



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-01-06-79/19.10.2020г

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2020г. – 30.09.2020г.**

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 30.09.2020г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 799 527	2 141 766	76,50
1	Обща допълваща субсидия	2 755 358	2 097 597	76,13
2	Получени целеви трансфери	4 320	4320	100,00
3	Получени целеви трансфери	42 330	42330	100,00
4	Въстановени трансфери	-2 481	-2481	100,00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	5 033	6 999	
1	Приход от наем имущество		120	
2	Приход от наем земя	5 109	5 271	103,17
3	Глоби санкции, обезщетения и начети		2 340	
4	Корпоративен данък	-76	-732	
III.	ТРАНСФЕРИ	443 779	443 779	100,00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	12 935	12 935	100,00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 заети	18 711	18 711	100,00
3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 2 заети	9 030	9 030	100,00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	26 182	26 182	100,00

5	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 1 зает	2 780	2 780	100,00
6	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 3 заети	18 537	18 537	100,00
7	Предоставяне на грижа в домашна среда - 23 заети	55 936	55 936	100,00
8	трансфер РП - 7.5 заети	4 848	4 848	100,00
9	трансфер ЦИК	117	117	100,00
10	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	294 703	294 703	100,00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	11 999	-13 263	-110,53
1	Получени трансфери			
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	11999	-13 263	-110,5
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	131 802	-70 484	-53,48
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-17014	-12 535	73,67
2	Наличност в началото на периода	148 816	148 816	100,00
3	Наличност в края на периода		-206 765	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3 392 140	2 508 797	73,96

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		604 414	477 090	78,93
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	179 200	126 212	70,43
1	ДДФЛ – Патентен данък	2 200	1 634	74,27
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	23 245	58,11
3	Данък върху превозни средства	65 000	59 559	91,63
4	Данък при придобиване на имущество	72 000	38 755	53,83
5	Туристически данък		3 019	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	425 214	350 878	82,52
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	1 770	8,85
2	Приходи от наеми на имущество	149 200	141 895	95,10
3	Приходи от наем земя	50 000	45 795	91,59
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	5 908	49,23
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	69 563	107,02
7	Такси пазар	2 300	2 859	124,30
8	Такса битови отпадъци	80 000	56 532	70,67
9	Такса технически услуги	6 000	5 764	96,07
10	Такса административни услуги	25 000	15 006	60,02
11	Такса за притежаване на куче	100		0,00
12	Други общински такси	100	24	24,00
13	Глоби, санкции, неустойки	13 050	5 319	40,76
14	Други неданъчни приходи	15 000	7393	49,29
15	Внесен ДДС	-30 200	-23614	78,19
16	Корпоративен данък	-2624	-2 624	100,00
17	Постъпления от продажба на земя	5288	5 288	100,00
18	Приходи от концесия	9000	9 000	100,00
19	Приходи от дарения	5000	5 000	100,00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	968 300	600 065	61,97
1	Изравнителна субсидия	617 200	424 950	68,85
2	Целева субсидия за капиталови разходи	351 100	175 115	49,88
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	-58 534	41 493	-70,89

1	Получени трансфери	153546	74 021	48,21
2	Предоставени трансфери	-49200	-32 528	66,11
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-162 880	-76 635	47,05
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-162880	-76 635	47,05
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		7 500	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	706 029	151 319	
1	Наличност в началото на периода	706 029	706 029	100,00
2	Наличност в края на периода		-554 710	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 220 209	1 200 832	54,09

	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	5 612 349	3 709 629	66,10
--	---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	579 605	409 547	70,66
1,1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	117	117	100,00
1,2	Общинска администрация	579 488	409 430	70,65
2	Отбрана и сигурност	141 615	81 843	57,79
2,1	Други дейности по вътрешна сигурност	41 150	6 186	15,03
2,2	Отбранително-мобилизационна подготовка	90 802	70 154	77,26
2,3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	9 663	5 503	56,95
3	Образование	1 990 064	1 393 667	70,03
3,1	Целодневни детски градини	654 901	401 308	61,28
3,2	Общообразователни училища	1 295 533	952 729	73,54
3,3	Други дейности по образованието	39 630	39 630	100,00
4	Здравеопазване	77 310	55 020	71,17
4,1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	23 168	17 626	76,08
4,2	Здравен кабинет в детски градини и училища	41 986	30 582	72,84
4,3	Други дейности по здравеопазването	12 156	6 812	56,04
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	466 715	465 819	99,81
5,1	Програми за временна заетост	155 573	155 573	100,00
5,2	Лична помощ	304 122	304 122	100,00
5,3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	7 020	6 124	87,24
6	Почивно дело и култура	136 831	102 901	75,20
6,1	Читалища	135 720	101 790	75,00
6,2	Спорт за всички	1 111	1 111	100,00
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	3 392 140	2 508 797	73,96

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	356 195	280 372	78,71
1,1	Общинска администрация	290 465	235 259	80,99
1,2	Общински съвети	65 730	45 113	68,63
2	Образование	140 091	66 271	47,31
2,1	Целодневни детски градини	82 964	58 844	70,93
2,2	Общообразователни училища	26 063		0,00
2,3	Други дейности по образованието	26 064	7 427	28,50
2,4	Други дейности по здравеопазването	5 000	793	15,86
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	251 979	187 462	74,40
3,1	Домашен социален патронаж	202 560	154 246	76,15
3,2	Клуб на пенсионера	5 000	97	1,94
3,3	Програми за временна заетост	44 419	33 119	74,56
4	Жилищно строителство и БКС	1 178 245	524 958	44,55
4,1	Водоснабдяване и канализация	13 373	12 808	95,78
4,2	Осветление на улици	75 500	60 003	79,47
4,3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	919 263	321 864	35,01
4,4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	22 760	22 760	100,00
4,5	Озеленяване	16 349	14 120	86,37
4,6	Чистота	131 000	93 403	71,30
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 321	23 647	83,50
5,1	Спорт за всички	2 000		0,00
5,2	Обредни домове и зали	6 321	3 647	57,70
5,3	Читалища	20 000	20 000	100,00
6	Икономически дейности и услуги	234 378	104 107	44,42
6,1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	103 614	24 512	23,66
6,2	Други дейности по автотранспорта	38 200	27 242	71,31
6,3	Общински пазари и тържища	1 288	3 190	247,67
6,4	Приюти за бестопанствени животни	800		0,00
6,5	Други дейности по икономиката	90 476	49 163	54,34
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 189 209	1 187 610	54,25

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	27946	12426	44,46
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	1 860		0,00
3	Програми за временна заетост	995	597	60,00
4	Асистенти за лична помощ	199	199	100,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		31 000	13 222	42,65

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	5 612 349	3 709 629	66,10
---	------------------	------------------	--------------

**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	35000
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	24500
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5203	311	15000	15000
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василевци, общ. Брусарци (стара детска градина)	5100	122	10000	10000
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. Брусарци	5100	606	100485	35000
Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	5100	738	10000	10000
Полагане на хидроизолация на покрив на Помпена станция с. Дондуково	5100	603	10000	10000
Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	5100	122	10000	10000
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василевци, общ. Брусарци	5100	311	13000	13000
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с.Крива бара, общ. Брусарци	5100	311	10000	10000
Придобиване компютри	5201	122	2615	2615
			351100	175115

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	71750
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	95000	33250
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василевци	5100	606	150000	52500
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	5100	606	150000	52500
			600000	210000

Средства от МБ	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	48330	16916
Уреди за обдухване при пожари 2 бр.	5203	285	1760	1760
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5203	311	3464	3464
Придобиване компютри ОА	5201	122	768	768
Придобиване компютри ДГ Синчец	5201	311	987	987
Полагане на хидроизолация на покрив на НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	5100	738	2500	2500
			57809	26395

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	7500
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	4903	4903
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	20511	20511
			58977	32914

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. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци	5206	619	892346	422652
Придобиване компютри по проект "Топъл обяд"	5201	524	3271	3271
			895617	425923

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			1963652	870496
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020	%
ТРАНСФЕРИ	1439121	803680	55,85
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1276321	727045	56,96
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	162800	76635	47,07
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11999	13263	-110,53
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11999	13263	-110,53
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	23043	10184	44,20
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	17014	12535	73,67
Наличност в началото на периода	6029	6029	100,00
Наличност в края на периода		-8380	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1450165	827127	57,04

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	485960	325446	66,97
- Запл. и възнагр. за персонала	7860	4732	60,20
- Други възнагр.	323123	219283	67,86
- Осиг. вноски	60199	29896	49,66
- Издръжка	22778	14549	63,87
- Други разходи	72000	53715	74,60
- Капиталови разходи	3271	3271	100,00
Образование	62067	75380	121,45
- Запл. и възнагр. за персонала	26947	51002	189,27
- Други възнагр.		480	
- Осиг. вноски	6696	11098	165,74
- Издръжка	28424	6056	21,31
- Стипендии и такси		6744	
Други дейности по БКС	902138	426301	47,25
- Издръжка	9792	3649	37,27
- Капиталови разходи	892346	422652	47,36
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1450165	827127	57,04

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2020	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459911	307625	66,89
2. Приеми ме - 25 деца, 21 приемни родители	279466	218655	78,24
4. Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	26028	17737	68,15
5. Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	52054	37569	72,17
6. Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	8675	6060	69,86
7. Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	8478	6307	74,39
8. Младежка заетост - 25 заети лица	85210	21297	24,99
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	26049	17820	68,41
1. Топъл обяд - за 70 лица	26049	17820	68,41
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	62067	75381	121,45

1. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	19086	15556	81,50
2. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василевци	14604	9436	64,61
3. Проект "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	16328	25089	153,66
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	4000	4257	106,43
6. Проект "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василевци	2592	4851	187,15
7. Проект "АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	3170	2826	89,15
8. Проект "АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара		349	
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. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци	902138	426301	47,25

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1450165	827127	57,04
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

