

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 № 51
от заседанието на 30.07.2019г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

РЕШЕНИЕ № 323

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 01.01.2018г. до 31.12.2018г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2018г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 204 076	2 204 076	100.00
1	Обща допълваща субсидия	2 127 042	2 127 042	100.00
2	Получени целеви трансфери	8 380	8380	100.00
3	Получени целеви трансфери	68 654	68 654	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	11 186	11 186	
1	Приход от наем земя	7 873	7 873	100.00
2	Приход от наем имущество	270	270	100.00
3	Корпоративен данък	-15	-15	100.00
4	Други неданъчни приходи	2 758	2 758	100.00
5	Текущи помощи и дарения от страната	300	300	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	291 080	291 081	100.00
1	трансфер ЦИК	2 122	2 122	100.00
2	трансфер МОН	24 144	24 144	100.00
3	трансфер НП	42 352	42 352	100.00
4	трансфер МТСП	222 462	222 463	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-3 198	-3 198	100.00
1	Предоставени трансфери	-3 198	-3 198	100.00

2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	484	-9 822	-2029.3
3	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-7684	8 506	-110.70
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	91 584	-58 872	-64.28
1	Наличност в началото на периода	91 584	91 584	100.00
2	Наличност в края на периода		-150456	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 587 528	2 442 957	94.41

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2018г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		722 710	444 492	61.50
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	137 000	152 829	111.55
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 983	61.97
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	32 514	101.61
3	Данък върху превозни средства	35 000	56 805	162.30
4	Данък при придобиване на имущество	66 800	61 507	92.08
5	Други данъци		20	0.00
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	585 710	291 663	49.80
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	10 882	54.41
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	18 673	103.74
3	Приходи от наем земя	20 000	49 566	247.83
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	11 424	95.20
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	58 609	90.17
7	Такси пазар	2 300	2 125	92.39
8	Такса битови отпадъци	75 000	76 516	102.02
9	Такса технически услуги	8 000	3 694	46.18
10	Такса административни услуги	29 000	20 270	69.90
11	Такса за притежаване на куче	100	5	5.00
12	Други общински такси	100	76	76.00
13	Глоби, санкции, неустойки	9 000	9 445	104.94
14	Други неданъчни приходи	2 500	11230	449.20
15	Корпоративен данък	-1700	-2 117	124.53
16	Постъпления от продажба на земя	310810	3 796	1.22
17	Приходи от концесия	14600	17 469	119.65
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		1 381 800	1 381 800	100.00
1	Изравнителна субсидия	428 000	428 000	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	178 000	178 000	100.00
3	Получени целеви трансфери	775 800	775 800	100.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		34 741	131 315	377.98
1	Получени трансфери	13166	3 737	28.38
2	Предоставени трансфери	-88425	17 795	-20.12
3	Получени трансфери ПУДООС	10000	10 000	100.00
4	Предоставени, получени трансфери на средства от ЕС	100000	99 783	99.78
ПОГАСЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА		-100000	-100 000	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		718 898	-64 355	
1	Наличност в началото на периода	718 898	718 898	100.00
2	Наличност в края на периода		-783 253	

ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 758 149	1 793 252	65.02
------------------------------	------------------	------------------	--------------

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	5 345 677	4 236 209	79.25
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	468 469	467 242	99.74
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	2 122	2 122	100.00
1.2	Общинска администрация	466 347	465 120	99.74
2	Отбрана и сигурност	118 757	112 094	94.39
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	22 036	15 373	69.76
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	83 449	83 449	100.00
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия	13 272	13 272	100.00
3	Образование	1 567 721	1 438 274	91.74
3.1	Целодневни детски градини	489 669	413 446	84.43
3.2	Общообразователни училища	999 556	955 191	95.56
3.3	Други дейности по образованието	78 496	69 637	88.71
4	Здравеопазване	48 253	41 019	85.01
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	18 173	10 939	60.19
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	30 080	30 080	100.00
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	274 298	274 298	100.00
5.1	Програми за временна заетост	42 947	42 947	100.00
5.2	Личен асистент	222 463	222 463	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост	8 888	8 888	100.00
6	Почивно дело и култура	110 030	110 030	100.00
6.1	Спорт за всички	1 155	1 155	100.00
6.2	Читалища	108 875	108 875	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 587 528	2 442 957	94.41

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	283 223	263 441	93.02
1.1	Общинска администрация	233 223	217 872	93.42
1.2	Общински съвети	50 000	45 569	91.14
2	Образование	74 650	44 745	59.94
2.1	Целодневни детски градини	58 650	29 063	49.55
2.2	Общообразователни училища	16 000	15 682	98.01
3	Здравеопазване	8 048	3 024	37.57

3.1	Други дейности по здравеопазването	8 048	3 024	37.57
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	203 412	202 269	99.44
4.1	Домашен социален патронаж	153 442	153 442	100.00
4.2	Клуб на пенсионера	12 693	11 550	91.00
4.3	Програми за временна заетост	37 277	37 277	100.00
5	Жилищно строителство и БКС	1 909 322	1 022 504	53.55
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	8 765	89.44
5.2	Осветление на улици	58 559	58 468	99.84
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	1 605 852	752 420	46.85
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	41 680	9 420	22.60
5.5	Озеленяване	6 172	6 172	100.00
5.6	Чистота	187 259	187 259	100.00
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	46 117	41 957	90.98
6.1	Спорт за всички	2 600	575	22.12
6.2	Спортни бази	10 000	10 000	100.00
6.3	Обредни домове и зали	6 710	5 122	76.33
6.4	Други дейности по културата	26 807	26 260	97.96
7	Икономически дейности и услуги	162 340	145 770	89.79
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	72 766	56 216	77.26
7.2	Други дейности по автотранспорта	47 835	47 835	100.00
7.3	Общински пазари и тържища	650	650	100.00
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800	780	97.50
7.5	Други дейности по икономиката	40 289	40 289	100.00
8	Разходи неклассифицирани в др. функции	1 056	1 056	100.00
8.1	Разходи за лихви	1 056	1 056	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 688 168	1 724 766	64.16

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните разходи:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	67528	66033	97.79
2	Програми за временна заетост	64	64	100.00
3	Личен асистент	2 122	2 122	100.00
2	Др. дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетост	267	267	100.00
5	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		69 981	68 486	97.86

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	5 345 677	4 236 209	79.25
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

I. Капиталови разходи от целеви средства

Целеви средства от ЦБ	§	дейност	план	отчет
Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василковци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	5100	606	75000	75000

Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	5100	606	58000	40296
Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василковци	5100	322	16000	15682
Основен ремонт на стоманобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василковци. Технически инвестиционен проект	5100	619	8400	8400
Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	5100	759	20600	20053
ОБЩО			178000	159431

Средства по ПМС 260/11.2017	§	действие	план	отчет
Направа на трошокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/ с дебелина до 15 см. на улици в с. Василковци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	5100	606	82878	82878
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 139 до ОК 113а, дясно гр. Брусарци	51000	606	114464	52008
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	51000	606	91072	59373
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	5100	606	167736	126163
ОБЩО			456150	320422

Средства по ПМС 315/19.12.2018г.	§	действие	план	отчет
Ремонт на ул. "23-ти Септември" гр. Брусарци	5100	606	700000	
ОБЩО			700000	0

Преходен остатък от ЦБ	§	действие	план	отчет
Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	5100	759	3726	3726
Изработване на проект за общ устройствен план на Община Брусарци	5309	619	22831	
ОБЩО			26557	3726

Трансфери от ЦБ	§	действие	план	отчет
Изграждане, внедряване и въвеждане в експлоатация на система на Wi-Fi зона в СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	52-03	322	10050	10050
Изграждане на интанет вътрешна мрежа в сградата на ОУ "Пенчо Р. Славейков" с. Василковци	52-03	322	7300	
Изграждане на младежка зона на открито в парка на гр. Брусарци	52-06	714	10000	10000
Изработване на проект за общ устройствен план на Община Брусарци	5309	619	9429	
ОБЩО			36779	20050

Средства от МБ	§	действие	план	отчет
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	122	1668	1668
ОБЩО			1668	1668

ОБЩО			1399154	505297
-------------	--	--	----------------	---------------

Обекти, финансирани със средства по ПМС № 260/24.11.2017 г. за извършване на текущи ремонти

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 2018г.	%
1	Ремонт улични настилки на ул."Дунав"; "Пирин", ул."Кремиковска "; ул. "Стадиона"; ул. "Митко Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска" и ул. "Падинска" гр. Брусарци	106 132	106 132	100.00
2	Ремонт улични настилки на ул."Христо Ботев"; ул. "Ленин"; ул " Гаврил Генов "; ул. "Васил Левски"; ул. "Н.Й.Вапцаров"; ул. "Петър Берон" в с. Василовци	137 719	137 719	100.00
Общо:		243 851	243 851	100.00

Обекти, финансирани със средства от трансформирана капиталова субсидия за извършване на текущи ремонти

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 2018г.	%
1	Текущ ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	52300	52300	100.00
2	Текущ ремонт на общински път MON 2063 /III-112/ с. Дъбова махала - с. Киселево	12453	12453	100.00
3	Текущ ремонт на общински път MON 1060 /III-112/ с. Дъбова махала - с. Княжева махала - с. Крива бара /III-1121/	688	688	100.00
4	Текущ ремонт на осоловръстен път с. Смирненски	10359	10359	100.00
Общо:		75800	75800	100.00

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 2018г.	%
ТРАНСФЕРИ	383919	385867	100.51
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	483919	485650	100.36
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	-100000	-99783	99.78
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-483	9822	-2033.5
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-483	9822	-2033.5
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	38990	18981	48.68
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	7639	-8506	-111.35
Наличност в началото на периода	31351	31351	100.00
Наличност в края на периода		-3864	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	422426	414670	98.16

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 2018г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	356306	349706	98.15
- Запл. и възнагр. за персонала	4045	4045	100.00

- Други възнагр.	205111	201111	98.05
- Осиг. вноски	23635	23035	97.46
- Издръжка	35943	34943	97.22
- Други разходи	87572	86572	98.86
- Капиталови разходи			#DIV/0!
Образование	66120	64964	98.25
- Запл. и възнагр. за персонала	39349	38420	97.64
- Други възнагр.	730	730	100.00
- Осиг. вноски	8871	8671	97.75
- Издръжка	3090	3086	99.87
- Стипендии	14080	14057	99.84
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	422426	414670	98.16

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 2018г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	317363	314763	99.18
1. Работа	9950	9950	100.00
2. Приеми ме	303046	300446	99.14
3. Обучение и заетост за младите хора	4367	4367	100.00
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	38943	34943	89.73
1. Топъл обяд	38943	34943	89.73
ОП Наука и образование	66120	64964	98.25
1. Твоят час	36018	34862	96.79
2. Нов шанс за успех	30102	30102	100.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	422426	414670	98.16
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	Отсъства
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. Йордан Владиславов Йорданов	За
9. Катя Крумова Додева	За
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/