



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

Изх. № РД-01-06-58/19.07.16

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. –30.06.2016г.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ 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 01.01.2016г. до 30.06.2016г., както следва:

### I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 684 411</b>	<b>941 775</b>	<b>55.91</b>
	Обща допълваща субсидия	1 627 448	897 244	55.13
	Целеви за капиталови разходи	17 760	5328	30.00
	Получени целеви трансфери	39 203	39 203	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3 006</b>	<b>2 930</b>	<b>97.47</b>
	Приход от наем земя	3 006	3 006	100.00
	Корпоративен данък		-76	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>23 249</b>	<b>913 019</b>	<b>3927.13</b>
	трансфеи от ДФЗ		889 770	
	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00
	трансфери от МС по изборите	20 772	20 772	100.00
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>-906 510</b>	
	Предоставени трансфери		-906 510	
<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>94 974</b>	<b>-68 454</b>	<b>0.00</b>
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-163428	0.00
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1 805 640</b>	<b>882 760</b>	<b>48.89</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 48.89%.

## 1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>459 970</b>	<b>198 812</b>	<b>43.22</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>131 200</b>	<b>75 409</b>	<b>57.48</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 750	54.69
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	17 370	57.90
3	Данък върху превозни средства	28 000	18 773	67.05
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	37 516	53.59
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>328 770</b>	<b>123 403</b>	<b>37.53</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	8 230	44.73
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	6 888	37.23
3	Приходи от наем земя	90 740	8 455	9.32
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	4 683	39.03
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	30 747	43.92
8	Такси пазар	2 300	1 227	53.35
9	Такса битови отпадъци	60 000	45 381	75.64
10	Такса технически услуги	7 200	2 820	39.17
11	Такса административни услуги	30 000	12 720	42.40
12	Такса за притежаване на куче	100	21	21.00
13	Други общински такси		50	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	2 999	38.45
15	Други неданъчни приходи	2 000	954	47.70
16	Корпоративен данък	-2800	-3 147	112.39
17	Приходи от концесия	11430	1 370	11.99
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>		<b>605 440</b>	<b>280 648</b>	<b>46.35</b>
1	Изравнителна субсидия	408 900	211 775	51.79
2	Целева субсидия за капиталови разходи	196 540	68873	35.04
<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>		<b>-5 834</b>	<b>-5 717</b>	
1	Получени трансфери	24166	3 737	15.46
2	Предоставени трансфери	-30000	-9 454	0.00
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>		<b>11264</b>	<b>8 652</b>	
<b>ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА</b>				
<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>78 162</b>	<b>77 160</b>	<b>98.72</b>
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-1 002	0.00
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1 149 002</b>	<b>559 555</b>	<b>48.70</b>

Собствените приходи са изпълнени на 48,70%

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2 954 642</b>	<b>1 442 315</b>	<b>48.82</b>
---	------------------	------------------	--------------

**II. РАЗХОДИ**

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	421 314	192 455	45.68
2	Отбрана и сигурност	100 930	35 957	35.63

3	Образование	1 129 393	585 106	51.81
4	Здравеопазване	57 109	17 665	30.93
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	4 854	4 967	102.33
6	Почивно дело и култура	92 040	46 610	50.64
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 805 640</b>	<b>882 760</b>	<b>48.89</b>

Държавните разходи са усвоени на 48,89 %.

Изплатена е издръжка на деца от 4516 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, сумата от 2436 лв. не е възстановена.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	182 088	160 701	88.25
2	Образование	95 500	43 759	45.82
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	190 457	80 775	42.41
4	Жилищно строителство и БКС	355 406	146 777	41.30
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 193	7 216	25.60
6	Икономически дейности и услуги	282 358	120 327	42.62
7	Разходи за лихви	5 000	0	0.00
<b>МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 139 002</b>	<b>559 555</b>	<b>49.13</b>
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>10 000</b>		<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 149 002</b>	<b>559 555</b>	<b>48.70</b>

Към 30.06.2016г. местните разходи са усвоени на 48.70 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 954 642</b>	<b>1 442 315</b>	<b>48.82</b>
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 48.82%.

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Благоустройство общински пазар гр. Брусарци	19584	19584	100.00
2	Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км. 0+000 до км. 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км. 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара	11989		0.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	12900	30.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василевци	43000	12900	30.00

5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	14490	30.00
6	Изготвяне на работен инвестиционен проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ "Христо Ботев"	17760	5328	30.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	3000	30.00
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	3000	30.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	2999	29.99
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667		0.00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>214 300</b>	<b>74 201</b>	<b>34.62</b>

## II. Капиталови разходи от целеви трансфери - преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831		0.00
<b>Всичко целеви трансфери:</b>		<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429		0.00
<b>Всичко целеви трансфери:</b>		<b>20 429</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## IV. Капиталови разходи от целеви остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергино обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072	100.00
<b>Всичко целеви трансфери:</b>		<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>100.00</b>

## V. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300		0.00
<b>Всичко собствени средства:</b>		<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

<b>Всичко капиталови разходи за общината:</b>	<b>271 932</b>	<b>83 273</b>	<b>30.62</b>
---	----------------	---------------	--------------

## VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
----------	--------------	----------------------	------------------------	---

1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645	336805	74.08
2	Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	752 934	557417	74.03
4	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	<b>75 960</b>	<b>3 960</b>	<b>5.21</b>
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
4.2.	Закупуване на компютри	3 960	3960	100.00
<b>Всичко извънбюджетни средства:</b>		<b>1 283 539</b>	<b>898 182</b>	<b>69.98</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 555 471</b>	<b>981 455</b>	<b>63.10</b>
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

#### IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

##### ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2016г.	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1672514</b>	<b>1099146</b>	<b>65.72</b>
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75.42
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	192636	40.94
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-11264</b>	<b>-8652</b>	<b>76.81</b>
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-8652	76.81
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>8396</b>	<b>-50665</b>	<b>-603.44</b>
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00
Наличност в края на периода		-59061	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>1039829</b>	<b>62.28</b>

##### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.06.2016	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>459319</b>	<b>131046</b>	<b>0.00</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	7402	32.63
- Други възнагр.	261785	86977	33.22
- Осиг. вноски	52262	16463	31.50
- Издръжка	46628	16244	34.84
- Капиталови разходи	75960	3960	5.21
<b>Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда</b>	<b>1210327</b>	<b>908783</b>	<b>75.09</b>
- Издръжка	2748.00	14561	529.88
- Капиталови разходи	1207579.00	894222	74.05
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>1039829</b>	<b>62.28</b>

##### ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.06.2016	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>459319</b>	<b>131046</b>	<b>0.00</b>
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	<b>459319</b>	<b>131046</b>	<b>28.53</b>

1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	45807	16.55
2. Нови възможности за грижа	31881	31881	100.00
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	53358	35.40
<b>"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ</b>	<b>1210327</b>	<b>908783</b>	<b>75.09</b>
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	343765	74.47
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	748716	565018	75.46

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>1039829</b>	<b>62.28</b>
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

**ВНОСИТЕЛ:**

**НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**



**ИЗГОТВИЛ:**

**ПОЛЯ ПЕТРОВА**  
**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ**