



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. № РЗ-01-06-21/20.03.2018 г.

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. – 31.12.2017г.**

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 31.12.2017г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 862 541	1 862 541	100.00
1	Обща допълваща субсидия	1 803 590	1 803 590	100.00
2	Получени целеви трансфери	58 951	58 951	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	834	834	100.00
1	Приход от наем земя	491	491	100.00
2	Корпоративен данък	-257	-257	100.00
3	Текущи помощи и дарения от страната	600	600	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	83 634	83 634	100.00
1	трансфер от ПУДОС	12 477	12 477	100.00
2	трансфер ЦИК	354	354	100.00
3	трансфер МОН	2 089	2 089	100.00
4	трансфер НП	22 174	22 174	100.00
4	трансфер МТСП	33 200	33 200	100.00
5	трансфери от МС по изборите	13 340	13 340	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-14 482	-6 843	47.25
	Предоставени трансфери	-14 482	-6 843	47.25
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	23258	22 774	97.92
	ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ			

V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	46 555	-45 029	-96.72
1	Наличност в началото на периода	46 555	46 555	100.00
2	Наличност в края на периода		-91584	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 002 340	1 917 911	95.78

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		797 690	458 257	57.45
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	145 800	136 554	93.66
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 424	75.75
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	34 809	108.78
3	Данък върху превозни средства	32 600	43 822	134.42
4	Данък при придобиване на имущество	78 000	55 499	71.15
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	651 890	321 703	49.35
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	12 639	63.20
2	Приходи от наеми на имущество	16 750	18 478	110.32
3	Приходи от наем земя	82 800	52 218	63.07
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100		
6	Такси ЦДГ	12 000	11 585	96.54
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	64 884	92.69
8	Такси пазар	2 300	2 304	100.17
9	Такса битови отпадъци	70 000	78 606	112.29
10	Такса технически услуги	8 000	5 976	74.70
11	Такса административни услуги	29 000	24 596	84.81
12	Такса за притежаване на куче	100	10	10.00
13	Други общински такси	100	365	365.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 000	10 932	156.17
15	Други неданъчни приходи	2 000	15160	758.00
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	8 846	77.39
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		1 348 800	1 348 800	100.00
1	Изравнителна субсидия	412 100	412 100	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	236 700	236 700	100.00
3	Получени целеви трансфери	700 000	700 000	100.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-198 388	-104 440	52.64
1	Получени трансфери	25412	15 982	62.89
2	Предоставени трансфери	-223800	-19 551	8.74
3	Предоставени трансфери на средства от ЕС		-100 871	
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА			100 000	
ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ				
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		27	-718 871	
1	Наличност в началото на периода	27	27	100.00
2	Наличност в края на периода		-718 898	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 948 129	1 083 746	55.63
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 950 469	3 001 657	75.98

II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	Изпълнителни и законодателни органи	436 194	429 347	98.43
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	13 694	13 694	100.00
1.2	Общинска администрация	422 500	415 653	98.38
2	Отбрана и сигурност	84 650	73 345	86.65
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	17 170	11 725	68.29
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	67 480	61 620	91.32
3	Образование	1 261 427	1 195 745	94.79
3.1	Целодневни детски градини	352 826	304 790	86.39
3.2	Общообразователни училища	843 080	835 784	99.13
3.3	Други дейности по образованието	65 521	55 171	84.20
4	Здравеопазване	37 349	37 349	100.00
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	9 549	9 549	100.00
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	27 800	27 800	100.00
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	76 537	75 942	99.22
5.1	Програми за временна заетост	34 976	34 381	98.30
5.2	Личен асистент	33 200	33 200	100.00
5.3	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост	8 361	8 361	100.00
6	Почивно дело и култура	106 183	106 183	100.00
6.1	Спорт за всички	11 283	11 283	100.00
6.2	Читалища	94 900	94 900	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 002 340	1 917 911	95.78

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	Общи държавни служби	315 725	296 315	93.85
1.1	Общинска администрация	265 725	256 374	96.48
1.2	Общински съвети	50 000	39 941	79.88
2	Образование	80 792	76 422	94.59
2.1	Целодневни детски градини	73 182	72 846	99.54
2.2	Общообразователни училища	3 576	3 576	100.00
2.3	Други дейности по образованието	4 034		
3	Здравеопазване	8 048	6 048	75.15
3.1	Други дейности по здравеопазването	8 048	6 048	75.15
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	196 012	177 620	90.62
4.1	Домашен социален патронаж	147 541	140 026	94.91
4.2	Клуб на пенсионера	14 326	12 651	88.31
4.3	Социален асистент	3 945		
4.4	Програми за временна заетост	30 200	24 943	82.59
5	Жилищно строителство и БКС	1 136 187	388 637	34.21
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	9 345	95.36
5.2	Осветление на улици	58 738	58 192	99.07
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	904 313	192 798	21.32
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	54 076	21 816	40.34
5.5	Озеленяване	7 260	6 227	85.77
5.6	Чистота	102 000	100 259	98.29

6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	21 040	14 571	69.25
6.1	Спорт за всички	4 000	1 542	38.55
6.2	Спортни бази	8 580	5 926	69.07
6.3	Обредни домове и зали	7 110	6 085	85.58
6.4	Други дейности по културата	1 350	1 018	75.41
7	Икономически дейности и услуги	117 146	107 166	91.48
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	41 634	38 767	93.11
7.2	Други дейности по автотранспорта	41 187	34 924	84.79
7.3	Общински пазари и тържища	600	550	91.67
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	32 925	32 925	100.00
8	Разходи некласифицирани в др. функции	2 207	1 991	90.21
8.1	Разходи за лихви	2 207	1 991	90.21
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 877 157	1 068 770	56.94

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	70772	11035	15.59
2	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	176	176	100.00
3	Здравен кабинет в детски градини и училища		3 504	
4	Програми за временна заетост	24	41	170.83
5	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост		220	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		70 972	14 976	21.10

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 950 469	3 001 657	75.98
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55 ляво в гр. Брусарци	80512	80512	100.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м. ляво в с. Василевци	89955	89955	100.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а ляво в с. Крива бара	22331	22331	100.00
4	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	36126	32400	89.69

5	Въстановяване работните характеристики на съоръженията на язовир Липена с. Василковци	4200	4200	100.00
6	Доставка и монтаж на 5 бр. камини за ОУ "П.Р.Славейков" с. Василковци	3576	3576	100.00
Всичко целеви средства:		236 700	232 974	98.43

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
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 31.12.2017г.	%
1	Ремонт на ул. "Г. Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 гр. Брусарци	2491		
2	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	20 429		0.00
Всичко целеви трансфери:		22 920	0	0.00

IV. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 с. Крива бара	11 515		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
5	Закупуване на програмен продукт за нуждите на ДСП	592	592	100.00
6	Ремонт на ул. "Г. Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 гр. Брусарци	2 288	1912	83.57
Всичко собствени средства:		18 788	4 897	26.06

V. Капиталови разходи със средства от ПУДООС

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
1	Изграждане на фитнес площадка на открито в парка на с. Крива бара	10 000	10000	100.00
Всичко целеви трансфери:		10 000	10 000	100.00

Всичко капиталови разходи за общината:	311 239	258 871	83.17
---	----------------	----------------	--------------

VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
----------	--------------	----------------------	--------------------	---

1	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	69 000	69 000	100.00
1.1	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	69 000	69000	100.00
	Всичко извънбюджетни средства:	69 000	69 000	100.00

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	380 239	327 871	86.23
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017г.	%
ТРАНСФЕРИ	737428	732257	99.30
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	737428	631386	85.62
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		100871	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-23259	-22774	97.91
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-23259	-22774	97.91
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	14482	-24508	-169.23
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	14482	6843	
Наличност в началото на периода			
Наличност в края на периода		-31351	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	728651	684975	94.01

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	645679	602004	93.24
- Запл. и възнагр. за персонала	18093	10938	60.45
- Други възнагр.	369050	369168	100.03
- Осиг. вноски	62033	55047	88.74
- Издръжка	42798	23767	55.53
- Други разходи	81705	74084	90.67
- Капиталови разходи	72000	69000	95.83
Образование	82972	82971	100.00
- Запл. и възнагр. за персонала	43499	43499	100.00
- Други възнагр.	1401	1401	100.00
- Осиг. вноски	9530	9529	99.99
- Други разходи	10908	10908	100.00
- Издръжка	17634	17634	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	728651	684975	94.01


ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2017	%
ОП Развитие на човешките ресурси	623662	579987	93.00
1. Център за социални услуги "Независим живот"	327170	294843	90.12
2. Приеми ме	275409	264061	95.88
3. Обучение и заетост за младите хора	21083	21083	100.00

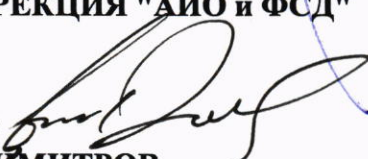
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	22017	22017	100.00
1. Топъл обяд	22017	22017	100.00
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	82972	82971	100.00
1. Твоят час	56278	56277	100.00
2. Нов шанс за успех	26694	26694	100.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	728651	684975	94.01
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА



ИЗГОТВИЛ: 
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ: 
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

