

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 № 41
от заседанието на 21.09.2018г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № 249

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 30.06.2018г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 123 598	1 199 841	56.50
1	Обща допълваща субсидия	2 076 273	1 152 516	55.51
2	Получени целеви трансфери	2 160	2160	100.00
3	Получени целеви трансфери	45 165	45 165	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	305	
1	Приход от наем земя		20	
2	Корпоративен данък		-15	
3	Текущи помощи и дарения от страната		300	
III.	ТРАНСФЕРИ	99 488	99 488	100.00
1	трансфер ЦИК	1 655	1 655	100.00
2	трансфер МОН	1 753	1 753	100.00
3	трансфер НП	5 328	5 328	100.00
4	трансфер МТСП	90 752	90 752	100.00

IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	-7 639	-25 113	328.75
	Предоставени трансфери	-7 639	-25 113	328.75
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ	484	-799	-165.08
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	91 584	-146 976	-160.48
1	Наличност в началото на периода	91 584	91 584	100.00
2	Наличност в края на периода		-238560	
	ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2 307 515	1 126 746	48.83

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		722 710	240 679	33.30
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	137 000	71 906	52.49
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 088	34.00
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	21 508	67.21
3	Данък върху превозни средства	35 000	29 837	85.25
4	Данък при придобиване на имущество	66 800	19 473	29.15
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	585 710	168 773	28.82
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	2 262	11.31
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	7 877	43.76
3	Приходи от наем земя	20 000	34 455	172.28
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	5 700	47.50
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	26 391	40.60
7	Такси пазар	2 300	962	41.83
8	Такса битови отпадъци	75 000	53 591	71.45
9	Такса технически услуги	8 000	2 135	26.69
10	Такса административни услуги	29 000	11 121	38.35
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100		0.00
13	Глоби, санкции, неустойки	9 000	5 067	56.30
14	Други неданъчни приходи	2 500	8079	323.16
15	Корпоративен данък	-1700	-2 118	124.59
16	Постъпления от продажба на земя	310810		0.00
17	Приходи от концесия	14600	13 251	90.76
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		681 800	232 250	34.06
1	Изравнителна субсидия	428 000	223 850	52.30
2	Целева субсидия за капиталови разходи	178 000	8 400	4.72
3	Получени целеви трансфери	75 800		0.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-78 996	132 957	-168.31
1	Получени трансфери	9429		0.00
2	Предоставени трансфери	-88425	33 157	-37.50
3	Предоставени, получени трансфери на		99 800	

	средства от ЕС			
ПОГАСЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА			-100 000	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		718 898	89 198	
1	Наличност в началото на периода	718 898	718 898	100.00
2	Наличност в края на периода		-629 700	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 044 412	595 084	29.11

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		4 351 927	1 721 830	39.56
---	--	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	468 002	239 921	51.26
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	1 655	1 655	100.00
1.2	Общинска администрация	466 347	238 266	51.09
2	Отбрана и сигурност	105 485	56 095	53.18
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	24 625	8 895	36.12
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	80 860	44 506	55.04
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия		2 694	
3	Образование	1 475 658	653 103	44.26
3.1	Целодневни детски градини	484 364	182 002	37.58
3.2	Общообразователни училища	938 186	441 394	47.05
3.3	Други дейности по образованието	53 108	29 707	55.94
4	Здравеопазване	48 253	21 678	44.93
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	20 016	5 810	29.03
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	28 237	15 868	56.20
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	101 242	101 447	100.20
5.1	Програми за временна заетост	5 923	5 923	100.00
5.2	Личен асистент	90 752	90 752	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост	4 567	4 772	104.49
6	Почивно дело и култура	108 875	54 502	50.06
6.2	Читалища	108 875	54 502	50.06
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 307 515	1 126 746	48.83

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	275 306	147 156	53.45
1.1	Общинска администрация	225 306	124 228	55.14
1.2	Общински съвети	50 000	22 928	45.86
2	Образование	102 620	47 061	45.86
2.1	Целодневни детски градини	73 090	47 061	64.39
2.2	Общообразователни училища	16 000		0.00
2.3	Други дейности по образованието	13 530		0.00
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	210 864	103 626	49.14
4.1	Домашен социален патронаж	153 433	77 574	50.56
4.2	Клуб на пенсионера	12 776	6 268	49.06
4.3	Социален асистент	8 810		0.00
4.4	Програми за временна заетост	35 845	19 784	55.19
5	Жилищно строителство и БКС	1 187 368	174 857	14.73
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	1 349	13.77
5.2	Осветление на улици	52 800	30 825	58.38
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	899 726	17 293	1.92
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	57 082	8 400	14.72
5.5	Озеленяване	8 000	4 171	52.14
5.6	Чистота	159 960	112 819	70.53
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	38 276	4 742	12.39
6.1	Спорт за всички	4 600		0.00
6.2	Обредни домове и зали	8 000	4 226	52.83
6.3	Други дейности по културата	25 676	516	2.01
7	Икономически дейности и услуги	150 893	75 388	49.96
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	65 767	24 405	37.11
7.2	Други дейности по автотранспорта	46 844	26 112	55.74
7.3	Общински пазари и тържища	600	350	58.33
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	36 882	24 521	66.49
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		1 974 431	556 910	28.21

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
---	--------------	-----------------	-----------------------	---

1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	69981	38156	54.52
2	Програми за временна заетост		18	
5	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		69 981	38 174	54.55

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	4 351 927	1 721 830	39.56
---	------------------	------------------	--------------

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
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		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	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	16000		0.00
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		0.00
Всичко целеви трансфери:		178 000	8 400	4.72

Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен

II. остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
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		
Всичко целеви трансфери:		26 557	0	0.00

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
	Всичко целеви трансфери:	9 429	0	0.00

Обекти, финансирани със средства по ПМС №

IV. 260/24.11.2017 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 139 до ОК 113а, дясно гр. Брусарци	148 596		0.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благов" от ОК 218 до ОК 251, дясно с. Василовци	148 596		0.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	91 072		0.00
4	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	167 736		0.00
	Общо:	556 000	0	0.00

Капиталови разходи от собствени

V. средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Придобиване на компютри и хардуер	1 668	1668	100.00
	Общо:	1 668	1 668	100.00

Всичко капиталови разходи за общината:	771 654	10 068	1.30
---	----------------	---------------	-------------

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Ремонт улични настилки на ул. "Дунав"; "Пирин", ул. "Кремиковска "; ул. "Стадиона"; ул. "Митко Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул "Д. Благов"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска" и ул. "Падинска" гр. Брусарци	72 000		0.00
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		0.00
	Общо:	144 000	0	0.00

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Текущ ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	52300		0.00
2	Текущ ремонт на общински път MON 2063 /III-112/ с. Дъбова махала - с. Киселево	12500		0.00
3	Текущ ремонт на общински път MON 1060 /III-112/ с. Дъбова махала - с. Княжева махала - с. Крива бара /III-1121/	3000		0.00
4	Текущ ремонт на осоловръстен път с. Смирненски	8000		0.00
	Общо:	75800	0	0.00

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
ТРАНСФЕРИ	362019	179860	49.68
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	462019	279660	60.53
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	-100000	-99800	99.80
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-483	799	-165.42
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-483	799	-165.42
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	38990	53079	136.13
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	7639	25113	328.75
Наличност в началото на периода	31351	31351	100.00
Наличност в края на периода		-3385	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	233738	58.36

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	328958	174538	53.06
- Запл. и възнагр. за персонала	3720	2407	64.70
- Други възнагр.	180320	100288	55.62
- Осиг. вноски	18207	11316	62.15
- Издръжка	46351	15610	33.68
- Други разходи	80360	44917	55.89
Образование	71568	59200	82.72
- Запл. и възнагр. за персонала	42768	37114	86.78
- Осиг. вноски	9811	8260	84.19
- Издръжка	8081	3086	38.19

-Стипендии	10908	10740	98.46
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	233738	58.36

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018	%
ОП Развитие на човешките ресурси	282607	158928	56.24
2. Приеми ме	278240	154561	55.55
3. Обучение и заетост за младите хора	4367	4367	100.00
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	46351	15610	33.68
1. Топъл обяд	46351	15610	33.68
ОП Наука и образование	71568	59200	82.72
1. Твоят час	65568	32549	49.64
2. Нов шанс за успех	6000	26651	444.18

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	400526	233738	58.36
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Асен Владов Бузов	За
3. Асен Димитров Арсенов	За
4. Бойка Георгиева Христова	За
5. Валери Любенов Тодоров	За
6. Димитър Маринов Митов	За
7. Емил Цветанов Михайлов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	Отсъства
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПШ/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПШ/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/