



# 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-01-06-61/19.10.2017г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.09.2017г.**

**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 01.01.2017г. до 30.09.2017г., както следва:

### I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 796 510</b>	<b>1 338 075</b>	<b>74.48</b>
1	Обща допълваща субсидия	1 759 985	1 301 550	73.95
2	Получени целеви трансфери	36 525	36 525	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>600</b>	<b>343</b>	<b>57.17</b>
1	Приход от наем земя			
2	Корпоративен данък		-257	
3	Текущи помощи и дарения от страната	600	600	100.00
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>40 892</b>	<b>40 892</b>	<b>100.00</b>
1	трансфер от ПУДОС	12 478	12 478	100.00
2	трансфер ЦИК	354	354	100.00
3	трансфер МОН	1 791	1 791	100.00
4	трансфер по НП	12 929	12 929	100.00
5	трансфери от МС по изборите	13 340	13 340	100.00
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС</b>	<b>-14 482</b>	<b>-18 628</b>	<b>128.63</b>
	Предоставени трансфери	-14 482	-18 628	128.63
	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>	<b>23258</b>	<b>22 774</b>	<b>97.92</b>
	<b>ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>-21 411</b>	

<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>46 555</b>	<b>12 017</b>	<b>25.81</b>
1	Наличност в началото на периода	46 555	46 555	100.00
2	Наличност в края на периода		-34538	
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1 893 333</b>	<b>1 374 062</b>	<b>72.57</b>

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>797 690</b>	<b>328 894</b>	<b>41.23</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>145 800</b>	<b>101 868</b>	<b>69.87</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 012	62.88
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	26 897	84.05
3	Данък върху превозни средства	32 600	35 488	108.86
4	Данък при придобиване на имущество	78 000	37 471	48.04
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>651 890</b>	<b>227 026</b>	<b>34.83</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	14 663	73.32
2	Приходи от наеми на имущество	16 750	12 137	72.46
3	Приходи от наем земя	82 800	29 105	35.15
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100		
6	Такси ЦДГ	12 000	7 758	64.65
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	48 300	69.00
8	Такси пазар	2 300	1 685	73.26
9	Такса битови отпадъци	70 000	60 508	86.44
10	Такса технически услуги	8 000	4 720	59.00
11	Такса административни услуги	29 000	17 872	61.63
12	Такса за притежаване на куче	100	10	10.00
13	Други общински такси	100	365	365.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 000	6 948	99.26
15	Други неданъчни приходи	2 000	2070	103.50
16	Корпоративен данък	-2800	-1 663	59.39
17	Постъпления от продажба на сгради	14500	14 480	99.86
18	Постъпления от продажба на земя	307610	2 287	0.74
19	Приходи от концесия	11430	5 781	50.58
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>		<b>648 800</b>	<b>390 800</b>	<b>60.23</b>
1	Изравнителна субсидия	412 100	309 075	75.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	236 700	81 725	34.53
<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>		<b>-199 634</b>	<b>-105 665</b>	<b>52.93</b>
1	Получени трансфери	24166	14 736	60.98
2	Предоставени трансфери	-223800	-19 551	8.74
3	Предоставени трансфери на средства от ЕС		-100 850	
<b>ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА</b>			<b>100 000</b>	
<b>ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ</b>			<b>21 411</b>	
<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>27</b>	<b>-232</b>	
1	Наличност в началото на периода	27	27	100.00
2	Наличност в края на периода		-259	
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1 246 883</b>	<b>735 208</b>	<b>58.96</b>
<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>3 140 216</b>	<b>2 109 270</b>	<b>67.17</b>

## II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
<b>1</b>	<b>Изпълнителни и законодателни органи</b>	<b>436 194</b>	<b>330 717</b>	<b>75.82</b>
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	13 694	13 694	100.00
1.2	Общинска администрация	422 500	317 023	75.04
<b>2</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>84 650</b>	<b>51 564</b>	<b>60.91</b>
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	17 170	8 501	49.51
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	67 480	43 063	63.82
<b>3</b>	<b>Образование</b>	<b>1 196 927</b>	<b>850 531</b>	<b>71.06</b>
3.1	Целодневни детски градини	329 678	208 951	63.38
3.2	Общообразователни училища	825 918	597 828	72.38
3.3	Други дейности по образованието	41 331	43 752	105.86
<b>4</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>37 349</b>	<b>31 779</b>	<b>85.09</b>
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	10 438	7 057	67.61
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	26 911	24 722	91.87
<b>5</b>	<b>Соц. подпомагане и осигуряване на заетост</b>	<b>32 030</b>	<b>32 034</b>	<b>100.01</b>
5.1	Програми за временна заетост	25 731	25 731	100.00
5.2	Др. дейности по соц. Ос-не, подпомагане и заетост	6 299	6 303	100.06
<b>6</b>	<b>Почивно дело и култура</b>	<b>106 183</b>	<b>77 437</b>	<b>72.93</b>
6.1	Спорт за всички	11 283	6 283	55.69
6.2	Читалища	94 900	71 154	74.98
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 893 333</b>	<b>1 374 062</b>	<b>72.57</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
<b>1</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>324 034</b>	<b>209 791</b>	<b>64.74</b>
1.1	Общинска администрация	274 034	184 123	67.19
1.2	Общински съвети	50 000	25 668	51.34
<b>2</b>	<b>Образование</b>	<b>85 072</b>	<b>57 924</b>	<b>68.09</b>
2.1	Целодневни детски градини	73 100	57 924	79.24
2.2	Други дейности по образованието	11 972		
<b>3</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>8 048</b>	<b>6 048</b>	<b>75.15</b>
3.1	Други дейности по здравеопазването	8 048	6 048	75.15
<b>4</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>196 012</b>	<b>131 388</b>	<b>67.03</b>
4.1	Домашен социален патронаж	147 541	103 957	70.46
4.2	Клуб на пенсионера	14 326	9 624	67.18
4.3	Социален асистент	3 945		
4.4	Програми за временна заетост	30 200	17 807	58.96
<b>5</b>	<b>Жилищно строителство и БКС</b>	<b>426 049</b>	<b>231 626</b>	<b>54.37</b>
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	2 437	24.87
5.2	Осветление на улици	52 800	43 632	82.64
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	204 313	81 725	40.00
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	49 136	14 816	30.15
5.5	Озеленяване	8 000	5 759	71.99
5.6	Чистота	102 000	83 257	81.62



<b>6</b>	<b>Почивно дело, култура, религиозна дейност</b>	<b>22 530</b>	<b>12 981</b>	<b>57.62</b>
6.1	Спорт за всички	4 600	1 542	33.52
6.2	Спортни бази	8 580	5 926	69.07
6.3	Обредни домове и зали	8 000	5 313	66.41
6.4	Други дейности по културата	1 350	200	14.81
<b>7</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>111 959</b>	<b>83 824</b>	<b>74.87</b>
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	38 525	35 396	91.88
7.2	Други дейности по автотранспорта	41 187	24 616	59.77
7.3	Общински пазари и тържища	600	400	66.67
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	30 847	23 412	75.90
<b>8</b>	<b>Разходи неklasифицирани в др. функции</b>	<b>2 207</b>	<b>1 426</b>	<b>64.61</b>
8.1	Разходи за лихви	2 207	1 426	64.61
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 175 911</b>	<b>735 008</b>	<b>62.51</b>

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	70772		
2	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	176	176	100.00
3	Програми за временна заетост	24	24	100.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>70 972</b>	<b>200</b>	<b>0.28</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 140 216</b>	<b>2 109 270</b>	<b>67.17</b>
---	------------------	------------------	--------------

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55 ляво в гр. Брусарци	80512	32205	40.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м. ляво в с. Василковци	89955	35982	40.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а ляво в с. Крива бара	22331	13538	60.62
4	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	43902		0.00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>236 700</b>	<b>81 725</b>	<b>34.53</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	22 831	11000	48.18
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>22 831</b>	<b>11 000</b>	<b>48.18</b>

**III. Капиталови разходи от целеви трансфери**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.06.2017г.	%
1	Ремонт на ул. "Г. Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 гр. Брусарци	2491		
2	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	20 429		0.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>22 920</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**IV. Капиталови разходи от собствени средства**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 с. Крива бара	11 515		0.00
2	Ремонт на здравен кабинет с. Буковец	2 000		0.00
3	Закупуване на компютър за ДСП	643	643	100.00
4	Закупуване на транспортно средство	1 750	1750	100.00
5	Закупуване на програмен продукт за нуждите на ДСП	592	592	100.00
6	Ремонт на ул. "Г. Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 гр. Брусарци	2 288	1912	83.57
	<b>Всичко собствени средства:</b>	<b>18 788</b>	<b>4 897</b>	<b>26.06</b>

**V. Капиталови разходи със средства от ПУДООС**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	Изграждане на фитнес площадка на открито в парка на с. Крива бара	10 000	5000	50.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>50.00</b>

<b>Всичко капиталови разходи за общината:</b>	<b>311 239</b>	<b>102 622</b>	<b>32.97</b>
---	----------------	----------------	--------------

**VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
1	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	69 000	69 000	100.00
1.1	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	69 000	69000	100.00
	<b>Всичко извънбюджетни средства:</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>100.00</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>380 239</b>	<b>171 622</b>	<b>45.14</b>
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017г.	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>723022</b>	<b>586642</b>	<b>81.14</b>
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	723022	485792	67.19
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет		100850	
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-23259</b>	<b>-22774</b>	<b>97.91</b>
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-23259	-22774	97.91
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>14482</b>	<b>-34738</b>	<b>-239.87</b>
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	14482	18628	
Наличност в началото на периода			
Наличност в края на периода		-53366	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>714245</b>	<b>529130</b>	<b>74.08</b>

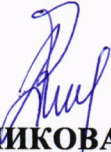
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>649879</b>	<b>477902</b>	<b>73.54</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	18093	8456	46.74
- Други възнагр.	374010	284551	76.08
- Осиг. вноски	62990	42436	67.37
- Издръжка	44081	18491	41.95
- Други разходи	81705	54968	67.28
- Капиталови разходи	69000	69000	100.00
<b>Образование</b>	<b>64366</b>	<b>51228</b>	<b>79.59</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	24146	24146	100.00
- Други възнагр.	591	591	100.00
- Осиг. вноски	6472	6472	100.00
- Други разходи	19860	7860	39.58
- Издръжка	13297	12159	91.44
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>714245</b>	<b>529130</b>	<b>74.08</b>

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2017	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>629579</b>	<b>461110</b>	<b>73.24</b>
1. Център за социални услуги "Независим живот"	327170	253822	77.58
2. Приеми ме	275409	198765	72.17
3. Обучение и заетост за младите хора	27000	8523	31.57
<b>ОП Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица</b>	<b>20300</b>	<b>16792</b>	<b>82.72</b>
1. Топъл обяд	20300	16792	82.72
<b>ОП Наука и образование за интелигентен растеж</b>	<b>64366</b>	<b>51228</b>	<b>79.59</b>
1. Твоят час	52366	39021	74.52
2. Нов шанс за успех	12000	12207	101.73

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>714245</b>	<b>529130</b>	<b>74.08</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

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



**ИЗГОТВИЛ:**   
**ДАФИНА ОНИКОВА**  
**ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ**

**СЪГЛАСУВАЛ:**  
**адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ**

