



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-01-06-28/20.04.2018г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2018г. – 31.3.2018г.**

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 01.01.2018г. до 31.03.2018г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 058 788	634 287	30.81
1	Обща допълваща субсидия	2 035 002	610 501	30.00
2	Получени целеви трансфери	23 786	23 786	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	135	
1	Корпоративен данък		-15	
2	Текущи помощи и дарения от страната		150	
III.	ТРАНСФЕРИ	36 032	36 032	100.00
1	трансфер НП	728	728	100.00
2	трансфер МТСП	35 304	35 304	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ	-7 639	-7 182	94.02
	Предоставени трансфери	-7 639	-7 182	94.02
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	484	-5 166	-1067.36
	ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ			
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	91 584	-83 029	-90.66
1	Наличност в началото на периода	91 584	91 584	100.00

2	Наличност в края на периода		-174613	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 179 249	575 077	26.39

1. Местни дейности:

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		722 710	116 951	16.18
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	137 000	34 731	25.35
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 018	31.81
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	10 333	32.29
3	Данък върху превозни средства	35 000	15 763	45.04
4	Данък при придобиване на имущество	66 800	7 617	11.40
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	585 710	82 220	14.04
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000		0.00
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	3 799	21.11
3	Приходи от наем земя	20 000	18 298	91.49
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	2 815	23.46
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	13 204	20.31
7	Такси пазар	2 300	285	12.39
8	Такса битови отпадъци	75 000	25 423	33.90
9	Такса технически услуги	8 000	780	9.75
10	Такса административни услуги	29 000	6 549	22.58
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100		0.00
13	Глоби, санкции, неустойки	9 000	2 666	29.62
14	Други неданъчни приходи	2 500	7566	302.64
15	Корпоративен данък	-1700	-2 118	124.59
16	Постъпления от продажба на земя	310810		0.00
17	Приходи от концесия	14600	2 953	20.23
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		681 800	223 850	32.83
1	Изравнителна субсидия	428 000	223 850	52.30
2	Целева субсидия за капиталови разходи	253 800		0.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-78 996	75 143	-95.12
1	Получени трансфери	9429		0.00
2	Предоставени трансфери	-88425	41 163	-46.55
3	Предоставени, получени трансфери на средства от		33 980	
ПОГАСЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В			-100 000	
ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ				
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		718 898	27 627	
1	Наличност в началото на периода	718 898	718 898	100.00
2	Наличност в края на периода		-691 271	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 044 412	343 571	16.81
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		4 223 661	918 648	21.75

II. РАЗХОДИ

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

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	Изпълнителни и законодателни органи	466 347	135 827	29.13

7.5	Други дейности по икономиката	36 882	14 006	37.98
8	Разходи неklasифицирани в др. функции	900	1 056	117.33
8.1	Разходи за лихви	900	1 056	117.33
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 974 431	322 594	16.34

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

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	69981	20977	29.98
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		69 981	20 977	29.98

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	4 223 661	918 648	21.75
---	------------------	----------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василевци по одобрен списък с обща дължина 2450 м.	75000		0.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	58000		0.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 17 до осева точка 34 дясно в с. Крива бара	23500		0.00
4	Ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	52300		0.00
5	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	15000		0.00
6	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Василевци	30000		0.00
Всичко целеви трансфери:		253 800	0	0.00

II. Капиталови разходи от целеви трансфери - преходен остатък

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Василевци	22 831		0.00
2	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Василевци	3 726		
Всичко целеви трансфери:		26 557	0	0.00

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Василевци	9 429		0.00
Всичко целеви трансфери:		9 429	0	0.00

Всичко капиталови разходи за общината:	289 786	0	0.00
---	----------------	----------	-------------

1.1	Общинска администрация	466 347	135 827	29.13
2	Отбрана и сигурност	105 485	29 982	28.42
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	24 625	5 076	20.61
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	80 860	24 906	30.80
3	Образование	1 412 754	330 301	23.38
3.1	Целодневни детски градини	470 210	99 671	21.20
3.2	Общообразователни училища	910 815	215 535	23.66
3.3	Други дейности по образованието	31 729	15 095	47.57
4	Здравеопазване	46 754	11 970	25.60
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	18 765	3 255	17.35
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	27 989	8 715	31.14
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	39 034	39 796	101.95
5.1	Програми за временна заетост	1 323	2 009	151.85
5.2	Личен асистент	35 304	35 304	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване,	2 407	2 483	103.16
6	Почивно дело и култура	108 875	27 201	24.98
6.2	Читалища	108 875	27 201	24.98
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 179 249	575 077	26.39

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

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
1	Общи държавни служби	307 364	68 989	22.45
1.1	Общинска администрация	257 364	56 785	22.06
1.2	Общински съвети	50 000	12 204	24.41
2	Образование	115 077	27 305	23.73
2.1	Целодневни детски градини	73 090	27 305	37.36
2.2	Общообразователни училища	15 000		0.00
2.3	Други дейности по образованието	26 987		
3	Здравеопазване	2 000	0	0.00
3.1	Други дейности по здравеопазването	2 000		0.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	210 175	56 632	26.95
4.1	Домашен социален патронаж	153 433	42 222	27.52
4.2	Клуб на пенсионера	12 776	3 714	29.07
4.3	Социален асистент	8 810		
4.4	Програми за временна заетост	35 156	10 696	30.42
5	Жилищно строителство и БКС	1 199 557	112 541	9.38
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	906	9.24
5.2	Осветление на улици	52 800	15 323	29.02
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната	920 315	14 382	1.56
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално	48 682		0.00
5.5	Озеленяване	8 000	12	0.15
5.6	Чистота	159 960	81 918	51.21
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	13 950	1 024	7.34
6.1	Спорт за всички	4 600		0.00
6.2	Обредни домове и зали	8 000	508	6.35
6.3	Други дейности по културата	1 350	516	38.22
7	Икономически дейности и услуги	125 408	55 047	43.89
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на	42 267	24 405	57.74
7.2	Други дейности по автотранспорта	44 859	16 436	36.64
7.3	Общински пазари и тържища	600	200	33.33
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		

Обекти, финансирани със средства по ПМС № 260/24.11.2017 г.

1	Гр. Брусарци	
1.1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 139 до ОК 113а, дясно	148 596
1.2	Ремонт уллични настилки на ул. "Дунав", "Пирин", ул. "Кремиковска"; ул. "Стадиона"; ул. "Митко Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолецка" и ул.	72 000
2	с. Василковци	
2.1	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от ОК 218 до ОК 251, дясно	148 596
2.2	Ремонт уллични настилки на ул. "Христо Ботев"; ул. "Ленин"; ул " Гаврил Генов "; ул. "Васил Левски"; ул. "Н.Й.Вапцаров"; ул. "Петър Берон"	72 000
3	с. Крива бара	
3.1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно	91 072
3.2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво	167 736
	Общо;	700 000

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018г	%
ТРАНСФЕРИ	361905	67962	18.78
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	461905	101942	22.07
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	-100000	-33980	33.98
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-483	5166	-1069.57
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-483	5166	-1069.57
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВ	38990	35286	90.50
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	7639	7182	94.02
Наличност в началото на периода	31351	31351	100.00
Наличност в края на периода		-3247	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400412	108414	27.08

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	328844	87965	26.75
- Запл. и възнагр. за персонала	3720	1068	28.71
- Други възнагр.	180215	51022	28.31
- Осиг. вноски	18198	5786	31.79
- Издръжка	46351	8272	17.85
- Други разходи	80360	21817	27.15
Образование	71568	20449	28.57
- Запл. и възнагр. за персонала	42768	10986	25.69
- Осиг. вноски	9811	2401	24.47
- Издръжка	8081	1242	15.37
- Стипендии	10908	5820	53.36
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400412	108414	27.08

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен годишен	Отчет 31.03.2018	%
ОП Развитие на човешките ресурси	282493	79693	28.21
2. Приеми ме	278124	75324	27.08
3. Обучение и заетост за младите хора	4369	4369	100.00
ОП Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица	46351	8272	17.85
1. Топъл обяд	46351	8272	17.85
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	71568	20449	28.57
1. Твоят час	65568	14629	22.31
2. Нов шанс за успех	6000	5820	97.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400412	108414	27.08
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА



ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ