



# 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-01-06-61/11.09.18г.

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

### ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

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 01.01.2018г. до 30.06.2018г., както следва:

#### I. ПРИХОДИ

##### 1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>2 123 598</b>	<b>1 199 841</b>	<b>56.50</b>
1	Обща допълваща субсидия	2 076 273	1 152 516	55.51
2	Получени целеви трансфери	2 160	2160	100.00
3	Получени целеви трансфери	45 165	45 165	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	
1	Приход от наем земя		20	
2	Корпоративен данък		-15	
3	Текущи помощи и дарения от страната		300	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>99 488</b>	<b>99 488</b>	<b>100.00</b>
1	трансфер ЦИК	1 655	1 655	100.00
2	трансфер МОН	1 753	1 753	100.00
3	трансфер НП	5 328	5 328	100.00
4	трансфер МТСП	90 752	90 752	100.00

<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС</b>	<b>-7 639</b>	<b>-25 113</b>	<b>328.75</b>
	Предоставени трансфери	-7 639	-25 113	328.75
	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>	<b>484</b>	<b>-799</b>	<b>-165.08</b>
<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>91 584</b>	<b>-146 976</b>	<b>-160.48</b>
1	Наличност в началото на периода	91 584	91 584	100.00
2	Наличност в края на периода		-238560	
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>2 307 515</b>	<b>1 126 746</b>	<b>48.83</b>

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>722 710</b>	<b>240 679</b>	<b>33.30</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ</b>	<b>137 000</b>	<b>71 906</b>	<b>52.49</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 088	34.00
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	21 508	67.21
3	Данък върху превозни средства	35 000	29 837	85.25
4	Данък при придобиване на имущество	66 800	19 473	29.15
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>585 710</b>	<b>168 773</b>	<b>28.82</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	2 262	11.31
2	Приходи от наеми на имущество	18 000	7 877	43.76
3	Приходи от наем земя	20 000	34 455	172.28
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	5 700	47.50
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	26 391	40.60
7	Такси пазар	2 300	962	41.83
8	Такса битови отпадъци	75 000	53 591	71.45
9	Такса технически услуги	8 000	2 135	26.69
10	Такса административни услуги	29 000	11 121	38.35
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100		0.00
13	Глоби, санкции, неустойки	9 000	5 067	56.30
14	Други неданъчни приходи	2 500	8079	323.16
15	Корпоративен данък	-1700	-2 118	124.59
16	Постъпления от продажба на земя	310810		0.00
17	Приходи от концесия	14600	13 251	90.76
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>		<b>681 800</b>	<b>232 250</b>	<b>34.06</b>
1	Изравнителна субсидия	428 000	223 850	52.30
2	Целева субсидия за капиталови разходи	178 000	8 400	4.72
3	Получени целеви трансфери	75 800		0.00
<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>		<b>-78 996</b>	<b>132 957</b>	<b>-168.31</b>
1	Получени трансфери	9429		0.00
2	Предоставени трансфери	-88425	33 157	-37.50
3	Предоставени, получени трансфери на средства от ЕС		99 800	
<b>ПОГАСЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ В СТРАНАТА</b>			<b>-100 000</b>	
<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>718 898</b>	<b>89 198</b>	
1	Наличност в началото на периода	718 898	718 898	100.00
2	Наличност в края на периода		-629 700	
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>2 044 412</b>	<b>595 084</b>	<b>29.11</b>
<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>4 351 927</b>	<b>1 721 830</b>	<b>39.56</b>

## II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Изпълнителни и законодателни органи</b>	<b>468 002</b>	<b>239 921</b>	<b>51.26</b>
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	1 655	1 655	100.00
1.2	Общинска администрация	466 347	238 266	51.09
<b>2</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>105 485</b>	<b>56 095</b>	<b>53.18</b>
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	24 625	8 895	36.12
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	80 860	44 506	55.04
2.3	Доброволни формирания за защита при бедствия		2 694	
<b>3</b>	<b>Образование</b>	<b>1 475 658</b>	<b>653 103</b>	<b>44.26</b>
3.1	Целодневни детски градини	484 364	182 002	37.58
3.2	Общообразователни училища	938 186	441 394	47.05
3.3	Други дейности по образованието	53 108	29 707	55.94
<b>4</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>48 253</b>	<b>21 678</b>	<b>44.93</b>
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	20 016	5 810	29.03
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	28 237	15 868	56.20
<b>5</b>	<b>Соц. подпомагане и осигуряване на заетост</b>	<b>101 242</b>	<b>101 447</b>	<b>100.20</b>
5.1	Програми за временна заетост	5 923	5 923	100.00
5.2	Личен асистент	90 752	90 752	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	4 567	4 772	104.49
<b>6</b>	<b>Почивно дело и култура</b>	<b>108 875</b>	<b>54 502</b>	<b>50.06</b>
6.2	Читалища	108 875	54 502	50.06
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>2 307 515</b>	<b>1 126 746</b>	<b>48.83</b>

2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>275 306</b>	<b>147 156</b>	<b>53.45</b>
1.1	Общинска администрация	225 306	124 228	55.14
1.2	Общински съвети	50 000	22 928	45.86
<b>2</b>	<b>Образование</b>	<b>102 620</b>	<b>47 061</b>	<b>45.86</b>
2.1	Целодневни детски градини	73 090	47 061	64.39
2.2	Общообразователни училища	16 000		0.00
2.3	Други дейности по образованието	13 530		0.00
<b>3</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>8 048</b>	<b>3 024</b>	<b>37.57</b>
3.1	Други дейности по здравеопазването	8 048	3 024	37.57
<b>4</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>210 864</b>	<b>103 626</b>	<b>49.14</b>
4.1	Домашен социален патронаж	153 433	77 574	50.56
4.2	Клуб на пенсионера	12 776	6 268	49.06
4.3	Социален асистент	8 810		0.00
4.4	Програми за временна заетост	35 845	19 784	55.19
<b>5</b>	<b>Жилищно строителство и БКС</b>	<b>1 187 368</b>	<b>174 857</b>	<b>14.73</b>
5.1	Водоснабдяване и канализация	9 800	1 349	13.77
5.2	Осветление на улици	52 800	30 825	58.38
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	899 726	17 293	1.92

5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	57 082	8 400	14.72
5.5	Озеленяване	8 000	4 171	52.14
5.6	Чистота	159 960	112 819	70.53
<b>6</b>	<b>Почивно дело, култура, религиозна дейност</b>	<b>38 276</b>	<b>4 742</b>	<b>12.39</b>
6.1	Спорт за всички	4 600		0.00
6.2	Обредни домове и зали	8 000	4 226	52.83
6.3	Други дейности по културата	25 676	516	2.01
<b>7</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>150 893</b>	<b>75 388</b>	<b>49.96</b>
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	65 767	24 405	37.11
7.2	Други дейности по автотранспорта	46 844	26 112	55.74
7.3	Общински пазари и тържища	600	350	58.33
7.4	Приюти за бестопанствени животни	800		
7.5	Други дейности по икономиката	36 882	24 521	66.49
<b>8</b>	<b>Разходи некласифицирани в др. функции</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056</b>	<b>100.00</b>
8.1	Разходи за лихви	1 056	1 056	100.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 974 431</b>	<b>556 910</b>	<b>28.21</b>

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	69981	38156	54.52
2	Програми за временна заетост		18	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>69 981</b>	<b>38 174</b>	<b>54.55</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>4 351 927</b>	<b>1 721 830</b>	<b>39.56</b>
---	------------------	------------------	--------------

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василевци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	75000		0.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	58000		0.00
3	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	16000		0.00
4	Основен ремонт на стоманобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василевци. Технически инвестиционен проект	8400	8400	100.00
5	Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	20600		0.00
<b>Всичко целеви трансфери:</b>		<b>178 000</b>	<b>8 400</b>	<b>4.72</b>

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	22 831		0.00
2	Ремонт на покрив на НЧ "Светлина 1927" с. Смирненски	3 726		
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>26 557</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**III. Капиталови разходи от целеви трансфери**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Изработване на проект за ОУП на Община Брусарци	9 429		0.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>9 429</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**IV. Обекти, финансирани със средства по ПМС № 260/24.11.2017 г.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 139 до ОК 113а, дясно гр. Брусарци	148 596		0.00
2	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от ОК 218 до ОК 251, дясно с. Василовци	148 596		0.00
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	91 072		0.00
4	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	167 736		0.00
	<b>Общо:</b>	<b>556 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**V. Капиталови разходи от собствени средства**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Придобиване на компютри и хардуер	1 668	1668	100.00
	<b>Общо:</b>	<b>1 668</b>	<b>1 668</b>	<b>100.00</b>

<b>Всичко капиталови разходи за общината:</b>	<b>771 654</b>	<b>10 068</b>	<b>1.30</b>
---	----------------	---------------	-------------

**Обекти, финансирани със средства по ПМС № 260/24.11.2017 г. за извършване на текущи ремонти**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Ремонт улични настилки на ул. "Дунав"; "Пирин", ул. "Кремиковска "; ул. "Стадиона"; ул. "Митко Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска" и ул. "Падинска" гр. Брусарци	72 000		0.00
2	Ремонт улични настилки на ул. "Христо Ботев"; ул. "Ленин"; ул " Гаврил Генов "; ул. "Васил Левски"; ул. "Н.Й.Ванцаров"; ул. "Петър Берон" в с. Василовци	72 000		0.00
	<b>Общо:</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Обекти, финансирани със средства от трансформирана капиталова субсидия за извършване на текущи ремонти

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
1	Текущ ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр.Брусарци	52300		0.00
2	Текущ ремонт на общински път MON 2063 /III-II2/ с.	12500		0.00
3	Текущ ремонт на общински път MON 1060 /III-II2/ с. Дъбова махала - с. Княжева махала - с. Крива бара /III-II2I/	3000		0.00
4	Текущ ремонт на осоловръстен път с. Смирненски	8000		0.00
	<b>Общо:</b>	<b>75800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018г.	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>362019</b>	<b>179860</b>	49.68
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	462019	279660	60.53
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	-100000	-99800	99.80
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-483</b>	<b>799</b>	-165.42
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-483	799	-165.42
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>38990</b>	<b>53079</b>	136.13
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	7639	25113	328.75
Наличност в началото на периода	31351	31351	100.00
Наличност в края на периода		-3385	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>400526</b>	<b>233738</b>	<b>58.36</b>

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>328958</b>	<b>174538</b>	<b>53.06</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	3720	2407	64.70
- Други възнагр.	180320	100288	55.62
- Осиг. вноски	18207	11316	62.15
- Издръжка	46351	15610	33.68
- Други разходи	80360	44917	55.89
<b>Образование</b>	<b>71568</b>	<b>59200</b>	<b>82.72</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	42768	37114	86.78
- Осиг. вноски	9811	8260	84.19
- Издръжка	8081	3086	38.19
- Стипендии	10908	10740	98.46
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>400526</b>	<b>233738</b>	<b>58.36</b>

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ	Уточнен план	Отчет 30.06.2018	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>282607</b>	<b>158928</b>	<b>56.24</b>
2. Приеми ме	278240	154561	55.55
3. Обучение и заетост за младите хора	4367	4367	100.00

се лица	46351	15610	33.68
1. Топъл обяд	46351	15610	33.68
<b>ОП Наука и образование</b>	<b>71568</b>	<b>59200</b>	<b>82.72</b>
1. Твоят час	65568	32549	49.64
2. Нов шанс за успех	6000	26651	444.18

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>400526</b>	<b>233738</b>	<b>58.36</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:  
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА



ИЗГОТВИЛ:  
ПОЛЯ ПЕТРОВА  
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:  
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

