



# 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. №

12-01-00-72/24.10.2016

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. –30.09.2016г.**

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 30.09.2016г., както следва:

### І. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 696 966</b>	<b>1 276 976</b>	<b>75.25</b>
1	Обща допълваща субсидия	1 640 003	1 232 445	75.15
2	Целеви за капиталови разходи	17 760	5328	30.00
3	Получени целеви трансфери	39 203	39 203	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3 006</b>	<b>2 930</b>	<b>97.47</b>
1	Приход от наем земя	3 006	3 006	100.00
2	Корпоративен данък		-76	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>30 249</b>	<b>920 019</b>	<b>3041.49</b>
1	трансфеи от ДФЗ		889 770	
2	трансфер от ПУДОС	2 477	2 477	100.00
3	трансфери от МС по изборите	27 772	27 772	100.00
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>-909 363</b>	
	Предоставени трансфери		-909 363	
<b>V</b>	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>		<b>-28 608</b>	
<b>VI</b>	<b>ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>-13 081</b>	
<b>VII</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>94 974</b>	<b>-1 026</b>	<b>0.00</b>
	Наличност в началото на периода	94 974	94 974	100.00
	Наличност в края на периода		-96000	0.00
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1 825 195</b>	<b>1 247 847</b>	<b>68.37</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 68.37%.

1. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>459 970</b>	<b>318 334</b>	<b>69.21</b>
<b>1</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>131 200</b>	<b>107 238</b>	<b>81.74</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 432	76.00
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	22 514	75.05
3	Данък върху превозни средства	28 000	29 691	106.04
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	52 586	75.12
5	Други данъци		15	0.00
<b>2</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>328 770</b>	<b>211 096</b>	<b>64.21</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 400	18 805	102.20
2	Приходи от наеми на имущество	18 500	10 221	55.25
3	Приходи от наем земя	90 740	31 722	34.96
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	100	5	5.00
6	Такси ЦДГ	12 000	8 617	71.81
7	Такси за ползване на ДСП	70 000	48 767	69.67
8	Такси пазар	2 300	2 146	93.30
9	Такса битови отпадъци	60 000	56 325	93.88
10	Такса технически услуги	7 200	4 395	61.04
11	Такса административни услуги	30 000	19 744	65.81
12	Такса за притежаване на куче	100	33	33.00
13	Други общински такси		70	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	7 800	4 777	61.24
15	Други неданъчни приходи	2 000	1545	77.25
16	Корпоративен данък	-2800	-3 147	112.39
17	Приходи от концесия	11430	7 071	61.86
<b>II</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>605 440</b>	<b>460 457</b>	<b>76.05</b>
1	Изравнителна субсидия	408 900	306 675	75.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	196 540	153 782	78.24
<b>III</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ</b>	<b>-5 834</b>	<b>-13 828</b>	
1	Получени трансфери	24166	3 737	15.46
2	Предоставени трансфери	-30000	-17 565	0.00
<b>IV</b>	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ</b>	<b>11264</b>	<b>11 264</b>	
<b>V</b>	<b>ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>13 081</b>	
<b>VI</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>78 162</b>	<b>78 057</b>	<b>99.87</b>
1	Наличност в началото на периода	78 162	78 162	100.00
2	Наличност в края на периода		-105	0.00
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1 149 002</b>	<b>867 365</b>	<b>75.49</b>

Собствените приходи са изпълнени на 75.49%

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2 974 197</b>	<b>2 115 212</b>	<b>71.12</b>
---	------------------	------------------	--------------

## II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	428 314	279 940	65.36
2	Отбрана и сигурност	100 930	50 278	49.81
3	Образование	1 138 176	813 654	71.49
4	Здравеопазване	57 109	26 535	46.46
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	7 290	7 720	105.90
6	Почивно дело и култура	93 376	69 720	74.67
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 825 195</b>	<b>1 247 847</b>	<b>68.37</b>

Изплатена е издръжка на деца от 6816 лв., включена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, сумата от 2300 лв. не е възстановена.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	251 456	225 538	89.69
2	Образование	72 500	54 771	75.55
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	174 099	126 004	72.37
4	Жилищно строителство и БКС	354 406	262 352	74.03
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	24 583	16 406	66.74
6	Икономически дейности и услуги	271 958	182 294	67.03
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 149 002</b>	<b>867 365</b>	<b>75.49</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 974 197</b>	<b>2 115 212</b>	<b>71.12</b>
---	------------------	------------------	--------------

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Извършени са капиталови разходи, както следва:

#### I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	19584	19584	100.00
2	Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км. 0+000 до км. 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км. 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара	11989		0.00
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	12900	30.00
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василевци	43000	43000	100.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	48299	100.00
6	Изготвяне на работен инвестиционен проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ "Христо Ботев"	17760	5328	30.00
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	9999	99.99
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	10000	100.00
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	10000	100.00
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667		0.00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>214 300</b>	<b>159 110</b>	<b>74.25</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
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 30.09.2016г.	%
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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет към	%
---	--------------	-----------------	-----------	---

по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	план	30.09.2016г.	%
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 30.09.2016г.	%
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300	5261	99.26
<b>Всичко собствени средства:</b>		<b>5 300</b>	<b>5 261</b>	<b>99.26</b>

<b>Всичко капиталови разходи за общината:</b>	<b>271 932</b>	<b>173 443</b>	<b>63.78</b>
---	----------------	----------------	--------------

#### VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
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	336805	74.08
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	557417	74.03
3	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	<b>75 960</b>	<b>3 960</b>	5.21
3.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000		0.00
3.2.	Закупуване на компютри	3 960	3960	100.00
<b>Всичко извънбюджетни средства:</b>		<b>1 283 539</b>	<b>898 182</b>	<b>69.98</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 555 471</b>	<b>1 071 625</b>	<b>68.89</b>
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

##### ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2016г.	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1663811</b>	<b>1171822</b>	<b>70.43</b>
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	461880	262460	56.82
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	1201931	909362	75.66
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-11264</b>	<b>17344</b>	<b>-153.98</b>
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	17344	-153.98
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>8396</b>	<b>760</b>	<b>9.05</b>
Наличност в началото на периода	8396	8396	100.00
Наличност в края на периода		-7636	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1660943</b>	<b>1189926</b>	<b>71.64</b>

##### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.09.2016	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>450616</b>	<b>281143</b>	<b>0.00</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	23314	10211	43.80
- Други възнагр.	253596	211267	83.31
- Осиг. вноски	51118	39286	76.85
- Издръжка	46628	16419	35.21
- Капиталови разходи	75960	3960	5.21
<b>Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда</b>	<b>1210327</b>	<b>908783</b>	<b>75.09</b>
- Издръжка	2748.00	14561	529.88
- Капиталови разходи	1207579.00	894222	74.05
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1660943</b>	<b>1189926</b>	<b>71.64</b>

**ПРОГРАМИ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	отчет към 30.09.2016	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>450616</b>	<b>281143</b>	<b>0.00</b>
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	<b>450616</b>	<b>281143</b>	<b>62.39</b>
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	107232	38.75
2. Нови възможности за грижа	31881	31881	100.00
3. Обучение и заетост на младите хора	142030	142030	100.00
<b>"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ</b>	<b>1210327</b>	<b>908783</b>	<b>75.09</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	343765	74.47
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	748716	565018	75.46
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1660943</b>	<b>1189926</b>	<b>71.64</b>

**ВНОСИТЕЛ:**

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



**ИЗГОТВИЛ:**

**ДАФИНА ОНИКОВА**  
**СП-СТ БЮДЖЕТ**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ**

