



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi\_adm@abv.bg

Изм. № .....

До  
Общински Съвет Брусарци

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА  
ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г.**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ 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 01.01.2014г. до 30.06.2014г., както следва:

#### I. Приходи

##### 1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>1 716 222</b>	<b>882 418</b>	<b>51.42</b>
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 535 296	843 806	54.96
	- целеви за капиталови разходи	52 000	0	0.00
	- получени целеви трансфери	38 612	38 612	100.00
	- получени целеви трансфери	90 314	0	0.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>	<b>0.00</b>
1.	Наем земя		2 055	0.00
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>121 884</b>	<b>121 884</b>	<b>100.00</b>
1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	110 640	110 640	100.00
	- трансфери избори	9 999	9 999	100.00
	- трансфери АПИ	1 245	1 245	100.00
<b>IV.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>85 618</b>	<b>-131 564</b>	
1.	Временни безлихвени заеми		-3 744	0.00
2.	Временно съхранени чужди средства - училища		7 057	0.00
3.	Налична сума в началото на годината	85 618	85 618	100.00
4.	Налична сума в края на годината		-220 495	0.00
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>1 923 724</b>	<b>874 793</b>	<b>45.47</b>

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 45,47 %.

## 2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>369 481</b>	<b>206 039</b>	<b>55.76</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>126 835</b>	<b>88 254</b>	<b>69.58</b>
1.	ДДФЛ - Патентен данък	4 300	2 014	46.84
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	21 543	71.81
3.	Данък върху превозни средства	20 000	20 453	102.27
4.	Данък при придобиване на имущество	72 535	44 244	61.00
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>242 646</b>	<b>117 785</b>	<b>48.54</b>
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	5 081	25.41
2.	Приходи от наеми на имущество	17 800	12 755	71.66
3.	Приходи от наем земя	30 287	1 549	5.11
4.	Приходи от дивиденди	1 000	0	0.00
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	500	15	3.00
6.	Такси ЦДГ	12 000	5 740	47.83
7.	Такси за ползване на ДСП	55 000	36 579	66.51
8.	Такси пазар	2 500	1 204	48.16
9.	Такса битови отпадъци	53 000	33 385	62.99
10.	Такса технически услуги	5 500	2 138	38.87
11.	Такса административни услуги	35 759	14 489	40.52
12.	Такса за притежаване на куче		47	0.00
13.	Други общински такси	300	0	0.00
14.	Глоби, санкции и неустойки	4 500	4 182	92.93
15.	Други неданъчни приходи	4 500	933	20.73
16.	Корпоративен данък		-1 682	0.00
17.	Приходи от концесия		1 370	0.00
<b>III.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>489 800</b>	<b>182 353</b>	<b>37.23</b>
1.	Изравнителна субсидия	374 600	182 353	48.68
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	115 200	0	0.00
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>0</b>	<b>-7 575</b>	<b>0.00</b>
1.	Предоставени трансфери		-7 575	0.00
<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>91 744</b>	<b>39 659</b>	<b>43.23</b>
1.	Налична сума в началото на годината	91 744	91 744	100.00
2.	Налична сума в края на годината		-52 085	0.00
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>951 025</b>	<b>420 476</b>	<b>44.21</b>

Към отчетния период собствените приходи са изпълнени на 44,21 %.

	<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2 874 749</b>	<b>1 295 269</b>	<b>45.06</b>
--	-----------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана на бюджета на Община Брусарци са изпълнени на 45,06 %.

**II. Разходи**

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	399 060	174 320	43.68
2.	Отбрана и сигурност	172 066	29 637	17.22
3.	Образование	1 118 137	503 249	45.01

4.	Здравеопазване	39 475	14 093	35.70
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	115 183	113 906	98.89
6.	Почивно дело и култура	76 800	38 548	50.19
7.	Икономически дейности и услуги	2 742	779	28.41
8.	Разходи за лихви	261	261	100.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>1 923 724</b>	<b>874 793</b>	<b>45.47</b>

Общо към 30.06.2014г. държавните разходи са усвоени на 45,47 %.

Изплатена е издръжка на деца за 3 220 лв., която сума е включена във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", възстановената сума към 30.06.2014г. е 1 540 лв.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	252 305	135 560	53.73
2.	Образование	97 764	44 180	45.19
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	178 201	85 971	48.24
4.	Жилищно строителство и БКС	126 684	85 130	67.20
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	21 200	5 339	25.18
6.	Икономически дейности и услуги	244 871	58 139	23.74
7.	Разходи за лихви	15 000	6 157	41.05
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>		<b>936 025</b>	<b>420 476</b>	<b>44.92</b>
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>951 025</b>	<b>420 476</b>	<b>44.21</b>

Общо към 30.06.2014г. местните разходи са усвоени на 44,21 %.

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 874 749</b>	<b>1 295 269</b>	<b>45.06</b>
-----------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са изпълнени на 45,06 %.

### III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

<b>I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА</b>				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец-Одоровци (в участъците минаващи през населените места)	20 000	0	0.00
2.	Ремонт общински път MON 1061 Брусарци-Медковец	12 295	0	0.00
3.	Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево	40 000	0	0.00
4.	Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - Крива бара	3 805	0	0.00
5.	Работно проектиране за повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	24 000	0	0.00
6.	Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	19 000	0	0.00
7.	Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с. Василевци	9 000	0	0.00
8.	Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр.	0 000	0	0 00

9.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелина” с.Василовци	7 000	0	0.00
10.	Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара	7 000	0	0.00
11.	Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци	6 000	0	0.00
12.	Ремонт Кметство с. Буковец	5 545	0	0.00
13.	Благоустройство на общински пазар гр. Брусарци	4 555	0	0.00
<b>Всичко целеви средства:</b>		<b>167 200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	10 000	0	0.00
2.	Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци	1 105	0	0.00
<b>Всичко собствени средства:</b>		<b>11 105</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## III. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2014г.	%
1	2	3	4	5
1.	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	5 575	4 041	72.48
2.	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара	1 917	0	0.00
3.	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци	2 300	0	0.00
<b>Всичко за подобряване на МТБ на училищата:</b>		<b>9 792</b>	<b>4 041</b>	<b>41.27</b>

## ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

188 097

4 041

2.15

## IV. Отчет на сметките за средствата от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.

### 1. Приходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>179</b>
1.	Лихви	24-08	179
<b>II.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>		<b>354 768</b>
1.	Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	354 768
<b>III.</b>	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		<b>3 744</b>
1.	Временни безлихвени заеми	76-00	3 744
<b>IV.</b>	<b>ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА</b>		<b>-7 057</b>
1.	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	-7 057
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>			<b>351 634</b>
1.	Остатък от предходен период	95-01	3 464 391
2.	Наличност в края на периода	95-07	-3 473 974
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>			<b>342 051</b>

### 2. Разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4

<b>I.</b>	<b>РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		
<b>1.</b>	<b>Образование</b>	<b>Общо</b>	<b>34 974</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	17 270
	- Осигуровки	05-00	3 259
	- Издръжка	10-00	9 445
	- Останали текущи разходи	40-46	5 000
<b>2.</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>Общо</b>	<b>39 569</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	620
	- Други възнаграждения	02-00	33 006
	- Осигуровки	05-00	5 943
<b>3.</b>	<b>Жилищно строят., благоустройство и комунално стопанство</b>	<b>Общо</b>	<b>267 508</b>
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	3 885
	- Други възнаграждения	02-00	9 000
	- Осигуровки	05-00	703
	- Издръжка	10-00	13 908
	- Капиталови разходи	51-54	240 012
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>342 051</b>

<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ФУНКЦИИ</b>	<b>Сума</b>
<b>1.</b>	<b>ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ</b>	<b>74 543</b>
<b>1.1</b>	<b>Образование, в т.ч.:</b>	<b>34 974</b>
1.1.1	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-3.1.06	23 810
1.1.2	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	725
1.1.3	СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO001-4.2.02	5 000
1.1.4	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	803
1.1.5	ОУ "П.Р.Славейков" с. Василевци с проект: BG051PO001-4.2.05	4 184
1.1.6	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO001-3.1.03-0001	323
1.1.7	ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO001-4.2-0001	129
<b>1.2</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи, вт.ч.:</b>	<b>39 569</b>
1.2.1	Подкрепа за достоен живот	35 151
1.2.2	Подкрепа за заетост	4 418
<b>2.</b>	<b>ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ</b>	
<b>2.1</b>	<b>Жил.строят., благоустройство и комунално стопанство, вт.ч.:</b>	<b>267 508</b>
2.1.1	Община Брусарци с проект: "Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана"	267 508
	<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>342 051</b>

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

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

**СЪГЛАСУВАЛ:**  
**АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА**  
**ЮРИСТ**