



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-01-06-62/22-07 дог.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2019г. – 31.12.2019г.**

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 31.12.2019г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 549 323	2 549 323	100.00
1	Обща допълваща субсидия	2 471 872	2 471 872	100.00
2	Получени целеви трансфери	69 611	69 611	100.00
3	Получени целеви трансфери	7 840	7 840	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	30 387	30 157	99.24
1	Приход от наем земя	2 546	2 546	100.00
2	Приход от наем имущество	460	460	100.00
3	Глоби санкции, обезщетения и начети	1 814	1 814	100.00
4	Корпоративен данък	-15	-245	16.33
5	Други неданъчни приходи	4 162	4 162	100.00
6	Постъпления от продажба на земя	21 420	21 420	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	499 682	499 682	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	12 471	12 471	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 зает	14 494	14 494	100.00
3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 2 зает	4 045	4 045	100.00

4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	23 974	23 974	100.00
5	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 13 заети	39 207	39 207	100.00
6	трансфер АСП спрени помощи	2 223	2 223	100.00
7	трансфер ЦИК	77 876	77 876	100.00
8	трансфер ПМС № 344 "Лични асистенти" - 100 потребители, 33 л.а.	236 570	236 570	100.00
9	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	27 882	27 882	100.00
10	Трансфер МОН на СУ Христо Ботев	60 940	60 940	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	10 518	-1 479	-14.06
1	Получени трансфери	212	212	100.0
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	10306	-1 691	-16.4
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	133 417	1 616	1.21
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-17039	-24	0.14
2	Наличност в началото на периода	150 456	150 456	100.00
3	Наличност в края на периода		-148816	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3 223 327	3 079 299	95.53

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		498 200	506 125	101.59
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	164 300	190 472	115.93
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 089	65.28
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	32 683	81.71
3	Данък върху превозни средства	51 100	66 152	129.46
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	89 548	127.93
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	333 900	315 653	94.54
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	62 037	310.19
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	24 068	133.71
3	Приходи от наем земя	50 000	31 702	63.40
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	10 057	83.81
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	58 436	89.90
7	Такси пазар	2 300	2 956	128.52
8	Такса битови отпадъци	80 000	73 918	92.40
9	Такса технически услуги	8 000	4 863	60.79
10	Такса административни услуги	29 000	20 924	72.15
11	Такса за притежаване на куче	100	18	18.00
12	Други общински такси	100	198	198.00
13	Глоби, санкции, неустойки	14 000	9 612	68.66
14	Други неданъчни приходи	15 000	5186	34.57
15	Корпоративен данък	-1700	-1 702	100.12
16	Постъпления от продажба на сгради		5 460	
17	Постъпления от продажба на земя	6500	1 920	29.54
18	Приходи от концесия	14600	6 000	41.10
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 508 100	1 508 100	100.00
1	Изравнителна субсидия	610 000	610 000	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	224 700	224 700	100.00
3	Получени целеви трансфери	673 400	673 400	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	1 274 217	-31 931	-2.51
1	Получени трансфери	1314217	8 707	0.66

2	Предоставени трансфери	-40000	-40 638	101.60
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		-32 226	
1	Получени трансфери		-13 009	
2	Предоставени трансфери		-19 217	
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		5 588	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	783 253	77 224	
1	Наличност в началото на периода	783 253	783 253	100.00
2	Наличност в края на периода		-706 029	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		4 063 770	2 032 880	50.02

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		7 287 097	5 112 179	70.15
---	--	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	586 904	579 916	98.81
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	77 876	77 876	100.00
1.2	Общинска администрация	509 028	502 040	98.63
2	Отбрана и сигурност	114 733	98 252	85.64
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	27 893	15 517	55.63
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	81 440	81 238	99.75
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	5 400	1 497	27.72
3	Образование	1 960 405	1 865 379	95.15
3.1	Целодневни детски градини	590 708	523 121	88.56
3.2	Общообразователни училища	1 293 708	1 266 269	97.88
3.3	Други дейности по образованието	75 989	75 989	100.00
4	Здравеопазване	63 693	56 674	88.98
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	17 303	12 876	74.41
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	37 197	36 306	97.60
4.3	Други дейности по здравеопазването	9 193	7 492	81.50
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	373 046	354 532	95.04
5.1	Програми за временна заетост	94 191	87 577	92.98
5.2	Личен асистент	268 534	259 115	96.49
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	10 321	7 840	75.96
6	Почивно дело и култура	124 546	124 546	100.00
6.1	Спорт за всички	1 176	1 176	100.00
6.2	Читалища	123 370	123 370	100.00
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 223 327	3 079 299	95.53

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	332 915	328 013	98.53
1.1	Общинска администрация	284 991	280 089	98.28

1.2	Общински съвети	47 924	47 924	100.00
2	Отбрана	7 306	7 306	100.00
2.1	Други дейности за защита на населението	7 306	7 306	100.00
3	Образование	64 540	38 477	59.62
3.1	Целодневни детски градини	29 692	29 692	100.00
3.2	Общообразователни училища	26 983	920	3.41
3.3	Други дейности по образованието	7 865	7 865	100.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	231 862	231 860	100.00
4.1	Домашен социален патронаж	187 494	187 494	100.00
4.2	Клуб на пенсионера	3 543	3 541	99.94
4.3	Програми за временна заетост	40 825	40 825	100.00
5	Жилищно строителство и БКС	3 208 802	1 277 150	39.80
5.1	Водоснабдяване и канализация	1 308 490	11 490	0.88
5.2	Осветление на улици	78 039	64 692	82.90
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	1 656 955	1 056 944	63.79
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	25 603	4 943	19.31
5.5	Озеленяване	10 100	9 466	93.72
5.6	Чистота	129 615	129 615	100.00
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	20 210	17 008	84.16
6.1	Спорт за всички	250	250	100.00
6.2	Спортни бази	9 989	9 989	100.00
6.3	Обредни домове и зали	7 606	4 489	59.02
6.4	Читалища	2 365	2 280	96.41
7	Икономически дейности и услуги	195 695	131 626	67.26
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	78 158	25 144	32.17
7.2	Други дейности по автотранспорта	36 114	32 035	88.71
7.3	Общински пазари и тържища	17 280	17 260	99.88
7.4	Приюти за бестопанствени животни	900	900	100.00
7.5	Други дейности по икономиката	63 243	56 287	89.00
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		4 061 330	2 031 440	50.02

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	438	438	100.00
2	Програми за временна заетост	1 002	1 002	100.00
3	Читалища	1 000		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		2 440	1 440	59.02

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	7 287 097	5 112 179	70.15
---	------------------	------------------	--------------

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. Василковци по одобрен списък	5100	606	45045	45045
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	73053	73053
Ремонт покрив на общинска сграда в ПИ 430, УПИ III, кв. 50 по плана на гр. Брусарци (склад в общински пазар)	5100	866	15925	15925
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	25198	
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	9804	4901
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	15430	15430
Покупка и изграждане на отоплителна инсталация в сградата на кметство с. Дондуково	5203	122	5461	5461
Изграждане на събирателна шахта и водосток при осева точка 71 на ул. Васил Коларов" с. Буковец	5206	606	8195	8195
Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ " П. Р. Славейков" с. Василковци	5206	714	9989	9989
			224700	187099

Средства по ПМС 260/11.17	§	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
Ремонт на улици в гр. Брусарци /ул. Пролет; ул. Комсомолска; ул. Митко палаузов; ул. Кремиковска; ул. Ал. Стамболииски/	5100	606	288551	288551
			700000	700000

Средства по ПМС 373/12.2019	§	д-ст	План	Отчет
Ремонт на улици в населените места на община Брусарци по ПМС 373/2019	5100	606	600000	
			600000	0

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	4110	4110
Изграждане на система за видеонаблюдение в кметство с. Василевци	5203	122	2386	2386
Сървър за нуждите на ОА Брусарци	5201	122	1215	1215
			18973	18973

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	20511	
			46380	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	149	
			1300209	3060

Средства по европроекти	§	д-ст	план	Отчет
Резачка за зеленчуци по проект "Топъл обяд"	5205	524	974	974
			974	974
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			2998368	1042242

Трансформираща субсидия за текущ ремонт	§	д-ст	план	Отчет
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";	1030	606	25000	25000
Ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Д. Благоев"; ул. "Л. Живкова"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Хр. Ботев"	1030	606	30000	30000
Ремонт улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин"; ул. "Юндола"	1030	606	18400	18400
			73400	73400

**IV. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
ТРАНСФЕРИ	1809352	801783	44.31
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1809352	782778	43.26
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		19005	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-10307	1692	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-10307	1692	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	20054	-2141	
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	16190	24	
Наличност в началото на периода	3864	3864	
Наличност в края на периода		-6029	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1819099	801334	44.05

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	821037	721577	87.89
- Запл. и възнагр. за персонала	16118	13067	81.07
- Други възнагр.	558656	508799	91.08
- Осиг. вноски	89012	85209	95.73
- Издръжка	64027	41974	65.56
- Други разходи	92250	71554	77.57
- Капиталови разходи	974	974	100.00
Образование	77679	61513	79.19
- Запл. и възнагр. за персонала	43671	33872	77.56
- Други възнагр.	1800	1015	56.39
- Осиг. вноски	9860	7837	79.48
- Издръжка	8960	5401	60.28
- Стипендии	13388	13388	100.00
Други дейности по БКС	920383	18244	1.98
- Издръжка	18244	18244	100.00
- Капиталови разходи	902139		0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1819099	801334	44.05

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2019г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	754257	678329	89.93
1. Работа - 24 заети лица	167548	167548	100.00
2. Приеми ме - 22 деца, 15 приемни родители	337097	265014	78.62
3. Нова възможност за младежка заетост - 45 заети лица	179012	179012	100.00
4. Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	20000	19680	98.40
5. Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	37000	35217	95.18
6. Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	6800	6291	92.51
7. Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	6800	5567	81.87
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	57780	43248	74.85
1. Топъл обяд - за 70 лица	57780	43248	74.85
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	77679	61513	79.19

1. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	15794	6908	43.74
2. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци	10793	4069	37.70
3. Проект "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	36788	37636	102.31
4. Проект "Ограмотяване на възрастни" на ОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	12144	11172	92.00
5. Проект "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василовци	2160	1728	80.00
Програма за развитие на селските райони	920383	18244	1.98
1. Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, общ. Брусарци	920383	18244	1.98

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1810099	801334	44.27
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

V. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
Община Брусарци няма поет дълг по смисъла на Закона за общинския дълг към 31.12.2019г.

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ



(Handwritten signature in blue ink)



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

ПРОТОКОЛ

ОТ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА

БРУСАРЦИ ЗА 2019 Г.

16.07.2020г. 10.00ч.

УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

НАТАША МИХАЙЛОВА



ПРОТОКОЛ

Днес **16.07.2020**г. в залата на пенсионерски клуб - Читалище "Просвета **1891**" гр. Брусарци се проведе Публично обсъждане на изпълнението на Бюджета на Община Брусарци за **2019** г. Срещата е свикана на основание чл.**140**, ал.**4** от Закона за публичните финанси по инициатива на председателя на Общински съвет.

Участници:

Наташа Михайлова - Кмет на Община Брусарци
Петър Димитров – Заместник-кмет на община Брусарци
Катя Додева – Председател ОбС Брусарци
Поля Петрова - гл.счетоводител и директор
Дафина О니кова - специалист бюджет и финанси
Светла Йорданова - специалист разходи
Ангелина Борисова - техн. сътрудник Общински

Начало на срещата **10:00** ч.

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета на община Брусарци за 2019г.**
- 2. Питания**

Поля Петрова - Директор на дирекция ФСД откри срещата

Инженер Петър Димитров - замесник кмет на община Брусарци запозна присъстващите с отчета на бюджета, отчета на извънбюджетните програми и инвестиционната програма за **2019** г.
Питания - няма.

Край на срещата – **10:20**ч.

Изготвил:

Ангелина Борисова - Техн. Сътрудник ОбС Брусарци