



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. № *РР-01-06-70/15.10.19г.*

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2019г. – 30.09.2019г.**

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 30.09.2019г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 482 987	1 884 930	75.91
1	Обща допълваща субсидия	2 434 554	1 836 497	75.43
2	Получени целеви трансфери	44 593	44 593	100.00
3	Получени целеви трансфери	3 840	3 840	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	23 860	25 245	105.80
1	Приход от наем земя		2 546	
2	Приход от наем имущество	360	270	75.00
3	Глоби санкции, обезщетения и начети	2 000	1 174	58.70
4	Корпоративен данък		-245	
5	Други неданъчни приходи	80	80	100.00
6	Постъпления от продажба на земя	21 420	21 420	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	289 009	289 009	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПГ" - 2 заети лица	9 864	9 864	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 зает	5 821	5 821	100.00
3	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 1 зает	3 928	3 928	100.00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	11 975	11 975	100.00

	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 4 заети	14 230	14 230	100.00
5	трансфер АСП спрени помощи	1 035	1 035	100.00
6	трансфер ЦИК	22 419	22 419	100.00
7	трансфер ПМС № 344 "Лични асистенти" - 100 потребители, 33 л.а.	158 797	158 797	100.00
8	Трансфер МОН на СУ Христо Ботев	60 940	60 940	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-5 884	-30 405	516.74
1	Временни безлихвени заеми м/у сметки	10306	-38 577	-374.3
2	Друго вътрешно финансиране			
3	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-16190	8 172	-50.48
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	150 456	6 824	4.54
1	Наличност в началото на периода	150 456	150 456	100.00
2	Наличност в края на периода		-143632	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 940 428	2 175 603	73.99

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		498 200	344 498	69.15
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	164 300	145 680	88.67
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 419	44.34
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	26 834	67.09
3	Данък върху превозни средства	51 100	51 078	99.96
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	66 349	94.78
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	333 900	198 818	59.54
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	9 227	46.14
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	12 285	68.25
3	Приходи от наем земя	50 000	20 873	41.75
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	6 077	50.64
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	43 664	67.18
7	Такси пазар	2 300	2 299	99.96
8	Такса битови отпадъци	80 000	59 705	74.63
9	Такса технически услуги	8 000	4 108	51.35
10	Такса административни услуги	29 000	16 803	57.94
11	Такса за притежаване на куче	100	12	12.00
12	Други общински такси	100	148	148.00
13	Глоби, санкции, неустойки	14 000	6 938	49.56
14	Други неданъчни приходи	15 000	5001	33.34
15	Корпоративен данък	-1700	-1 702	100.12
17	Постъпления от продажба на сгради		5 460	
16	Постъпления от продажба на земя	6500	1 920	29.54
17	Приходи от концесия	14600	6 000	41.10
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	908 100	578 552	63.71
1	Изравнителна субсидия	610 000	457 500	75.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	224 700	95 362	42.44
3	Получени целеви трансфери	73 400	25 690	35.00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	1 282 252	-21 759	-1.70
1	Получени трансфери	1322252	7 461	0.56
2	Предоставени трансфери	-40000	-29 220	73.05

V.	ТРАНСФЕРИ М*У БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		-27 638	
1	Получени трансфери		-13 009	
2	Предоставени трансфери		-14 629	
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		5 588	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	783 253	761 614	
1	Наличност в началото на периода	783 253	783 253	100.00
2	Наличност в края на периода		-21 639	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 471 805	1 640 855	47.26

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	6 412 233	3 816 458	59.52
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	531 447	382 638	72.00
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	22 419	19 582	87.35
1.2	Общинска администрация	509 028	363 056	71.32
2	Отбрана и сигурност	114 733	69 258	60.36
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	27 893	10 464	37.51
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	81 440	58 565	71.91
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	5 400	229	4.24
3	Образование	1 896 249	1 378 789	72.71
3.1	Целодневни детски градини	586 883	373 949	63.72
3.2	Общообразователни училища	1 258 395	944 297	75.04
3.3	Други дейности по образованието	50 971	60 543	118.78
4	Здравеопазване	63 693	42 059	66.03
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	17 303	9 625	55.63
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	37 197	27 203	73.13
4.3	Други дейности по здравеопазването	9 193	5 231	56.90
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	210 936	210 375	99.73
5.1	Програми за временна заетост	45 818	45 818	100.00
5.2	Личен асистент	158 797	158 797	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	6 321	5 760	91.12
6	Почивно дело и култура	123 370	92 484	74.96
6.1	Читалища	123 370	92 484	74.96
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 940 428	2 175 603	73.99

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	303 816	235 647	77.56
1.1	Общинска администрация	253 816	199 464	78.59
1.2	Общински съвети	50 000	36 183	72.37
2	Отбрана	7 306	7 306	100.00

2.1	Други дейности за защита на населението	7 306	7 306	100.00
3	Образование	81 300	21 825	26.85
3.1	Целодневни детски градини	37 900	20 905	55.16
3.2	Общообразователни училища	25 865	920	3.56
3.3	Други дейности по образованието	17 535		
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	239 623	171 232	71.46
4.1	Домашен социален патронаж	194 548	137 302	70.57
4.2	Клуб на пенсионера	5 000	3 245	64.90
4.3	Програми за временна заетост	40 075	30 685	76.57
5	Жилищно строителство и БКС	2 614 919	1 093 758	41.83
5.1	Водоснабдяване и канализация	1 307 437	4 107	0.31
5.2	Осветление на улици	77 800	51 720	66.48
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	1 056 962	935 586	88.52
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	36 080	1 760	4.88
5.5	Озеленяване	10 100	8 684	85.98
5.6	Чистота	126 540	91 901	72.63
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	20 271	14 037	69.25
6.1	Спорт за всички	250	250	100.00
6.2	Спортни бази	10 000	9 989	99.89
6.3	Обредни домове и зали	7 656	2 783	36.35
6.4	Читалища	2 365	1 015	42.92
7	Икономически дейности и услуги	194 570	96 799	49.75
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	73 651	13 800	18.74
7.2	Други дейности по автотранспорта	38 500	23 088	59.97
7.3	Общински пазари и тържища	16 600	17 110	103.07
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	65 019	42 801	65.83
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 461 805	1 640 604	47.39

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	5000		
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	3 000		
3	Програми за временна заетост	1 000	251	25.10
2	Читалища	1 000		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	251	2.51

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	6 412 233	3 816 458	59.52
---	------------------	------------------	--------------

**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	7500
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	59050	22225
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	59050	22225
Ремонт покрив на общинска сграда в ПИ 430, УПИ III, кв. 50 по плана на гр. Брусарци (склад в общински пазар)	5100	866	16000	15925
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	9805	
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	15495	7703
Покупка и изграждане на отоплителна инсталация в сградата на кметство с. Дондуково	5203	122	5500	
Изграждане на събирателна шахта и водосток при осева точка 71 на ул. Васил Коларов" с. Буковец	5206	606	8200	8195
Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ " П. Р. Славейков" с. Василевци	5206	714	10000	9989
			224700	95362

Средства по ПМС 260/II.17	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТИ39 до ОТИ3а 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. 1а по плана на гр. Брусарци (Пожарна)	5100	289	7306	7306

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
Изграждане на система за видеонаблюдение в кметство с. Василевци	5203	122		2386
Сървър за нуждите на ОА Брусарци	5201	122	1215	1215
			15237	17623

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	
Придобиване на дивани голяма двойка 3 бр. в ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци	5205	322	3060	3060
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	9429	
			1309489	3060

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			2116707	659630
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
ТРАНСФЕРИ	835762	563368	67.41
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	835762	548739	65.66
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		14629	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	38577	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		38577	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	20054	-17079	-85.17
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	16190	-8172	-50.48
Наличност в началото на периода	3864	3864	100.00
Наличност в края на периода		-12771	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	855816	584866	68.34

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	813816	560078	68.82
- Запл. и възнагр. за персонала	16118	10079	62.53
- Други възнагр.	558656	395769	70.84
- Осиг. вноски	89012	66173	74.34
- Издръжка	57780	32248	55.81
- Други разходи	92250	55809	60.50
Образование	60120	24788	41.23
- Запл. и възнагр. за персонала	34000	12380	36.41
- Други възнагр.	1300	719	55.31
- Осиг. вноски	9860	2953	29.95
- Издръжка	8960		
- Стипендии	6000	8736	145.60
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	873936	584866	66.92

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2019г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	756036	527530	69.78
1. Работа - 24 заети лица	163445	133972	81.97
2. Приеми ме - 24 деца, 18 приемни родители	337097	206991	61.40
3. Обучение и заетост за младите хора - 56 заети лица	255494	186567	73.02
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	57780	32548	56.33
1. Топъл обяд - за 70 лица	57780	32548	56.33
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	60120	24788	41.23
1. Твоят час	18120		
2. Нов шанс за успех	42000	24788	59.02

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	873936	584866	66.92
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

