



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

Изх. №

ДО ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г. –31.12.2013г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 01.01.2013г. до 31.12.2013г., както следва:

I. Приходи

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2013	%
1	2	3	4	5
I.	ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ	2 313	2 204	95,29
1.	Приходи от наем на земи	1 240	1 240	100,00
2.	Други неданъчни приходи	913	913	100,00
3.	Текущи дарения и помощи	160	160	100,00
4.	Внесен данък върху приходите		-109	
II.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 687 083	1 685 577	99,91
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 569 046	1 569 046	100,00
	- целеви за капиталови разходи	51 365	51 295	99,86
	- получени целеви трансфери за лихви	2 060	2 060	100,00
	- други целеви трансфери	64 612	64 612	100,00
	- субсидии за минали години		-1 436	
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ	285 162	285 162	100,00
1.	- получени трансфери	18 897	18 897	100,00

	- трансфери от МТСП по програма за осигуряване на заетост	266 265	266 265	100,00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	60 659	-25 676	
	Временно съхранени чужди средства - училища		-717	
	Налична сума в началото на годината	60 659	60 659	100,00
	Наличност в края на периода		-85 618	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2 035 217	1 947 267	95,68

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 95,68%.

2. Реализирани са местни приходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2013	%
1	2	3	4	5
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	126 835	124 201	97,92
1.	ДДФЛ – Патентен данък	4 300	3 676	85,49
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	29 490	98,30
3.	Данък върху превозни средства	20 000	29 057	145,29
4.	Данък при придобиване на имущество по възмезден начин	72 535	61 858	85,28
5.	Други данъци		120	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	245 400	266 312	108,52
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	22 754	21 979	96,59
2.	Приходи от наеми на имущество	19 000	18 849	99,21
3.	Приходи от наем земя	27 846	39 447	141,66
4.	Приходи от дивиденди	1 000	1 435	143,50
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	500	356	71,20
6.	Такси ЦДГ	12 000	12 222	101,85
7.	Такси за ползване на ДСП	55 000	68 081	123,78
8.	Такси пазар	2 500	2 312	92,48
9.	Такса битови отпадъци	53 000	47 309	89,26
10.	Такса технически услуги	5 500	9 667	175,76
11.	Такса административни услуги	37 000	30 999	83,78
12.	Такса за притежаване на куче		210	
13.	Други общински такси	300	55	18,33
14.	Глоби, санкции, неустойки	4 500	7 163	159,18
15.	Други неданъчни приходи	4 500	2 505	55,67
16.	Корпоративен данък		-90	
17.	Приходи от концесии		3 813	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	372 235	390 513	104,91
1.	Изравнителна субсидия	357 300	357 300	100,00
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	88 635	88 544	99,90
3.	Предоставени трансфери		-17 057	
4.	Безлихвени заеми м/у бюдж.и извънбюдж. с/ки		-205 948	
5.	Получени краткосрочни заеми - ФЛАГ		262 294	
6.	Наличност в началото на периода	122 370	122 370	100,00
7.	Наличност в края на периода		-91 744	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	940 540	906 272	96,36

Собствените приходи са изпълнени на 96,36%

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2013	%
1.	Изпълнителни и законодателни органи	394 382	376 721	95,52
2.	Отбрана и сигурност	75 222	62 822	83,52
3.	Образование	1 157 433	1 103 369	95,33
4.	Здравеопазване	49 832	48 105	96,53
5.	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	273 118	272 778	99,89
6.	Почивно дело и култура	76 693	76 693	100,00
7.	Икономически дейности и услуги	6 477	4 980	76,89
8.	Разходи за лихви	2 060	1 799	87,33
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	2 035 217	1 947 267	95,68

Общо към 31.12.2013г. държавните разходи са усвоени на 95,68 %.

Изплатена е издръжка на деца за 6 300 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, която сума ни е възстановена.

2. Извършени са местни разходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2013	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	268 532	265 440	98,85
2.	Образование	90 890	90 890	100,00
3.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	168 359	167 254	99,34
4.	Жилищно строителство и БКС	170 088	169 998	99,95
5.	Почивно дело, култура, религиозна дейност	23 161	13 161	56,82
6.	Икономически дейности и услуги	219 510	199 529	90,90
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	940 540	906 272	96,36
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 975 757	2 853 539	95,89

Спрямо годишния план като цяло разходите са усвоени на 95,89%.

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2013	%
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	63 499	99,99
2.	Закупуване на печка конвектомат за ДСП гр. Брусарци	4 200	4 200	100,00
3.	Основен ремонт на здравен кабинет с. Дондуково	2 755	2 755	100,00
4.	Основен ремонт на здравен кабинет с. Василевци	3 340	3 270	97,90
5.	Доставка и монтаж на климатици СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	15 948	15 948	100,00
6.	Доставка и монтаж на климатици ОУ „П.Р. Славейков” с. Василевци	18 606	18 606	100,00
7.	Закупуване на котел твърдо гориво ОУ „П. К.Яворов” с. Крива бара	10 716	10 716	100,00

8.	Закупуване на котел твърдо гориво ЦДГ „Мечо пух” с. Крива бара	7 035	7 035	100,00
9.	Доизграждане на улично осветление с. Смирненски	7 400	7 311	98,80
10.	Изготвяне на ОУП (Общ устройствен план) на Община Брусарци	6 500	6 499	99,98
	ВСИЧКО ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:	140 000	139 839	99,89
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	18 087	100,00
2.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк гр. Брусарци	10 000	0,00	0,00
3.	Закупуване на програмни продукти за нуждите на Община Брусарци	3 500	3 408	97,37
4.	Кухненска аспирация ДСП Брусарци	1 105	0,00	0,00
5.	Ремонт на път /III-1121/ Брусарци – Крива бара в границите на гр. Брусарци	4 980	4 980	100,00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА:	37 672	26 475	70,28
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	242	0,00	0,00
3.	Доставка и монтаж на климатик в ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара	1 269	1 269	100,00
4.	Закупуване на програмни продукти за нуждите на ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара	264	264	100,00
5.	Основен ремонт на ел.инсталация в ОУ „П.Р.Славейков” с. Василковци	2 152	2 152	100,00
	ВСИЧКО СРЕДСТВА ПОДОБРЯВ. НА МТБ:	13 915	13 673	98,26
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	191 587	179 987	93,95

IV. Годишен отчет за сметките за средствата от ЕС за 2013г.

1. Приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
1. Лихви	24-08	5 325
II. ТРАНСФЕРИ		
1. Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	713 093
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
1. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	76-00	205 948
IV. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		
1. Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	717
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		925 083
1. Остатък от предходен период	95-01	3 551 214
2. Наличност в края на периода	95-07	-3 464 391
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		1 011 906

2. Разходи

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	§	Сума
1. Образование	Общо	93 614
- Заплати и възнагражд. за персонала	01-00	46 695
- Осигуровки	05-00	8 597

- Издръжка	10-00	31 822
- Останали текущи разходи	40-46	6 500
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	296 156
- Заплати и възнагражд. за персонала	01-00	1 809
- Други възнаграждения	02-00	249 246
- Осигуровки	05-00	45 101
3. Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	622 136
- Издръжка	10-00	89 084
- Капиталови разходи	51-54	533 052
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		1 011 906

ОП Развитие на човешките ресурси	389 770
Образование, в т.ч.:	93 614
1. СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци с проект BG051P001-3.1.06	39 961
2. СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци с проект BG051P001-4.3.01	21 292
3. ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци с проект BG051P001-4.2.05	19 634
4. ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара с проект BG051P001-4.2.01	12 727
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	296 156
1. „Нов избор за развитие и реализация”	220 992
2. „Подкрепа за достоен живот”	67 607
3. „Ново начало от образование към заетост”	7 557
Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство, в т.ч.:	555 864
1. „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана”	555 864
Програма за развитие на селските райони, в т.ч.:	66 272
1. „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, общ. Брусарци”	66 272
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА.:	1 011 906

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АИО И ФСД”

СЪГЛАСУВАЛ:

АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ