

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за периода от 01.01.2015 г.-28.02.2015 г.

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-28.02. 2015 г. възлиза на 415 115 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 01.01.2015-28.02.2015 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:	
—	приходи от собственост	-71
—	субсидия за държавни дейности	309 843
—	субсидия за капиталови разходи	
—	субсидия за автобуси	
—	чужди средства училища	-607
—	въстановени трансфери за ЦБ	
—	трансфери	2 548
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	
—	временни безлихвени заеми	-8 669
—	преходен остатък на 31.12.2014	111 914
—	наличност на 28.02.2015	-117 741
—	дофинансиране	
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	14 489
—	неданъчни приходи	34 764
—	обща изравнителна субсидия	204 950
—	субсидия за капиталови разходи	
—	трансфери	-2 591
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	
—	временни безлихвени заеми	228 691
—	Погашения по заеми	-224 948
—	преходен остатък на 31.12.2014	14 119 632
—	наличност на 28.02.2015	-221 160
—	дофинансиране	

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31	28.2.2015	както следва	451115
Разходи за държавни дейности			297 217
Разходи за местни дейности			153 898

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-28.02.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		409 762	49 253
1. Данъчни приходи		138 200	14 489
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	1 462
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	1 462
1.2. Имуществени данъци	13 00	135 000	13 027
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	2 089
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	3 056
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	7 882
1.3. Други данъци /недобори/	20 00		
2. Неданъчни приходи		271 562	34 764
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	75 648	11 648
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	811
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	3 667
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	35 618	7 153
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	17
2.2. Общински такси	27 00	179 514	23 677
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	2 154
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	10 990
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	135
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	3 717
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	695
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	5 973
2.2.7. Такса куче	27 17	100	13
2.2.8. Други общински такси	27 29		
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	8 000	1 050
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 900	42
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00	-1 600	-1 653
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	514 793
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 549 217	309 843
Трансфери за местни дейности	31 12	399 800	204 950
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		
Трансфери м/у бюджети	61 01	31 429	
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-2 591
Трансфери от МТСП по програми	61 05	2 548	2 548
Временни безлихвени заеми	76 00	8 094	220 022
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00		
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	-2078	-607
Погашения по заеми	83 81		-224 948
Остатък по сметки от предходен период	95 01	231 546	231 546
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-338 901
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 811 518	451 115

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Янакиева/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01-28.02.2015 година

Наименованиена разхода по функции и дейности	Общо	В с и ч к о	В с и ч к о
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	4
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	721 319	117 349
117 Дейности по избори			
122 Общинска администрация		674 319	112 591
123 Общински Съвет		47 000	4 358
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	142 334	14 038
282 Др.д/сти по отбрана		65 012	8 439
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 636	1 999
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		50 800	3 600
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 149 781	216 888
311 ЦДГ и ОДЗ		367 883	55 268
322 Общообразователни училища		761 222	153 222
389 Др.д/сти по образованието		20 676	8 398
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	52 703	8 747
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		16 735	1 294
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	2 922
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	4 531
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	180 001	28 668
524 Домашен социален патронаж		141 609	18 991
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 585	1 921
532 Програми за временна заетост		23 804	6 796
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		3 003	960
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	160 562	23 341
603 Водоснабдяване и канализация		2 600	543
604 Осветление на улици и площади		40 000	10 520
622 Озеленяване		4 400	121
623 Чистота		101 022	12 157
други дейности по жил.строителство		12 540	
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	116 314	14 591
713 Спорт за всички		15 034	484
738 Читалища		83 280	13 872
745 Обредни домове		18 000	235
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	273 504	25 831
832 Служб и д/сти по поддърж., рем.и изгражд.на пътища		128 146	7 489
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	5 449
866 Общински пазари и тържища		15 515	200
898 Др.д/сти по икономиката		90 000	12 693
бездомни кучета		800	
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 000	1 662
910 Разходи за лихви		15 000	1 662
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 811 518	451 115

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-28.02.2015 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
	1	2	3
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 146 502	192 584
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 122 742	189 469
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	23 760	3 115
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	266 099	33 706
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87 406	15 607
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 800	3 316
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	46 223	4 003
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 566	44
02-09	други плащания и възнаграждения	72 104	10 736
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	291 041	50 837
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	162 502	28 676
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 782	4 162
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	70 443	12 427
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 314	5 572
10-00	Издръжка	714 638	137 758
10-11	Храна	147 440	21 690
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	7 506
10-16	вода, горива и енергия	272 632	57 548
10-20	разходи за външни услуги	140 124	40 505
10-30	Текущ ремонт	32 587	7 527
10-51	командировки в страната	10 450	913
10-62	разходи за застраховки	4 918	739
10-63	такса ангажимент по заеми		200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	1 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	200	3 370
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 000	1 662
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 000	1 662
40-00	Стипендии	5 916	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 000	1 195
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	235
42-19	други текущи трансфери за домакинства		960
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	13 872
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 400	1 907
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	173 802	8 131
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	6 093
52-01	придобиване на компютри и хардуер		4 993
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	
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 811 518	451 115

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01-28.02.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	104
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	228290
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-220022
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	-5861970
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		87226

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	607
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	8669
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	7422
- Осиг. вноски	05-00	1247
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	26250
- Капиталови разходи	51-54	51700
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		87226

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	607	
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	8669	
2 Подкрепа за заетост		
"Обновяване и развитие на селените райони"ДФЗ		
Рекотструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод -гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофорна станция с.Крива бара	51700	
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Крива бара II етап и с.Буковец ,рехабилитация на общ.път МОН 1062/III-112/с.Смирненски - с.Буковец -община Брусарци	26250	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		87226

87226

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/