

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg

Изх. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 11
от заседанието на 26.07.2016г.
по точка 1 от дневния ред

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

РЕШЕНИЕ № 71

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 01.01.2016г. до 30.06.2016г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 684 411	941 775	55.91
	Обща допълваща субсидия	1 627 448	897 244	55.13
	Целеви за капиталови разходи	17 760	5328	30.00
	Получени целеви трансфери	39 203	39 203	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	3 006	2 930	97.47
	Приход от наем земя	3 006	3 006	100.00
	Корпоративен данък		-76	
III.	ТРАНСФЕРИ	23 249	913 019	3927.13
	трансфеи от ДФЗ		889 770	
	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00
	трансфери от МС по изборите	20 772	20 772	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС		-906 510	
	Предоставени трансфери		-906 510	
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	94 974	-68 454	0.00
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-163428	0.00

ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 805 640	882 760	48.89
---------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 48.89%.

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		459 970	198 812	43.22
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	131 200	75 409	57.48
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 750	54.69
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	17 370	57.90
3	Данък върху превозни средства	28 000	18 773	67.05
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	37 516	53.59
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	328 770	123 403	37.53
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	8 230	44.73
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	6 888	37.23
3	Приходи от наем земя	90 740	8 455	9.32
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	4 683	39.03
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	30 747	43.92
8	Такси пазар	2 300	1 227	53.35
9	Такса битови отпадъци	60 000	45 381	75.64
10	Такса технически услуги	7 200	2 820	39.17
11	Такса административни услуги	30 000	12 720	42.40
12	Такса за притежаване на куче	100	21	21.00
13	Други общински такси		50	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	2 999	38.45
15	Други неданъчни приходи	2 000	954	47.70
16	Корпоративен данък	-2800	-3 147	112.39
17	Приходи от концесия	11430	1 370	11.99
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		605 440	280 648	46.35
1	Изравнителна субсидия	408 900	211 775	51.79
2	Целева субсидия за капиталови разходи	196 540	68873	35.04
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-5 834	-5 717	
1	Получени трансфери	24166	3 737	15.46
2	Предоставени трансфери	-30000	-9 454	0.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ		11264	8 652	
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА				
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		78 162	77 160	98.72
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-1 002	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 149 002	559 555	48.70

Собствените приходи са изпълнени на 48,70%

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 954 642	1 442 315	48.82
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	421 314	192 455	45.68
2	Отбрана и сигурност	100 930	35 957	35.63
3	Образование	1 129 393	585 106	51.81
4	Здравеопазване	57 109	17 665	30.93
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	4 854	4 967	102.33
6	Почивно дело и култура	92 040	46 610	50.64
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 805 640	882 760	48.89

Държавните разходи са усвоени на 48,89 %.

Изплатена е издръжка на деца от 4516 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, сумата от 2436 лв. не е възстановена.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	182 088	160 701	88.25
2	Образование	95 500	43 759	45.82
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	190 457	80 775	42.41
4	Жилищно строителство и БКС	355 406	146 777	41.30
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 193	7 216	25.60
6	Икономически дейности и услуги	282 358	120 327	42.62
7	Разходи за лихви	5 000	0	0.00
МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 139 002	559 555	49.13
ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000		0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 149 002	559 555	48.70

Към 30.06.2016г. местните разходи са усвоени на 48.70 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 954 642	1 442 315	48.82
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 48.82%.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен	Отчет към	%
---	--------------	---------	-----------	---

по ред		годишен план	30.06.2016г.	
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	19584	19584	100.00
2	Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км. 0+000 до км. 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км. 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара	11989		0.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	12900	30.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василовци	43000	12900	30.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	14490	30.00
6	Изготвяне на работен инвестиционен проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ "Христо Ботев"	17760	5328	30.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	3000	30.00
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	3000	30.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	2999	29.99
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667		0.00
	Всичко целеви средства:	214 300	74 201	34.62

II. Капиталови разходи от целеви трансфери - преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831		0.00
	Всичко целеви трансфери:	22 831	0	0.00

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429		0.00
	Всичко целеви трансфери:	20 429	0	0.00

IV. Капиталови разходи от целеви остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет към 30.06.2016г.	%
-------------	--------------	--------------------	---------------------------	---

		план		
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергино обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072	100.00
	Всичко целеви трансфери:	9 072	9 072	100.00

V. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300		0.00
	Всичко собствени средства:	5 300	0	0.00

Всичко капиталови разходи за общината:	271 932	83 273	30.62
---	----------------	---------------	--------------

VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645	336805	74.08
2	Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	752 934	557417	74.03
4	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	75 960	3 960	5.21
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
4.2.	Закупуване на компютри	3 960	3960	100.00
	Всичко извънбюджетни средства:	1 283 539	898 182	69.98

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 555 471	981 455	63.10
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

ПРИХОДИ

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
	ТРАНСФЕРИ	1672514	1099146	65.72
	Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75.42
	Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	192636	40.94

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	-8652	76.81
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-8652	76.81
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-50665	-603.44
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00
Наличност в края на периода		-59061	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	1039829	62.28

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.06.2016	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	131046	0.00
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	7402	32.63
- Други възнагр.	261785	86977	33.22
- Осиг. вноски	52262	16463	31.50
- Издръжка	46628	16244	34.84
- Капиталови разходи	75960	3960	5.21
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	908783	75.09
- Издръжка	2748.00	14561	529.88
- Капиталови разходи	1207579.00	894222	74.05
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	1039829	62.28

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.06.2016	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	131046	0.00
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	131046	28.53
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	45807	16.55
2. Нови възможности за грижа	31881	31881	100.00
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	53358	35.40
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	908783	75.09
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	343765	74.47
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	748716	565018	75.46
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	1039829	62.28

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Александър Цветанов Димитров	Отсъства

3. Асен Владов Бузов	Отсъства
4. Асен Димитров Арсенов	За
5. Бойка Георгиева Христова	За
6. Валери Любенов Тодоров	За
7. Димитър Маринов Митов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	За
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/