



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. №

До
Общински Съвет Брусарци

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
ОТ 01.01.2015г. ДО 30.06.2015г.**

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 01.01.2015г. до 30.06.2015г., както следва:

I. Приходи

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 581 945	860 780	54,41
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	1 551 125	854 960	55,12
	- целеви за капиталови разходи	25 000		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	44 367	44 367	100,00
1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	31 355	31 355	100,00
	- Получени трансфери	13 012	13 012	100,00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	117 930	20 776	
1.	Временни безлихвени заеми	8094	8 094	100,00
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		-97 154	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 744 242	925 852	53,08

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 53.08 %.

2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	409 762	232 415	56,72
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	138 200	76 922	55,66
1.	ДДФЛ - Патентен данък	3 200	2 174	67,94
2.	Данък върху недвижими имоти	30 000	20 516	68,39
3.	Данък върху превозни средства	25 000	20 379	81,52
4.	Данък при придобиване на имущество	80 000	33 853	42,32
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	271 562	155 493	57,26
1.	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	7 862	39,31
2.	Приходи от наеми на имущество	19 000	8 953	47,12
3.	Приходи от наем земя	35 618	23 788	66,79
4.	Приходи от дивиденди	1 000		0,00
5.	Приходи от лихви на банкови сметки	30	52	173,33
6.	Такси ЦДГ	12 000	6 833	56,94
7.	Такси за ползване на ДСП	72 000	34 392	47,77
8.	Такси пазар	2 300	870	37,83
9.	Такса битови отпадъци	57 114	48 097	84,21
10.	Такса технически услуги	6 000	4 488	74,80
11.	Такса административни услуги	30 000	15 047	50,16
12.	Такса за притежаване на куче	100	86	86,00
13.	Глоби, санкции и неустойки	8 000	3 315	41,44
14.	Други неданъчни приходи	2 900	879	30,31
15.	Корпоративен данък	-1600	-1 581	98,81
16.	Приходи от концесия	7100	2 412	33,97
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	556 000	408 776	73,52
1.	Изравнителна субсидия	399 800	394 750	98,74
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	156 200	14026	8,98
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	31429	81337	258,80
1.	Получени трансфери	31429	90 778	288,84
2.	Предоставени трансфери		-9 441	0,00
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ С-КИ И СЕС	0	-90778	0,00
1	Предоставени трансфери		-90 778	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	-168 292	
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 годината		-291 673	0,00
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 124 301	470 936	41,89

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

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 868 543	1 396 788	48,69
---	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана на бюджета на ОбщинаБрусарци са изпълнени на 48.69 %.

II. Разходи

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изпълнителни и законодателни органи	383 556	188 248	49,08
2.	Отбрана и сигурност	98 734	42 655	43,20
3.	Образование	1 073 154	582 290	54,26
4.	Здравеопазване	53 280	17 792	33,39
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	50 804	51 817	101,99
6.	Почивно дело и култура	84 714	43 050	50,82
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 744 242	925 852	53,08

Общо към 30.06.2015г. държавните разходи са усвоени на 53.08 %.

Изплатена е издръжка на деца за 2 880 лв., която сума е включена във функцията "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", възстановената сума към 30.06.2015г. е 1 440 лв.

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	265 123	154 782	58,38
2	Отбрана и сигурност	43 600	3 600	8,26
3	Образование	78 298	48 274	61,65
4	Здравеопазване	4 531	4 531	100,00
5	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	174 450	81 717	46,84
6	Жилищно строителство и БКС	228 195	85 376	37,41
7	Почивно дело, култура и религиозна дейност	31 600	16 697	52,84
8	Икономически дейности и услуги	273 504	74 297	27,16
9	Разходи за лихви	15 000	1 662	11,08
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 114 301	470 936	42,26
ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	0	0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 124 301	470 936	41,89

Общо към 30.06.2015г. местните разходи са усвоени на 41.89 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	2 868 543	1 396 788	48,69
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са изпълнени на 48.69 %.

III. Инвестиционна политика

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Прилагане на мерки за обезпечаване на необходимото електропотребление на СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	25 000	0	0,00
2.	Работно проектиране за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	3 600	3600	100,00

3.	Изпълнение на СМР за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	40 000	0	0,00
4.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	10 000	0	0,00
5.	Благоустрояване с. Княжева махала	7 540	0	0,00
6.	Ремонт покрив кметство с. Дъбова махала	5 060	0	0,00
7.	Ремонт сграда - стадион гр. Брусарци	10 000	10 426	104,26
8.	Ремонта на общински път с. Смирненски MON 1062	10 000	0	0,00
9.	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци MON 1061	24 000	0	0,00
10.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара MON 1060	23 000	0	0,00
11	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василовци	23 000	0	0,00
Всичко целеви средства:		181 200	14 026	7,74

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	10 000	0	0,00
2	Ремонт на ел. инсталация кметство с. Буковец	1 316		
3	Закупуване на трактор ДТ-75 за нуждите на община Брусарци	5 000	4700	94,00
Всичко собствени средства:		16 316	4 700	28,81

III. ЦЕЛЕВИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	4 555	0	0,00
2.	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	6 960	0	0,00
3.	Ремонт на част от сграда на поликлиника гр. Брусарци	4 531	4531	100,00
Всичко за преходен остатък целеви:		16 046	4 531	28,24

IV. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
1	2	3	4	5
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	55 680	0	0,00
2.	Аварийно-възстановителни работи на шахта и основен изпускател на язовир с. Киселево	7 200	0	0,00
3	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	4 993	0	0,00
Всичко за преходен остатък целеви:		67 873	0	0,00

V. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2015г.	%
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	1697142	31,29

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	6549129	1711071	26,13
3	Подобряване на площадни пространства за отдиш в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	600343		0,00
Всичко за евро-проекти:		12573804	3 408 213	27,11
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		12 855 239	3 431 470	26,69

IV. Отчет на сметките за средствата от ЕС за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

1. Приходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
I.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		242
1.	Лихви	24-08	242
II.	ТРАНСФЕРИ		116 625
1	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	62-00	90 778
2	Трансфери между сметки за СЕС	63-00	25 847
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-236 791
1.	Временни безлихвени заеми	76-00	-236 791
IV.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА		2078
1.	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	88-03	2078
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			-117 846
1.	Остатък от предходен период	95-01	5 938 746
2.	Наличност в края на периода	95-07	-2 333 047
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			3 487 853

2. Разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	§	Сума
1	2	3	4
I.	РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
1.	Образование	Общо	16 453
	- Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	10 112
	- Осигуровки	05-00	2 369
	- Издръжка	10-00	3 972
2.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	12 833
	- Други възнаграждения	02-00	10 954
	- Осигуровки	05-00	1 879
3.	Жилищно строит., благоустройство и комунално стопанство	Общо	3 458 567
	- Издръжка	10-00	50 354
	- Капиталови разходи	51-54	3 408 213
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			3 487 853

II.	РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ФУНКЦИИ	Сума
1.	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	29 286
1.1	Образование, в т.ч.:	16 453
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	2 410
1.2	Социално осигуряване, подпомагане и грижи, вт.ч.:	12 833

1.2.1	Подкрепа за достоен живот	12 833
2.	ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	
2.1	Жил.строит., благоустройство и комунално стопонство, вт.ч.:	3 458 567
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	1 721 246
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	1 737 321

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО И ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ

