

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015. г.

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2015 -31.08.2015 г. възлиза на 1820171 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2015 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 01.01.2015-31.08.2015г.

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 31.08.2015 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	-71
—	субсидия за държавни дейности	1 077 468
—	субсидия за капиталови разходи	
—	субсидия за автобуси	46 139
—	чужди средства училища	-2 078
—	въстановени трансфери за ЦБ	-40 319
—	трансфери	64 417
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	
—	временни безлихвени заеми	8 094
—	преходен остатък на 31.12.2014	111 914
—	наличност на 31.8.2015	-91 527
—	дофинансиране	
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	94 897
—	неданъчни приходи	247 799
—	обща изравнителна субсидия	394 750
—	субсидия за капиталови разходи	33 506
—	трансфери	21 354
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-13 483
—	временни безлихвени заеми	228 697
—	Погашения по заеми	-224 948
—	преходен остатък на 31.12.2014	119 632
—	наличност на 31.8.2015	-256070
—	дофинансиране	

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31	31.8.2015	както следва	1820171
Разходи за държавни дейности			1 174 037
Разходи за местни дейности			646 134

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-31.08.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		409 762	342 625
1. Данъчни приходи		138 200	94 897
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	2 458
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	2 458
1.2. Имуществени данъци	13 00	135 000	92 439
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	23 396
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	24 476
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	44 567
1.3. Други данъци /недобори/	20 00		
2. Неданъчни приходи		271 562	247 728
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	75 648	102 712
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	10 985
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	12 505
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	35 618	79 148
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	74
2.2. Общински такси	27 00	179 514	138 749
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	8 480
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	47 557
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	1 467
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	54 765
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	5 892
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	20 462
2.2.7. Такса куче	27 17	100	86
2.2.8. Други общински такси	27 29		40
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	8 000	4 156
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 900	1 351
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00	-1 600	-1 652
2.6. Приходи от продажба на земя	40 40		
2.6. Приходи от концесии	41 00	7 100	2 412
			.
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 170 427	1 511 544
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 583 607	1 077 468
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	31 12	399 800	394 750
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	181 200	33 506
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18		
Целева субсидия -автобуси	31 28	46 139	46 139
Въстановен трансфер за ЦБ	31 20	-40 319	-40 319
III. ТРАНСФЕРИ	61 64	122 300	72 288
Трансфери между бюджети	61 00	114 822	160 688
Получени трансфери	61 01	67 987	127 336
Предоставени трансфери	61 02		-13 483
Трансфери от МТСП по програми	61 05	46 835	46 835
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62 00	0	-95 878
Предоставени трансфери	62 02		-95 878
Трансфери от /за държавни предприятия и др. лица	64 00		
		7 478	7 478
Получени трансфери		7 478	7 478
Временни безлихвени заеми	76 00	8 094	236 791
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	80 95	229 468	-343 077
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	-2078	-2078
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		-347 597
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 940 051	1 820 171

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":
/И. Янакиева/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01-31.08.2015 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	658 679	460 985
117 Дейности по избори			
122 Общинска администрация		611 679	432 490
123 Общински Съвет		47 000	28 495
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	142 334	74 791
282 Др.д/сти по отбрана		65 012	38 394
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 636	6 117
283 Превантивни действия		43 600	23 080
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		7 200	7 200
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 182 494	782 171
311 ЦДГ и ОДЗ		362 654	224 141
322 Общообразователни училища		795 338	525 823
389 Др.д/сти по образованието		24 502	32 207
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 811	28 197
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		21 843	6 107
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	17 559
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	4 531
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ		246 744	181 793
524 Домашен социален патронаж		141 609	89 184
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 585	8 259
532 Програми за временна заетост		68 091	62 928
562 Личен асистент		17 582	17 582
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		7 877	3 840
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	247 171	114 657
603 Водоснабдяване и канализация		2 600	2 403
604 Осветление на улици и площади		40 000	31 382
622 Озеленяване		4 400	4 857
623 Чистота		119 998	71 315
619 Други дейности по жил.строителство		80 173	4 700
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	116 314	78 859
713 Спорт за всички		5 034	6 386
714 Спортни бази		10 000	10 426
738 Читалища		83 280	57 222
745 Обредни домове		18 000	4 825
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	273 504	97 056
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изградн.на пътища		128 146	9 691
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	24 934
866 Общински пазари и тържища		15 515	400
898 Др.д/сти по икономиката		90 000	62 031
878 Приюти за бестопанствени животни		800	
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 000	1 662
910 Разходи за лихви		15 000	1 662
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 940 051	1 820 171

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова /

КМЕТ:
/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01-31.08.2015 година

подпараграфи	Наименование	Уточнен план	Отчет
	на разхода по параграфи		
	1	2	3
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 156 582	762 563
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 132 822	746 959
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	23 760	15 604
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	305 335	206 200
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	132 265	110 467
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 800	23 586
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	45 916	27 309
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 566	14 272
02-09	другиплащания и възнаграждения	66 788	30 566
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300 879	195 639
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	168 446	109 746
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	22 222	14 400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	72 827	49 306
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 384	22 187
10-00	Издръжка	776 344	536 699
10-11	Храна	155 440	85 290
10-12	Медикаменти	1 573	162
10-13	Постелен инвентар и облекло	23 300	28 200
10-14	разходи за учебници и книги	10 762	13 768
10-15	материали	90 809	55 443
10-16	вода, горива и енергия	264 397	161 115
10-20	разходи за външни услуги	164 841	127 248
10-30	Текущ ремонт	34 790	36 954
10-51	командировки в страната	10 450	5 465
10-62	разходи за застраховки	4 918	4 039
10-63	такса ангажимент по заеми		200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	2 978
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	10 528
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 778	4 485
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		824
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	2 882
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 880	9 665
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	5 825
42-19	други текущи трансфери за домакинства	2 880	3 840
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	57 222
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 400	4 902
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	173 802	38 037
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 993	4 700
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000	4 700
52-06	инфраструктурни обекти	4 993	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	87 640	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	87 640	
54-00	придобиване на земя	10 000	
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 940 051	1 820 171

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01-31.08.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	277
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	95878
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	-40485
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	63-63	55393
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-236791
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	-1529138
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		4230565

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ		
Образование	общо	16908
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	10567
- Осиг. вноски	05-00	2369
- Издръжка	10-00	3972
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	30609
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	1322
- Други възнагр.	02-00	24707
- Осиг. вноски	05-00	4580
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	4183048
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	88798
- Капиталови разходи	51-54	4094250
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		4230565

ОП Развитие на човешките ресурси		47517
Образование в т.ч. :		16908
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06		12048
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05		1995
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106		2865
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		30609
1. Подкрепа за достоен живот		12833
2 Нови възможности		17776
"Обновяване и развитие на селените райони" ДФЗ		4183048
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци		80245
Рекотструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод -гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофорна станция с.Крива бара		2266977
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		1835826
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		4230565

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/