

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-31.08. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.08. 2014 г. възлиза на 1 878 218 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 01.01.2014-31.08.2014 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 31.08.2014 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	2055
—	субсидия за държавни дейности	1 072 174
—	субсидия за капиталови разходи	13 932
—	субсидия за автобуси	38 612
—	субсидия за бедствия и аварии	50 796
—	трансфери	154 883
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	4 280
—	временни безлихвени заеми	-3 744
—	преходен остатък на 31.12.2013	85 618
—	наличност на 31.08.2014	-121 155
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	127 441
—	неданъчни приходи	162 446
—	обща изравнителна субсидия	351 453
—	субсидия за капиталови разходи	17 771
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-11 092
—	временни безлихвени заеми	11 631
—	Погашения по заевми	-37 346
—	преходен остатък на 31.12.2013	91 744
—	наличност на 31.08.2014	-133281

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31.08.2014 г. възлиза на 1 878 218 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 297 451
Разходи за местни дейности	580 767

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.08.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЧНИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ		369 481	291 942
1. Данъчни приходи		126 835	127 442
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	4 300	2 643
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	4 300	2 643
1.2. Имуществени данъци	13 00	122 535	124 799
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	31 567
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	20 000	24 117
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	72 535	69 115
1.3. Други данъци /недобори/	20 00	0	0
2. Неданъчни приходи		242 646	164 500
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	69 587	26 667
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	7 476
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	15 567
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	20
2.2. Общински такси	27 00	164 059	125 215
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	7 164
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	49 817
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	1 910
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	53 000	42 260
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	3 543
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	20 457
2.2.7. Такса куче	27 17		60
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	4
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	4 500	7 910
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	4 500	1 209
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00		-1 682
2.6. Приходи от продажба на земя	40 40		211
2.6. Приходи от концесии	41 00		4 970
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 241 534	1 544 738
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 557 622	1 072 174
Трансфери за местни дейности	31 12	374 600	351 453
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	167 200	31 703
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18	103 500	50 796
Целева субсидия -автобуси	31 28	38 612	38 612
III. ТРАНСФЕРИ	61 00	154 883	143 791
Трансфери м/у бюджети	61 01	11 244	11 244
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-11 092
Трансфери от МТСП по програми	61 05	143 639	143 639
Временни безлихвени заеми	76 00		7 887
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00	177362	-110140
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	4280
Погашения по заевми	83 81		-37346
Остатък по сметки от предходен период	95 01	177362	177362
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-254436
ОБЩО ПРИХОДИ / I + II + III +IV/		2 943 260	1 878 218

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
 /И. Янакиева/

КМЕТ:
 /Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.08.2014 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	449 368
117 Дейности по избори		9 999	9 999
122 Общинска администрация		603 766	410 475
123 Общински Съвет		47 600	28 894
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	172 066	87 213
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	35 791
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	6 312
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		90 314	45 110
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 241 547	788 409
311 ЦДГ и ОДЗ		382 131	231 983
322 Общообразователни училища		798 752	527 047
389 Др.д/сти по образованието		60 664	29 379
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	39 475	21 217
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	5 552
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	15 665
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	328 063	268 623
524 Домашен социален патронаж		141 135	93 813
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		10 578	7 806
532 Програми за временна заетост		170 127	162 682
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		6 223	4 322
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	126 684	112 711
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	1 527
604 Осветление на улици и площади		38 300	24 119
622 Озеленяване		4 900	3 675
623 Чистота		81 284	83 390
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	105 500	60 515
713 Спорт за всички		3 200	4 363
738 Читалища		84 300	51 282
745 Обредни домове		18 000	4 870
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	247 613	81 446
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	24 314
866 Общински пазари и тържища		5 515	429
878 Приюти за безстоп. животни		2 000	
898 Др.д/сти по икономиката		87 204	50 354
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	20 947	8 716
910 Разходи за лихви		20 947	8 716
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 943 260	1 878 218

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.08.2014 година

подпараграфи	Наименование	Уточнен план	Отчет
	на разхода по параграфи		
	1	2	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 139 957	735 195
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 114 787	719 803
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	25 170	15 392
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	373 272	265 108
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	202 265	174 220
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	23 804
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 838	20 848
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 031	14 690
02-09	другиплащания и възнаграждения	52 658	31 546
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	292 877	184 947
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	169 274	104 833
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	12 550
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 760	47 419
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 746	20 145
10-00	Издръжка	800 124	578 551
10-11	Храна	155 057	85 691
10-12	Медикаменти	776	193
10-13	Постелен инвентар и облекло	11 000	28 470
10-14	разходи за учебници и книги	25 942	29 902
10-15	материали	83 300	65 194
10-16	вода, горива и енергия	270 152	173 834
10-20	разходи за външни услуги	127 734	102 158
10-30	Текущ ремонт	105 614	63 951
10-51	командировки в страната	6 570	7 600
10-62	разходи за застраховки	6 815	2 199
10-63	такса ангажимент по заеми		889
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	11 000
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 578	4 008
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	20 947	8 716
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	20 947	8 716
40-00	Стипендии	6 873	3 595
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 883	11 592
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	7 270
42-19	други текущи трансфери за домакинства	5 883	4 322
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	84 300	51 282
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	22 068
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	29 750	15 536
52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 300	2 649
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 000	11 495
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	2 943 260	1 878 218

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/Н.Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-31.08.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	237
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	399033
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		399033
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-7887
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-7887
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-4280
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	2502
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-3461889
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		389605

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	50394
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	25444
- Осиг. вноски	05-00	5511
- Издръжка	10-00	12227
- Останали текущи р-ди	40-46	7212
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	71703
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	850
- Други възнагр.	02-00	60190
- Осиг. вноски	05-00	10663
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		389605

ОП Развитие на човешките ресурси	122097
Образование в т.ч. :	50394
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	29449
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725
3. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-4.2.02	10000
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	803
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	4884
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	1457
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	3076
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	71703
1. Подкрепа за достоен живот	60804
2 Подкрепа за заетост	10899
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	
389605	

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/