв.
-ФК „Буря” с.Кошарево 3 000 лв.
- Клуб „Дуло“ 2 000 лв.

7. 5. Утвърждава 6 300 лв. за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ на кметства и кметски наместничества, разпределени както следва:

с. Ноевци	560 лв.
с. Кошарево	360 лв.
с. Долна Секирна	360 лв.
с. Слаковци	360 лв.

с. Велковци	360 лв.
с. Гигинци	360 лв.
с. Бегуновци	360 лв.
с. Садовик	360 лв.
с Гърло	360 лв.
с. Красава	360 лв.
с. Режанци	360 лв.
с. Конска	360 лв.
с. Станьовци	260 лв.
с. Банище	260 лв.
с. Бр. Извор	260 лв.
с. Ребро	260 лв.
с. Сопица	260 лв.
с. Арзан	240 лв.
с. Непразненци	240 лв.

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.7.4 и т.7.5.

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска администрация". Домашен социален патронаж и непедагогически персонал във функция „Образование", Общински исторически музей които имат право на транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на абонаментната карта /Приложение № 4/.

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата за представително и работно/униформено облекло на служителите на общината.

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по единна бюджетна класификация по тримесечия.

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета за 2018 г., както следва:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране по оперативни програми и проекти;

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

12.5. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018 г. - 300 000 лв.

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година 233 300 лв.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните разпоредители с бюджет към общината, както следва:

1. СУ „Васил Левски" гр.Брезник;
2. ОУ „Христо Смирненски" с.Ноевци,
3. ДГ „Брезица" гр.Брезник;
4. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня;
5.Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник;
6. Общински исторически музей Брезник;

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 50 000 лв.

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2018 г., съгласно Приложение № 5.

18. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 "Постъпления от продажби от общински нефинансови активи" по обекти през 2018 г., съгласно Приложение № 6.

19.Одобрява индикативен годишен разчет в размер на 263 300 лв. за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 - 2020 г., съгласно Приложение № 8.

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 3 800 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 2 200 000 лв.

Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 2 800 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 670 000 лв.

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

23. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2017 г.

24. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година - 28 000 лв.

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Л.Любомирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Виолета Младенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ★ БРЕЗНИК ★ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П Р А В К А

за планираните приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по Проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

Наименование	§ и §§	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.
1	2	3
I. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	**01-48**	**1 900**
1. Данъчни приходи	**01-20**	**0**
2.Неданъчни приходи		**1 900**
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	**2 000**
приходи от наеми на имущество	24-05	2 000
Внесен ДДС и др.данъци върху продажбите	**37-00**	**-100**
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия /-/	37-02	-100
II. ТРАНСФЕРИ	**31-62**	**2 671 082**
1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ / нето/	**31-00**	**2 671 082**
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини/+/	31-11	2 671 082
III. ФИНАНСИРАНЕ		**341 419**
1.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**-12 372**
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-12 372
2.Депозити и средства по сметки - нето /+/-/	**95-00**	**353 791**
наличност левове по сметки в края на периода/-/	95-01	353 791
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		**3 014 401**
I. ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	**01-48**	**1 019 000**
1. Данъчни приходи	**01-20**	**262 200**
Данък върху доходите на физически лица	***01-00***	**4 000**
окончателен годишен патентен данък	01-01	4 000
Имуществени и др.местни данъци	***13-00***	**258 200**
данък върху недвижимите имоти	13-01	67 500
данък върху превозните средства	*13-03*	150 000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	*13-04*	40 000
туристически данък	*13-08*	700
2.Неданъчни приходи	**24-46**	**756 800**
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	**263 500**
нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция	24-04	200
приходи от наеми на имущество	24-05	43 200
приходи от наеми на земя	24-06	220 000
приходи от дивиденти по текущи банкови сметки	24-08	100
Общински такси	**27-00**	**373 100**
за ползване на детски градини	27-01	19 000
за ползване на домашен социален патронаж и др.общински социални услуги	27-04	55 000

Наименование	§ и §§	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.
1	2	3
за ползване на на пазари,тържища,панаири,тротоари,улични платна и други	27-05	8 000
за битови отпадъчи	27-07	220 000
за технически услуги	27-10	34 000
за административни услуги	27-11	34 000
за откупуване на гробни места	27-15	800
за притежаване на куче	27-17	300
други общински такси	27-29	2 000
Глоби,санкции и наказателни лихви	**28-00**	**5 200**
глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и надчети	28-02	5 200
Други приходи	**36-00**	**128 000**
други неданъчни приходи	36-19	128 000
Внесен ДДС и др.данъци върху продажбите	**37-00**	**-45 000**
внесен ДДС /-/	37-01	-39 000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/	37-02	-6 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	**40-00**	**20 000**
постъпления от продажба на земя	40-40	20 000
Приходи от концесии	**41-00**	**12 000**
II. БЮДЖЕТНИ ЗВАИМООТНОШЕНИЯ		**1 511 200**
1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ	**31-00**	**1 501 300**
обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	31-12	767 900
получени от общини целеви целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи /+/	31-13	733 400
2.Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**-77 000**
получени трансфери /+/	61-02	-77 000
3.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	**76-00**	**86 900**
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		**1 072 636**
1.Заеми от банки и други лица в страната /+/-/	**83-00**	**233 300**
получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/	83-12	300 000
погашения по дългосрочни заеми от банката в страната /-/	83-22	-66 700
2.Депозити и средства по сметки - нето /+/-/	**95-00**	**839 336**
наличност левове по сметки в края на периода/-/	95-01	839 336
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ФИНАНСИРАНЕ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР		**3 602 836**
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВЕН И МЕСТЕН ХАРАКТЕР		**6 617 237**

Председател ОбС

/Виолета Младенова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П Р А В К А
за планираните разходи по функции и дейности
по Проект на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

№	Наименование на функция, дейност	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.	В това число:	
			Държавни дейности	Местни дейности
1	2	3 /к.4+к.5/	4	5
I.	**Общи държавни служби**	**1 302 292**	**585 892**	**716 400**
1	*Общинска администрация*	1 181 492	585 892	595 600
2	*Общински съвет*	120 800		120 800
II.	**Отбрана и сигурност**	**186 605**	**128 605**	**58 000**
1	*Други дейности вътр. сигурност*	45 513	45 513	
2	*Отбранително-мобил. подготовка*	81 593	76 593	5 000
3	*Превантивна дейност за бедствия и аварии*	53 000		53 000
4	*Ликвидиране на последици от стихийни бедствия*	3 699	3 699	
5	*Доброволни формирования*	2 800	2 800	
III.	**Образование**	**1 712 914**	**1 569 546**	**143 368**
1	*Детски градини*	456 943	378 575	78 368
2	*Неспециализирани училища, без професионални гимназии*	1 187 816	1 122 816	65 000
3	*Извънучилищни дейности*	6 711	6 711	0
4	*Ресурсно подпомагане*	56 489	56 489	0
5	*Други дейности по образование*	4 955	4 955	
IV.	**Здравеопазване**	**75 937**	**75 937**	**0**
1	*Здравни кабинети в ДГ и училища*	64 885	64 885	0
2	*Други дейности по здравеопазване*	11 052	11 052	
V.	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**607 185**	**344 785**	**262 400**
1	*Домашен социален патронаж*	217 400		217 400
2	*Център за настаняване от семеен тип*	323 226	318 226	5 000
3	*Програми за временна заетост*	8 019	3 019	5 000
4	*Други служби и дейности по СОЗ*	58 540	23 540	35 000
VI.	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 535 113**	**0**	**1 535 113**
1	*Осветление на улици и площади*	77 000		77 000
2	*Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие*	1 167 113		1 167 113
3	*Чистота*	281 000		281 000
	Други дейности по опазване на околната среда	10 000		10 000
VII.	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**	**357 136**	**153 636**	**203 500**
1	*Спорт за всички*	1 880	1 880	
2	*Спортни бази за спорт за всички*	50 300		50 300
3	*Читалища*	161 756	151 756	10 000
4	*Музей и художествена галерия*	42 600		42 600
5	*Обредни домове и зали*	93 100		93 100
6	*Други дейности по културата*	7 500		7 500
VIII	**Икономически дейности и услуги**	**650 543**	**156 000**	**494 543**
1	*Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов*	61 300		61 300
2	*Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища*	588 243	156 000	432 243
3	*Приюти за безстопанствени животни*	1 000		1 000
IX	*Разходи неквалифицирани в другите функции*	**189 512**	0	**189 512**
	Разходи за лихви по заеми от страната	5 500		5 500
	Резерв	184 012		184 012
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ:	**6 617 237**	**3 014 401**	**3 602 836**

Председател ОбС
/Виолета Младенова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П Р А В К А
за планираните разходи по

икономически елементи по Проект на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

Наименование на разхода	§§	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.	В това число:	
			Държавни дейности	Местни дейности
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	2 020 939	1 746 639	274 300
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	308 482	151 982	156 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	482 796	410 056	72 740
Издръжка	10 00	1 748 519	379 300	1 369 219
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	40 100	6 400	33 700
Разходи за лихви по заеми от страната	22 00	5 500		5 500
Стипендии	40 00	10 701	10 701	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42 00	20 767	767	20 000
Субсидии за организации с нестопанска цел	45 00	200 756	151 756	49 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00	5 200	0	5 200
Капиталови разходи	51-55	1 313 565	156 800	1 156 765
Резерв	97-00	184 012		184 012
ОБЩО РАЗХОДИ:		**6 341 337**	**3 014 401**	**3 326 936**
Разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи - дофинансиране		**275 900**		**275 900**
в т.ч.: за заплати и осигурителни вноски		200 900		200 900
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**6 617 237**	**3 014 401**	**3 602 836**

Председател ОбС
/Виолета Младенова/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СПРАВКА

за разпределение на разходите по проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

/В ЛЕВА/

Функции и дейности	§	численост 2018 г.	Проект 2018 година							
			Държавни дейности	Преходен остатък	ОБЩО ДО	Местни дейности	Преходен остатък	Дофинан сиране	ОБЩО МО	Всичко разходи
I. Общи държавни служби		**72**	**581 600**	**4 292**	**585 892**	**238 000**	**277 500**	**200 900**	**716 400**	**1 302 292**
1.Дейност 122 Общинска администрация		**59**	**581 600**	**4 292**	**585 892**	**117 200**	**277 500**	**200 900**	**595 600**	**1 181 492**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		472 800	2 500	**475 300**	0	0	87 500	**87 500**	**562 800**
Други възнаграждения и плащания	02-00		0	0	**0**	0	0	86 900	**86 900**	**86 900**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		108 800	1 792	**110 592**	0	0	26 500	**26 500**	**137 092**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	61 700	263 500	0	**325 200**	**325 200**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	0	**0**	15 000	0	0	**15 000**	**15 000**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		0	0	**0**	4 500	0	0	**4 500**	**4 500**
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	26 000	0	0	**26 000**	**26 000**
Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	10 000	14 000	0	**24 000**	**24 000**
2.Дейност 123 Общински съвет		**13**	**0**	**0**	**0**	**120 800**	**0**	**0**	**120 800**	**120 800**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		0	0	**0**	14 000	0	0	**14 000**	**14 000**
Други възнаграждения и плащания	02-00		0	0	**0**	77 000	0	0	**77 000**	**77 000**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	0	**0**	17 200	0	0	**17 200**	**17 200**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	8 100	0	0	**8 100**	**8 100**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	0	**0**	4 000	0	0	**4 000**	**4 000**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		0	0	**0**	500	0	0	**500**	**500**
II.Отбрана и сигурност		**20**	**98 350**	**30 255**	**128 605**	**58 000**	**0**	**0**	**58 000**	**186 605**
1.Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност		**5**	**30 700**	**14 813**	**45 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 513**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		17 000	0	**17 000**	0	0	0	**0**	**17 000**

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		1 100	0	**1 100**	0	0	0	**0**	**1 100**
Издръжка	10-00		12 600	14 813	**27 413**	0	0	0	**0**	**27 413**
2.Дейност 282 ОМП, поддържане на запаси и мощности		**7**	**66 050**	**10 543**	**76 593**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**81 593**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		51 500	0	**51 500**	0	0	0	**0**	**51 500**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		10 000	0	**10 000**	0	0	0	**0**	**10 000**
Издръжка	10-00		4 550	10 543	**15 093**	5 000	0	0	**5 000**	**20 093**
3 Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии			**0**	**0**	**0**	**53 000**	**0**	**0**	**53 000**	**53 000**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	43 000	0	0	**43 000**	**43 000**
Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	**10 000**
4 Дейност 284 Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии			**0**	**3 699**	**3 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 699**
Издръжка	10-00		0	3 699	**3 699**	0	0	0	**0**	**3 699**
5 Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия		**8**	**1 600**	**1 200**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**
Издръжка	10-00		1 600	1 200	**2 800**	0	0	0	**0**	**2 800**
III. Образование			**1 490 765**	**78 781**	**1 569 546**	**75 900**	**2 468**	**65 000**	**143 368**	**1 712 914**
1.Дейност 311 Целодневни детски градини			**350 473**	**28 102**	**378 575**	**75 900**	**2 468**	**0**	**78 368**	**456 943**
Заплати на персонала , нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		254 000	13 600	**267 600**	0	0	0	**0**	**267 600**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		17 000	4 409	**21 409**	0	0	0	**0**	**21 409**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		57 000	4 970	**61 970**	0	0	0	**0**	**61 970**
Издръжка	10-00		21 673	5 123	**26 796**	74 600	2 468	0	**77 068**	**103 864**
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	1 300	0	0	**1 300**	**1 300**
Придобиване на ДМА	52 00		800	0	**800**	0	0	0	**0**	**800**
2.Дейност 322 Обшообразователни училища			**1 087 772**	**35 044**	**1 122 816**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**1 187 816**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		746 100	3 000	**749 100**	0	0	0	**0**	**749 100**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		44 100	1 444	**45 544**	0	0	0	**0**	**45 544**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		174 285	800	**175 085**	0	0	0	**0**	**175 085**
Издръжка	10-00		106 186	29 800	**135 986**	0	0	65 000	**65 000**	**200 986**
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		6 400	0	**6 400**	0	0	0	**0**	**6 400**
Стипендии	40-00		10 701	0	**10 701**	0	0	0	**0**	**10 701**
3. Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие			**0**	**6 711**	**6 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 711**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	2 300	**2 300**	0	0	0	**0**	**2 300**

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	360	**360**	0	0	0	**0**	**360**
за ДОО	05 51		0	170	**170**	0	0	0	**0**	**170**
за УчПФ	05 52		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
за ЗОВ	05 60		0	110	**110**	0	0	0	**0**	**110**
за ЗДЗПО	05 80		0	80	**80**	0	0	0	**0**	**80**
Издръжка	10-00		0	4 051	**4 051**	0	0	0	**0**	**4 051**
3. Дейност 338 Ресурсно подпомагане			**49 520**	**6 969**	**56 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 489**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00		30 725	2 000	**32 725**	0	0	0	**0**	**32 725**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00		2 900	0	**2 900**	0	0	0	**0**	**2 900**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00		7 500	400	**7 900**	0	0	0	**0**	**7 900**
Издръжка	10 00		8 395	4 569	**12 964**	0	0	0	**0**	**12 964**
4 Дейност 389 Други дейности по образованието			**3 000**	**1 955**	**4 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 955**
Издръжка	10-00		3 000	1 955	**4 955**	0	0	0	**0**	**4 955**
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
IV.Здравеопазване		**4**	**39 817**	**36 120**	**75 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 937**
1. Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		**3**	**31 943**	**32 942**	**64 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 885**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		20 300	0	**20 300**	0	0	0	**0**	**20 300**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		1 000	0	**1 000**	0	0	0	**0**	**1 000**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		4 000	0	**4 000**	0	0	0	**0**	**4 000**
Издръжка	10-00		6 643	32 942	**39 585**	0	0	0	**0**	**39 585**
2.Дейност 469 Други дейности по здравеопазването		**1**	**7 874**	**3 178**	**11 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 052**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		6 600	500	**7 100**	0	0	0	**0**	**7 100**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	500	**500**	0	0	0	**0**	**500**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		1 274	126	**1 400**	0	0	0	**0**	**1 400**
Издръжка	10-00		0	2 052	**2 052**	0	0	0	**0**	**2 052**
V.Социално осигуряване,подпомагане и грижи		**38**	**311 700**	**33 085**	**344 785**	**257 400**	**0**	**5 000**	**262 400**	**607 185**
1.Дейност 524 Домашен социален патронаж		**14/100 места**	**0**	**0**	**0**	**217 400**	**0**	**0**	**217 400**	**217 400**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		0	0	**0**	112 000	0	0	**112 000**	**112 000**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	0	**0**	5 400	0	0	**5 400**	**5 400**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	0	**0**	22 000	0	0	**22 000**	**22 000**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	72 000	0	0	**72 000**	**72 000**
Платени данъци,такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	2 000	0	0	**2 000**	**2 000**

Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	4 000	0	0	**4 000**	**4 000**
2.Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип		2	**311 700**	**6 526**	**318 226**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**323 226**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		175 300	0	**175 300**	0	0	0	**0**	**175 300**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		7 300	0	**7 300**	0	0	0	**0**	**7 300**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		33 600	0	**33 600**	0	0	0	**0**	**33 600**
Издръжка	10-00		95 500	6 526	**102 026**	0	0	5 000	**5 000**	**107 026**
3. Дейност 532 Програми за временна заетост			**0**	**3 019**	**3 019**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**8 019**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	2 529	**2 529**	0	0	0	**0**	**2 529**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	490	**490**	0	0	0	**0**	**490**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	**5 000**
4.Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване и заетостта		**2**	**0**	**23 540**	**23 540**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**58 540**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		0	19 214	**19 214**	16 500	0	0	**16 500**	**35 714**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	0	**0**	1 200	0	0	**1 200**	**1 200**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	3 559	**3 559**	3 300	0	0	**3 300**	**6 859**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	14 000	0	0	**14 000**	**14 000**
Платени данъци,такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	767	**767**	0	0	0	**0**	**767**
Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
VI.Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		**14**	**0**	**0**	**0**	**1 275 800**	**259 313**	**0**	**1 535 113**	**1 535 113**
1.Дейност 604 Осветление на улици и площади			**0**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**77 000**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	77 000	0	0	**77 000**	**77 000**
2. Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		**2**	**0**	**0**	**0**	**1 045 800**	**121 313**	**0**	**1 167 113**	**1 167 113**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		0	0	**0**	14 000	0	0	**14 000**	**14 000**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	0	**0**	24 900	0	0	**24 900**	**24 900**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	0	**0**	2 700	0	0	**2 700**	**2 700**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	56 600	28 648	0	**85 248**	**85 248**
Платени данъци,такси и административни санкции	19-00		0	0	**0**	2 500	0	0	**2 500**	**2 500**
Основен ремонт на ДМА	51-00		0	0	**0**	221 100	52 872	0	**273 972**	**273 972**
Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	724 000	39 793	0	**763 793**	**763 793**

3. Дейност 623 Чистота		**12**	**0**	**0**	**0**	**143 000**	**138 000**	**0**	**281 000**	**281 000**
Заплати на персонала , нает по ттрудови и служебни правоотношения	01 00		0	0	**0**	87 900	0	0	**87 900**	**87 900**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00		0	0	**0**	13 300	0	0	**13 300**	**13 300**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00		0	0	**0**	17 900	0	0	**17 900**	**17 900**
Издръжка	10 00		0	0	**0**	22 900	138 000	0	**160 900**	**160 900**
Платени данъци,такси и административни санкции	19 00		0	0	**0**	1 000	0	0	**1 000**	**1 000**
4.Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда			**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Издръжка	10-00		0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	**10 000**
Придобиване на ДМА	52-00		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
VII.Почивно дело дело, културни и религиозни дейности		**22**	**150 750**	**2 886**	**153 636**	**198 500**	**0**	**5 000**	**203 500**	**357 136**
1.Дейност 713 Спорт за всички			**0**	**1 880**	**1 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 880**
Издръжка	10 00		0	1 880	**1 880**	0	0	0	**0**	**1 880**
2.Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички			**0**	**0**	**0**	**50 300**	**0**	**0**	**50 300**	**50 300**
Издръжка	10 00		0	0	**0**	1 300	0	0	**1 300**	**1 300**
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45 00		0	0	**0**	49 000	0	0	**49 000**	**49 000**
3.Дейност 738 Читалища		**18**	**150 750**	**1 006**	**151 756**	**5 000**	**0**	**5 000**	**10 000**	**161 756**
Издръжка	10 00		0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	**5 000**
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45 00		150 750	1 006	**151 756**	0	0	5 000	**5 000**	**156 756**
4. Дейност 740 Музеи,худ.галерии с местен характер		**4**	**0**	**0**	**0**	**42 600**	**0**	**0**	**42 600**	**42 600**
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00		0	0	**0**	29 900	0	0	**29 900**	**29 900**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00		0	0	**0**	1 700	0	0	**1 700**	**1 700**
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00		0	0	**0**	5 840	0	0	**5 840**	**5 840**
Издръжка	10 00		0	0	**0**	4 660	0	0	**4 660**	**4 660**
Платени данъци,такси и административни санкции	19 00		0	0	**0**	300	0	0	**300**	**300**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00		0	0	**0**	200	0	0	**200**	**200**
Придобиване на ДМА	52 00		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
5.Дейност 745 Обредни домове и зали			**0**	**0**	**0**	**93 100**	**0**	**0**	**93 100**	**93 100**
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00		0	0	**0**	12 000	0	0	**12 000**	**12 000**
Издръжка	10 00		0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	**5 000**
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00		0	0	**0**	600	0	0	**600**	**600**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42 00		0	0	**0**	1 000	0	0	**1 000**	**1 000**

Придобиване на ДМА	52 00		0	0	0	74 500	0	0	74 500	74 500
6. Дейност 759 Други дейности по култура			**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**0**	**7 500**	**7 500**
Издръжка	10 00		0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
Придобиване на ДМА	52 00				0	6 500	0	0	6 500	6 500
VIII. Икономически дейности и услуги			**0**	**0**	**0**	**340 600**	**153 943**	**0**	**494 543**	**650 543**
1. Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов		**0**	**0**	**0**	**0**	**61 300**	**0**	**0**	**61 300**	**61 300**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00		0	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00		0	0	0	2 300	0	0	2 300	2 300
Издръжка	10 00		0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000
2.Дейност 832 Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища			**0**	**0**	**0**	**278 300**	**153 943**	**0**	**432 243**	**588 243**
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00		0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00		0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500
Издръжка	10 00		0	0	0	269 800	153 943	0	423 743	423 743
Основен ремонт на ДМА	51 00		0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00		0	156 000	156 000	0	0	0	0	156 000
3. Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни			**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
Издръжка	10 00		0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции			**0**	**0**	**0**	**43 400**	**146 112**	**0**	**189 512**	**189 512**
Разходи за лихви			**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0	0	0	5 500	0	0	5 500	5 500
Резерв за непредвидени и неотложни разходи			**0**	**0**	**0**	**37 900**	**146 112**	**0**	**184 012**	**184 012**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		0	0	0	37 900	146 112	0	184 012	184 012
ОБЩО РАЗХОДИ			**2 672 982**	**341 419**	**3 014 401**	**2 487 600**	**839 336**	**275 900**	**3 602 836**	**6 617 237**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ★ ПРЕДСЕДАТЕЛ ★ БРЕЗНИК

Председател на ОбС
/Виолета Младенова/