



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-57/22.07.2019г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. – 30.06.2019г.

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 01.01.2019г. до 30.06.2019г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 472 101	1 400 486	56.65
1	Обща допълваща субсидия	2 425 588	1 353 973	55.82
2	Получени целеви трансфери	44 593	44593	100.00
3	Получени целеви трансфери	1 920	1 920	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	23 860	22 609	94.76
1	Приход от наем имущество	360	180	50.00
2	Глоби санкции, обезщетения и начети	2 000	794	39.70
3	Корпоративен данък		-245	
4	Други неданъчни приходи	80	460	575.00
5	Постъпления от продажба на земя	21 420	21 420	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	167 827	167 826	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	6 676	6 676	100.00

2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 зает	3 637	3 637	100.00
3	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 1 зает	2 003	2 003	100.00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 зает	2 993	2 992	99.97
5	трансфер АСП спрени помощи	1 035	1 035	100.00
6	трансфер ЦИК	15 465	15 465	100.00
7	трансфер ПМС № 344 "Лични асистенти" - 100 потребители, 33 л.а.	100 068	100 068	100.00
8	Трансфер МОН на СУ Христо Ботев	35 950	35 950	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-5 884	-82 860	1408.23
1	Временни безлихвени заеми м/у сметки	10306	-55 911	-542.5
2	Друго вътрешно финансиране		-10 161	
3	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-16190	-16 788	103.69
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	150 456	-47 731	-31.72
1	Наличност в началото на периода	150 456	150 456	100.00
2	Наличност в края на периода		-198187	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 808 360	1 460 330	52.00

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		498 200	244 690	49.11
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	164 300	104 331	63.50
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 062	33.19
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	21 363	53.41
3	Данък върху превозни средства	51 100	33 438	65.44
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	48 468	69.24
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	333 900	140 359	42.04
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	5 439	27.20
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	6 171	34.28
3	Приходи от наем земя	50 000	11 806	23.61
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	5 227	43.56
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	28 722	44.19
7	Такси пазар	2 300	1 195	51.96
8	Такса битови отпадъци	80 000	46 917	58.65
9	Такса технически услуги	8 000	2 202	27.53
10	Такса административни услуги	29 000	11 152	38.46
11	Такса за притежаване на куче	100	12	12.00
12	Други общински такси	100	148	148.00
13	Глоби, санкции, неустойки	14 000	4 209	30.06
14	Други неданъчни приходи	15 000	4160	27.73
15	Корпоративен данък	-1700	-1 702	100.12
16	Постъпления от продажба на земя	6500	7 380	113.54
17	Приходи от концесия	14600	7 321	50.14
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	908 100	334 504	36.84
1	Изравнителна субсидия	610 000	315 850	51.78
2	Целева субсидия за капиталови разходи	298 100	18 654	6.26
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	1 282 252	-11 388	-0.89
1	Получени трансфери	1322252	7 461	0.56
2	Предоставени трансфери	-40000	-18 849	47.12

V.	ТРАНСФЕРИ М*У БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		-18 046	
1	Получени трансфери		-13 009	
2	Предоставени трансфери		-5 037	
	Друго вътрешно финансиране		10 161	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	783 253	777 112	
1	Наличност в началото на периода	783 253	783 253	100.00
2	Наличност в края на периода		-6 141	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 471 805	1 337 033	38.51

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	6 280 165	2 797 363	44.54
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	524 493	257 085	49.02
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	15 465	15 465	100.00
1.2	Общинска администрация	509 028	241 620	47.47
2	Отбрана и сигурност	114 733	47 756	41.62
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	27 893	8 422	30.19
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	81 440	39 237	48.18
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	5 400	97	1.80
3	Образование	1 862 293	947 085	50.86
3.1	Целодневни детски градини	577 917	263 061	45.52
3.2	Общообразователни училища	1 233 405	639 032	51.81
3.3	Други дейности по образованието	50 971	44 992	88.27
4	Здравеопазване	63 693	27 531	43.22
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	17 303	6 518	37.67
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	37 197	18 177	48.87
4.3	Други дейности по здравеопазването	9 193	2 836	30.85
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	119 778	119 217	99.53
5.1	Програми за временна заетост	15 309	15 309	100.00
5.2	Личен асистент	100 068	100 068	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	4 401	3 840	87.25
6	Почивно дело и култура	123 370	61 656	49.98
6.1	Читалища	123 370	61 656	49.98
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 808 360	1 460 330	52.00

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	294 316	165 869	56.36
1.1	Общинска администрация	244 316	141 659	57.98
1.2	Общински съвети	50 000	24 210	48.42
2	Отбрана	7 306	3 653	50.00

2.1	Други дейности за защита на населението	7 306	3 653	50.00
3	Образование	81 300	17 246	21.21
3.1	Целодневни детски градини	37 900	16 326	43.08
3.2	Общообразователни училища	25 865	920	3.56
3.3	Други дейности по образованието	17 535		
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	240 260	118 219	49.20
4.1	Домашен социален патронаж	195 185	94 113	48.22
4.2	Клуб на пенсионера	5 000	3 145	62.90
4.3	Програми за временна заетост	40 075	20 961	52.30
5	Жилищно строителство и БКС	2 620 103	965 317	36.84
5.1	Водоснабдяване и канализация	1 306 800	1 925	0.15
5.2	Осветление на улици	77 800	30 480	39.18
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	1 062 031	861 349	81.10
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	38 932	720	1.85
5.5	Озеленяване	8 000	5 696	71.20
5.6	Чистота	126 540	65 147	51.48
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	23 950	6 837	28.55
6.1	Спорт за всички	4 000	250	6.25
6.2	Спортни бази	10 000	4 994	49.94
6.3	Обредни домове и зали	8 000	1 593	19.91
6.4	Други дейности по спорта и физическата култура	600		
6.5	Други дейности по културата	1 350		
7	Икономически дейности и услуги	194 570	59 859	30.76
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	73 651	8 449	11.47
7.2	Други дейности по автотранспорта	38 500	15 913	41.33
7.3	Общински пазари и тържища	16 600	8 797	52.99
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	65 019	26 700	41.06
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 461 805	1 337 000	38.62

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	5000		
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	3 000		
3	Програми за временна заетост	1 000	33	3.30
2	Читалища	1 000		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	33	0.33

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	6 280 165	2 797 363	44.54
---	------------------	------------------	--------------

**III. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН
РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ**

Целеви средства от ЦБ	§	д-ст	План	Отчет
Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в населените места от община Брусарци	5100	604	15000	
Ремонт на улични настилки в с. Василевци-ул. "9-ти септември"; ул. "В. Левски"; ул. "П. Берон"; ул. "Ел. Пелин"; ул. "Хр. Смирненски"; ул. "Ал. Стамболийски";	5100	606	25000	
Ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Г. Димитров"; ул. "Л. Живкова"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Хр. Ботев"	5100	606	30000	
Ремонт улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин"; ул. "Юндола"	5100	606	18400	
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	63500	
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Крива бара по одобрен списък	5100	606	63500	
Ремонт покрив на общинска сграда в ПИ 430, УПИ III, кв. 50 по плана на гр. Брусарци (склад в общински пазар)	5100	866	16000	7962
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	25000	
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	8900	
Доставка и монтаж на инверторен климатик за кметство с. Дондуково	5203	122	1600	1600
Покупка и монтаж на водогреен котел в сградата на ОА гр. Брусарци	5203	122	13000	
Изграждане на събирателна шахта и водосток при осева точка 71 на ул. Васил Коларов" с. Буковец	5206	606	8200	4098
Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ " П. Р. Славейков" с. Василевци	5206	714	10000	4995
			298100	18654

Средства по ПМС 260/II.17	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ139 до ОТ 113а дясно гр. Брусарци	5100	606	33864	33864
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	5100	606	10864	10864
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	5100	606	62404	62 404
			107132	107132

Средства по ПМС 315/12.2018	§	д-ст	План	Отчет
Ремонт и реконструкция ул. "23-ти септември" от ОК 186 до ОК 177 в гр. Брусарци	5100	606	399189	399189
Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улица Георги Трайков в гр. Брусарци	5100	606	12260	12260
			411449	411449

Средства от МБ	§	д-ст	План	Отчет
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ III, кв. Ia по плана на гр. Брусарци (Пожарна)	5100	289	7306	3653
Придобиване на транспортно средство	5204	524	2444	2444
Покука и монтаж на електрическа пещ за керамика в СУ Христо Ботев гр. Брусарци	5203	322	1512	1512
Покупка и поставяне на климатици в СУ Христо Ботев гр. Брусарци	5203	322	2760	2760
Сървър за нуждите на ОА Брусарци	5201	122	1215	1215
			15237	11584

Преходен остатък от ЦБ	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	5100	606	13207	13207
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	5100	606	4497	4497
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	865	
Изработка на проект и изграждане на безжична интранет мрежа в ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци	5201	322	7300	7300
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	22831	
			48700	25004

Трансфери от ЦБ	§	д-ст	План	Отчет
Водоснабдяване с. Дъбова махала, община Брусарци	5206	603	1297000	
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	9429	
			1306429	0

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			2187047	573823
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

ТЕКУЩ РЕМОНТ

Средства по ПМС 315/12.2018	§	д-ст	План	Отчет
Ремонт на улици в гр. Брусарци /ул. Пролет; ул. Комсомолска; ул. Митко палаузов; ул. Кремиковска; ул. Ал. Стамболииски/	1030	606	288554	288544
			288554	288544

Средства по ПМС 260/11.2017	§	д-ст	План	Отчет
Изкърпване на асвалтова настилка на ул. Димитър Благоев в гр. Брусарци	1030	606	28591	28591
			28591	28591

IV. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
ТРАНСФЕРИ	835762	290299	34.73
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	835762	285262	34.13
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		5037	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	55911	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		55911	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	20054	10897	54.34
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	16190	16788	103.69
Наличност в началото на периода	3864	3864	100.00
Наличност в края на периода		-9755	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	855816	357107	41.73

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	813816	332319	40.83
- Запл. и възнагр. за персонала	16118	4291	26.62
- Други възнагр.	558656	229509	41.08
- Осиг. вноски	89012	36959	41.52
- Издръжка	57780	22944	39.71
- Други разходи	92250	38616	41.86
Образование	42000	24788	59.02
- Запл. и възнагр. за персонала	24000	12380	51.58
- Други възнагр.	1300	719	55.31
- Осиг. вноски	6260	2953	47.17
- Издръжка	4440		
- Стипендии	6000	8736	145.60
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	855816	357107	41.73

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2019г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	756036	309075	40.88
1. Работа - 24 заети лица	163445	89719	54.89
2. Приеми ме - 24 деца, 18 приемни родители	337097	141806	42.07
3. Обучение и заетост за младите хора - 56 заети лица	255494	77550	30.35
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	57780	23244	40.23
1. Топъл обяд - за 70 лица	57780	23244	40.23
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	42000	24788	59.02
1. Твоят час	18000		
2. Нов шанс за успех	24000	24788	103.28

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	855816	357107	41.73
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

