

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-31.12. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12. 2014 г. възлиза на 2 889 994 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2014 г. всички първостепенни разпоредители с бюджет пуликуват на интернет страницата си утвърдения бюджет, тримесечни и месечни отчети. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи отчета за периода 01.01.2014-31.12.2014 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 31.12.2014 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	2355
—	субсидия за държавни дейности	1 591 228
—	субсидия за капиталови разходи	27 863
—	субсидия за автобуси	66 609
—	субсидия за бедствия и аварии	115 791
—	въстановени трансфери за ЦБ	-94
—	трансфери	201 635
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	2 078
—	временни безлихвени заеми	-8 094
—	преходен остатък на 31.12.2013	85 618
—	наличност на 31.12.2014	-111 914
—	дофинансиране	92
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	183 358
—	неданъчни приходи	270 573
—	обща изравнителна субсидия	374 600
—	субсидия за капиталови разходи	135 354
—	трансфери	24 251
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-18 670
—	временни безлихвени заеми	12 687
—	Погашения по заевми	-37 346
—	преходен остатък на 31.12.2013	91 744
—	наличност на 31.12.2014	-119632
—	дофинансиране	-92

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31.12.2014 г. възлиза на 2 889 994 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 973 167
Разходи за местни дейности	916 827

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		384 073	456 286
1. Данъчни приходи		128 351	183 358
1.1. Данък върху доходите на физически лица		4 300	3 298
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък		4 300	3 298
1.2. Имуществени данъци		124 051	180 060
1.2.1. Данък върху недвижими имоти		30 000	40 803
1.2.2. Данък върху превозните средства		20 000	32 654
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин		74 051	106 603
1.3. Други данъци /недобори/		0	0
2. Неданъчни приходи		255 722	272 928
2.1. Приходи и доходи от собственост		71 942	77 265
2.1.1. Приходи от услуги		20 000	19 131
2.1.2. Приходи от наеми на имущество		17 800	21 459
2.1.3. Приходи от наеми на земя		32 642	35 875
2.1.4. Приходи от дивиденди		1 000	768
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и		500	32
2.2. Общински такси		164 059	178 670
2.2.1. За ползване на детски градини		12 000	11 498
2.2.2. За домашен социален патронаж		55 000	72 634
2.2.3. За пазари, тържища и други		2 500	2 539
2.2.4. За битови отпадъци		53 000	55 422
2.2.5. За технически услуги		5 500	5 532
2.2.6. За административни услуги		35 759	30 952
2.2.7 Такса куче			89
2.2.8. Други общински такси		300	4
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви		10 040	11 998
2.4. Други неданъчни приходи		4 500	1 496
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст		37 00	-1 682
2.6. Приходи от продажба на земя		211	211
2.6. Приходи от концесии		4 970	4 970
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		2 315 428	2 311 351
Обща субсидия за държавни дейности		1 591 228	1 591 228
Трансфери за местни дейности		374 600	374 600
Целева субсидия за капиталови разходи		167 200	163 217
Целева субсидия -бедствия и аварии		115 791	115 791
Целева субсидия -автобуси		66 609	66 609
Въстановен трансфер за ЦБ			-94
III. ТРАНСФЕРИ		225 886	207 216
Трансфери м/у бюджети		58 449	58 449
Трансфери м/у бюджети предоставени			-18 670
Трансфери от МТСП по програми		167 437	167 437
Временни безлихвени заеми			4 593
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		177362	-89452
Събрание средства от/за сметки за средства от ЕС		0	2078
Погашения по заевми			-37 346
Остатък по сметки от предходен период		177 362	177 362
Наличност по сметки в края на периода			-231 546
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		3 102 749	2 889 994

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2014 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	723 288	663 836
117 Дейности по избори		22 813	22 813
122 Общинска администрация		652 875	597 290
123 Общински Съвет		47 600	43 733
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	179 266	154 278
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	53 145
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	10 913
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		97 514	90 220
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 290 945	1 218 410
311 ЦДГ и ОДЗ		397 340	372 302
322 Общообразователни училища		809 588	780 554
389 Др.д/сти по образованието		84 017	65 554
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	48 555	36 460
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	8 139
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	23 790
469 Други дейности по здравеопазването		9 080	4 531
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	357 948	353 627
524 Домашен социален патронаж		144 560	143 242
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 493	11 493
532 Програми за временна заетост		192 650	192 650
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		9 245	6 242
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	153 260	153 092
603 Водоснабдяване и канализация		2 461	2 461
604 Осветление на улици и площади		41 774	41 774
622 Озеленяване		4 828	4 660
623 Чистота		104 197	104 197
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	99 535	96 665
713 Спорт за всички		7 170	5 736
738 Читалища		84 300	84 300
745 Обредни домове		8 065	6 629
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	237 604	201 278
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изград.на пътища		115 175	83 404
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 490	38 490
866 Общински пазари и тържища		5 204	649
898 Др.д/сти по икономиката		78 735	78 735
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	12 348	12 348
910 Разходи за лихви		12 348	12 348
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	3 102 749	2 889 994

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":
/И. Иванова /

КМЕТ:
/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2014 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
		1	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 139 773	1 112 892
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 114 246	1 088 738
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	25 527	24 154
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	404 294	357 836
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	230 502	220 343
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 782	35 916
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 734	31 905
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28 646	19 859
02-09	други плащания и възнаграждения	66 630	49 813
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	298 956	279 633
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	171 404	157 848
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 316	19 987
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	74 297	71 297
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 939	30 501
10-00	Издръжка	836 101	773 597
10-11	Храна	152 320	138 332
10-12	Медикаменти	772	596
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 870	28 470
10-14	разходи за учебници и книги	29 905	29 905
10-15	материали	93 953	82 785
10-16	вода, горива и енергия	285 229	261 868
10-20	разходи за външни услуги	161 774	152 461
10-30	Текущ ремонт	39 822	38 396
10-51	командировки в страната	12 601	12 415
10-62	разходи за застраховки	7 772	7 472
10-63	такса ангажимент по заеми	1 289	1 289
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	3 981	3 981
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 736	11 550
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	4 038	4 038
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	39	39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	12 348	12 348
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	12 348	12 348
40-00	Стипендии	6 876	6 876
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 291	14 592
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	10 386	8 350
42-19	други текущи трансфери за домакинства	8 905	6 242
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	84 300	84 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 628	1 628
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	233 978	212 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 033	27 032
52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 649	2 649
52-05	придобиване на стопански инвентар	24 384	24 383
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	38 171	6 960
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	38 171	6 960
97-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 102 749	2 889 994

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/

**Отчет за сметките за средствата от ЕС
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2014 г.**

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	403
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	3372989
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3372989
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-4593
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-4593
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-2078
ВСИЧКО ПРИХОДИ		3366721
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	-2474355
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-5938746
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		892366

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	85139
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	49721
- Осиг. вноски	05-00	9469
- Издръжка	10-00	15172
- Останали текущи р-ди	40-46	10777
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	113206
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	850
- Други възнагр.	02-00	95515
- Осиг. вноски	05-00	16841
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	694021
- 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	666525
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		892366

ОП Развитие на човешките ресурси	198345
Образование в т.ч. :	85139
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	42429
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725
3. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-4.2.02	24963
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	965
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	7383
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	1457
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	7217
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	113206
1. Подкрепа за достоен живот	93617
2 Подкрепа за заетост	19589
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
"Обновяване и развитие на селените райони" ДФЗ	426513
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	426513
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	892366

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/