



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

Изх.№.....

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г. - 31.03.2015г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 47 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 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г., както следва:

I. Приходи

1. Държавни дейности

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2015	%
1	2	3	4	5
I.	ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ		- 71	100
1.	Приходи		- 71	
II.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1594915	485463	30,84
1.	В т.ч.:			
	-обща допълваща субсидия	1549217	464765	29,99
	- получени целеви трансфери	20698	20698	100,00
	- целеви за капиталови разходи	25000		
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ	10717	10717	100,00
1.	-трансфери от МТСП по Програма за осигуряване на заетост	9837	9837	100,00
2.	-трансфери	880	880	100,00

IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1.	Временно съхранени чужди средства - училища	-2078	-1005	
2.	Заеми	8094	-8669	
3.	Налични суми в нач.на годината	111914	111914	100,00
4.	Налични суми в края на периода		-129676	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1723562	468673	27,19

Към отчетения период държавните приходи са изпълнени на 27.19%

2. Реализирани са местни приходи както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2015	%
1	2	3	4	5
1.	Данъци	135000	35062	25.97
2.	ДДФЛ-Патентен данък	3200	1488	46.50
3.	Неданъчни приходи	75648	15896	21.01
4.	Общински такси	179514	50830	28.32
5.	Глоби, санкции, неустойки	8000	1530	19.13
6.	Други неданъчни приходи	2900	397	13.69
7.	Корпоративен данък	- 1600	-1582	98.87
8.	Постъпления от продажби	7100	1371	19.30
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	409762	104992	50,00
1.	Взаимоотношения с ЦБ	556000	204950	
	- изравнителна субсидия	399800	204950	51.26
	- целева субсидия за капиталови р-ди	156200		
	-получени трансфери	31429		
2.	Предоставени трансфери – битови отпадъци		-3673	
3.	Заеми		-224948	
4.	Заеми от чужди лица		228691	
5.	Наличност в началото на периода	119632	119632	
6.	Наличност в края на периода		-203241	
	ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	1116823	226403	20,27

Собствените приходи са изпълнени на 20.27 %

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2015	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	383556	87550	22.83
2.	Отбрана и сигурност	98734	21895	22.17
3.	Образование	1092332	305539	27.97
4.	Здравеопазване	48172	8070	16.75
5.	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	16054	23377	145.61
6.	Почивно дело и култура	84714	22242	26.25
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	1723562	468673	27,19

Общо като цяло към 31.03.2015г. държавните разходи са усвоени на 27,19%.

Изплатена е издръжка на деца в размер на 1440,00 лв., работна заплата на ПВЗ в размер на 5013,00 лв и Програма подкрепа за достоен живот – лични асистенти на стойност 6207,00 лв. включени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, които суми не са възстановени.

2. Извършени са местни разходи както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03.2015	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	327763	80909	24.68
2.	Образование	75813	20864	27.52
3.	Социално осигуряване и грижи	174450	40246	2307
4.	Жилищно строителство и БКС	160562	33541	20.89
5.	Почивно дело и култура	31600	4882	15.45
6.	Икономически дейности и услуги	273504	39768	14.54
7.	Разходи за лихви	15000	1662	11.08
8.	Здравеопазване	4531	4531	100
9.	Отбрана	43600		
	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	1106823	226403	20,45
	Дофинансиране	10000		0,00
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1116823	226403	20,45
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2840385	695076	24,47

Спрямо годишния план като цяло разходите са усвоени на 24,47%

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№	Наименование	Уточнен годишен план	Отчет към 31.03 2015	%
1.	Ремонт и изграждане на общ.път в с.Крива бара МОН 1060	23000	0	
2.	Ремонт общински път МОН 1061 Брусарци – Медковец	24000	0	
3.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с.Василовци	23000	0	
4.	Ремонт общински път Смирненски МОН 1062	10000	0	
5.	Ремонт сграда стадион гр.Брусарци	10 000	0	
6.	Ремонт покрив кметство с.Дъбова махала	5060	0	
7.	Благоустрояване с.Княжева махала	7540	0	
8.	Благоустрояване на общински пазар Брусарци	10000	0	
9.	Изпълнение на СМР за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с.Смирненски	40000	0	
10.	Работно проектиране за възстановяване на съоръжения за редотвратяване на наводнения в с.Смирненски	3600	0	
11.	Прилагане на мерки за обезпечаване на необходимото	25000	0	

	електропотребление на СОУ Брусарци			
	Всичко целеви средства:	181200		
II.	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА			
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк-гр.Брусарци	10000	0	
2.	Ремонт на ел.инсталация кметство Буковец	1316	0	
3.	Закупуване на трактор ДТ 75 за нуждите на общината	5000		
	Всичко собствени приходи:	16316	0	
II	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – ПРЕХОДЕН			
I	ОСТАТЪК			
1.	Благоустрояване на общински пазар Брусарци	4555	0	
2.	Изработване на проект на Общ устройствен план на община Брусарци	6960	0	
3.	Ремонт на част от сграда на бившата поликлиника Брусарци	4531	4531	100
	Всичко капиталови разходи- преходен остатък	16046	4531	100
IV.	ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ			
1.	Аварийно-възстановителни работи шахта основен изпускател на язовир Киселево	7200	3600	50
	Всичко целеви средства по бедствия и аварии	7200	3600	50
V.	ТРАНСФЕР НА МИП	55680		
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план	55680	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	276442	8131	

IV. Отчет за сметките за средства от ЕС за периода от 01.01.2015г. до 31.03.2015г., както следва:

1. Приходи

	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
I.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		152
1.	Лихви	24-08	152
II.	ТРАНСФЕРИ		-9461
1.	Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки	63-00	-9461
III.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		
1.	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	1005
2.	Заеми	7600	-220022
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		
1.	Остатък от предходен период	95-01	5938746
2.	Наличност в края на периода	95-07	-5622796
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		87624

2. Разходи

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	§	Сума
1. Образование	Общо	1005
- Издръжка	10-00	1005
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	8669
- Други възнаграждения	02-00	7422
- Осигуровки	05-00	1247
3. Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	77950
- Издръжка	10-00	26250

- Капиталови разходи	51-54	51700
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		87624

II. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ	Сума
ОП Развитие на човешките ресурси	87624
Образование, в т.ч.:	1005
ОУ ПР Славейков с проект BG051P0001-4.2.05	607
ОУ П.К.Яворов с проект BG051P0001-4.2.-0001	398
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	8669
1. „Подкрепа за достоен живот”	8669
„Обновяване и развитие на селските райони” ДФЗ	77950
1. Реконструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод- гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофона станция с.Крива бара	51700
2. Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Крива бара II етап и с.Буковец рехабилитация на общ.път МОН 1062/III-112 с Мирненски – с.Буковец –община Брусарци	26250
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА.:	87624

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ