

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-31.05. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.05. 2014 г. възлиза на 1 089 329 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2014 г. всички първостепенни разпоредители с бюджет публикуват на интернет страницата си утвърдения бюджет, тримесечни и месечни отчети. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи отчета за периода 01.01.2014-31.05.2014 г.

Приходи по параграфи	Приложение № 1
Разходи по функции и дейности	Приложение № 2
Разходи по параграфи	Приложение № 3
Разходи по Оперативни програми	Приложение № 4

ПРИХОДИ

Аналитично изпълнението на плана за приходите по бюджета към 31.05.2014 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	субсидия за държавни дейности	707 339
—	субсидия за автобуси	38 612
—	трансфери	110 777
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	5 713
—	преходен остатък на 31.12.2013	85 618
—	наличност на 31.05.2014	-218 612
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	70 425
—	неданъчни приходи	100 130
—	обща изравнителна субсидия	182 353
—	субсидия за капиталови разходи	
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-5 732
—	преходен остатък на 31.12.2013	91 744
—	наличност на 31.05.2014	-79038

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31.05.2014 г. възлиза на 1 089 329 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	729 447
Разходи за местни дейности	359 882

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.05.2014 година

Наименование на приходите	Пара-граф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЪЧНИ И НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ		369 481	170 555
1. Дањъчни приходи		126 835	70 425
1.1. Дањък върху доходите на физически лица	01 00	4 300	1 919
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ дањък	01 03	4 300	1 919
1.2. Имушественни дањъци	13 00	122 535	68 506
1.2.1. Дањък върху недвижими имоти	13 01	30 000	20 303
1.2.2. Дањък върху превозните средства	13 03	20 000	18 812
1.2.3. Дањък дарения и възмезден начин	13 04	72 535	29 391
1.3. Други дањъци /недобори/	20 00	0	0
2. Недањъчни приходи		242 646	100 130
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	69 587	15 149
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	3 838
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	9 750
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	30 287	1 549
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	500	12
2.2. Общински такси	27 00	164 059	82 249
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	4 771
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	31 078
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	995
2.2.4. За битови отпадьци	27 07	53 000	31 405
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	1 913
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	12 040
2.2.7. Такса куче	27 17		47
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	0
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	4 500	3 814
2.4. Други недањъчни приходи	36 00	4 500	600
2.5. Внесен дањък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00		-1 682
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 180 080	928 304
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 509 354	707 339
Трансфери за местни дейности	31 12	374 600	182 353
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	167 200	
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18	90 314	
Целева субсидия -автобуси	31 28	38 612	38 612
III. ТРАНСФЕРИ	61 00	110 778	105 045
Трансфери м/у бюджети	61 01	11 245	11 244
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-5 732
Трансфери от МТСП по програми	61 05	99 533	99 533
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00	177362	-114575
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	5713
Остатък по сметки от предходен период	9501	177362	177362
Наличност по сметки в края на периода	9507		-297650
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 837 701	1 089 329

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.05.2014 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	661 365	265 228
117 Дейности по избори		9 999	8 232
122 Общинска администрация		603 766	242 170
123 Общински Съвет		47 600	14 826
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	172 066	24 531
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	19 968
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	4 563
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		90 314	
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 194 959	460 205
311 ЦДГ и ОДЗ		379 887	134 207
322 Общообразователни училища		754 408	306 075
389 Др.д/сти по образованието		60 664	19 923
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	39 475	11 536
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	3 135
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	8 401
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	282 277	173 353
524 Домашен социален патронаж		141 135	55 783
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		10 578	4 275
532 Програми за временна заетост		126 021	110 635
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		4 543	2 660
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	126 684	62 895
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	877
604 Осветление на улици и площади		38 300	17 702
622 Озеленяване		4 900	1 887
623 Чистота		81 284	42 429
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	98 000	37 175
714 Спортни бази за спорт за всички		3 200	3 364
738 Читалища		76 800	32 181
745 Обредни домове		18 000	1 630
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	247 613	49 112
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изградн.на пътища		115 175	6 349
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		37 719	14 551
866 Общински пазари и тържища		5 515	216
878 Приюти за безстоп. животни		2 000	
898 Др.д/сти по икономиката		87 204	27 996
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 261	5 294
910 Разходи за лихви		15 261	5 294
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 837 700	1 089 329

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.05.2014 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
	1	2	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 138 863	406 808
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 114 103	399 017
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	24 760	7 791
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	337 114	156 077
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	164 624	111 841
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	11 892
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 838	13 352
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 031	894
02-09	другиплащания и възнаграждения	54 141	18 098
05-00	"Задължителни осигурителни вноски от работодатели	286 169	99 454
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	165 079	56 572
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	6 526
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	67 953	25 528
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 040	10 828
10-00	Издръжка	753 391	375 188
10-11	Храна	155 057	61 906
10-12	Медикаменти	776	193
10-13	Постелен инвентар и облекло	11 000	28 470
10-14	разходи за учебници и книги		10 691
10-15	материали	83 191	42 484
10-16	вода, горива и енергия	270 152	141 781
10-20	разходи за външни услуги	107 052	70 332
10-30	Текущ ремонт	105 614	5 214
10-51	командировки в страната	6 570	3 845
10-62	разходи за застраховки	6 815	1 113
10-63	такса ангажимент по заеми		589
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200	3 423
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 386	1 400
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 578	3 708
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 261	5 294
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 261	5 294
40-00	Стипендии	6 873	3 168
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 203	5 490
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	2 590
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 203	2 900
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	76 800	32 181
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 200	1 628
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	115 987	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	29 750	4 041
52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 300	2 649
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 000	
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 450	1 392
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 000	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	24 000	
54-00	Придобиване на земя	10 000	
97-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	27 090	
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 837 701	1 089 329

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-31.05.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	151
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	340019
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		340019
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-5713
ВСИЧКО ПРИХОДИ		334457
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-3496024
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		302824

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	22042
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	11959
- Осиг. вноски	05-00	2603
- Издръжка	10-00	7480
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	35622
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	30346
- Осиг. вноски	05-00	5276
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	245160
- Издръжка	10-00	5148
- Капиталови разходи	51-54	240012
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		302824

ОП Развитие на човешките ресурси	57664
Образование в т.ч. :	22042
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	15833
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725
3.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	803
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	2174
5.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	1124
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	1383
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	35622
1. Подкрепа за достоен живот	35151
2 Подкрепа за заетост	471
ОП Регионално развитие	245160
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана	245160

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	302824
----------------------------------	---------------

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/