



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

Изм. № 90-01-06-50/17.07.2017г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 30.06.2017г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 742 407	975 745	56.00
	Обща допълваща субсидия	1 705 882	939 220	55.06
	Получени целеви трансфери	36 525	36 525	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	-257	
	Приход от наем земя			
	Корпоративен данък		-257	
	Текущи помощи и дарения от страната			
III.	ТРАНСФЕРИ	22 174	22 174	0.00
	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00
	трансфер по НП	6 357	6 357	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	-15 998	
	Предоставени трансфери	-14 482	-15 998	
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	23258	-18 161	
	ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ		-80 052	
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	46 555	11 804	0.00

	Наличност в началото на периода	46 555	46 555	100.00
	Наличност в края на периода		-34751	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1 819 912	895 255	49.19

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		797 690	219 163	27.47
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	145 800	68 738	47.15
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 500	46.88
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	17 105	53.45
3	Данък върху превозни средства	32 600	26 289	80.64
4	Данък при придобиване на имущество	78 000	23 844	30.57
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	651 890	150 425	23.08
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	4 872	24.36
2	Приходи от наеми на имущество	16 750	8 914	53.22
3	Приходи от наем земя	82 800	21 375	25.82
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100		0.00
6	Такси ЦДГ	12 000	5 812	48.43
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	28 774	41.11
8	Такси пазар	2 300	897	39.00
9	Такса битови отпадъци	70 000	43 730	62.47
10	Такса технически услуги	8 000	2 723	34.04
11	Такса административни услуги	29 000	11 626	40.09
12	Такса за притежаване на куче	100		0.00
13	Други общински такси	100	345	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 000	2 875	41.07
15	Други неданъчни приходи	2 000	1007	50.35
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	2 287	0.74
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	-96 761	
1	Получени трансфери	24166	14 736	60.98
2	Предоставени трансфери	-223800	-11 497	0.00
3	Предоставени трансфери на средства от ЕС		-100 000	
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА			100 000	
ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ			80 052	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		27	16	
1	Наличност в началото на периода	27	27	100.00
2	Наличност в края на периода		-11	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 246 883	516 645	41.43
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 066 795	1 411 900	46.04

II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	Изпълнителни и законодателни органи	435 840	182 479	41.87
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	13 340	13 517	101.33
1.2	Общинска администрация	422 500	168 962	39.99
2	Отбрана и сигурност	84 650	37 303	44.07
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	17 170	7 001	40.77
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	67 480	30 302	44.91
3	Образование	1 143 775	585 717	51.21
3.1	Целодневни детски градини	312 273	128 308	41.09
3.2	Общообразователни училища	790 171	422 573	53.48
3.3	Други дейности по образованието	41 331	34 836	84.29
4	Здравеопазване	37 349	18 812	50.37
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	13 568	4 636	34.17
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	23 781	14 176	59.61
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	23 398	23 508	100.47
5.1	Програми за временна заетост	19 159	19 165	100.03
5.2	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост	4 239	4 343	102.45
6	Почивно дело и култура	94 900	47 436	49.99
6.1	Читалища	94 900	47 436	49.99
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 819 912	895 255	49.19

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	Общи държавни служби	317 339	154 377	48.65
1.1	Общинска администрация	267 339	139 000	51.99
1.2	Общински съвети	50 000	15 377	30.75
2	Образование	88 096	46 677	52.98
2.1	Целодневни детски градини	73 100	46 677	63.85
2.2	Други дейности по образованието	14 996		0.00
3	Здравеопазване	5 024	3 024	60.19
3.1	Други дейности по здравеопазването	5 024	3 024	60.19
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	195 420	90 150	46.13
4.1	Домашен социален патронаж	146 949	71 531	48.68
4.2	Клуб на пенсионера	14 326	6 674	46.59
4.3	Социален асистент	3 945		
4.4	Програми за временна заетост	30 200	11 945	39.55
5	Жилищно строителство и БКС	434 936	109 236	25.12
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	1 596	16.29
5.2	Осветление на улици	52 800	32 032	60.67
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	213 200		0.00
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	49 136	14 816	30.15
5.5	Озеленяване	8 000	1 979	24.74
5.6	Чистота	102 000	58 813	57.66
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	22 530	10 135	44.98

6.1	Спорт за всички	4 600	1 542	33.52
6.2	Спортни бази	8 580	4 182	48.74
6.3	Обредни домове и зали	8 000	4 211	52.64
6.4	Други дейности по културата	1 350	200	14.81
7	Икономически дейности и услуги	111 566	64 910	58.18
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	16 080	39.04
7.3	Общински пазари и тържища	600	250	41.67
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		0.00
7.5	Други дейности по икономиката	32 742	15 096	46.11
8	Разходи неklasифицирани в др. функции	1 000	574	57.40
8.1	Разходи за лихви	1 000	574	57.40
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 175 911	479 083	40.74

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	Общи държавни служби	70 972	37 562	52.93
1.1	Общинска администрация	70 972	37 562	52.93
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		70 972	37 562	52.93

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 066 795	1 411 900	46.04
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
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. Василевци	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

II. Капиталови разходи от целеви трансфери - преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
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 30.06.2017г.	%
----------	--------------	----------------------	--------------------	---

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 30.06.2017г.	%
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	643	100.00
4	Закупуване на транспортно средство	1 750	1750	100.00
	Всичко собствени средства:	16 893	2 393	14.17

Всичко капиталови разходи за общината:	296 853	13 393	4.51
---	----------------	---------------	-------------

V. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
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	368 853	82 393	22.34
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
ТРАНСФЕРИ	664022	334535	50.38
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	664022	234535	35.32
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		100000	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-23259	18161	-78.08
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-23259	18161	-78.08
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	14482	9128	63.03
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	14482	15998	
Наличност в началото на периода			
Наличност в края на периода		-6870	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	655245	361824	55.22

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	608879	332338	0.00
- Запл. и възнагр. за персонала	18093	4972	27.48
- Други възнагр.	351310	184732	52.58

- Осиг. вноски	58690	27214	46.37
- Издръжка	27081	10663	39.37
- Други разходи	81705	35757	43.76
- Капиталови разходи	72000	69000	95.83
Образование	52366	29486	56.31
- Запл. и възнагр. за персонала	25594	8700	33.99
- Осиг. вноски	6433	2644	41.10
- Други разходи	6000	6228	103.80
- Издръжка	14339	11914	83.09
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	661245	361824	54.72

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017	%
ОП Развитие на човешките ресурси	602579	323018	0.00
1. Център за социални услуги "Независим живот"	327170	192002	58.69
2. Приеми ме	275409	131016	47.57
ОП Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица	20300	9320	45.91
1. Топъл обяд	20300	9320	45.91
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	52366	29486	56.31
1. Твоят час	52366	29486	56.31
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	675245	361824	53.58

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА



ИЗГОТВИЛ:
ДАФИНА ОНИКОВА
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ