



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 01.01.2015г. –31.12.2015г.**

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 01.01.2015г. до 31.12.2015г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 670 790	1 670 750	100.00
	Обща допълваща субсидия	1 636 198	1 636 198	100.00
	Целеви за капиталови разходи	13 000	12960	99.69
	Получени целеви трансфери	61 911	61 911	100.00
	Възстановени трансфери на ЦБ	-40 319	-40319	100.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4 578	4 507	0.00
	Корпоративен данък		-71	
	Дарение	2 032	2 032	
	Наем земя	2546	2 546	0
III.	ТРАНСФЕРИ	117 302	117 302	100.00
	трансфери от МТСП по програма за заетост	62 855	62 855	100.00
	трансфери м/у бюджети	54 447	54 447	100.00
IV.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	117 930	22 956	0.00
	Временни безлихвени заеми	8094	8094	100.00
	Временно съхранени чужди средства - училища	-2078	-2 078	0.00
	Налична сума в началото на годината	111 914	111 914	100.00
	Наличност в края на периода		-94974	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1 910 600	1 815 515	95.02

Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 95.02%.

1. Местни дейности:

№	Уточнен	Отчет за
---	---------	----------

по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	годишен план	2015г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		459 762	503 971	109.62
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	138 200	147 603	106.80
1	ДДФЛ – Патентен данък	3 200	2 899	90.59
2	Данък върху недвижими имоти	30 000	32 054	106.85
3	Данък върху превозни средства	25 000	32 988	131.95
4	Данък при придобиване на имущество	80 000	79 662	99.58
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	321 562	356 368	110.82
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	15 025	75.13
2	Приходи от наеми на имущество	19 000	18 216	95.87
3	Приходи от наем земя	79 159	101 832	128.64
4	Приходи от дивиденди	1 000	100	10.00
5	Приходи от лихви на банкови сметки	30	112	373.33
6	Такси ЦДГ	12 000	12 500	104.17
7	Такси за ползване на ДСП	72 000	70 006	97.23
8	Такси пазар	2 300	2 063	89.70
9	Такса битови отпадъци	57 114	70 104	122.74
10	Такса технически услуги	6 000	7 512	125.20
11	Такса административни услуги	30 000	29 002	96.67
12	Такса за притежаване на куче	100	89	89.00
13	Други общински такси		319	0.00
14	Глоби, санкции, неустойки	8 000	6 457	80.71
15	Други неданъчни приходи	2 900	2361	81.41
16	Корпоративен данък	-1600	-1 581	98.81
17	Приходи от продажба на земя	6459	6 459	100.00
18	Приходи от концесия	7100	15 792	222.42
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		568 000	567 794	99.96
1	Изравнителна субсидия	399 800	399 800	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	168 200	167994	99.88
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.С-КИ		50 405	1 015 849	2015.37
1	Получени трансфери	50405	1 036 563	2056.47
2	Предоставени трансфери		-20 714	0.00
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СРЕДСТВА ОТ ЕС			-1 040 213	
1	Получени трансфери		5 526 532	
2	Предоставени трансфери		-6 566 745	
ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		14944	14944	100.00
1	Получени трансфери	14944	14 944	100.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У СМЕТКИ			239 399	
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА			-224 948	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		119 632	41 470	34.66
1	Наличност в началото на периода	119 632	119 632	100.00
2	Наличност в края на периода		-78 162	0.00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 212 743	1 118 266	92.21

Собствените приходи са изпълнени на 109.62%

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	3 123 343	2 933 781	93.93
---	------------------	------------------	--------------

Приходите по плана са изпълнени на 93.93%

II. РАЗХОДИ

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
----------	--------------	----------------------	-----------------	---

1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	438 003	431 661	98.55
2	Отбрана и сигурност	98 734	75 774	76.75
3	Образование	1 162 712	1 114 411	95.85
4	Здравеопазване	53 280	36 265	68.06
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	71 758	71 291	99.35
6	Почивно дело и култура	86 113	86 113	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 910 600	1 815 515	95.02

Държавните разходи през 2015г. са усвоени на 95.02 %.

Изплатена е издръжка на деца от 6 240 лв., включена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, възстановена на 100%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	256 727	256 727	100.00
2	Отбрана и сигурност	62 600	62 394	99.67
3	Образование	88 652	87 828	99.07
4	Здравеопазване	4 531	4 531	100.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	162 289	162 289	100.00
6	Жилищно строителство и БКС	325 966	282 706	86.73
7	Почивно дело, култура, религиозна дейност	32 976	32 976	100.00
8	Икономически дейности и услуги	265 591	227 136	85.52
9	Разходи за лихви	3 411	1 662	48.72
МЕСТНИ РАЗХОДИ		1 202 743	1 118 249	92.97
ДОФИНАНСИРАНЕ		10 000	17	0.17
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 212 743	1 118 266	92.21

Към 31.12.2015г. местните разходи са усвоени на 92.97 %.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	3 123 343	2 933 781	93.93
---	------------------	------------------	--------------

Спрямо годишния план като цяло разходите са 93.93%.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Извършени са капиталови разходи, както следва:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5

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	34 000	33796.8	99.40
7	Изграждане покрит стомано-бетонен водосток Ф 800 в с. Смирненски от ок.52 до ок.53	25 000	24 997	99.99
8	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергийно обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	13 000	3 888	29.91
9	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр.Брусарци	15 174	15 174	100.00
10	Ремонт сграда - стадион гр. Брусарци	10 426	10 426	100.00
11	Ремонт на общински път с. Смирненски MON 1062	9 980	9 980	100.00
12	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци MON 1061	24 000	24 000	100.00
13	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара MON 1060	23 010	23 010	100.00
14	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василовци	23 010	23010	100.00
Всичко целеви средства:		181 200	171 882	94.86

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк	5 600	5600	100.00
2	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	839	839	100.00
3	Закупуване на трактор ДТ-75 за нуждите на община Брусарци	4 700	4700	100.00
4	Придобиване на компютри	5 762	5762	100.00
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	8 076	8076	100.00
Всичко собствени средства:		24 977	24 977	100.00

III. ЦЕЛЕВИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК				
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци	6 960	6 960	100.00
2	Ремонт на част от сграда на поликлиника гр. Брусарци	4 531	4531	100.00

3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Буковец	4 554	4554	100.00
Всичко за преходен остатък цели:		16 045	16 045	100.00

IV. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Изработване на проект за ОУП на община Брусарци	55 680	12 420	22.31
2	Създаване и възстановяване на зона за отдих гр. Брусарци по проект "Град Брусарци - зелен и привлекателен"	9 986	9 986	100.00
Всичко за целеви трансфери:		65 666	22 406	34.12

V. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА-ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 2015г.	%
1	2	3	4	5
1	Закупуване климатик - СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	1 100	1 100	100.00
Всичко за делегиран бюджет:		1 100	1 100	100.00

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ	288 988	236 410	81.81
--	----------------	----------------	--------------

VI. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Отчет за 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	5414614	4959969	91.60
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	6530992	5778058	88.47
3	Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василковци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	589341	589 341	100.00
Всичко за евро-проекти:		12534947	11 327 368	90.37

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (I - VI)	12 823 935	11 563 778	90.17
---	-------------------	-------------------	--------------

IV. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			
Лихви		24-08	285
ТРАНСФЕРИ			
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС		62-00	1018247
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки		63-00	4898691
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		62-63	5916938
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		76-00	-225527

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	2078
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	
остатък от предходен период	95-01	5938746
наличн. в края на периода	95-07	-8396
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		11624124

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ		
Образование	общо	21929
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	14794
- Осиг. вноски	05-00	3163
- Издръжка	10-00	3972
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	82057
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	2956
- Други възнагр.	02-00	66715
- Осиг. вноски	05-00	12386
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	11520138
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	192771
- Капиталови разходи	51-54	11327367
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		11624124

ОП Развитие на човешките ресурси	103986
Образование в т.ч. :	21928
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	16964
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	2099
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106	2865
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	82058
1. Подкрепа за достоен живот	26251
2 Нови възможности за грижа	55807
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	11520138
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василковци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	611309
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	5023160
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	5885669
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	11624124

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ДАФИНА КРУМОВА ОНИКОВА
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА