



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

ПРОТОКОЛ

ОТ

Публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община
Брусарци за 2014г.

19.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.03.2015г. от 13:30ч. в залата на Пенсионерски клуб – Читалище Брусарци се проведе: Публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2014г.
Срещата е свикана на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси по инициатива на Председателя на общински съвет гр. Брусарци.

Участници:

Наталия Димитрова – Заместник кмет на община Брусарци
Петър Димитров – Заместник кмет на община Брусарци
Галина Арсенова – Секретар на община Брусарци
Поля Петрова – Гл.счетоводител
Асен Арсенов – Зам.председател ОбС Брусарци
Огнян Иринов – Кмет на с. Василевци
Катя Евстатијева – представител на кметсво с. Крива бара
Граждани

Начало на срещата 13:30ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета на община Брусарци за 2014г.

2. Питания

Поля Петрова – Гл.счетоводител откри срещата

В изпълнение на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Брусарци, представям на Вашето внимание, отчета за изпълнението на бюджета на община Брусарци за 2014г.

По 1 точка от дневния ред докладва: Поля Петрова – Гл.счетоводител

Уважаеми съграждани,
дама и господа общински съветници, колеги, уважаеми гости,

Днешната среща с Вас, гражданите на община Брусарци, има една основна цел, а именно общинска администрация да Ви представи изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2014 г.

Благодарение на разработените антикризисни мерки, благодарение на ежемесечните анализи на приходите и разходите, на тримесечните анализи в общинския съвет, приключихме успешно финансовата година, като се получиха следните резултати:

I. Приходи

1. Държавни дейности

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1	2	3	4	5
I.	ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2355	2355	100
1.	Приходи от наем земя	2355	2355	

II.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1801628	1801397	100
1.	В т.ч.:			
	-обща допълваща субсидия	1591228	1591228	100
	- получени целеви трансфери	115791	115791	100,00
	- целеви за капиталови разходи	28000	27863	99.51
	- целеви трансфери	66609	66609	100.00
	ВЪЗСТАНОВЕН ТРАНСФЕР		-94	
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ	201635	201635	100,00
1.	-трансфери от МТСП по Програма за осигуряване на заетост	167437	167437	100,00
2.	-трансфери	34198	34198	100.00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		-32312	
1.	Временно съхранени чужди средства - училища		2078	
2.	Заеми		-8094	
3.	Налични суми в нач.на годината	85 618	85618	100,00
4.	Налични суми в края на периода		-111914	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2091236	1973075	94.35

Към отчетения период държавните приходи са изпълнени на 94.35%

2. Реализирани са местни приходи както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Данъци	124051	180060	145.15
2.	ДДФЛ-Патентен данък	4 300	3298	76.70
3.	Неданъчни приходи	69 587	74910	107.65
4.	Общински такси	164 059	178670	108.91
5.	Глоби, санкции, неустойки	10040	11998	119.50
6.	Други неданъчни приходи	4 500	1496	33.24
7.	Корпоративен данък		-1 682	
8.	Постъпления от продажби	5181	5181	100.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	381718	453931	118.92
1.	Взаимоотношения с ЦБ	513800	509954	99.25
	- изравнителна субсидия	374 600	374600	100
	- целева субсидия за капиталови р-ди	139200	135354	97.24
	-получени трансфери	24251	24251	100
1.	Предоставени трансфери – битови отпадъци		-18670	
2.	Заеми		12687	
3.	Заеми от чужди лица		-37346	
4.	Наличност в началото на периода	91 744	91744	100,00
5.	Наличност в края на периода		-119632	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	1011513	916919	90.65

Собствените приходи са изпълнени на 118.92 %

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	411874	398218	96.68
2.	Отбрана и сигурност	179266	154278	86.06
3.	Образование	1 184425	1116891	94.30
4.	Здравеопазване	39475	31929	80.88
5.	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	176682	173679	98.30
6.	Почивно дело и култура	85734	84300	98.33
7.	Икономически дейности и услуги	2742	2742	100
8.	Разходи за лихви	11038	11038	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	2091236	1973075	94.35

Общо като цяло към 31.12.2014г. държавните разходи са усвоени на 94.35%.

Изплатена е издръжка за деца за 6242 лв., включена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, която сума е възстановена.

2. Извършени са местни разходи както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	301506	265618	88.10
2.	Образование	101520	101519	100.00
3.	Социално осигуряване и грижи	181174	179856	99.27
4.	Жилищно строителство и БКС	153260	153092	99.89
5.	Почивно дело и култура	13801	12365	89.59
6.	Икономически дейности и услуги	234862	198536	84.53
7.	Разходи за лихви	1310	1310	100.00
8.	Здравеопазване	9080	4531	49.90
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	996513	916827	92.00
	Дофинансиране	15000	92	0,00
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1011511	916919	92.00
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3102749	2889994	93.14

Спрямо годишния план като цяло разходите са усвоени на 93.14%

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1.	Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец-Одоровци (в участъците минаващи през населените места)	20000	19999	100

2.	Ремонт общински път MON 1061 Брусарци – Медковец	12295	12276	100
3.	Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево	40 000	37200	93
4.	Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - Крива бара	3 805	2800	74
5.	Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	19 000	18875	99
6.	Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци	9 000	8988	99
7.	Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци	9 333	9333	100
8.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелии” с.Василовци	7 077	7076	100
9.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” Крива бара	6582	6582	100
10.	Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци	5978	5976	100
11.	Ремонт Кметство с. Буковец	6575	6575	100
12.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	4 555	0	0
13.	Изработване на проект за общ.устройствен план Община	13920	6960	50
14.	Ремонт част от сграда бивша поликлиника Брусарци	9080	4531	50
	Всичко целеви средства:	167 200	147171	88
II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1.	Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци	1316	0	0
	Собствени средства:		0	0
III. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	%
1.	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	8901	8901	100
	Всичко за подобряване на МТБ на училищата:	8901	8901	100
IV. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
1.	Ремонтно-възстанов.работи на църква Дондуково	90314	90220	100
2.	Аварийно-възстановителни работи шахта основен изпускател на язовир Киселево	7200		
	Всичко целеви средства по бедствия и аварии	97514	90220	93
V. ТРАНСФЕР НА МИП				
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план	24251		
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	299182	246292	82.32

IV. Отчет за сметките за средства от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г., както следва:

1. Приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		403
1. Лихви	24-08	403
II. ТРАНСФЕРИ		3372898
1. Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	3372989

III. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		-2078
1. Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	-2078
2. Заеми	7600	-4593
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		3366721
1. Остатък от предходен период	95-01	3464391
2. Наличност в края на периода	95-07	-5938746
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		892366

2. Разходи

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	§	Сума
1. Образование	Общо	85139
- Заплати и възнагражд. за персонала	01-00	49721
- Осигуровки	05-00	9469
- Издръжка	10-00	15172
- Останали текущи разходи	40-46	10777
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	113206
- Други възнаграждения	02-00	96365
- Осигуровки	05-00	16841
3. Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	694021
- Издръжка	10-00	13908
- Капиталови разходи	51-54	666525
- заплати	01-00	3885
- осигуровки	05-00	703
- други възнаграждения	02-00	9000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		892366

II. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ	Сума
ОП Развитие на човешките ресурси	198345
Образование, в т.ч.:	85139
1. СОУ Христо БОТЕВ С Проект BG51PO001-4.202	24963
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	42429
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725
3. ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	965
4. ОУ ПР Славейков с проект BG051P0001-4.2.05	7383
5. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	1457
6. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	7217
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	113206
1. „Подкрепа за достоен живот”	93617
2. „Подкрепа заетост”	19589
ОП Регионално развитие	267508
Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство, в т.ч.:	
1. „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана”	267508
Програма за развитие на селските райони, в т.ч	426513
- Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци Дондуково Киселево общ Брусарци	426513
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА.:	892366

V. Общински дълг

С Решение № 188, Протокол № 25 от 21.06.2013г. на Общински съвет Брусарци, е взето решение Община Брусарци да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, в размер на 584 274,17лв., за финансиране по проект „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана”, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

С Решение № 295, Протокол № 41 от 08.08.2014 г. на ОбС Брусарци, е взето решение да бъде удължен срока на договора и променен от краткосрочен в дългосрочен

Сключен е Анекс № 2 към Договор за кредит № 473/19.09.2013г с „Фонд за органите за местното самоуправление в България” за промяна срока на договора и усвоената част от договореният размер на кредита от 262 293,73 лв. става окончателен размер на договора. Извършено е предсрочно погасяване на главницата в размер на 37 346,07 лв, към датата на подписване на анекса непогасеният остатък от главницата по кредита е в размер на 224 947,66 лв.

Към 31.12.2014г. отчета за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци е както следва:

- усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД – 262 293,73лв.

- погасен кредит към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД – 37 346.07 лв.

- платени лихви към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД – 12 347.72 лв.

- платени такси по кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД – 1 289.44 лв.

- възстановени лихви от МФ на общината – 11038.00 лв.

Към 31.12.2014г. главницата 224 947.66 лв. по кредитът към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД не е погасена.

1. Питания

След представянето на отчета за изпълнение на бюджета на община Брусарци за 2014г, докладчик Поля Петрова дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

Въпроси и мнения няма.

Край на срещата – 14:10 ч.

Изготвил:

Светла Георгиева - Ст. специалист „Бюджетни разходи”