

ОБЩНСКИ 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

Изм. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 37
от заседанието на 29.04.2014г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01-31.03.2014 г.

РЕШЕНИЕ № 261

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 47 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 01.01.2014г. до 31.03.2014г., както следва:

I. Приходи

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 601 813	482 043	30.09
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 525 386	457 616	30.00
	- цели за капиталови разходи	52 000	0	0.00
	- получени цели трансфери	24 427	24 427	100.00
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ	80 995	80 995	100.00
1.	- трансфери от МТСП по програма за заетост	80 995	80 995	100.00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	85 618	-57 853	
	Временно съхранени чужди средства - училища		3 996	
	Налична сума в началото на годината	85 618	85 618	100,00
	Наличност в края на периода		-147 467	
	ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 768 426	505 185	28.57

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 28.57%.

2. Реализирани са местни приходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	369 481	93 874	25.41
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	126 835	35 837	28.25
1.	ДДФЛ – Патентен данък	4 300	1 716	39.91
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	12 485	41.62
3.	Данък върху превозни средства	20 000	12 966	64.83
4.	Данък при придобиване на имущество	72 535	8 670	11.95
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	242 646	58 037	23.92
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	2 667	13.34
2.	Приходи от наеми на имущество	17 800	5 304	29.80
3.	Приходи от наем земя	30 287	0	0.00
4.	Приходи от дивиденди	1 000	0	0.00
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	500	7	1.40
6.	Такси ЦДГ	12 000	2 774	23.12
7.	Такси за ползване на ДСП	55 000	18 929	34.42
8.	Такси пазар	2 500	605	24.20
9.	Такса битови отпадъци	53 000	18 946	35.75
10.	Такса технически услуги	5 500	1 238	22.51
11.	Такса административни услуги	35 759	6 497	18.17
12.	Такса за притежаване на куче		9	0.00
13.	Други общински такси	300	0	0.00
14.	Глоби, санкции, неустойки	4 500	2 521	56.00
15.	Други неданъчни приходи	4 500	222	4.93
16.	Корпоративен данък		-1 682	
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	489 800	182 353	37.23
1.	Изравнителна субсидия	374 600	182 353	48.68
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	115 200	0	0.00
	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		-3 069	
1.	Предоставени трансфери		-3 069	
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	91 744	-53 777	
1.	Наличност в началото на периода	91 744	91 744	100.00
2.	Наличност в края на периода		-145 521	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	951 025	219 381	23.07

Собствените приходи са изпълнени на 23.07%

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	389 061	87 429	22.47
2.	Отбрана и сигурност	81 752	17 301	21.16
3.	Образование	1 090 748	289 514	26.54
4.	Здравеопазване	44 309	7 914	17.86
5.	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	83 998	82 549	98.27
6.	Почивно дело и култура	76 800	19 438	25.31
7.	Икономически дейности и услуги	1 497	779	52.04
8.	Разходи за лихви	261	261	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	1 768 426	505 185	28.57

Общо към 31.03.2014г. държавните разходи са усвоени на 28.57 %.

Изплатена е издръжка на деца за 1 540 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, която сума не ни е възстановена.

2. Извършени са местни разходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	252 305	80 912	32.07
2.	Образование	97 764	25 307	25.89
3.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	178 201	44 865	25.18
4.	Жилищно строителство и БКС	126 684	27 925	22.04
5.	Почивно дело, култура, религиозна дейност	21 200	2 120	10.00
6.	Икономически дейности и услуги	244 871	35 431	14.47
7.	Разходи за лихви	15 000	2 821	18.81
	МЕСТНИ РАЗХОДИ	936 025	219 381	23.44
	ДОФИНАНСИРАНЕ	15 000	0	0.00
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	951 025	219 381	23.07
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 719 451	724 566	26.64

Общо към 31.03.2014г. местните разходи са усвоени на 23.07 %. Спрямо годишния план като цяло разходите са 26.64%.

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1.	Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец-Одоровци (в участъците минаващи през населените места)	20 000	0	0
2.	Ремонт общински път MON 1061 Брусарци – Медковец	12 295	0	0
3.	Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево	40 000	0	0
4.	Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - Крива бара	3 805	0	0
5.	Работно проектиране за повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на СОУ “Христо Ботев” гр. Брусарци	24 000	0	0
6.	Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	19 000	0	0
7.	Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с. Василевци	9 000	0	0
8.	Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци	9 000	0	0
9.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелии” с.Василевци	7 000	0	0
10.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” Крива бара	7 000	0	0
11.	Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци	6 000	0	0
12.	Ремонт Кметство с. Буковец	5 545	0	0

13.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	4 555	0	0
	Всичко целеви средства:	167 200	0	0
II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	10 000	0	0
2.	Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци	1 105	0	0
	Всичко собствени средства:	11 105	0	0
III. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2014	%
1.	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	5 500	2 544	46.25
2.	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара	1 917	0	0
3.	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци	2 300	0	0
	Всичко за подобряване на МТБ на училищата:	9 717	2 544	46.25
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		188 022	2 544	1.35

IV. Отчет за сметките за средствата от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 31.03.2014г., както следва:

1. Приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		92
1. Лихви	24-08	92
II. ТРАНСФЕРИ		311 521
1. Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	311 521
III. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		-3 996
1. Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	-3 996
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		307 617
1. Остатък от предходен период	95-01	3 464 391
2. Наличност в края на периода	95-07	-3 500 505
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		271 503

2. Разходи

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	§	Сума
1. Образование	Общо	9 899
- Заплати и възнагражд.за персонала	01-00	5 683
- Осигуровки	05-00	1 516
- Издръжка	10-00	2 700
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	20 511
- Други възнаграждения	02-00	17 471
- Осигуровки	05-00	3 040
3. Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	241 093
- Издръжка	10-00	5 148
- Капиталови разходи	51-54	235 945
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		271 503

II. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ	Сума
ОП Развитие на човешките ресурси	30 410
Образование, в т.ч.:	9 899

1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	7 667
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	724
3. ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	803
4. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	323
5. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	382
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	20 511
1. „Подкрепа за достоен живот”	20 511
ОП Регионално развитие	241 093
Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство, в т.ч.:	241 093
1. „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана”	241 093
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА.:	271 503

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Асен Димитров Арсенов	Въздържал се
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	За

Приема се

**ПРОТОКОЛЧИК:/ПШ/
/Ангелина Борисова/**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПШ/
/К. Додева/**

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/