

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 № 31
от заседанието на 30.10.2013г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от
01.01.2013г. до 30.09.2013г.

РЕШЕНИЕ № 215

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от
01.01.2013г. до 30.09.2013г., както следва:

Приходи – Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1	2	3	4	5
1.	Приходи от наем на земи	1 027	1 027	100,00
2.	Други неданъчни приходи	913	913	100,00
3.	Др.неданъчни п-ди, внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите	0	-72	
4.	Тек.дарения,помощи и др.безвъзм.получ.суми	160	160	100,00
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 628 471	1 222 097	75,05
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 539 697	1 165 504	75,70
	- целеви за капиталови разходи	43 200	12 455	28,83
	- други целеви трансфери	45 574	45 574	100,00
	- субсидии за минали години		-1 436	
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ	219 732	219 732	100,00
1.	- получени трансфери	36 353	36 353	100,00
	- трансфери от МТСП по програма за осигуряване на заетост	183 379	183 379	100,00
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ		-18 075	
1.	Предоставени заеми		-18 075	
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	60 659	-13 716	
	Временно съхранени чужди средства - училища		2 877	
	Налична сума в началото на годината	60 659	60 659	100,00
	Наличност в края на периода		-77 252	

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 910 962	1 412 066	73,89
--	------------------	------------------	--------------

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 73,89%.

За държавните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1.	Изпълнителни и законодателни органи	394 382	290 029	73,54
2.	Отбрана и сигурност	75 222	46 065	61,24
3.	Образование	1 119 438	785 502	70,17
4.	Здравеопазване	50 237	40 306	80,23
5.	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	188 513	188 144	99,80
6.	Почивно дело и култура	76 693	59 530	77,62
7.	Икономически дейности и услуги	6 477	2 490	38,44
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	1 910 962	1 412 066	73,89

Общо към 30.09.2013г. държавните разходи са усвоени на 73,89 %.

Изплатена е издръжка на деца за 1 500 лв., включена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, която сума ще ни бъде възстановена.

	ДОФИНАНСИРАНЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1.	Програми за временна заетост	34 400		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	34 400		

III. Реализирани са местни приходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1	2	3	4	5
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	126 835	94 656	74,63
1.	ДДФЛ – Патентен данък	4 300	3 051	70,95
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	23 928	79,76
3.	Данък върху превозни средства	20 000	23 974	119,87
4.	Данък при придобиване на имущество по възмезден начин	72 535	43 583	60,09
5.	Други данъци		120	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	242 646	185 593	76,49
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	11 458	57,29
2.	Приходи от наеми на имущество	19 000	14 238	74,94
3.	Приходи от наем земя	27 846	16 366	58,77
4.	Приходи от дивиденди	1 000	1 216	121,60
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	500	305	61,00
6.	Такси ЦДГ	12 000	9 239	77,00
7.	Такси за ползване на ДСП	55 000	47 985	87,25
8.	Такси пазар	2 500	1 836	73,44
9.	Такса битови отпадъци	53 000	38 461	72,57
10.	Такса технически услуги	5 500	8 718	158,51
11.	Такса административни услуги	37 000	23 854	64,47

12.	Такса за притежаване на куче		199	
13.	Други общински такси	300	55	18,33
14.	Глоби, санкции, неустойки	4 500	5 619	124,87
15.	Други неданъчни приходи	4 500	2 321	51,58
16.	Корпоративен данък		-90	
17.	Приходи от концесии		3 813	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	369 481	280 249	75,85
1.	Изравнителна субсидия	357 300	352 650	98,70
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	96 800	35 971	37,16
3.	Предоставени трансфери – битови отпадъци		-12 129	
4.	Безлихвени заеми м/у бюдж.и извънбюдж. с/ки		-18 844	
5.	Наличност в началото на периода	122 370	122 370	100,00
6.	Наличност в края на периода		-128 088	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	945 951	632 179	66,83

Собствените приходи са изпълнени на 66,83%

Извършени са местни разходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	256 344	217 466	84,83
2.	Образование	92 307	61 407	66,52
3.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	169 341	117 716	69,51
4.	Жилищно строителство и БКС	138 232	104 761	75,79
5.	Почивно дело, култура, религиозна дейност	20 627	8 832	42,82
6.	Икономически дейности и услуги	234 700	121 997	51,98
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	911 551	632 179	69,35
	Дофинансиране	34 400		
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 856 913	2 044 245	71,55

Спрямо годишния план като цяло разходите са усвоени на 71,55%.

Към отчетния период няма извършени капиталови разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2013	%
1	2	3	4	5
I.	ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА			
1.	Ремонт на път MON1062 от път /III-112/ Смирненски – Буковец - граница общ. (Брусарци - Монтана) - Белотинци	63 500	31 750	50,00
2.	Закупуване на бойлер със слънчев колектор за ДСП гр. Брусарци	5 000		
3.	Закупуване на печка конвектомат за ДСП гр. Брусарци	4 900		
4.	Закупуване на фризер за ДСП гр. Брусарци	3 100		
5.	Основен ремонт на здравен кабинет с. Дондуково	3 000	2 755	91,83
6.	Основен ремонт на здравен кабинет с. Василовци	3 500	3 270	93,43
7.	Доставка и монтаж на климатици СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	14 500		

8.	Доставка и монтаж на климатици ОУ „П.Р. Славейков” с. Василевци	14 000		
9.	Закупуване на котел твърдо гориво ОУ „П. К.Яворов” с. Крива бара	8 200	6 430	78,41
10.	Закупуване на котел твърдо гориво ЦДГ „Мечо пух” с. Крива бара	6 500	4 221	64,94
11.	Доизграждане на улично осветление с. Смирненски	5 300		
12.	Изготвяне на ОУП (Общ устройствен план) на Община Брусарци	6 500		
13.	Закупуване на печка за ЦДГ „Детелина” с. Василевци	900		
14.	Закупуване на фризер за ЦДГ „Детелина” с. Василевци	1 100		
	ВСИЧКО ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:	140 000	48 426	34,59
II.	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА			
1.	Проектиране и ремонт на път варианта и пътното съоръжение на км.6+700 от път IV – 11 216 – Смирненски – Буковец – Белотинци при с. Буковец	18 087		
2.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк гр. Брусарци	10 000		
3.	Закупуване на програмни продукти за нуждите на Община Брусарци	3 500	3 408	97,37
4.	Кухненска аспирация ДСП Брусарци	1 105		
5.	Ремонт на път /III-1121/ Брусарци – Крива бара в границите на гр. Брусарци	4 980	2 490	50,00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА:	37 672	5 898	15,66
III.	Подобряване на МТБ на училищата:			
1.	Основен ремонт на ел.инсталация в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	9 988	9 988	100,00
2.	ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара	1 775		
3.	ОУ „П.Р.Славейков” с. Василевци	2 125		
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА:	13 888	9 988	71,92
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	191 560	64 312	33,57

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Асен Димитров Арсенов	За
2. Валери Любенов Тодоров	За
3. Валентин Петров Василев	За
4. Вельо Цветанов Велев	За
5. Георги Димитров Ценов	За
6. Деми Борисов Димитров	За
7. Димитър Маринов Митов	За
8. Димитър Цветанов Димитров	За
9. Йордан Владиславов Йорданов	За
10. Катя Крумова Додева	За

11. Лилия Владимирова Петрова	За
12. Славчо Кирилов Славчев	За
13. Цветана Иванова Живкова	Въздържал се

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/