



# 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. № *РВ-01-06-27/18-04-2016*

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. –31.03.2016г.**

**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 01.01.2016г. до 31.03.2016г., както следва:

### I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 692 265</b>	<b>515 691</b>	<b>30.47</b>
	Обща допълваща субсидия	1 652 248	495 674	30.00
	Целеви за капиталови разходи	20 000	0	0.00
	Получени целеви трансфери	20 017	20 017	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>0.00</b>
	Корпоративен данък		-76	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>20 772</b>	<b>20 772</b>	<b>100.00</b>
	трансфери от МТСП по програма за заетост	20 772	20 772	100.00
<b>IV.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>94 974</b>	<b>-55 106</b>	<b>0.00</b>
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-150080	0.00
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1 808 011</b>	<b>481 281</b>	<b>26.62</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 26.62%.

## 1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>459 970</b>	<b>88 788</b>	<b>19.30</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>131 200</b>	<b>34 037</b>	<b>25.94</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	1 602	50.06
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	8 855	29.52
3	Данък върху превозни средства	28 000	10 190	36.39
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	13 390	19.13
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>328 770</b>	<b>54 751</b>	<b>16.65</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	3 172	17.24
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	3 433	18.56
3	Приходи от наем земя	90 740	196	0.22
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	2 060	17.17
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	14 678	20.97
8	Такси пазар	2 300	388	16.87
9	Такса битови отпадъци	60 000	22 092	36.82
10	Такса технически услуги	7 200	1 685	23.40
11	Такса административни услуги	30 000	6 873	22.91
12	Такса за притежаване на куче	100	21	21.00
13	Други общински такси		50	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	1 530	19.62
15	Други неданъчни приходи	2 000	345	17.25
16	Корпоративен данък	-2800	-3 147	112.39
17	Приходи от концесия	11430	1 370	11.99
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>		<b>603 200</b>	<b>231 359</b>	<b>38.36</b>
1	Изравнителна субсидия	408 900	211 775	51.79
2	Целева субсидия за капиталови разходи	194 300	19584	10.08
<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>		<b>-5 834</b>	<b>888 529</b>	
1	Получени трансфери	24166	893 507	3697.37
2	Предоставени трансфери	-30000	-4 978	0.00
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>			<b>-906 510</b>	
2	Предоставени трансфери		-906 510	
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>		<b>11264</b>	<b>5 826</b>	
<b>ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА</b>				
<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>78 162</b>	<b>-2 754</b>	<b>-3.52</b>
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-80 916	0.00
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1 146 762</b>	<b>305 238</b>	<b>26.62</b>

Собствените приходи са изпълнени на 26.62%

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2 954 773</b>	<b>786 519</b>	<b>26.62</b>
---	------------------	----------------	--------------

## II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	421 314	107 612	25.54
2	Отбрана и сигурност	100 930	21 890	21.69
3	Образование	1 108 204	316 211	28.53
4	Здравеопазване	62 749	9 759	15.55
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	2 774	2 209	79.63
6	Почивно дело и култура	112 040	23 600	21.06
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 808 011</b>	<b>481 281</b>	<b>26.62</b>

Държавните разходи са усвоени на 26.62 %.

Изплатена е издръжка на деца от 2 080 лв., включена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, сумата не е възстановена.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	181 421	99 292	54.73
2	Образование	95 500	31 103	32.57
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	200 457	46 763	23.33
4	Жилищно строителство и БКС	343 417	45 753	13.32
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 193	3 421	12.13
6	Икономически дейности и услуги	282 774	78 906	27.90
7	Разходи за лихви	5 000	0	0.00
<b>МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 136 762</b>	<b>305 238</b>	<b>26.85</b>
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>10 000</b>		<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 146 762</b>	<b>305 238</b>	<b>26.62</b>

Към 31.03.2016г. местните разходи са усвоени на 26.62 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 954 773</b>	<b>786 519</b>	<b>26.62</b>
---	------------------	----------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 26.62%.

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	19584	97.92
2	Изграждане дренаж около сграда на НЧ "Христо Ботев 1929" с. Дондуково	20000		0.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000		0.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василовци	43000		0.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300		0.00
6	Закупуване автомобил- пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10000		0.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000		0.00
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000		0.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000		0.00
	<b>Всичко целеви средства:</b>	<b>214 300</b>	<b>19 584</b>	<b>9.14</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831		0.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

#### III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429		0.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>20 429</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

#### IV. Капиталови разходи от целеви остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергино обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072	100.00
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>100.00</b>

#### V. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300		0.00
	<b>Всичко собствени средства:</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

<b>Всичко капиталови разходи за общината:</b>	<b>271 932</b>	<b>28 656</b>	<b>10.54</b>
---	----------------	---------------	--------------

#### VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
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	454 645	208396	45.84
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	752 934	347988	46.22
3	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000		0.00
4	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	<b>83 288</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
4.2.	Закупуване на компютри	3 960		0.00
4.3.	Ремонт на работни помещения	7 328		0.00
	<b>Всичко извънбюджетни средства:</b>	<b>1 890 867</b>	<b>556 384</b>	<b>29.42</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 162 799</b>	<b>585 040</b>	<b>27.05</b>
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

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

##### ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1672514</b>	<b>1044183</b>	<b>62.43</b>
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75.42
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	137673	29.26
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-11264</b>	<b>-5826</b>	<b>51.72</b>
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-5826	51.72
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>8396</b>	<b>-426914</b>	<b>-5084.73</b>
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00
Наличност в края на периода		-435310	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>611443</b>	<b>36.62</b>

**РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>459319</b>	<b>40498</b>	<b>8.82</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	1616	7.12
- Други възнагр.	261785	27429	10.48
- Осиг. вноски	52262	5022	9.61
- Издръжка	39300	6431	16.36
- Капиталови разходи	83288		0.00
<b>Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда</b>	<b>1210327</b>	<b>570945</b>	<b>47.17</b>
- Издръжка	2748.00	14561	529.88
- Капиталови разходи	1207579.00	556384	46.07
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>611443</b>	<b>36.62</b>

**ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2016г.	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>459319</b>	<b>40498</b>	<b>8.82</b>
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	<b>459319</b>	<b>40498</b>	<b>8.82</b>
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	7396	2.67
2. Нови възможности за грижа	31881	30785	96.56
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	2317	1.54
<b>"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ</b>	<b>1210327</b>	<b>570945</b>	<b>47.17</b>
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	215357	46.65
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/Ш-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	748716	355588	47.49
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1669646</b>	<b>611443</b>	<b>36.62</b>

**ВНОСИТЕЛ:**

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

**ИЗГОТВИЛ:**

**ДАФИНА КРУМОВА ОНИКОВА**  
**СТ.СПЕЦИАЛИСТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ**