

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg

Изх. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 21
от заседанието на 28.04.2017г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 31.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № 142

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 01.01.2017г. до 31.03.2017г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 746 189	537 438	30.78
	Обща допълваща субсидия	1 726 787	518 036	30.00
	Получени целеви трансфери	19 402	19 402	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	-257	
	Приход от наем земя		-257	
	Корпоративен данък			
	Текущи помощи и дарения от страната			
III.	ТРАНСФЕРИ	16 687	16 687	0.00
	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00
	трансфер по НП	870	870	100.00
	трансфери от МС по изборите	13 340	13 340	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-14 482	-6 729	
	Предоставени трансфери	-14 482	-6 729	

	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	23258	-67 085	
	ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ			
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	46 555	6 048	0.00
	Наличност в началото на периода	46 555	46 555	100.00
	Наличност в края на периода		-40507	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1 818 207	486 102	26.74

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		797 690	115 600	14.49
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ	145 800	33 276	22.82
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 455	45.47
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	9 602	30.01
3	Данък върху превозни средства	32 600	12 826	39.34
4	Данък при придобиване на имущество	78 000	9 393	12.04
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	651 890	82 324	12.63
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	2 044	10.22
2	Приходи от наеми на имущество	16 750	3 726	22.24
3	Приходи от наем земя	82 800	8 513	10.28
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100		0.00
6	Такси ЦДГ	12 000	3 005	25.04
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	14 879	21.26
8	Такси пазар	2 300	254	11.04
9	Такса битови отпадъци	70 000	23 772	33.96
10	Такса технически услуги	8 000	1 598	19.98
11	Такса административни услуги	29 000	6 959	24.00
12	Такса за притежаване на куче	100		0.00
13	Други общински такси	100	290	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 000	1 560	22.29
15	Други неданъчни приходи	2 000	536	26.80
16	Корпоративен данък	-2800	-1 663	59.39
17	Постъпления от продажба на сгради	14500	14 480	99.86
18	Постъпления от продажба на земя	307610		
19	Приходи от концесия	11430	2 371	20.74
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		648 800	214 175	33.01
1	Изравнителна субсидия	412 100	214 175	51.97
2	Целева субсидия за капиталови разходи	236 700		0.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-199 634	8 357	
1	Получени трансфери	24166	14 736	60.98
2	Предоставени трансфери	-223800	-6 379	0.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ			-26 816	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		27	-7 353	

1	Наличност в началото на периода	27	27	100.00
2	Наличност в края на периода		-7 380	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 246 883	303 963	24.38

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 065 090	790 065	25.78
---	--	------------------	----------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Изпълнителни и законодателни органи	435 840	103 972	23.86
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	13 340	12 060	90.40
1.2	Общинска администрация	422 500	91 912	21.75
2	Отбрана и сигурност	84 650	20 993	24.80
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	17 170	3 274	19.07
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	67 480	17 719	26.26
3	Образование	1 146 393	310 581	27.09
3.1	Целодневни детски градини	323 331	69 703	21.56
3.2	Общообразователни училища	798 854	220 056	27.55
3.3	Други дейности по образованието	24 208	20 822	86.01
4	Здравеопазване	40 473	10 946	27.05
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	16 455	2 700	16.41
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	24 018	8 246	34.33
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	15 951	15 892	99.63
5.1	Програми за временна заетост	13 672	13 674	100.01
5.2	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост	2 279	2 218	97.32
6	Почивно дело и култура	94 900	23 718	24.99
6.1	Читалища	94 900	23 718	24.99
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 818 207	486 102	26.74

2. За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Общи държавни служби	317 339	83 335	26.26
1.1	Общинска администрация	267 339	75 660	28.30
1.2	Общински съвети	50 000	7 675	15.35
2	Образование	95 936	22 236	23.18
2.1	Целодневни детски градини	73 100	22 236	30.42
2.2	Други дейности по образованието	22 836		0.00
3	Здравеопазване	2 000	0	0.00
3.1	Други дейности по здравеопазването	2 000		0.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	195 420	51 976	26.60
4.1	Домашен социален патронаж	146 949	41 117	27.98
4.2	Клуб на пенсионера	14 326	4 027	28.11
4.3	Социален асистент	3 945		
4.4	Програми за временна заетост	30 200	6 832	22.62

5	Жилищно строителство и БКС	431 120	66 343	15.39
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	934	9.53
5.2	Осветление на улици	52 800	21 175	40.10
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	213 200		0.00
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	45 320	14 816	32.69
5.5	Озеленяване	8 000	32	0.40
5.6	Чистота	102 000	29 386	28.81
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	22 530	6 033	26.78
6.1	Спорт за всички	4 600	270	5.87
6.2	Спортни бази	8 580	2 388	27.83
6.3	Обредни домове и зали	8 000	3 175	39.69
6.4	Други дейности по културата	1 350	200	14.81
7	Икономически дейности и услуги	111 566	51 392	46.06
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	36 237	33 484	92.40
7.2	Други дейности по автотранспорта	41 187	9 513	23.10
7.3	Общински пазари и тържища	600	150	25.00
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		0.00
7.5	Други дейности по икономиката	32 742	8 245	25.18
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 175 911	281 315	23.92

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Общи държавни служби	70 972	22 648	31.91
1.1	Общинска администрация	70 972	22 648	31.91
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		70 972	22 648	31.91

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 065 090	790 065	25.78
---	------------------	----------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55 ляво в гр. Брусарци	84000		0.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м. ляво в с. Василовци	93000		0.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а ляво в с. Крива бара	23700		0.00

4	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	36000		0.00
Всичко целеви средства:		236 700	0	0.00

Капиталови разходи от целеви трансфери - преходен остатък

II.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	22 831	11000	48.18
Всичко целеви трансфери:		22 831	11 000	48.18

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	20 429		0.00
Всичко целеви трансфери:		20 429	0	0.00

IV. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 с. Крива бара	12 500		0.00
2	Ремонт на здравен кабинет с. Буковец	2 000		0.00
3	Закупуване на компютър за ДСП		643	0.00
Всичко собствени средства:		14 500	643	4.43

Всичко капиталови разходи за общината:	294 460	11 643	3.95
---	----------------	---------------	-------------

Капиталови разходи от извънбюджетни средства

V.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
1	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	72 000	69 000	95.83
1.1	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000	69000	95.83
Всичко извънбюджетни средства:		72 000	69 000	95.83

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	366 460	80 643	22.01
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017г.	%
--------------	----------------------	--------------------	---

ТРАНСФЕРИ	664022	144940	21.83
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	664022	144940	21.83
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-23259	93901	-403.72
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-23259	93901	-403.72
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	14482	-33104	-228.59
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	14482	6729	
Наличност в началото на периода			
Наличност в края на периода		-39833	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	655245	205737	31.40

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	608879	199008	0.00
- Запл. и възнагр. за персонала	18093	2153	11.90
- Други възнагр.	351310	92608	26.36
- Осиг. вноски	58690	13417	22.86
- Издръжка	27081	4167	15.39
- Други разходи	81705	17663	21.62
- Капиталови разходи	72000	69000	95.83
Образование	46366	6729	14.51
- Запл. и възнагр. за персонала	25594		0.00
- Осиг. вноски	6433		0.00
- Издръжка	14339	6729	46.93
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	655245	205737	31.40

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.03.2017	%
ОП Развитие на човешките ресурси	602579	195511	0.00
1. Център за социални услуги "Независим живот"	327170	130801	39.98
2. Приеми ме	275409	64710	23.50
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	6300	3497	55.51
1. Топъл обяд	6300	3497	55.51
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	46366	6729	14.51
1. Твоят час	46366	6729	14.51
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	655245	205737	31.40

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Александър Цветанов Димитров	Отсъства
3. Асен Владов Бузов	За

4. Асен Димитров Арсенов	За
5. Бойка Георгиева Христова	За
6. Валери Любенов Тодоров	За
7. Димитър Маринов Митов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	За
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/