



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-01-06-58/15.07.20г

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

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 01.01.2020г. до 30.06.2020г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 792 439	1 611 490	57.71
1	Обща допълваща субсидия	2 747 949	1 567 000	57.02
2	Получени целеви трансфери	2 160	2160	100.00
3	Получени целеви трансфери	42 330	42330	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	950	
1	Приход от наем имущество		120	
2	Глоби санкции, обезщетения и начети		1 562	
3	Корпоративен данък		-732	
III.	ТРАНСФЕРИ	234 464	234 464	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	8 558	8 558	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 зает	11 777	11 777	100.00
3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 2 зает	5 589	5 589	100.00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	16 346	16 346	100.00
5	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 1 зает	2 780	2 780	100.00
6	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 3 зает	12 529	12 529	100.00

7	Предоставяне на грижа в домашна среда	13 003	13 003	100.00
8	трансфер ЦИК	117	117	100.00
9	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	163 765	163 765	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	11 999	3 809	31.74
1	Получени трансфери			
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	11999	3 809	31.7
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	131 802	-245 235	-186.06
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-17014	26 211	-154.06
2	Наличност в началото на периода	148 816	148 816	100.00
3	Наличност в края на периода		-420262	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3 170 704	1 605 478	50.63

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		547 000	314 595	57.51
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	179 200	76 373	42.62
1	ДДФЛ – Патентен данък	2 200	913	41.50
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	17 122	42.81
3	Данък върху превозни средства	65 000	38 275	58.88
4	Данък при придобиване на имущество	72 000	20 049	27.85
5	Туристически данък		14	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	367 800	238 222	64.77
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	1 770	8.85
2	Приходи от наеми на имущество	79 200	99 028	125.04
3	Приходи от наем земя	50 000	26 112	52.22
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	2 736	22.80
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	46 004	70.78
7	Такси пазар	2 300	1 408	61.22
8	Такса битови отпадъци	80 000	41 663	52.08
9	Такса технически услуги	6 000	2 938	48.97
10	Такса административни услуги	25 000	8 824	35.30
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100	24	24.00
13	Глоби, санкции, неустойки	13 050	3 021	23.15
14	Други неданъчни приходи	15 000	3628	24.19
15	Внесен ДДС	-20 200	-10818	53.55
16	Корпоративен данък	-2480	-2 624	105.81
17	Постъпления от продажба на земя	2130	2 308	108.36
18	Приходи от концесия	14600	7 200	49.32
19	Приходи от дарения	5000	5 000	100.00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	968 300	312 415	32.26
1	Изравнителна субсидия	617 200	283 300	45.90
2	Целева субсидия за капиталови разходи	351 100	29 115	8.29
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	-50 654	56 871	-112.27
1	Получени трансфери	153546	74 021	48.21
2	Предоставени трансфери	-49200	-17 150	34.86

V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-155 000	-74 438	48.02
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-155000	-74 438	48.02
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		4 435	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	706 029	-49 571	
1	Наличност в началото на периода	706 029	706 029	100.00
2	Наличност в края на периода		-755 600	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 170 675	564 307	26.00

	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	5 341 379	2 169 785	40.62
--	---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	579 605	256 284	44.22
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	117	117	100.00
1.2	Общинска администрация	579 488	256 167	44.21
2	Отбрана и сигурност	141 615	57 248	40.43
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	41 150	4 883	11.87
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	90 802	49 399	54.40
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	9 663	2 966	30.69
3	Образование	1 981 531	932 251	47.05
3.1	Целодневни детски градини	651 401	267 719	41.10
3.2	Общообразователни училища	1 290 500	630 443	48.85
3.3	Други дейности по образованието	39 630	34 089	86.02
4	Здравеопазване	74 512	37 135	49.84
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	22 581	12 695	56.22
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	40 011	19 974	49.92
4.3	Други дейности по здравеопазването	11 920	4 466	37.47
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	257 721	254 700	98.83
5.1	Програми за временна заетост	77 196	77 196	100.00
5.2	Лична помощ	173 184	173 184	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	7 341	4 320	58.85
6	Почивно дело и култура	135 720	67 860	50.00
6.1	Читалища	135 720	67 860	50.00
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	3 170 704	1 605 478	50.63

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	325 792	194 856	59.81
1.1	Общинска администрация	260 062	164 806	63.37

1.2	Общински съвети	65 730	30 050	45.72
2	Образование	136 627	20 325	14.88
2.1	Целодневни детски градини	79 500	20 325	25.57
2.2	Общообразователни училища	26 063		0.00
2.3	Други дейности по образованието	26 064		0.00
2.4	Други дейности по здравеопазването	5 000	760	15.20
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	251 576	127 004	50.48
3.1	Домашен социален патронаж	202 560	104 330	51.51
3.2	Клуб на пенсионера	5 000	33	0.66
3.3	Програми за временна заетост	44 016	22 641	51.44
4	Жилищно строителство и БКС	1 160 190	141 195	12.17
4.1	Водоснабдяване и канализация	11 700	1 745	14.91
4.2	Осветление на улици	71 500	44 272	61.92
4.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	918 330		0.00
4.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	20 660	22 760	110.16
4.5	Озеленяване	7 000	9 260	132.29
4.6	Чистота	131 000	63 158	48.21
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 000	13 601	48.58
5.1	Спорт за всички	2 000		0.00
5.2	Обредни домове и зали	6 000	3 601	60.02
5.3	Читалища	20 000	10 000	50.00
6	Икономически дейности и услуги	237 490	57 810	24.34
6.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	103 614	5 119	4.94
6.2	Други дейности по автотранспорта	38 200	18 051	47.25
6.3	Общински пазари и тържища	1 000	211	21.10
6.4	Приюти за бестопанствени животни	800		0.00
6.5	Други дейности по икономиката	93 876	34 429	36.67
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 139 675	555 551	25.96

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	27946	8335	29.83
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	1 860		0.00
3	Програми за временна заетост	1 194	421	35.26
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		31 000	8 756	28.25

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	5 341 379	2 169 785	40.62
---	------------------	------------------	--------------

**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
Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	5100	606	100000	
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	70000	
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5100	311	15000	
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василевци, общ. Брусарци (стара детска градина)	5100	122	10000	5000
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. Брусарци	5100	606	100000	
Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	5100	738	10000	5000
Полагане на хидроизолация на покрив на Помпена станция с. Дондуково	5100	603	10000	
Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	5100	122	10000	5000
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василевци, общ. Брусарци	5100	311	13000	6500
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с.Крива бара, общ. Брусарци	5100	311	10000	5000
Придобиване компютри	5201	122	3100	2615
			351100	29115

Средства по ПМС 373/12.2019	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 205 до ОТ 207 в гр. Брусарци	5100	606	205000	
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	95000	
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василевци	5100	606	150000	
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	5100	606	150000	
			600000	0

Средства от МБ	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	48330	
Уреди за обдуване при пожари 2 бр.	5203	285		1760
Придобиване компютри	5201	122		769
Полагане на хидроизолация на покрив на НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	5100	738	2500	
			50830	2529

Преходен остатък от ЦБ	§	д-ст	план	Отчет
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	26063	
Полагане на хидроизолация на покрив на НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	5100	738	7500	5000
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	4903	4902
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	20511	20511
			58977	30413

Трансфери от ЦБ	§	д-ст	план	Отчет
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	149	149
			149	149

Средства по проекти	§	д-ст	план	Отчет
Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, общ. Брусарци	5206	619	892346	422652
Придобиване компютри по проект "Гопъл обяд"	5201	524		1620
			892346	424272

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			1953402	486478
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020	%
ТРАНСФЕРИ	1329891	707702	53.22
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1174891	633264	53.90
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	155000	74438	48.02
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11999	-3809	31.74
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11999	-3809	31.74
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	23043	-40894	-177.47
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	17014	-26211	-154.06
Наличност в началото на периода	6029	6029	100.00
Наличност в края на периода		-20712	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1340935	662999	49.44

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	380730	204791	53.79
- Запл. и възнагр. за персонала	4200	2989	71.17
- Други възнагр.	255323	133825	52.41
- Осиг. вноски	43178	17665	40.91
- Издръжка	6029	12834	212.87
- Други разходи	72000	35858	49.80
- Капиталови разходи		1620	
Образование	58067	31907	54.95
- Запл. и възнагр. за персонала	24947	18062	72.40
- Други възнагр.		480	
- Осиг. вноски	5696	4098	71.95
- Издръжка	27424	3642	13.28
- Стипендии и такси		5625	
Други дейности по БКС	902138	426301	47.25
- Издръжка	9792	3649	37.27
- Капиталови разходи	892346	422652	47.36
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1340935	662999	49.44

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2020	%
ОП Развитие на човешките ресурси	374701	190337	50.80
2. Приеми ме - 22 деца, 15 приемни родители	279466	144628	51.75
4. Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	26028	12255	47.08
5. Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	52054	25281	48.57
6. Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	8675	3866	44.56
7. Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	8478	4307	50.80
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	6029	14453	239.72
1. Топъл обяд - за 70 лица	6029	14453	239.72
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	58067	31908	54.95
1. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	19086	4843	25.37

2. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василковци	14604	2657	18.19
3. Проект "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	16328	6865	42.04
4. Проект "Ограмотяване на възрастни" на ОУ"Христо Ботев" гр. Брусарци	2287	13017	569.17
5. Проект "Образование за утрешния ден" на ОУ"Христо Ботев" гр. Брусарци		2165	
6. Проект "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василковци	2592	1457	56.21
7. Проект "АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	3170	765	24.13
8. Проект "АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара		139	
Програма за развитие на селските райони	902138	426301	47.25
1. Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василковци и с. Крива бара, общ. Брусарци	902138	426301	47.25

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1340935	662999	49.44
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА



ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ