

# ОБЩИНСКИ 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

Изх. №.....

## ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 5  
от заседанието на 25.02.2016г.  
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода  
01.01.2015-31.12.2015г.

### РЕШЕНИЕ № 26

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 01.01.2015г. до 31.12.2015г., както следва:

#### I. ПРИХОДИ

##### 1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 670 790</b>	<b>1 670 750</b>	<b>100.00</b>
	Обща допълваща субсидия	1 636 198	1 636 198	100.00
	Целеви за капиталови разходи	13 000	12960	99.69
	Получени целеви трансфери	61 911	61 911	100.00
	Възстановени трансфери на ЦБ	-40 319	-40319	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4 578</b>	<b>4 507</b>	<b>0.00</b>
	Корпоративен данък		-71	
	Дарение	2 032	2 032	
	Наем земя	2546	2 546	0
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>117 302</b>	<b>117 302</b>	<b>100.00</b>
	трансфери от МТСП по програма за заетост	62 855	62 855	100.00
	трансфери м/у бюджети	54 447	54 447	100.00
<b>IV.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>117 930</b>	<b>22 956</b>	<b>0.00</b>

Временни безлихвени заеми	8094	8094	100.00
Временно съхранени чужди средства - училища	-2078	-2 078	0.00
Налична сума в началото на годината	111 914	111 914	100.00
Наличност в края на периода		-94974	0.00
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>1 910 600</b>	<b>1 815 515</b>	<b>95.02</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 95.02%.

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>459 762</b>	<b>503 971</b>	<b>109.62</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>138 200</b>	<b>147 603</b>	<b>106.80</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 899	90.59
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	32 054	106.85
3	Данък върху превозни средства	25 000	32 988	131.95
4	Данък при придобиване на имущество	80 000	79 662	99.58
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>321 562</b>	<b>356 368</b>	<b>110.82</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	15 025	75.13
2	Приходи от наеми на имущество	19 000	18 216	95.87
3	Приходи от наем земя	79 159	101 832	128.64
4	Приходи от дивиденди	1 000	100	10.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	30	112	373.33
6	Такси ЦДГ	12 000	12 500	104.17
7	Такси за ползване на ДСП	72 000	70 006	97.23
8	Такси пазар	2 300	2 063	89.70
9	Такса битови отпадъци	57 114	70 104	122.74
10	Такса технически услуги	6 000	7 512	125.20
11	Такса административни услуги	30 000	29 002	96.67
12	Такса за притежаване на куче	100	89	89.00
13	Други общински такси		319	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	8 000	6 457	80.71
15	Други неданъчни приходи	2 900	2361	81.41
16	Корпоративен данък	-1600	-1 581	98.81
17	Приходи от продажба на земя	6459	6 459	100.00
18	Приходи от концесия	7100	15 792	222.42
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>		<b>568 000</b>	<b>567 794</b>	<b>99.96</b>
1	Изравнителна субсидия	399 800	399 800	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	168 200	167994	99.88
<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>		<b>50 405</b>	<b>1 015 849</b>	<b>2015.37</b>
1	Получени трансфери	50405	1 036 563	2056.47
2	Предоставени трансфери		-20 714	0.00
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>			<b>-1 040 213</b>	
1	Получени трансфери		5 526 532	

2	Предоставени трансфери		-6 566 745	
<b>ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>		<b>14944</b>	<b>14944</b>	<b>100.00</b>
1	Получени трансфери	14944	14 944	100.00
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>			<b>239 399</b>	
<b>ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА</b>			<b>-224 948</b>	
<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>119 632</b>	<b>41 470</b>	<b>34.66</b>
1	Наличност в началото на периода	119 632	119 632	100.00
2	Наличност в края на периода		-78 162	0.00
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1 212 743</b>	<b>1 118 266</b>	<b>92.21</b>

Собствените приходи са изпълнени на 109.62%

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3 123 343</b>	<b>2 933 781</b>	<b>93.93</b>
---	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана са изпълнени на 93.93%

## II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	438 003	431 661	98.55
2	Отбрана и сигурност	98 734	75 774	76.75
3	Образование	1 162 712	1 114 411	95.85
4	Здравеопазване	53 280	36 265	68.06
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	71 758	71 291	99.35
6	Почивно дело и култура	86 113	86 113	100.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 910 600</b>	<b>1 815 515</b>	<b>95.02</b>

Държавните разходи през 2015г. са усвоени на 95.02 %.

Изплатена е издръжка на деца от 6 240 лв., включена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, възстановена на 100%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	256 727	256 727	100.00
2	Отбрана и сигурност	62 600	62 394	99.67
3	Образование	88 652	87 828	99.07
4	Здравеопазване	4 531	4 531	100.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	162 289	162 289	100.00
6	Жилищно строителство и БКС	325 966	282 706	86.73
7	Почивно дело, култура, религиозна дейност	32 976	32 976	100.00
8	Икономически дейности и услуги	265 591	227 136	85.52
9	Разходи за лихви	3 411	1 662	48.72
<b>МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 202 743</b>	<b>1 118 249</b>	<b>92.97</b>

ДОФИНАНСИРАНЕ	10 000	17	0.17
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>	<b>1 212 743</b>	<b>1 118 266</b>	<b>92.21</b>

Към 31.12.2015г. местните разходи са усвоени на 92.97 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 123 343</b>	<b>2 933 781</b>	<b>93.93</b>
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 93.93%.

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
2	Работно проектиране за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	3 600	3600	100.00
3.	Изпълнение на СМР за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	34 000	33796.8	99.40
7	Изграждане покрит стомано-бетонен водосток Ф 800 в с. Смирненски от ок.52 до ок.53	25 000	24 997	99.99
8	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергийно обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	13 000	3 888	29.91
9	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр.Брусарци	15 174	15 174	100.00
10	Ремонт сграда - стадион гр. Брусарци	10 426	10 426	100.00
11	Ремонт на общински път с. Смирненски MON 1062	9 980	9 980	100.00
12	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци MON 1061	24 000	24 000	100.00
13	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара MON 1060	23 010	23 010	100.00
14	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василевци	23 010	23010	100.00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>181 200</b>	<b>171 882</b>	<b>94.86</b>

#### II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	5 600	5600	100.00
2	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	839	839	100.00
3	Закупуване на трактор ДТ-75 за нуждите на община Брусарци	4 700	4700	100.00

4	Придобиване на компютри	5 762	5762	100.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	8 076	8076	100.00
<b>Всичко собствени средства:</b>		<b>24 977</b>	<b>24 977</b>	<b>100.00</b>

### III. ЦЕЛЕВИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	6 960	6 960	100.00
2	Ремонт на част от сграда на поликлиника гр. Брусарци	4 531	4531	100.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Буковец	4 554	4554	100.00
<b>Всичко за преходен остатък целеви:</b>		<b>16 045</b>	<b>16 045</b>	<b>100.00</b>

### IV. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изработване на проект за ОУП на община Брусарци	55 680	12 420	22.31
2	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	9 986	9 986	100.00
<b>Всичко за целеви трансфери:</b>		<b>65 666</b>	<b>22 406</b>	<b>34.12</b>

### V. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА-ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Закупуване климатик - СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	1 100	1 100	100.00
<b>Всичко за делегиран бюджет:</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100.00</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ</b>	<b>288 988</b>	<b>236 410</b>	<b>81.81</b>
--	----------------	----------------	--------------

### VI. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и	5414614	4959969	91.60

	Хидрофорна станция с. Крива бара			
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	6530992	5778058	88.47
3	Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	589341	589 341	100.00
<b>Всичко за евро-проекти:</b>		<b>12534947</b>	<b>11 327 368</b>	<b>90.37</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ( I - VI )</b>		<b>12 823 935</b>	<b>11 563 778</b>	<b>90.17</b>

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

<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		
Лихви	24-08	<b>285</b>
<b>ТРАНСФЕРИ</b>		
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	1018247
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	4898691
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	62-63	<b>5916938</b>
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-225527
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	2078
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	
остатък от предходен период	95-01	5938746
наличн. в края на периода	95-07	-8396
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		<b>11624124</b>

<b>РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ</b>		
<b>Образование</b>	<b>общо</b>	<b>21929</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	14794
- Осиг. вноски	05-00	3163
- Издръжка	10-00	3972
- Останали текущи р-ди	40-46	
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>общо</b>	<b>82057</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	2956
- Други възнагр.	02-00	66715
- Осиг. вноски	05-00	12386
<b>Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда</b>	<b>общо</b>	<b>11520138</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	192771
- Капиталови разходи	51-54	11327367
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		<b>11624124</b>

<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>103986</b>
Образование в т.ч. :	<b>21928</b>
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	16964
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	2099
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106	2865
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	<b>82058</b>
1. Подкрепа за достоен живот	26251
2 Нови възможности за грижа	55807
<b>"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ</b>	<b>11520138</b>
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	611309
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	5023160
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	5885669
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>11624124</b>

**Гласували:**

**ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:**

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Александър Цветанов Димитров	За
3. Асен Владов Бузов	За
4. Асен Димитров Арсенов	За
5. Бойка Георгиева Христова	За
6. Валери Любенов Тодоров	За
7. Димитър Маринов Митов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	Отсъства
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

**Приема се**

**ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/**

**/Ангелина Борисова/**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/**

**/К. Додева/**

**Изготвил преписа:**

**Техн. сътрудник ОбС**

**/Ангелина Борисова/**