

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

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

Изх. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 7
от заседанието на 28.04.2016г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. –31.03.2016г.

РЕШЕНИЕ № 48

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 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

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2016г. до 31.03.2016г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 692 265	515 691	30.47
	Обща допълваща субсидия	1 652 248	495 674	30.00
	Целеви за капиталови разходи	20 000	0	0.00
	Получени целеви трансфери	20 017	20 017	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	-76	0.00
	Корпоративен данък		-76	
III.	ТРАНСФЕРИ	20 772	20 772	100.00
	трансфери за избори	20 772	20 772	100.00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	94 974	-55 106	0.00
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-150080	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1 808 011	481 281	26.62

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 26.62%.

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен	Отчет	%
---	--------------	---------	-------	---

по ред		годишен план	към 31.03.201 бг.	
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		459 970	88 788	19.30
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	131 200	34 037	25.94
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 602	50.06
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	8 855	29.52
3	Данък върху превозни средства	28 000	10 190	36.39
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	13 390	19.13
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	328 770	54 751	16.65
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	3 172	17.24
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	3 433	18.56
3	Приходи от наем земя	90 740	196	0.22
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	2 060	17.17
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	14 678	20.97
8	Такси пазар	2 300	388	16.87
9	Такса битови отпадъци	60 000	22 092	36.82
10	Такса технически услуги	7 200	1 685	23.40
11	Такса административни услуги	30 000	6 873	22.91
12	Такса за притежаване на куче	100	21	21.00
13	Други общински такси		50	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	1 530	19.62
15	Други неданъчни приходи	2 000	345	17.25
16	Корпоративен данък	-2800	-3 147	112.39
17	Приходи от концесия	11430	1 370	11.99
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		603 200	231 359	38.36
1	Изравнителна субсидия	408 900	211 775	51.79
2	Целева субсидия за капиталови разходи	194 300	19584	10.08
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-5 834	888 529	
1	Получени трансфери	24166	893 507	3697.37
2	Предоставени трансфери	-30000	-4 978	0.00
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС			-906 510	
2	Предоставени трансфери		-906 510	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ		11264	5 826	
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА				
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		78 162	-2 754	-3.52
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-80 916	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 146 762	305 238	26.62

Собствените приходи са изпълнени на 26.62%

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 954 773	786 519	26.62
---	------------------	----------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	421 314	107 612	25.54
2	Отбрана и сигурност	100 930	21 890	21.69
3	Образование	1 108 204	316 211	28.53
4	Здравеопазване	62 749	9 759	15.55
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	2 774	2 209	79.63
6	Почивно дело и култура	112 040	23 600	21.06
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 808 011	481 281	26.62

Държавните разходи са усвоени на 26.62 %.

Изплатена е издръжка на деца от 2 080 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, сумата не е възстановена.

1. За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	181 421	99 292	54.73
2	Образование	95 500	31 103	32.57
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	200 457	46 763	23.33
4	Жилищно строителство и БКС	343 417	45 753	13.32
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 193	3 421	12.13
6	Икономически дейности и услуги	282 774	78 906	27.90
7	Разходи за лихви	5 000	0	0.00
МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 136 762	305 238	26.85
ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000		0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 146 762	305 238	26.62

Към 31.03.2016г. местните разходи са усвоени на 26.62 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 954 773	786 519	26.62
---	------------------	----------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 26.62%.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
----------	--------------	----------------------	------------------------	---

1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	19584	97.92
2	Изграждане дренаж около сграда на НЧ "Христо Ботев 1929" с. Дондуково	20000		0.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000		0.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василковци	43000		0.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300		0.00
6	Закупуване автомобил- пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10000		0.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000		0.00
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000		0.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000		0.00
	Всичко целеви средства:	214 300	19 584	9.14

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831		0.00
	Всичко целеви трансфери:	22 831	0	0.00

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429		0.00
	Всичко целеви трансфери:	20 429	0	0.00

IV. Капиталови разходи от целеви остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергийно обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072	100.00
	Всичко целеви трансфери:	9 072	9 072	100.00

V. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300		0.00
	Всичко собствени средства:	5 300	0	0.00

Всичко капиталови разходи за общината:	271 932	28 656	10.54
---	----------------	---------------	--------------

VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645	208396	45.84
2	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	752 934	347988	46.22
3	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000		0.00
4	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	83 288	0	0.00
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
4.2.	Закупуване на компютри	3 960		0.00
4.3.	Ремонт на работни помещения	7 328		0.00
	Всичко извънбюджетни средства:	1 890 867	556 384	29.42

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799	585 040	27.05
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
ТРАНСФЕРИ	1672514	1044183	62.43
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75.42
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	137673	29.26
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	-5826	51.72
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-5826	51.72
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-426914	-5084.73
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00

Наличност в края на периода		-435310	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36.62

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	40498	8.82
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	1616	7.12
- Други възнагр.	261785	27429	10.48
- Осиг. вноски	52262	5022	9.61
- Издръжка	39300	6431	16.36
- Капиталови разходи	83288		0.00
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	570945	47.17
- Издръжка	2748.00	14561	529.88
- Капиталови разходи	1207579.00	556384	46.07
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36.62

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.201 бг.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	40498	8.82
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	40498	8.82
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	7396	2.67
2. Нови възможности за грижа	31881	30785	96.56
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	2317	1.54
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	570945	47.17
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	215357	46.65
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	748716	355588	47.49
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36.62

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Александър Цветанов Димитров	Отсъства
3. Асен Владов Бузов	За
4. Асен Димитров Арсенов	За
5. Бойка Георгиева Христова	За
6. Валери Любенов Тодоров	За

7. Димитър Маринов Митов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	За
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПШ/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПШ/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/