

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за периода от 01.01.2015 до 30.09.2015. г.

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2015 -30.09.2015 г. възлиза на 2008886 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2015 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 01.01.2015-30.09.2015г.

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 30.09.2015 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	-71
—	субсидия за държавни дейности	1 186 252
—	субсидия за капиталови разходи	
—	субсидия за автобуси	46 139
—	чужди средства училища	-2 078
—	въстановени трансфери за ЦБ	-40 319
—	трансфери	78 294
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	
—	временни безлихвени заеми	-140
—	преходен остатък на 31.12.2014	111 914
—	наличност на 30.9.2015	-79 807
—	дофинансиране	
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	105 367
—	неданъчни приходи	274 275
—	обща изравнителна субсидия	394 750
—	субсидия за капиталови разходи	33 506
—	трансфери	15 334
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-15 609
—	временни безлихвени заеми	228 697
—	Погашения по заеми	-224 948
—	преходен остатък на 31.12.2014	119 632
—	наличност на 30.9.2015	-222302
—	дофинансиране	

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31 30.9.2015	както следва	2008886
Разходи за държавни дейности		1 300 184
Разходи за местни дейности		708 702

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/П. Димитров/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-30.09.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЧНИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ		459 762	379 572
I. Данъчни приходи		138 200	105 367
I.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	2 598
I.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	2 598
I.2. Имуществени данъци	13 00	135 000	102 769
I.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	26 155
I.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	26 254
I.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	50 360
I.3. Други данъци /недобори/	20 00		
2. Неданъчни приходи		321 562	274 205
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	119 189	104 712
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	11 537
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	13 745
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	79 159	79 346
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	84
2.2. Общински такси	27 00	179 514	152 839
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	9 768
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	53 663
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	1 613
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	58 054
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	6 622
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	22 764
2.2.7. Такса куче	27 17	100	86
2.2.8. Други общински такси	27 29		269
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	8 000	4 641
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 900	1 408
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	6 459	6 459
2.6. Приходи от концесии	41 00	7 100	5 798
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 171 826	1 620 328
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 585 006	1 186 252
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	136 177	78 018
Трансфери между бюджети	61 00	128 699	172 438
Получени трансфери	61 01	73 877	133 225
Предоставени трансфери	61 02		-15 609
Трансфери от МТСП по програми	61 05	54 822	54 822
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62 00	0	-101 898
Предоставени трансфери	62 02		-101 898
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	228 557
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	80 95	229 468	-297 589
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	-2078	-2078
Погашения по заевми	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		-302 109
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		3 005 327	2 008 886

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/П. Димитров/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01-30.09.2015 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	В с и ч к о	В с и ч к о
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	679 224	502 352
117 Дейности по избори		5 890	1 991
122 Общинска администрация		626 334	467 974
123 Общински Съвет		47 000	32 387
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	161 334	81 024
282 Др.д/сти по отбрана		65 012	44 026
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 636	6 718
283 Превантивни действия		62 600	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	1 180 900	860 692
311 ЦДГ и ОДЗ		362 654	249 903
322 Общообразователни училища		783 338	575 881
389 Др.д/сти по образованието		34 908	34 908
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 811	31 363
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		21 843	6 840
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	19 992
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	4 531
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ		255 481	203 870
524 Домашен социален патронаж		141 609	100 251
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 335	9 277
532 Програми за временна заетост		76 078	72 440
562 Личен асистент		17 582	17 582
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		7 877	4 320
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	270 829	128 819
603 Водоснабдяване и канализация		3 255	2 698
604 Осветление на улици и площади		40 000	34 876
606 Изграждане, ремонт и подържане на улична мрежа		27 804	
622 Озеленяване		7 439	5 499
623 Чистота		119 998	81 046
619 Други дейности по жил.строителство		72 333	4 700
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	122 699	89 282
713 Спорт за всички		10 993	7 869
714 Спортни бази		10 426	10 426
738 Читалища		83 280	65 892
745 Обредни домове		18 000	5 095
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	262 049	109 822
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изград.на пътища		128 146	9 691
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	28 510
866 Общински пазари и тържища		960	450
898 Др.д/сти по икономиката		93 100	71 171
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	3 005 327	2 008 886

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/ П.Димитров /

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01-30.09.2015 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	1 149 951	854 229
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 126 191	836 645
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	23 760	17 584
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	325 555	228 891
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	144 969	124 331
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 620	26 802
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	45 802	28 827
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 654	14 272
02-09	други плащания и възнаграждения	70 510	34 659
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	303 969	217 967
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	170 410	122 066
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	22 222	16 003
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	73 780	54 866
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 557	25 032
10-00	Издръжка	816 418	573 547
10-11	Храна	144 497	93 661
10-12	Медикаменти	1 473	232
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	28 100
10-14	разходи за учебници и книги	13 768	13 768
10-15	материали	102 299	59 267
10-16	вода, горива и енергия	267 703	164 165
10-20	разходи за външни услуги	178 505	143 352
10-30	Текущ ремонт	42 109	41 456
10-51	командировки в страната	9 717	6 822
10-62	разходи за застраховки	6 104	4 039
10-63	такса ангажимент по заеми	200	200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	2 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 586	10 528
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	5 377	5 377
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	580	580
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	10 415
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	6 095
42-19	други текущи трансфери за домакинства	2 880	4 320
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	65 892
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 902	4 902
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	160 361	38 037
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 455	10 462
52-01	компютри и хардуер	5 762	5 762
52-04	транспортни средства	4 700	4 700
52-06	инфраструктурни обекти	29 993	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	75 640	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	75 640	
54-00	придобиване на земя	10 000	
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		3 005 327	2 008 886

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ П. Димитров/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01-30.09.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	281
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	101898
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	-619664
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	63-63	-517766
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-228557
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	-45197
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5149585

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	38842
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	1322
- Други възнагр.	02-00	31700
- Осиг. вноски	05-00	5820
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	5093835
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	95818
- Капиталови разходи	51-54	4998017
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5149585

ОП Развитие на човешките ресурси		55750
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. :		38842
1. Подкрепа за достоен живот		8669
2 Нови възможности		30173
"Обновяване и развитие на селените райони"ДФЗ		5093835
Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	81865	
Реконтструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод -гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофорна станция с.Крива бара	2270577	
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	2741393	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5149585

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ П.Димитров/