



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

Изм. №

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
ОТ 01.01.2015Г. ДО 30.09.2015Г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ 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 01.01.2015г. до 30.09.2015г., както следва:

I. Приходи

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 603 826	1 192 072	74.33
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 585 006	1 186 252	74.84
	- целеви за капиталови разходи	13 000		0.00
	- получени целеви трансфери	46 139	46 139	100.00
	- възстановени трансфери на ЦБ	-40 319	-40319	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	-71	0.00
1.	Внесен данък на приходите		-71	
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	78 294	78 294	100.00
1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	54 822	54 822	100.00
	- Получени трансфери	23 472	23 472	100.00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	117 930	29 889	
1.	Временни безлихвени заеми	8094	-140	-1.73
2.	Временно съхранени чужди средства - училища	-2078	-2 078	100.00
3.	Налична сума в началото на годината	111 914	111 914	100.00
4.	Налична сума в края на периода		-79 807	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 800 050	1 300 184	72.23

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 72.23 %.

2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	459 762	379 642	82.57
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	138 200	105 367	76.24
1.	ДДФЛ - Патентен данък	3 200	2 598	81.19
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	26 155	87.18
3.	Данък върху превозни средства	25 000	26 254	105.02
4.	Данък при придобиване на имущество	80 000	50 360	62.95
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	321 562	274 275	85.29
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	11 537	57.69
2.	Приходи от наеми на имущество	19 000	13 745	72.34
3.	Приходи от наем земя	79 159	79 346	100.24
4.	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	30	84	280.00
6.	Такси ЦДГ	12 000	9 768	81.40
7.	Такси за ползване на ДСП	72 000	53 663	74.53
8.	Такси пазар	2 300	1 613	70.13
9.	Такса битови отпадъци	57 114	58 054	101.65
10.	Такса технически услуги	6 000	6 622	110.37
11.	Такса административни услуги	30 000	22 763	75.88
12.	Такса за притежаване на куче	100	86	86.00
13.	Други общински такси		269	0.00
14.	Глоби, санкции и неустойки	8 000	4 641	58.01
15.	Други неданъчни приходи	2 900	1408	48.55
16.	Корпоративен данък	-1600	-1 581	98.81
173.	Приходи от концесия	7100	5 798	81.66
18.	Приходи от продажба на земя	6459	6 459	1.00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	568 000	428 256	75.40
1.	Изравнителна субсидия	399 800	394 750	98.74
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	168 200	33506	19.92
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	50405	94145	186.78
1.	Получени трансфери	50405	90 778	180.10
2.	Предоставени трансфери		3 367	0.00
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ С-КИ И СЕС	0	-101898	0.00
1	Предоставени трансфери		-101 898	0.00
VI.	ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	7478	7478	100.00
1.	Получени трансфери	7478	7 478	100.00
VII.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	119 632	-98 921	
1.	Временни безлихвени заеми		228 697	0.00
2.	Погашения по заеми от д-ги лица		-224 948	0.00
1.	Налична сума в началото на годината	119 632	119 632	100.00
2.	Налична сума в края на периода		-222 302	0.00
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 205 277	708 702	58.80

Към отчетния период собствените приходи са изпълнени на 82.57 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	3 005 327	2 008 886	66.84
---	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана на бюджета на Община Брусарци са изпълнени на 66.84 %.

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	389 446	281 318	72.24
2.	Отбрана и сигурност	98 734	57 944	58.69
3.	Образование	1 092 196	790 023	72.33
4.	Здравеопазване	53 280	26 832	50.36
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	80 281	76 741	95.59
6.	Почивно дело и култура	86 113	67 326	78.18
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 800 050	1 300 184	72.23

Общо към 30.09.2015г. държавните разходи са усвоени на 72.23 %.

Изплатена е издръжка на деца за 4320 лв., която сума е включена във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", сумата за възстановяване към 30.09.2015г. е 1 440 лв.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	279 778	221 034	79.00
2	Отбрана и сигурност	62 600	23 080	36.87
3	Образование	88 704	70 669	79.67
4	Здравеопазване	4 531	4 531	100.00
5	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	175 200	127 129	72.56
6	Жилищно строителство и БКС	270 829	128 819	47.56
7	Почивно дело, култура и религиозна дейност	36 586	21 956	60.01
8	Икономически дейности и услуги	262 049	109 822	41.91
9	Разходи за лихви	15 000	1 662	11.08
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 195 277	708 702	59.29
ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	0	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 205 277	708 702	58.80

Общо към 30.09.2015г. местните разходи са усвоени на 58.80 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 005 327	2 008 886	66.84
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са изпълнени на 66.84 %.

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Работно проектиране за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	3 600	3 600	100.00
2	Изпълнение на СМР за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	34 000	19 480	57.29
3	Изграждане покрит стомано-бетонен канал Ф 800 в с. Смирненски от ок.52 до ок.53	25 000		0.00
4	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		0.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр.Брусарци	15 174		0.00
6	Ремонт сграда - стадион гр. Брусарци	10 426	10 426	100.00
7	Ремонта на общински път с. Смирненски MON 1062	10 000		0.00
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци MON 1061	24 000		0.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара MON 1060	23 000		0.00
10	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василевци	23 000		0.00
Всичко целеви средства:		181 200	33 506	18.49

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	10 000		0.00
2	Закупуване на трактор ДТ-75 за нуждите на община Брусарци	4 700	4 700	100.00
3	Придобиване на компютри	5 762	5 762	100.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	8 075		0.00
Всичко собствени средства:		28 537	10 462	36.66

III. ЦЕЛЕВИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	6 960		0.00
2	Ремонт на част от сграда на поликлиника гр. Брусарци	4 531	4 531	100.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Буковец	4 555		0.00
Всичко за преходен остатък цели:		16 046	4 531	28.24

IV. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	55 680		0.00
2	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	4 993		0.00
Всичко за преходен остатък цели:		60 673	0.00	0.00

V.ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2015г.	%
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 Хидрофорна станция с. Крива бара	5424332	2230877	41.06
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	6530996	2681838	41.06
3	Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	600343	85303	14.21
Всичко за евро-проекти:		12555671	4998018	39.81

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		12 842 127	5 046 517	39.30
----------------------------------	--	-------------------	------------------	--------------

IV. Отчет на сметките за средствата от ЕС за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

1. Приходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
I.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		281
1.	Лихви	24-08	281
II.	ТРАНСФЕРИ		-517 766
1	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	62-00	101 898
2	Трансфери между сметки за СЕС	63-00	-619 664
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-228 557
1.	Временни безлихвени заеми	76-00	-228 557
IV.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		2078
1.	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	2078
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-743 964
1.	Остатък от предходен период	95-01	5 938 746
2.	Наличност в края на периода	95-07	-45 197
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		5 149 585

2. Разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
I.	РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ФУНКЦИИ		
	Образование	Общо	16 908
1.	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	10 567
	- Осигуровки	05-00	2 369
	- Издръжка	10-00	3 972
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	38 842
2.	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	1322
	- Други възнаграждения	02-00	31 700
	- Осигуровки	05-00	5 820
	Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	5 093 835
3.	- Издръжка	10-00	95 818
	- Капиталови разходи	51-54	4 998 017
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		5 149 585

П.	РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ФУНКЦИИ	Сума
1.	ОБЩО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	55 750
1.1	Образование, в т.ч.:	16 908
1.1.1	1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	12 048
1.1.2	5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	1995
1.1.3	7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106	2 865
1.2	Социално осигуряване, подпомагане и грижи, вт.ч.:	38 842
1.2.1	Подкрепа за достоен живот	8 669
1.2.2	Нови възможности	30 173
2.	ОБЩО ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	5 093 835
2.1	Жил.строит., благоустройство и комунално стопонство, вт.ч.:	5 093 835
2.1.1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	2 270 577
2.1.2	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	2 741 393
2.1.3	Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево община Брусарци	81 865
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		5 149 585

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО И ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ