

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 № 23
от заседанието на 30.06.2017г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. – 31.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № 155

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.чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.10, ал.2 от Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг. Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 756 030	1 756 030	100.00
	Обща допълваща субсидия	1 679 869	1 679 869	100.00
	Целеви за капиталови разходи	17 760	17760	100.00
	Въстановени трансфери на ЦБ	-459	-459	
	Получени целеви трансфери	58 860	58 860	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	8 731	8 655	99.13
	Приход от наем земя	8 558	8 558	100.00
	Корпоративен данък		-76	
	Текущи помощи и дарения от страната	173	173	
III.	ТРАНСФЕРИ	68 949	1 268 711	0.00
	трансфеи от ДФЗ		1 199 762	
	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00

	трансфер по НП	19 574	19 574	100.00
	трансфери от МС по изборите	46 898	46 898	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС		-1 205 531	
	Предоставени трансфери		-1 205 531	
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ		-23 258	
	ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ		14 482	
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	94 974	48 419	0.00
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-46555	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1 928 684	1 867 508	96.83

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 96.83%.

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		459 970	411 089	89.37
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	131 200	135 194	103.04
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 742	85.69
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	28 491	94.97
3	Данък върху превозни средства	28 000	37 954	135.55
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	65 992	94.27
5	Други данъци		15	0.00
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	328 770	275 895	83.92
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	24 057	130.74
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	16 567	89.55
3	Приходи от наем земя	90 740	32 373	35.68
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	12 248	102.07
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	64 761	92.52
8	Такси пазар	2 300	2 759	119.96
9	Такса битови отпадъци	60 000	70 161	116.94
10	Такса технически услуги	7 200	8 248	114.56
11	Такса административни услуги	30 000	27 856	92.85
12	Такса за притежаване на куче	100	40	40.00
13	Други общински такси		81	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	7 594	97.36
15	Други неданъчни приходи	2 000	2158	107.90
16	Корпоративен данък	-2800	-3 149	112.46
17	Приходи от концесия	11430	10 136	88.68
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		605 440	605 322	99.98
1	Изравнителна субсидия	408 900	408 900	100.00

2	Целева субсидия за капиталови разходи	196 540	196 422	99.94
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-4 589	-21 284	
1	Получени трансфери	25411	4 982	19.61
2	Предоставени трансфери	-30000	-26 266	0.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ		11264	11 264	
ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ				
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		78 162	78 135	99.97
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-27	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 150 247	1 084 526	94.29

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 078 931	2 952 034	95.88
---	--	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	447 440	447 440	100.00
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	46 898	46 898	100.00
1.2	Общинска администрация	400 542	400 542	100.00
2	Отбрана и сигурност	100 930	95 416	94.54
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	30 768	28 440	92.43
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	67 276	66 976	99.55
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	2 886		0.00
3	Образование	1 199 669	1 157 278	96.47
3.1	Целодневни детски градини	316 718	291 777	92.13
3.2	Общообразователни училища	825 097	814 732	98.74
3.3	Други дейности по образованието	57 854	50 769	87.75
4	Здравеопазване	57 109	56 950	99.72
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	28 884	28 884	100.00
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	28 225	28 066	99.44
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	30 160	17 048	56.53
5.1	Програми за временна заетост	19 574	6 772	34.60
5.2	Др. дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетост	10 586	10 276	97.07
6	Почивно дело и култура	93 376	93 376	100.00
6.1	Спорт за всички	1 336	1 336	100.00
6.2	Читалища	92 040	92 040	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 928 684	1 867 508	96.83

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	255 912	255 905	100.00

1.1	Общинска администрация	209 630	209 623	100.00
1.2	Общински съвети	46 282	46 282	100.00
2	Образование	73 212	73 212	100.00
2.1	Целодневни детски градини	66 289	66 289	100.00
2.2	Общообразователни училища	6 923	6 923	100.00
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	177 114	177 114	100.00
3.1	Домашен социален патронаж	141 058	141 058	100.00
3.2	Клуб на пенсионера	12 753	12 753	100.00
3.3	Програми за временна заетост	23 303	23 303	100.00
4	Жилищно строителство и БКС	384 605	341 235	88.72
4.1	Водоснабдяване и канализация	29 100	29 100	100.00
4.2	Осветление на улици	52 194	52 194	100.00
4.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	146 289	146 179	99.92
4.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	50 620	7 360	14.54
4.5	Озеленяване	8 443	8 443	100.00
4.6	Чистота	97 959	97 959	100.00
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	22 112	22 112	100.00
5.1	Спорт за всички	4 648	4 648	100.00
5.2	Спортни бази	5 174	5 174	100.00
5.3	Обредни домове и зали	10 946	10 946	100.00
5.4	Други дейности по културата	1 344	1 344	100.00
6	Икономически дейности и услуги	237 292	214 948	90.58
6.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	69 109	46 765	67.67
6.2	Други дейности по автотранспорта	36 160	36 160	100.00
6.3	Общински пазари и тържища	20 533	20 533	100.00
6.4	Приюти за бестопанствени животни	864	864	100.00
6.5	Други дейности по икономиката	110 626	110 626	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 150 247	1 084 526	94.29

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 078 931	2 952 034	95.88
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	19584	19584	100.00
2	Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км. 0+000 до км. 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км. 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара	11989	11880	99.09

3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	43000	100.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василевци	43000	43000	100.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	48299	100.00
6	Изготвяне на работен инвестиционен проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ "Христо Ботев"	17760	17760	100.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	9999	99.99
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	10000	100.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	10000	100.00
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667	660	98.95
	Всичко целеви средства:	214 300	214 182	99.94

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
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 2016г.	%
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 2016г.	%
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

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

по ред		годишен план	2016г.	
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 261	5261	100.00
2	Закупуване на компютър за общинска администрация	667	667	100.00
	Всичко собствени средства:	5 928	5 928	100.00

VI. Капиталови разходи от ПУДОС

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
1	Изграждане на инфраструктурен обект - спортна площадка по проект на ПУДОС	5 136	5136	100.00
	Всичко собствени средства:	5 136	5 136	100.00

Всичко капиталови разходи за общината:	277 696	234 318	84.38
---	----------------	----------------	--------------

VII. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
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	454645	100.00
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	741 114	741114	100.00
3	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	75 960	3 960	5.21
3.1	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
3.2	Закупуване на компютри	3 960	3960	100.00
	Всичко извънбюджетни средства:	1 271 719	1 199 719	94.34

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 549 415	1 434 037	92.55
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016г.	%
ТРАНСФЕРИ	1689530	1571127	92.99
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	487605	365596	74.98
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	1201925	1205531	100.30

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	11994	- 106.48
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	11994	- 106.48
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-6086	-72.49
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС		-14482	
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00
Наличност в края на периода			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1686662	1577035	93.50

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	476341	366714	0.00
- Запл. и възнагр. за персонала	23314	12717	54.55
- Други възнагр.	267702	273575	102.19
- Осиг. вноски	52673	49901	94.74
- Издръжка	49883	19752	39.60
- Други разходи	6809	6809	100.00
- Капиталови разходи	75960	3960	5.21
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210321	1210321	100.00
- Издръжка	14561	14561	100.00
- Капиталови разходи	1195760	1195760	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1686662	1577035	93.50

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 2016	%
ОП Развитие на човешките ресурси	476341	366714	0.00
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	476341	366714	76.99
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	167078	60.38
2. Нови възможности за грижа	31881	31881	100.00
3. Обучение и заетост на младите хора	142030	142030	100.00
4. Топъл обяд	3255	3255	100.00
5.Приеми ме	22470	22470	100.00
6. Твоят час			
"Обновяване и развитие на селските райони"ДФЗ	1210321	1210321	100.00
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461605	461605	100.00
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	748716	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1686662	1577035	93.50

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

През 2016 г. Община брусарци няма поет дълг.

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Асен Владов Бузов	За
3. Асен Димитров Арсенов	За
4. Бойка Георгиева Христова	За
5. Валери Любенов Тодоров	За
6. Димитър Маринов Митов	За
7. Емил Цветанов Михайлов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	Отсъства
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/