



# 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  
Общински Съвет Брусарци

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА  
ОТ 01.01.2014г. ДО 30.09.2014г.**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 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 на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г., както следва:

#### I. Приходи

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 730 062</b>	<b>1 332 891</b>	<b>77,04</b>
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 559 950	1 176 941	75,45
	- целеви за капиталови разходи	28 000	13932	49,76
	- получени целеви трансфери	38 612	38 612	100,00
	- възстановени целеви трансфери	0	-94	0,00
	- получени целеви трансфери	103 500	103500	100,00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2055</b>	<b>2 055</b>	<b>0,00</b>
1.	Наем земя	2055	2 055	0,00
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>173 007</b>	<b>173 007</b>	<b>100,00</b>
1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	157 573	157 573	100,00
	- трансфери избори	14 189	14 189	100,00
	- трансфери АПИ	1 245	1 245	100,00
<b>IV.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>85 618</b>	<b>-17 576</b>	
1.	Временни безлихвени заеми		-3 744	0,00
2.	Временно съхранени чужди средства - училища		694	0,00
3.	Налична сума в началото на годината	85 618	85 618	100,00
4.	Налична сума в края на годината		-100 144	0,00
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>1 990 742</b>	<b>1 490 377</b>	<b>74,87</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 74,87 %.

## 2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>381 718</b>	<b>322 835</b>	<b>84,57</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>128 351</b>	<b>140 870</b>	<b>109,75</b>
1.	ДДФЛ - Патентен данък	4 300	2 708	62,98
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	35 048	116,83
3.	Данък върху превозни средства	20 000	25 881	129,41
4.	Данък при придобиване на имущество	74 051	77 233	104,30
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>253 367</b>	<b>181 965</b>	<b>71,82</b>
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	9 125	45,63
2.	Приходи от наеми на имущество	17 800	16 226	91,16
3.	Приходи от наем земя	30 287	2 143	7,08
4.	Приходи от дивиденди	1 000	0	0,00
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	500	23	4,60
6.	Такси ЦДГ	12 000	8 178	68,15
7.	Такси за ползване на ДСП	55 000	54 195	98,54
8.	Такси пазар	2 500	2 122	84,88
9.	Такса битови отпадъци	53 000	47 713	90,02
10.	Такса технически услуги	5 500	4 208	76,51
11.	Такса административни услуги	35 759	23 090	64,57
12.	Такса за притежаване на куче		63	0,00
13.	Други общински такси	300	4	1,33
14.	Конф.с-ва и п-ди от прод.на конф.и придоб.от залог вещи	0	70	0,00
15.	Глоби, санкции и неустойки	500	376	75,20
16.	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурит.вноски	9 540	9 540	100,00
17.	Други неданъчни приходи	4 500	1390	30,89
18.	Корпоративен данък		-1 682	0,00
19.	Постъпления от продажба на земя	211	211	0,00
20.	Приходи от концесия	4 970	4 970	0,00
<b>III.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>513 800</b>	<b>409 825</b>	<b>79,76</b>
1.	Изравнителна субсидия	374 600	351 453	93,82
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	139 200	58 372	41,93
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>0</b>	<b>-13 012</b>	<b>0,00</b>
1.	Предоставени трансфери		-13 012	0,00
<b>V.</b>	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>0</b>	<b>11 631</b>	<b>0,00</b>
1.	Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0	11 631	0,00
<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>91 744</b>	<b>-55 100</b>	
1.	Погашения по краткоср.заеми от др.лица в страната	0	-37 346	0,00
2.	Налична сума в началото на годината	91 744	91 744	100,00
3.	Налична сума в края на годината		-109 498	0,00
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>987 262</b>	<b>676 179</b>	<b>68,49</b>

Към отчетния период собствените приходи са изпълнени на 68,49 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2 978 004</b>	<b>2 166 556</b>	<b>72,75</b>
---	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана на бюджета на Община Брусарци като цяло са изпълнени на 72,75 %.

**II. Разходи**

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	403 250	287 751	71,36

2.	Отбрана и сигурност	172 066	137 645	80,00
3.	Образование	1 119 166	806 112	72,03
4.	Здравеопазване	39 475	23 969	60,72
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	163 796	162 457	99,18
6.	Почивно дело и култура	84 300	65 259	77,41
7.	Икономически дейности и услуги	2 742	1 237	45,11
8.	Разходи за лихви	5 947	5 947	100,00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 990 742</b>	<b>1 490 377</b>	<b>74,87</b>

Общо към 30.09.2014г. държавните разходи са усвоени на 74,87 %.

Изплатена е издръжка на деца за 4 802 лв., която сума е включена във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", възстановената сума към 30.09.2014г. е 3 220 лв.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	286 335	204 189	71,31
2.	Образование	94 628	78 526	82,98
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	179 551	135 044	75,21
4.	Жилищно строителство и БКС	149 597	128 989	86,22
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	13 153	10 498	79,81
6.	Икономически дейности и услуги	241 998	115 309	47,65
7.	Разходи за лихви	7 000	3 624	51,77
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>		<b>972 262</b>	<b>676 179</b>	<b>69,55</b>
Дофинансирене		15 000	0	0,00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>987 262</b>	<b>676 179</b>	<b>68,49</b>

Общо към 30.09.2014г. местните разходи са усвоени на 68,49 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 978 004</b>	<b>2 166 556</b>	<b>72,75</b>
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са изпълнени на 72,75 %.

### III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

<b>I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА</b>				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец-Одоровци (в участъците минаващи през населените места)	20 000	6 000	30,00
2.	Ремонт общински път MON 1061 Брусарци-Медковец	12 295	3 683	29,96
3.	Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево	40 000	12 000	30,00
4.	Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - Крива бара	3 805	1 147	30,14
5.	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	23000	0	0,00
6.	Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	19 000	9 437	49,67
7.	Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с. Василевци	9 000	4 494	49,93
8.	Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци	9 333	9 333	100,00
9.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелина” с.Василевци	7 077	7 077	100,00

10.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара	6 582	6 582	100,00
11.	Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци	5 978	5 976	99,97
12.	Ремонт Кметство с. Буковец	6 575	6 575	100,00
13.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	4 555	0	0,00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>167 200</b>	<b>72 304</b>	<b>43,24</b>

## II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци	1 316	0	0,00
<b>Всичко собствени средства:</b>		<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## III. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Основен ремонт на покрив СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	4 860	4 860	100,00
2.	Закупуване на лоптопи СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	1 497	1 497	100,00
3.	Закупуване на интерактивна дъска СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	1 152	1 152	100,00
4.	Закупуване на строително скеле СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	1 392	1 392	100,00
5.	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци	2 300	0	0,00
<b>Всичко за подобряване на МТБ на училищата:</b>		<b>11 201</b>	<b>8 901</b>	<b>79,47</b>

## IV. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Ремонтно-възстановителни работи на църква "Св. Николай" с. Дондуково	90 314,00	90 220,00	99,90
<b>Всичко целеви средства по бедствия и аварии:</b>		<b>90 314,00</b>	<b>90 220,00</b>	<b>99,90</b>

## ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

**270 031      171 425      63,48**

## V. Отчет на сметките за средствата от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

### 1. Приходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>266</b>
1.	Лихви	24-08	266
<b>II.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>		<b>414 443</b>
1.	Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	414 443
<b>III.</b>	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		<b>-7 887</b>
1.	Временни безлихвени заеми	76-00	-7 887
<b>IV.</b>	<b>ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА</b>		<b>-694</b>
1.	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	-694
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>			<b>406 128</b>
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>			<b>2 473</b>
1.	Остатък от предходен период	95-01	3 464 391
2.	Наличност в края на периода	95-07	-3 461 918
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>			<b>408 601</b>

**2. Разходи:**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		
<b>1.</b>	<b>Образование</b>	<b>Общо</b>	<b>57 833</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	31 179
	- Осигуровки	05-00	6 743
	- Издръжка	10-00	12 699
	- Останали текущи разходи	40-46	7 212
<b>2.</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>Общо</b>	<b>83 260</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	850
	- Други възнаграждения	02-00	70 024
	- Осигуровки	05-00	12 386
<b>3.</b>	<b>Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство</b>	<b>Общо</b>	<b>267 508</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	3 885
	- Други възнаграждения	02-00	9 000
	- Осигуровки	05-00	703
	- Издръжка	10-00	13 908
	- Капиталови разходи	51-54	240 012
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>408 601</b>

II.	РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ФУНКЦИИ	Сума
<b>1.</b>	<b>ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ</b>	<b>141 093</b>
<b>1.1</b>	<b>Образование, в т.ч.:</b>	<b>57 833</b>
1.1.1	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-3.1.06	32 533
1.1.2	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	725
1.1.3	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-4.2.02	10 000
1.1.4	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	803
1.1.5	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци с проект: BG051PO001-4.2.05	7 383
1.1.6	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	1457
1.1.7	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO001-4.2-0001	4932
<b>1.2</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи, вт.ч.:</b>	<b>83 260</b>
1.2.1	Подкрепа за достоен живот	69 219
1.2.2	Подкрепа за заетост	14 041
<b>2.</b>	<b>ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ</b>	
<b>2.1</b>	<b>Жил.строит., благоустройство и комунално стопанство, вт.ч.:</b>	<b>267 508</b>
2.1.1	Община Брусарци с 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"	267 508
	<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>408 601</b>

**ВНОСИТЕЛ:**

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

**ИЗГОТВИЛ:**

**ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА**  
**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО И ФСД"**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА**  
**ЮРИСТ**