

# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

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

Изх. №.....

## ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 15  
от заседанието на 31.10.2016г.  
по точка 2 от дневния ред

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. – 30.09.2016г.**

### РЕШЕНИЕ № 91

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:

#### I. 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>		13 081	
<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. Василовци 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. Василовци	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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 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>

#### ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ 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>

#### Гласували:

#### ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Александър Цветанов Димитров	Отсъства
3. Асен Владов Бузов	За
4. Асен Димитров Арсенов	За
5. Бойка Георгиева Христова	Въздържал се
6. Валери Любенов Тодоров	За
7. Димитър Маринов Митов	За
8. Катя Крумова Додева	За
9. Славчо Кирилов Славчев	За
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

**Приема се**

**ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/**

**/Ангелина Борисова/**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/**

**/К. Додева/**

**Изготвил преписа:**

***Техн. сътрудник ОбС***

**/Ангелина Борисова/**