



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-01-06-25/92.04.2019г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. – 31.03.2019г.

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 01.01.2019г. до 31.03.2019г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 398 909	736 149	30.69
1	Обща допълваща субсидия	2 375 372	712 612	30.00
2	Получени целеви трансфери	23 537	23537	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	521	
2	Приход от наем имущество		90	
3	Корпоративен данък		-245	
4	Други неданъчни приходи		676	
III.	ТРАНСФЕРИ	44 572	44 572	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	2 671	2 671	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 зает	1 453	1 453	100.00
3	трансфер ПМС № 344 "Лични асистенти" - 100 потребители, 33 л.а.	40 448	40 448	100.00

IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-5 884	-15 473	262.97
1	Временни безлихвени заеми м/у сметки	10306	-11 892	-115.4
2	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-16190	-8 936	55.19
3	Чужди средства		5 355	
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	150 456	-92 423	-61.43
1	Наличност в началото на периода	150 456	150 456	100.00
2	Наличност в края на периода		-242879	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2 588 053	673 346	26.02

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		498 200	111 486	22.38
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	164 300	45 606	27.76
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 012	31.63
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	11 033	27.58
3	Данък върху превозни средства	51 100	15 479	30.29
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	18 082	25.83
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	333 900	65 880	19.73
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	1 679	8.40
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	2 846	15.81
3	Приходи от наем земя	50 000	9 708	19.42
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	2 906	24.22
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	13 570	20.88
7	Такси пазар	2 300	546	23.74
8	Такса битови отпадъци	80 000	24 366	30.46
9	Такса технически услуги	8 000	1 277	15.96
10	Такса административни услуги	29 000	4 513	15.56
11	Такса за притежаване на куче	100	12	12.00
12	Други общински такси	100		0.00
13	Глоби, санкции, неустойки	14 000	2 504	17.89
14	Други неданъчни приходи	15 000	3655	24.37
15	Корпоративен данък	-1700	-1 702	100.12
16	Постъпления от продажба на земя	6500		0.00
17	Приходи от концесия	14600		0.00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	908 100	315 850	34.78
1	Изравнителна субсидия	610 000	315 850	51.78
2	Целева субсидия за капиталови разходи	298 100		0.00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ	1 268 551	-28 255	-2.23
1	Получени трансфери	1308551	-6 239	-0.48
2	Предоставени трансфери	-40000	-9 007	22.52
4	Предоставени, получени трансфери на средства от ЕС		-13 009	
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	783 253	55 250	
1	Наличност в началото на периода	783 253	783 253	100.00
2	Наличност в края на периода		-728 003	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 458 104	454 331	13.14
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		6 046 157	1 127 677	18.65

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	509 028	117 439	23.07
1.2	Общинска администрация	509 028	117 439	23.07
2	Отбрана и сигурност	114 733	22 245	19.39
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	27 893	4 325	15.51
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	81 440	17 823	21.88
2.3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	5 400	97	1.80
3	Образование	1 725 094	443 688	25.72
3.1	Целодневни детски градини	576 421	122 275	21.21
3.2	Общообразователни училища	1 118 758	300 222	26.84
3.3	Други дейности по образованието	29 915	21 191	70.84
4	Здравеопазване	68 775	12 654	18.40
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	21 296	3 109	14.60
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	38 286	8 545	22.32
4.3	Други дейности по здравеопазването	9 193	1 000	10.88
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	47 053	46 492	98.81
5.1	Програми за временна заетост	4 124	4 124	100.00
5.2	Личен асистент	40 448	40 448	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	2 481	1 920	77.39
6	Почивно дело и култура	123 370	30 828	24.99
6.1	Читалища	123 370	30 828	24.99
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 588 053	673 346	26.02

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	293 101	73 334	25.02
1.1	Общинска администрация	243 101	61 141	25.15
1.2	Общински съвети	50 000	12 193	24.39
2	Отбрана	6 500	0	0.00
2.2	Други дейности за защита на населението	6 500		
3	Образование	85 765	6 561	7.65
3.1	Целодневни детски градини	37 900	6 561	17.31
3.2	Общообразователни училища	25 865		0.00
3.3	Други дейности по образованието	22 000		0.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	237 816	58 733	24.70
4.1	Домашен социален патронаж	192 741	46 075	23.91
4.2	Клуб на пенсионера	5 000	2 957	59.14
4.3	Програми за временна заетост	40 075	9 701	24.21
5	Жилищно строителство и БКС	2 620 103	285 716	10.90
5.1	Водоснабдяване и канализация	1 306 800	1 208	0.09
5.2	Осветление на улици	62 800	13 124	20.90
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	1 077 031	245 860	22.83
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	38 932		0.00

5.5	Озеленяване	8 000	39	0.49
5.6	Чистота	126 540	25 485	20.14
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	23 950	1 547	6.46
6.1	Спорт за всички	4 000		0.00
6.2	Спортни бази	10 000		0.00
6.3	Обредни домове и зали	8 000	1 547	19.34
6.4	Други дейности по спорта и физическата култура	600		
6.5	Други дейности по културата	1 350		0.00
7	Икономически дейности и услуги	180 869	28 433	15.72
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	59 950	8 449	14.09
7.2	Други дейности по автотранспорта	38 500	7 591	19.72
7.3	Общински пазари и тържища	16 600	350	2.11
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		0.00
7.5	Други дейности по икономиката	65 019	12 043	18.52
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 448 104	454 324	13.18

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	5000		0.00
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	3 000		0.00
3	Програми за временна заетост	1 000	7	0.70
2	Читалища	1 000		0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	7	0.07

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	6 046 157	1 127 677	18.65
---	------------------	------------------	--------------

**III. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН
РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ
РАБОТИ**

Целеви средства от ЦБ	§	д-ст	План	Отчет
Ремонт на улични настилки в гр. Брусарци-ул. "Пролет"; ул. "Дунав"; ул. "Пирин"; ул. "Кремиковска"; ул. "Стадиона"; ул. "М. Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска"	5100	606	52000	
Ремонт на улични настилки в с. Василевци-ул. "9-ти септември"; ул. "В. Левски"; ул. "П. Берон"; ул. "Ел. Пелин"; ул. "Хр. Смирненски"; ул. "Ал. Стамболийски";	5100	606	25000	
Ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Д. Благоев"; ул. "Л. Живкова"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Хр. Ботев"	5100	606	30000	
Ремонт улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин"; ул. "Юндола"	5100	606	18400	
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	45000	
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Крива бара по одобрен списък	5100	606	45000	
Ремонт покрив на общинска сграда в ПИ 430, УПИ III, кв. 50 по плана на гр. Брусарци (склад в общински пазар)	5100	866	16000	
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	25000	
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	8900	
Доставка и монтаж на инверторен климатик за кметство с. Дондуково	5203	122	1600	
Покупка и монтаж на водогреен котел в сградата на ОА гр. Брусарци	5203	122	13000	
Изграждане на събирателна шахта и водосток при осева точка 71 на ул. Васил Коларов" с. Буковец	5206	606	8200	
Изграждане на спортно игрище в кв.16 по плана на с. Василевци	5206	714	10000	
			298100	0

Средства по ПМС 260/11.17	§	д-ст	Общо разходи	Общо разходи
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ139 до ОТ 113а дясно гр. Брусарци	5100	606	62455	
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	5100	606	31699	
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	5100	606	41573	
			135727	0

Средства по ПМС 315/12.18	§	д-ст	Общо разходи	Общо разходи
Ремонт и реконструкция ул. "23-ти септември" от ОК 186 до ОК 177 в гр. Брусарци	5100	606	700000	244999
			700000	244999

Средства от МБ	§	д-ст	Общо разходи	Общо разходи
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИИ Ш, кв. 1а по плана на гр. Брусарци (Пожарна)	5100	289	6500	
Придобиване на транспортно средство	5204	524		2444
Покупка и поставяне на климатик в СУ Христо Ботев гр. Брусарци	5203	322		1300
			6500	3744

Преходен остатък от ЦБ	§	д-ст	Общо разходи	Общо разходи
Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	5100	606	17704	
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	865	
Изработка на проект и изграждане на безжична интранет мрежа в ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци	5201	322	7300	
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	22831	
			48700	0

Трансфери от ЦБ	§	д-ст	Общо разходи	Общо разходи
Водоснабдяване с. Дъбова махала, община Брусарци	5206	603	1297000	
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	9429	
			1306429	0

ОБЩО			2495456	248743
-------------	--	--	----------------	---------------

IV. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
ТРАНСФЕРИ	652762	132607	20.31
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	652762	132607	20.31
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	11892	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		11892	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	20054	4102	20.45
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	16190	8936	55.19
Наличност в началото на периода	3864	3864	100.00
Наличност в края на периода		-8698	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	672816	148601	22.09

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	630816	139665	22.14
- Запл. и възнагр. за персонала	4118	686	16.66
- Други възнагр.	418656	91226	21.79
- Осиг. вноски	58012	13630	23.50
- Издръжка	57780	14886	25.76
- Други разходи	92250	19237	20.85
Образование	42000	8936	21.28
- Запл. и възнагр. за персонала	24000	2476	10.32
- Други възнагр.	1300	120	9.23
- Осиг. вноски	6260	588	9.39
- Издръжка	4440		0.00
- Стипендии	6000	5752	95.87
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	672816	148601	22.09

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2019г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	573036	124479	21.72
1. Работа - 24 заети лица	163445	44884	27.46
2. Приеми ме - 24 деца, 18 приемни родители	337097	70455	20.90
3. Обучение и заетост за младите хора - 11 заети лица	72494	9140	12.61
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	57780	15186	26.28
1. Топъл обяд - за 70 лица	57780	15186	26.28
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	42000	8936	21.28
1. Твоят час	18000		0.00
2. Нов шанс за успех	24000	8936	37.23
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	672816	148601	22.09

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

