

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 02. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 29.02.2016 г. възлиза на 503 004 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. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи бюджет 2016 г.

Приходи по параграфи	Приложение № 1
Разходи по функции и дейности	Приложение № 2
Разходи по параграфи	Приложение № 3
Капиталови разходи	Приложение № 4
Разходи по Оперативни програми	Приложение № 5

### ПРИХОДИ

Аналитично разпределение приходите за м.02. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	330 450
— субсидия за капиталови разходи	
— трансфер	5 022
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 29.02.2016	-125665
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	14 365
— неданъчни приходи	25 309
— обща изравнителна субсидия	211 775
— субсидия за капиталови разходи	
— трансфер	-2 867
— твременно безлихвен заем	-9 777
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 29.02.2016	-118 744

### РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 503 004 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	304 781
Разходи за местни дейности	198 223

## ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016г.

## ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 652 248	330 450
2	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	20 000	
3	Трансфер	61-64	5 022	5 022
4	Преходен остатък	95-01	94 974	94 974
5	Налични на 29.02.2016	95-07		-125 665
<b>ОБЩО</b>			<b>1 772 244</b>	<b>304 781</b>

## МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
1	Собствени приходи		459 970	39 674
2	Изравнителна субсидия	31-12	379 600	189 800
3	Зимно поддържане и снегопочистване	31-12	29 300	21 975
4	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	194 300	
5	Трансфери	61-64	20 429	-20 676
6	Събрани средства от/за сметки от Европейски с-з	88-00		17 809
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	-9 777
8	Преходен остатък	95-01	78 162	78 162
9	Налични на 29.02.2016	95-07		-118 744
<b>ОБЩО</b>			<b>1 173 025</b>	<b>198 223</b>

<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2 945 269</b>	<b>503 004</b>
---------------------	------------------	----------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
<b>I.</b>	<b>ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>			
<b>1.</b>	<b>Данък върху доходите на физически лица</b>	<b>01-00</b>	<b>3 200</b>	<b>1 457</b>
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	1 457
<b>2.</b>	<b>Имуществени данъци, в т.ч.:</b>	<b>13-00</b>	<b>128 000</b>	<b>12 908</b>
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	2 031
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	2 889
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	7 988
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>			<b>131 200</b>	<b>14 365</b>
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>1.</b>	<b>Приходи и доходи от собственост, от тях:</b>	<b>24-00</b>	<b>128 740</b>	<b>5 326</b>
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	2 867
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	2 258
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740	196
1.4.	приходи от дивиденди	24-07	1 000	
1.5.	приходи от лихви потек.банкови с-ки	24-08	100	5
<b>2.</b>	<b>Общински такси, от тях:</b>	<b>27-00</b>	<b>181 600</b>	<b>22 056</b>
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	1 411
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	9 808
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	187
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	4 878
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	1 260
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	4 501
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	11
2.8.	други общински такси	27-29	0	0
<b>3.</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>28-00</b>	<b>7 800</b>	<b>799</b>
<b>4.</b>	<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>36-00</b>	<b>2 000</b>	<b>275</b>
<b>5.</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)</b>	<b>37-00</b>	<b>-2 800</b>	<b>-3 147</b>
<b>6</b>	<b>Приходи от концесии</b>	<b>41-00</b>	<b>11 430</b>	
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>			<b>328 770</b>	<b>25 309</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):</b>			<b>459 970</b>	<b>39 674</b>

**БЮДЖЕТ**  
**на разходите по функции и дейности**  
**на Община Брусарци за месец Февруари 2016г.**

Наименование на разхода по функции и дейности 1	Общо 2	Всичко	
		Уточнен план 3	Отчет 3
<b>1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>Общо</b>	<b>596 985</b>	<b>114 098</b>
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори		5 022	1 970
122 Общинска администрация		541 963	107 618
123 Общински Съвет		50 000	4 510
<b>2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>Общо</b>	<b>100 930</b>	<b>13 426</b>
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	9 991
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	3 435
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
<b>3. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>Общо</b>	<b>1 185 994</b>	<b>237 792</b>
311 ЦДГ и ОДЗ		366 929	59 128
322 Общообразователни училища		797 165	166 199
389 Др.д/сти по образованието		21 900	12 465
<b>4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>Общо</b>	<b>62 749</b>	<b>5 596</b>
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		34 524	1 466
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	4 130
<b>5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ</b>	<b>Общо</b>	<b>200 924</b>	<b>32 678</b>
524 Домашен социален патронаж		157 500	26 063
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	2 129
532 Програми за временна заетост		30 388	3 206
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		467	1 280
<b>6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА</b>	<b>Общо</b>	<b>343 417</b>	<b>28 312</b>
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	529
604 Осветление на улици и площади		46 000	11 679
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		134 300	
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	1 823
623 Чистота		102 000	14 281
<b>7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ</b>	<b>Общо</b>	<b>140 233</b>	<b>23 530</b>
713 Спорт за всички		7 600	
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	6 923
738 Читалища		112 040	15 340
745 Обредни домове		13 300	1 267
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
<b>8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ</b>	<b>Общо</b>	<b>279 037</b>	<b>47 572</b>
832 Служб.и д/сти по поддръж., рем.и изгражд.на пътища		97 755	13 036
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	9 171
866 Общински пазари и тържища		22 000	100
878 Приюти за безстоп. животни		800	
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	25 265
<b>9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ</b>	<b>Общо</b>	<b>5 000</b>	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>Общо</b>	<b>2 915 269</b>	<b>503 004</b>

## ОТЧЕТ

### на разходите по параграфи

### на Община Брусарци за м. Февруари 2016г.

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Бюджет план	Бюджет отчет
	1	2	2
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я</b>	<b>1 221 194</b>	<b>206 597</b>
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	202 628
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	3 969
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>286 584</b>	<b>33 071</b>
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	59 231	10 151
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	3 530
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	68 889	3 324
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 188	30
02-09	други плащания и възнаграждения	81 316	16 036
<b>05-00</b>	<b>'Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>295 336</b>	<b>45 699</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но осигуряване (ДОО)	166 506	25 302
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	3 941
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	68 479	11 399
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	38 852	5 057
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>720 877</b>	<b>185 572</b>
10-11	Храна	144 786	29 023
10-12	Медикаменти	308	103
10-13	Постелен инвентар и облекло	29 900	
10-15	материали	78 230	7 593
10-16	вода, горива и енергия	265 298	76 579
10-20	разходи за външни услуги	125 759	55 229
10-30	Текущ ремонт	37 047	10 706
10-51	командировки в страната	8 550	449
10-62	разходи за застраховки	17 713	5 740
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	150
19-01	държавни данъци и такси	300	4 428
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5 000	
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>6 090</b>	
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>11 000</b>	<b>2 165</b>
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	885
42-19	други текущи трансфери за домакинства		1 280
<b>45-00</b>	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>	<b>93 416</b>	<b>15 340</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>3 540</b>	<b>1 060</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>184 300</b>	
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
52-04	транспортни средства	10 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>52 332</b>	<b>9 072</b>
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	52 332	9 072
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>5 300</b>	
<b>Дофинансиране</b>			
<b>ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>		<b>2 915 269</b>	<b>503 004</b>

## ОТЧЕТ

## НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ФЕВРУАРИ 2016 г.

## I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	
2	Изграждане дренаж около сграда на НЧ "Христо Ботев 1929" с. Дондуково	20000	
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василовци	43000	
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	
6	Закупуване автомобил- пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10000	
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	
	<b>Всичко целеви средства:</b>	<b>214 300</b>	<b>0</b>

## II. Капиталови разходи от целеви трансфери

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	43 260	
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>43 260</b>	<b>0</b>

## III. Капиталови разходи от целеви остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергино обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072
	<b>Всичко целеви трансфери:</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>

## IV. Капиталови разходи от собствени средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300	
	<b>Всичко собствени средства:</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>

<b>Всичко капиталови разходи по бюджета на общината:</b>	<b>271 932</b>	<b>9 072</b>
--	----------------	--------------

## V. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645	
2	Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	752 934	
3	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000	
4	Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги	83 288	0
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000	
4.2.	Закупуване на компютри	3 960	
4.3.	Ремонт на работни помещения	7 328	
	<b>Всичко извънбюджетни средства:</b>	<b>1 890 867</b>	<b>0</b>

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 162 799</b>	<b>9 072</b>
----------------------------------	------------------	--------------

**ИНДИКАТИВЕН ОБОЩЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА  
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2016Г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ
<b>Приходи</b>		<b>2098492</b>	<b>19043</b>
			1
<b>I. Трансфери</b>		<b>1901360</b>	<b>668486</b>
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	1194536	569740
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	706824	98746
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	706824	98746
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02		
<b>II. Временни безлихв.заеми</b>		<b>-11264</b>	<b>9777</b>
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00		
получени заеми (+)	74-11		
погасени заеми (-)	74-12		
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-11264	9777
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (+)	76-01		9777
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (-)	76-02	-11264	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Получени краткосрочни заеми от др.лица в страната	83-71		
<b>III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети</b>			<b>0</b>
Събрани средства от/за СЕС (+-)	88-03	200000	
<b>IV. Депозити и средства по сметки</b>		<b>8396</b>	<b>-659222</b>
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		8396	8396
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)			-667618
<b>Разходи</b>			
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	18834	1616
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	126907	14538
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	27231	2889
Издържка	10-00	46473	
Стипендии	40-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	51-54	683288	
Капиталови трансфери	55-00	1195759	
Всичко разходи:		2098492	19043

0 0

	ПЛАН	ОТЧЕТ
Средства от Националния фонд за средства от ЕС	895560	19043

<b>Програма по транс-гранично сътрудничество</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>
1. Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000	

<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>295560</b>	<b>19043</b>
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	<b>295560</b>	<b>19043</b>
1. Проект "Нови възможности за грижа"	17323	19043
2. Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги"	278237	

	ПЛАН	ОТЧЕТ
Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС	1202932	0

<b>Програма за развитие на селските райони</b>	<b>1202932</b>	<b>0</b>
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	<b>1202932</b>	<b>0</b>
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	741321	