

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 05. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 31.05.2016 г. възлиза на 1 287 764 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.05. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	761 287
— субсидия за капиталови разходи	
— субсидия за транспорт	39 203
— приход от наем	3 006
— трансфер	6 510
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 31.05.2016	-80 917
— временен безлихвен заем	-12 840
— корпоративен данък	-76
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	67 792
— неданъчни приходи	105 039
— обща изравнителна субсидия	211 775
— субсидия за капиталови разходи	19 584
— трансфер	-5 717
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	
— временен безлихвен заем	
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 31.05.2016	-18

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 1 287 764 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	811 147
Разходи за местни дейности	476 617

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

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	612 735	348 567
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори		20 772	22 059
122 Общинска администрация		541 963	309 787
123 Общински Съвет		50 000	16 721
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	34 961
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	28 134
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	6 827
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 204 656	562 910
311 ЦДГ и ОДЗ		365 308	153 752
322 Общообразователни училища		780 552	378 963
389 Др.д/сти по образованието		58 796	30 195
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 109	16 807
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		28 884	4 141
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	12 666
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	205 311	73 523
524 Домашен социален патронаж		157 500	52 659
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	5 823
532 Програми за временна заетост		30 388	11 004
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		4 854	4 037
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	343 417	108 016
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	20 015
604 Осветление на улици и площади		46 000	28 981
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		134 300	
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	3 484
623 Чистота		102 000	55 536
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	140 233	45 270
713 Спорт за всички		7 600	1 577
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	1 523
738 Читалища		112 040	38 940
745 Обредни домове		13 300	3 230
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	282 774	97 710
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изград.на пътища		101 492	13 036
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	18 990
866 Общински пазари и тържища		22 000	19 834
878 Приюти за безстоп. животни		800	
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	45 850
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	5 000	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 952 165	1 287 764

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за м. Май 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	527 302
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	514 790
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	12 512
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	298 933	98 219
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80 143	44 379
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	14 514
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	69 169	11 460
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 548	3 486
02-09	други плащания и възнаграждения	78 113	24 380
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300 840	122 495
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	169 920	67 871
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	10 057
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 940	30 719
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 481	13 848
10-00	Издръжка	735 416	454 709
10-11	Храна	144 786	56 409
10-12	Медикаменти	308	123
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	27 550
10-14	учебни помагала и книги		1 379
10-15	материали	83 397	29 026
10-16	вода, горива и енергия	235 529	154 645
10-20	разходи за външни услуги	156 290	148 081
10-30	Текущ ремонт	42 084	24 108
10-51	командировки в страната	8 690	3 768
10-62	разходи за застраховки	20 546	7 850
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	1 770
19-01	държавни данъци и такси	2 724	5 045
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	3 421
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 080	6 821
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	3 105
42-19	други текущи трансфери за домакинства	2 080	3 716
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	38 940
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	3 540	2 156
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	184 300	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	19 584
52-04	транспортни средства	10 000	
52-05	придобиване на стопански инвентар	20 000	19 584
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	2 952 165	1 287 764

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА МАЙ 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. 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	
	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	557417
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	765 813

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799	794 469
----------------------------------	------------------	----------------

ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА М. МАЙ 2016Г.

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 05.2016г
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	0
ТРАНСФЕРИ	1672514	1050624
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	144114
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	12840
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	12840
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-178207
Наличност в началото на периода	8396	8396
Наличност в края на периода		-186603
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	885257

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 05.2016г
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	104882
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	7402
- Други възнагр.	261785	73071
- Осиг. вноски	52262	14017
- Издръжка	39300	6432
- Капиталови разходи	83288	3960
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	780375
- Издръжка	2748	14561
- Капиталови разходи	1207579	765814
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	885257

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 05.2016г
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	104882
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	104882
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	19643
2. Нови възможности за грижа	31881	31881
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	53358
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	780375
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
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	565018
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	885257