

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 07. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 31.07.2016 г. възлиза на 1 656 853 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.07. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	1 004 038
— субсидия за капиталови разходи	5 328
— приход от наем	3 006
— целеви трансфер	39 203
— трансфер ПУДОС	2 478
— трансфер МС	20 772
— трансфер м/у бюджетни сметки	889 770
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	-906 510
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 31.07.2016	-81879
— корпоративен данък	-76
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	84 963
— неданъчни приходи	144 146
— обща изравнителна субсидия	211 775
— субсидия за капиталови разходи	68 873
— получени трансфери	3 737
— предоставени трансфери	-14 542
— временен безлихвен заем	8 652
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 31.07.2016	-17

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 1 656 853 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 001 892
Разходи за местни дейности	654 961

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

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 07.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 629 884	1 004 038
2	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	17 760	5 328
3	Получени целеви трансфери	31-28	39 203	39 203
4	Трансфер	61-64	23 249	6 510
5	Корпоративен данък			-76
6	Наем земя	24-06	3 006	3 006
7	Друго вътрешно финансиране	88-00		-69 212
8	Преходен остатък	95-01	94 974	94 974
9	Налични на 30.04.2016	95-07		-81 879
	ОБЩО		1 808 076	1 001 892

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 07.2016
1	Собствени приходи		459 970	229 109
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	196 540	68 873
5	Трансфер м/у бюджетни сметки	61-00	-5 834	-10 805
6	Друго вътрешно финансиране	88-00		69 212
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	8 652
8	Преходен остатък	95-01	78 162	78 162
9	Налични на 30.04.2016	95-07		-17
	ОБЩО		1 149 002	654 961

ОБЩО ПРИХОДИ	2 957 078	1 656 853
---------------------	------------------	------------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 07.2016
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200	2 230
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	2 230
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000	82 733
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	18 644
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	21 143
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	42 946
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		131 200	84 963
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740	27 364
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	10 813
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	8 040
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740	8 506
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	109 840
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	4 944
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	36 583
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	1 439
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	48 421
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	3 300
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	15 074
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	29
2.8.	други общински такси	27-29	0	50
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800	3 332
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000	1 056
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800	-3 147
6.	Приходи от концесии	41-00	11 430	5 701
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		328 770	144 146
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		459 970	229 109

БЮДЖЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за месец Юли 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	613 402	407 850
117 Държавни и бощински сл-би и дейности по избори		20 772	22 059
122 Общинска администрация		542 630	361 441
123 Общински Съвет		50 000	24 350
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	41 484
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	33 497
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	7 987
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 224 893	705 946
311 ЦДГ и ОДЗ		365 308	198 945
322 Общообразователни училища		800 789	475 752
389 Др.д/сти по образованието		58 796	31 249
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 109	20 591
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		28 884	5 075
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	15 516
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	197 747	104 814
524 Домашен социален патронаж		147 500	78 705
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	6 742
532 Програми за временна заетост		30 388	13 600
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		7 290	5 767
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	355 406	174 061
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	21 397
604 Осветление на улици и площади		46 000	37 844
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		146 289	40 290
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	6 583
623 Чистота		102 000	67 947
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	120 233	67 899
713 Спорт за всички		7 600	2 430
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	2 033
738 Читалища		92 040	54 280
745 Обредни домове		13 300	9 156
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	282 358	134 208
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изгражд.на пътища		101 492	22 035
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	22 573
866 Общински пазари и тържища		21 584	19 884
878 Приюти за безстоп. животни		800	864
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	68 852
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	5 000	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 957 078	1 656 853

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

подпараграфи	Наименование	Бюджет план	Бюджет отчет
	на разхода по параграфи		
	1	2	3
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	1 221 194	658 125
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	642 763
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	15 362
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	298 933	133 316
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80 143	52 190
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	19 270
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	69 169	14 834
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 548	14 798
02-09	други плащания и възнаграждения	78 113	32 224
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300 840	147 915
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	169 920	81 946
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	11 966
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 940	36 947
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 481	17 056
10-00	Издръжка	737 893	543 634
10-11	Храна	144 786	72 620
10-12	Медикаменти	308	143
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	27 550
10-14	учебни помагала и книги		1 690
10-15	материали	85 874	38 494
10-16	вода, горива и енергия	235 529	168 823
10-20	разходи за външни услуги	156 290	178 869
10-30	Текущ ремонт	42 084	39 351
10-51	командировки в страната	8 690	5 354
10-62	разходи за застраховки	20 546	7 970
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	2 770
19-01	държавни данъци и такси	2 724	15 045
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	4 244
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 516	8 511
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	3 195
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 516	5 316
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	54 280
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	3 540	3 249
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	176 289	49 289
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 251	19 584
52-01	компютри и хардуер	667	
52-05	стопански инвентар	19 584	19 584
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	70 092	14 400
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	70 092	14 400
54-00	Придобиване на земя	5 300	5 261
Дофинансиране			
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 957 078	1 656 853

**ОТЧЕТ
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА АПРИЛ**

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 31.7.2016г.
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	19584	19584
2	Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км. 0+000 до км. 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км. 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василковци и с. Крива бара	11989	
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	12900
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василковци	43000	12900
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	14490
6	Изготвяне на работен инвестиционен проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ "Христо Ботев"	17760	5328
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	3000
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	3000
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	2999
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667	
	Всичко целеви средства:	214 300	74 201

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016г.
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831	
	Всичко целеви трансфери:	22 831	0

III. Капиталови разходи от целеви трансфери

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016г.
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429	
	Всичко целеви трансфери:	20 429	0

IV. Капиталови разходи от целеви остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016г.
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
	Всичко целеви трансфери:	9 072	9 072

V. Капиталови разходи от собствени средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016г.
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300	5261
	Всичко собствени средства:	5 300	5 261

Всичко капиталови разходи за общината:	271 932	88 534
---	----------------	---------------

VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016г.
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	336805
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
4	Център за иновативни комплексни с-ни услуги	75 960	3 960
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000	
4.2.	Закупуване на компютри	3 960	3960
	Всичко извънбюджетни средства:	1 283 539	898 182

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 555 471	986 716
----------------------------------	------------------	----------------

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

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	
ТРАНСФЕРИ	1672514	1099147
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	192637
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	-8652
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	-8652
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-4003
Наличност в началото на периода	8396	8396
Наличност в края на периода		-12399
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	1086492

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	177709
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	9113
- Други възнагр.	261785	124612
- Осиг. вноски	52262	23630
- Издръжка	46628	16394
- Капиталови разходи	75960	3960
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	908783
- Издръжка	2748,00	14561
- Капиталови разходи	1207579,00	894222
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	1086492

ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.7.2016
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	177709
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	177709
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	68579
2. Нови възможности за грижа	31881	31881
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	77249
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	908783
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	343765
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	1086492