

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 03. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 31.03.2016 г. възлиза на 786519 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
Индикативен разчет на средствата от ЕС	Приложение № 5

ПРИХОДИ

Аналитично разпределение приходите за м.03. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	515 691
— субсидия за капиталови разходи	
— трансфер	20 772
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 29.02.2016	-150080
— корпоративен данък	-76
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	34 037
— неданъчни приходи	54 751
— обща изравнителна субсидия	211 775
— субсидия за капиталови разходи	19 584
— трансфер м/у бюджетни сметки	888 529
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	-906 510
— твременен безлихвен заем	5 826
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 29.02.2016	-80 916

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 786519 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	481 281
Разходи за местни дейности	305 238

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016г.

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 03.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 652 248	495 674
2	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	20 000	
3	Получени целеви трансфери	31-28	20 017	20 017
4	Трансфер	61-64	20 772	20 772
5	Корпоративен данък			-76
6	Преходен остатък	95-01	94 974	94 974
7	Налични на 29.02.2016	95-07		-150 080
	ОБЩО		1 808 011	481 281

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 03.2016
1	Собствени приходи		459 970	88 788
2	Изравнителна субсидия	31-12	379 600	189 800
3	Зимно поддържане и снегочистване	31-12	29 300	21 975
4	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	194 300	19 584
5	Трансфер м/у бюджетни сметки	61-00	-5 834	888 529
6	Трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	62-00		-906 510
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	5 826
8	Преходен остатък	95-01	78 162	78 162
9	Налични на 29.02.2016	95-07		-80 916
	ОБЩО		1 146 762	305 238

ОБЩО ПРИХОДИ	2 954 773	786 519
---------------------	------------------	----------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 03.2016
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200	1 602
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	1 602
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000	32 435
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	8 855
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	10 190
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	13 390
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		131 200	34 037
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740	6 806
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	3 172
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	3 433
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
2.	Общински такси, от тях:	27-00	181 600	47 847
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	2 060
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	14 678
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	388
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	22 092
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	1 685
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	6 873
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	21
2.8.	други общински такси	27-29	0	50
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800	1 530
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000	345
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800	-3 147
6.	Приходи от концесии	41-00	11 430	1 370
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		328 770	54 751
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		459 970	88 788

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

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	612 735	206 904
117 Държавни и бощински сл-би и дейности по избори		20 772	20 772
122 Общинска администрация		541 963	177 372
123 Общински Съвет		50 000	8 760
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	21 890
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	17 447
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	4 443
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 203 704	347 314
311 ЦДГ и ОДЗ		366 929	92 764
322 Общообразователни училища		797 165	237 729
389 Др.д/сти по образованието		39 610	16 821
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	62 749	9 759
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		34 524	2 499
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	7 260
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	203 231	48 972
524 Домашен социален патронаж		157 500	37 679
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	3 499
532 Програми за временна заетост		30 388	5 585
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		2 774	2 209
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	343 417	45 753
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	3 446
604 Осветление на улици и площади		46 000	17 877
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		134 300	
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	2 057
623 Чистота		102 000	22 373
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	140 233	27 021
713 Спорт за всички		7 600	616
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	
738 Читалища		112 040	23 600
745 Обредни домове		13 300	2 805
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	282 774	78 906
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изгражд.на пътища		101 492	13 036
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	12 382
866 Общински пазари и тържища		22 000	19 734
878 Приюти за безстоп. животни		800	
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	33 754
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	5 000	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 954 773	786 519

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за м. Март 2016г.

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Бюджет план	Бюджет отчет
	1	2	3
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	1 221 194	299 979
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	293 447
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	6 532
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	301 746	63 767
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	73 343	30 055
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	6 150
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	69 039	7 108
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 188	956
02-09	другиплащания и възнаграждения	82 216	19 498
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	299 124	71 602
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	168 850	39 867
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	5 926
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 480	17 816
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 295	7 993
10-00	Издръжка	739 007	288 005
10-11	Храна	144 786	35 964
10-12	Медикаменти	308	103
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	23 350
10-15	материали	78 391	13 727
10-16	вода, горива и енергия	269 947	108 083
10-20	разходи за външни услуги	131 469	82 531
10-30	Текущ ремонт	41 084	14 159
10-51	командировки в страната	8 690	2 496
10-62	разходи за застраховки	20 546	7 442
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	2 724	4 428
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	5 000	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5 000	
40-00	Стипендии	6 090	977
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 000	4 445
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	2 365
42-19	други текущи трансфери за домакинства		2 080
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	23 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	3 540	1 060
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	184 300	19 584
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	0
52-04	транспортни средства	10 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52 332	9 072
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	52 332	9 072
54-00	Придобиване на земя	5 300	
Дофинансиране			
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 954 773	786 519

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА МАРТ 2016 г.

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	19584
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. Василевци	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	
	Всичко целеви средства:	214 300	19 584

II. Капиталови разходи от целеви трансфери

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

III. Капиталови разходи от целеви остатък

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

IV. Капиталови разходи от собствени средства

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

Всичко капиталови разходи по бюджета на общината:	271 932	28 656
--	----------------	---------------

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	208396
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	347988
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	
	Всичко извънбюджетни средства:	1 890 867	556 384

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799	585 040
----------------------------------	------------------	----------------

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

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 03.2016г.	%
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	0	
ТРАНСФЕРИ	1672514	1044183	62,43
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75,42
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	137673	29,26
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	-5826	51,72
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-5826	51,72
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-426914	-5084,73
Наличност в началото на периода	8396	8396	100,00
Наличност в края на периода		-435310	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36,62

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 03.2016г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	40498	8,82
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	1616	7,12
- Други възнагр.	261785	27429	10,48
- Осиг. вноски	52262	5022	9,61
- Издръжка	39300	6431	16,36
- Капиталови разходи	83288		0,00
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	570945	47,17
- Издръжка	2748	14561	529,88
- Капиталови разходи	1207579	556384	46,07
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36,62

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 03.2016г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	40498	8,82
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	40498	8,82
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	7396	2,67
2. Нови възможности за грижа	31881	30785	96,56
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	2317	1,54
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	570945	47,17
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	215357	46,65
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	748716	355588	47,49
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	611443	36,62