

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-30.06. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-30.06. 2014 г. възлиза на 1 295 269 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 01.01.2014-30.06.2014 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 30.06.2014 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	2055
—	субсидия за държавни дейности	843 806
—	субсидия за автобуси	38 612
—	трансфери	121 884
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	7 057
—	временни безлихвени заеми	-3 744
—	преходен остатък на 31.12.2013	85 618
—	наличност на 30.06.2014	-220 495
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	88 254
—	неданъчни приходи	117 785
—	обща изравнителна субсидия	182 353
—	субсидия за капиталови разходи	
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-7 575
—	преходен остатък на 31.12.2013	91 744
—	наличност на 30.06.2014	-52085

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 30.06.2014 г. възлиза на 1 295 269 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	874 793
Разходи за местни дейности	420 476

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-30.06.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		369 481	208 094
I. Данъчни приходи		126 835	88 254
I.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	4 300	2 014
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	4 300	2 014
I.2. Имуществени данъци	13 00	122 535	86 240
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	21 543
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	20 000	20 453
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	72 535	44 244
I.3. Други данъци /недобори/	20 00	0	0
2. Неданъчни приходи		242 646	119 840
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	69 587	21 455
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	5 081
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	12 755
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	30 287	3 604
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	500	15
2.2. Общински такси	27 00	164 059	93 582
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	5 740
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	36 579
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	1 204
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	53 000	33 385
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	2 138
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	14 489
2.2.7 Такса куче	2717		47
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	0
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	4 500	4 182
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	4 500	933
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00		-1 682
2.6. Приходи от концесии	41 00		1 370
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 206 022	1 064 771
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 535 296	843 806
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	121 884	114 309
Трансфери м/у бюджети	61 01	11 244	11 244
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-7 575
Трансфери от МГСП по програми	61 05	110 640	110 640
Временни безлихвени заеми	76 00		-3 744
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00	177362	-88161
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	7057
Остатък по сметки от предходен период	9501	177362	177362
Наличност по сметки в края на периода	9507		-272580
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 874 749	1 295 269

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01.-30.06.2014 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	309 880
117 Дейности по избори		9 999	9 999
122 Общинска администрация		603 766	281 478
123 Общински Съвет		47 600	18 403
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	172 066	29 637
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	24 135
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	5 502
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		90 314	
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 220 901	547 429
311 ЦДГ и ОДЗ		381 731	160 388
322 Общообразователни училища		778 506	363 820
389 Др.д/сти по образованието		60 664	23 221
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	39 475	14 093
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	3 777
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	10 316
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	293 384	199 877
524 Домашен социален патронаж		141 135	67 564
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		10 578	5 214
532 Програми за временна заетост		137 128	123 879
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		4 543	3 220
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	126 684	85 130
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	1 235
604 Осветление на улици и площади		38 300	20 964
622 Озеленяване		4 900	2 403
623 Чистота		81 284	60 528
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	98 000	43 887
713 Спорт за всички		3 200	3 709
738 Читалища		76 800	38 548
745 Обредни домове		18 000	1 630
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	247 613	58 918
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	17 388
866 Общински пазари и тържища		5 515	271
878 Приюти за безстоп. животни		2 000	
898 Др.д/сти по икономиката		87 204	34 910
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 261	6 418
910 Разходи за лихви		15 261	6 418
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 874 749	1 295 269

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-30.06.2014 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	1 139 957	505 287
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 114 787	495 106
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	25 170	10 181
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	345 225	183 928
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	174 218	127 709
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	14 920
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 838	15 367
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 031	1 438
02-09	други плащания и възнаграждения	52 658	24 494
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	287 925	123 599
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	166 194	70 139
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	8 333
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	68 414	31 665
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 220	13 462
10-00	Издръжка	779 478	422 175
10-11	Храна	155 057	71 549
10-12	Медикаменти	776	193
10-13	Постелен инвентар и облекло	11 000	28 470
10-14	разходи за учебници и книги	25 942	12 270
10-15	материали	83 300	48 603
10-16	вода, горива и енергия	270 152	149 863
10-20	разходи за външни услуги	107 088	79 930
10-30	Текущ ремонт	105 614	14 260
10-51	командировки в страната	6 570	5 892
10-62	разходи за застраховки	6 815	1 236
10-63	такса ангажимент по заеми		689
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200	3 423
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 386	1 800
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 578	3 958
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 261	6 418
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 261	6 418
40-00	Стипендии	6 873	3 595
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 203	6 050
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	2 590
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 203	3 460
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	76 800	38 548
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	2 874 749	1 295 269

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-30.06.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	179
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	354768
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		354768
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	3744
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		3744
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-7057
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
		351634
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-3473974
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		342051

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	34974
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	17270
- Осиг. вноски	05-00	3259
- Издръжка	10-00	9445
- Останали текущи р-ди	40-46	5000
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	39569
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	620
- Други възнагр.	02-00	33006
- Осиг. вноски	05-00	5943
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	267508
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	3885
- Други възнагр.	02-00	9000
- Осиг. вноски	05-00	703
- Издръжка	10-00	13908
- Капиталови разходи	51-54	240012
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		342051

ОП Развитие на човешките ресурси		74543
Образование в т.ч. :		34974
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06		23810
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001		725
3. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-4.2.02		5000
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001		803
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05		4184
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001		323
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001		129
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		39569
1. Подкрепа за достоен живот		35151
2 Подкрепа за заетост		4418
ОП Регионално развитие		267508
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана		267508
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		342051

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/