

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-31.01. 2015 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.01. 2015 г. възлиза на 208 261 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 01.01.2015-31.01.2015 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 31.01.2015 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	147475
—	приходи от собственост	-71
—	субсидия за държавни дейности	154 922
—	субсидия за капиталови разходи	
—	субсидия за автобуси	
—	субсидия за бедствия и аварии	
—	въстановени трансфери за ЦБ	
—	трансфери	2 548
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	
—	временни безлихвени заеми	-8 013
—	преходен остатък на 31.12.2014	111 914
—	наличност на 31.01.2015	-113 825
—	дофинансиране	
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	60786
—	данъчни приходи	7 889
—	неданъчни приходи	18 648
—	обща изравнителна субсидия	15 150
—	субсидия за капиталови разходи	
—	трансфери	-633
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	
—	временни безлихвени заеми	
—	Погашения по заеми	
—	преходен остатък на 31.12.2014	14 119 632
—	наличност на 31.01.2015	-99900
—	дофинансиране	

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31.01.2015 г. възлиза на :	208261
Разходи за държавни дейности	147 475
Разходи за местни дейности	60 786

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.01.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		409 762	26 466
1. Данъчни приходи		138 200	7 889
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	1 279
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	1 279
1.2. Имуществени данъци	13 00	135 000	6 610
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	1 173
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	1 266
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	4 171
1.3. Други данъци /недобори/	20 00		
2. Неданъчни приходи		271 562	18 577
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	75 648	4 325
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	55
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	2 909
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	35 618	1 353
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	8
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	0
2.2. Общински такси	27 00	179 514	13 611
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	1 197
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	6 224
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	69
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	2 095
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	375
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	3 651
2.2.7. Такса куче	27 17	100	
2.2.8. Други общински такси	27 29		
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	8 000	694
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 900	18
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00	-1 600	-71
2.6. Приходи от продажба на земя	40 40		0
2.6. Приходи от концесии	41 00	7 100	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 130 217	170 072
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 549 217	154 922
Трансфери за местни дейности	31 12	399 800	15 150
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	181 200	
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18		
Целева субсидия -автобуси	31 28		
Въстановен трансфер за ЦБ	31 20		
III. ТРАНСФЕРИ	61 00		1 915
Трансфери м/у бюджети	61 01	31 429	
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-633
Трансфери от МТСП по програми	61 05		2 548
Временни безлихвени заеми	76 00	8 094	-8 013
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00		
Събрание средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	-2078	
Погашения по заевми	83 81		
Остатък по сметки от предходен период	95 01	231 546	231 546
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-213 725
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 808 970	208 261

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.01.2015 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	721 319	48 723
117 Дейности по избори			
122 Общинска администрация		674 319	48 304
123 Общински Съвет		47 000	419
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	142 334	5 304
282 Др.д/сти по отбрана		108 610	4 222
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 638	1 082
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		7 200	
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 149 781	105 488
311 ЦДГ и ОДЗ		367 883	24 832
322 Общообразователни училища		761 222	75 663
389 Др.д/сти по образованието		20 676	4 993
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	52 703	2 138
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		16 735	646
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	1 492
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	177 453	15 081
524 Домашен социален патронаж		141 609	9 408
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 585	962
532 Програми за временна заетост		21 256	4 231
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		3 003	480
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	160 562	8 680
603 Водоснабдяване и канализация		2 600	90
604 Осветление на улици и площади		40 000	3 841
622 Озеленяване		4 400	70
623 Чистота		101 022	4 679
други дейности по жил.строителство		12 540	
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	116 314	7 171
713 Спорт за всички		15 034	
738 Читалища		83 280	6 936
745 Обредни домове		18 000	235
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	273 504	14 730
832 Служб.и д/сти по поддърж., рем.и изградн.на пътища		128 146	5 395
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	2 868
866 Общински пазари и тържища		15 515	50
898 Др.д/сти по икономиката		90 000	6 417
бездомни кучета		800	
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 000	946
910 Разходи за лихви		15 000	946
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 808 970	208 261

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова /

КМЕТ:
/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-31.01.2015 година

подпа- параграф	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
	1	2	0
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 146 502	96 911
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 122 742	95 046
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	23 760	1 865
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	263 936	16 725
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	85 243	8 386
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 800	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	46 223	1 516
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 566	
02-09	други плащания и възнаграждения	72 104	6 823
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	290 656	27 588
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	162 256	14 908
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 782	2 423
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	70 337	7 026
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 281	3 231
10-00	Издръжка	714 638	53 168
10-11	Храна	147 440	8 284
10-12	Медикаменти	1 573	84
10-13	Постелен инвентар и облекло	22 400	
10-14	разходи за учебници и книги		46
10-15	материали	69 228	3 405
10-16	вода, горива и енергия	272 632	23 468
10-20	разходи за външни услуги	140 124	14 359
10-30	Текущ ремонт	32 587	2 592
10-51	командировки в страната	10 450	239
10-62	разходи за застраховки	4 918	591
10-63	такса ангажимент по заеми		100
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	200	2 965
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 000	946
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 000	946
40-00	Стипендии	5 916	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 000	715
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	235
42-19	други текущи трансфери за домакинства		480
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	6 936
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 400	1 207
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	173 802	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	1 100
52-01	придобиване на компютри и хардуер		
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000	1 100
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	87 640	
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	87 640	
54-00	придобиване на земя	10 000	
подпа-			
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 808 970	208 261

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-31.01.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	55
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	-401
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	8013
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	2078
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	
остатък от предходен период	95-01	5938746
наличн. в края на периода	95-07	-5940478
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		8013

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	8013
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	6831
- Осиг. вноски	05-00	1182
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	
- Капиталови разходи	51-54	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		8013

ОП Развитие на човешките ресурси	
Образование в т.ч. :	
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	
3. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-4.2.02	
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	
1. Подкрепа за достоен живот	
2 Подкрепа за заетост	
ОП Регионално развитие	
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана	
"Обновяване и развитие на на селените райони" ДФЗ	
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		8013
----------------------------------	--	-------------

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/