



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-О-ОБ-70/17.10.18

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 30.09.2018г.

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 30.09.2018г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 161 637	1 647 515	76.22
1	Обща допълваща субсидия	2 112 152	1 598 030	75.66
2	Получени целеви трансфери	4 320	4320	100.00
3	Получени целеви трансфери	45 165	45 165	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	2 400	2 415	
1	Приход от наем земя	74	104	140.54
2	Корпоративен данък		-15	
3	Други неданъчни приходи	2 026	2 026	100.00
4	Текущи помощи и дарения от страната	300	300	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	171 615	171 615	100.00
1	трансфер ЦИК	1 655	1 655	100.00
2	трансфер МОН	1 753	1 753	100.00
3	трансфер НП	22 023	22 023	100.00

4	трансфер МТСП	146 184	146 184	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-7 639	-17 091	223.73
	Предоставени трансфери	-7 639	-17 091	223.73
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	484	-782	-161.57
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	91 584	-75 764	-82.73
1	Наличност в началото на периода	91 584	91 584	100.00
2	Наличност в края на периода		-167348	
	ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2 420 081	1 727 908	71.40

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		722 710	339 212	46.94
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	137 000	108 040	78.86
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 088	34.00
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	26 855	83.92
3	Данък върху превозни средства	35 000	43 160	123.31
4	Данък при придобиване на имущество	66 800	36 937	55.29
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	585 710	231 172	39.47
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	6 092	30.46
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	13 597	75.54
3	Приходи от наем земя	20 000	45 167	225.84
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	7 697	64.14
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	42 400	65.23
7	Такси пазар	2 300	1 547	67.26
8	Такса битови отпадъци	75 000	63 072	84.10
9	Такса технически услуги	8 000	3 219	40.24
10	Такса административни услуги	29 000	15 805	54.50
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100	76	76.00
13	Глоби, санкции, неустойки	9 000	6 787	75.41
14	Други неданъчни приходи	2 500	9463	378.52
15	Корпоративен данък	-1700	-2 118	124.59
16	Постъпления от продажба на земя	310810	3 796	1.22
17	Приходи от концесия	14600	14 572	99.81
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		681 800	402 456	59.03
1	Изравнителна субсидия	428 000	321 000	75.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	178 000	63 151	35.48
3	Получени целеви трансфери	75 800	18 305	24.15
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		34 741	131 936	379.77
1	Получени трансфери	13166	3 737	28.38
2	Предоставени трансфери	-88425	23 416	-26.48
3	Получени трансфери ПУДООС	10000	5 000	50.00
4	Предоставени, получени трансфери на средства от ЕС	100000	99 783	99.78
ПОГАСЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА		-100000	-100 000	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		718 898	331 226	
1	Наличност в началото на периода	718 898	718 898	100.00
2	Наличност в края на периода		-387 672	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 058 149	1 104 830	53.68

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	4 478 230	2 832 738	63.26
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	468 002	344 084	73.52
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	1 655	1 655	100.00
1.2	Общинска администрация	466 347	342 429	73.43
2	Отбрана и сигурност	118 757	88 370	74.41
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	24 625	10 081	40.94
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	80 860	64 814	80.16
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	13 272	13 475	101.53
3	Образование	1 499 510	1 005 183	67.03
3.1	Целодневни детски градини	486 579	307 888	63.28
3.2	Общообразователни училища	959 823	649 147	67.63
3.3	Други дейности по образованието	53 108	48 148	90.66
4	Здравеопазване	48 253	31 685	65.66
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	19 248	8 365	43.46
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	29 005	23 320	80.40
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	175 529	175 828	100.17
5.1	Програми за временна заетост	22 618	22 618	100.00
5.2	Личен асистент	146 184	146 184	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	6 727	7 026	104.44
6	Почивно дело и култура	110 030	82 758	75.21
6.1	Спорт за всички	1 155	1 155	100.00
6.2	Читалища	108 875	81 603	74.95
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 420 081	1 727 908	71.40

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	301 356	207 730	68.93
1.1	Общинска администрация	251 356	173 000	68.83
1.2	Общински съвети	50 000	34 730	69.46
2	Образование	75 341	25 976	34.48
2.1	Целодневни детски градини	59 341	21 190	35.71
2.2	Общообразователни училища	16 000	4 786	29.91
3	Здравеопазване	8 048	3 024	37.57
3.1	Други дейности по здравеопазването	8 048	3 024	37.57
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	202 054	153 767	76.10
4.1	Домашен социален патронаж	153 433	116 316	75.81
4.2	Клуб на пенсионера	12 776	9 011	70.53
4.3	Програми за временна заетост	35 845	28 440	79.34
5	Жилищно строителство и БКС	1 199 407	543 932	45.35
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	1 833	18.70
5.2	Осветление на улици	54 800	42 096	76.82

5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	901 433	328 856	36.48
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	45 972	8 400	18.27
5.5	Озеленяване	8 000	5 823	72.79
5.6	Чистота	179 402	156 924	87.47
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	46 276	18 778	40.58
6.1	Спорт за всички	2 600	575	22.12
6.2	Спортни бази	10 000	5 000	50.00
6.3	Обредни домове и зали	8 000	4 846	60.58
6.4	Други дейности по културата	25 676	8 357	32.55
7	Икономически дейности и услуги	154 630	95 258	61.60
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	69 504	24 405	35.11
7.2	Други дейности по автотранспорта	46 844	35 978	76.80
7.3	Общински пазари и тържища	600	500	83.33
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	36 882	34 375	93.20
8	Разходи неklasифицирани в др. функции	1 056	1 056	100.00
8.1	Разходи за лихви	1 056	1 056	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 988 168	1 049 521	52.79

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	69981	55264	78.97
2	Програми за временна заетост		45	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		69 981	55 309	79.03

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	4 478 230	2 832 738	63.26
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
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. л.	75000	26250	35.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	58000	20300	35.00
3	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	16000	4786	29.91
4	Основен ремонт на стоманобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василевци. Технически инвестиционен проект	8400	8400	100.00
5	Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	20600	3415	16.58
Всичко целеви трансфери:		178 000	63 151	35.48

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	22 831		0.00
2	Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	3 726	3726	100.00
	Всичко целеви трансфери:	26 557	3 726	14.03

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	9 429		0.00
2	Изграждане на спортна зона на открито в парка на гр. Брусарци	10 000	5000	50.00
	Всичко целеви трансфери:	19 429	5 000	25.73

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 139 до ОК 113а, дясно гр. Брусарци	148 596	52 009	35.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от ОК 218 до ОК 251, дясно с. Василовци	148 596	52 008	35.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	91 072	31 875	35.00
4	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	167 736	58 708	35.00
	Общо:	556 000	194 600	35.00

V. Капиталови разходи от собствени средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	Придобиване на компютри и хардуер	1 668	1668	100.00
	Общо:	1 668	1 668	100.00

Всичко капиталови разходи за общината:	781 654	268 145	34.30
---	----------------	----------------	--------------

Обекти, финансирани със средства по ПМС № 260/24.11.2017 г. за извършване на текущи ремонти

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	Ремонт улични настилки на ул. "Дунав"; "Пирин", ул. "Кремиковска "; ул. "Стадиона"; ул. "Митко Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска" и ул. "Падинска" гр. Брусарци	72 000	25 200	35.00
2	Ремонт улични настилки на ул. "Христо Ботев"; ул. "Ленин"; ул " Гаврил Генов "; ул. "Васил Левски"; ул. "Н.Й.Вапцаров"; ул. "Петър Берон" в с. Василовци	72 000	25 200	35.00

Общо:	144 000	50 400	35.00
-------	---------	--------	-------

Обекти, финансирани със средства от трансформирана капиталова субсидия за извършване на текущи ремонти

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
1	Текущ ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	52300	18305	35.00
2	Текущ ремонт на общински път MON 2063 /III-II2/ с.	12500		0.00
3	Текущ ремонт на общински път MON 1060 /III-II2/ с. Дъбова махала - с. Княжева махала - с. Крива бара /III-II2I/	3000		0.00
4	Текущ ремонт на околоръстен път с. Смирненски	8000		0.00
	Общо:	75800	18305	24.15

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018г.	%
ТРАНСФЕРИ	362019	277456	76.64
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	462019	377239	81.65
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	-100000	-99783	99.78
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-483	782	-161.90
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-483	782	-161.90
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	38990	44940	115.26
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	7639	17091	223.73
Наличност в началото на периода	31351	31351	100.00
Наличност в края на периода		-3502	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	323178	80.69

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	328958	261045	79.36
- Запл. и възнагр. за персонала	3720	3076	82.69
- Други възнагр.	180320	147696	81.91
- Осиг. вноски	18207	16470	90.46
- Издръжка	46351	27431	59.18
- Други разходи	80360	66372	82.59
Образование	71568	62133	86.82
- Запл. и възнагр. за персонала	42768	38500	90.02
- Осиг. вноски	9811	8542	87.07
- Издръжка	8081	3086	38.19
- Стипендии	10908	12005	110.06
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	323178	80.69

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2018	%
ОП Развитие на човешките ресурси	282607	233614	82.66

2. Приеми ме	278240	229247	82.39
3. Обучение и заетост за младите хора	4367	4367	100.00
се лица	46351	27431	59.18
1. Топъл обяд	46351	27431	59.18
ОП Наука и образование	71568	62133	86.82
1. Твоят час	65568	34083	51.98
2. Нов шанс за успех	6000	28050	467.50
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	323178	80.69

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

