

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 09. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 30.09.2016 г. възлиза на 2 115 212 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.09. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:

— субсидия за държавни дейности	1 232 445
— субсидия за капиталови разходи	5 328
— приход от наем	3 006
— целеви трансфер	39 203
— трансфер ПУДОС	2 477
— трансфер МС	27 772
— трансфер м/у бюджетни сметки	889 770
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	-909 363
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 30.09.2016	-96000
— временен безлихвен заем	-28608
— корпоративен данък	-76

2 Приходи за финансиране на местни дейности:

— данъчни приходи	107 238
— неданъчни приходи	211 096
— обща изравнителна субсидия	306 675
— субсидия за капиталови разходи	153 782
— получени трансфери	3 737
— предоставени трансфери	-17 565
— временен безлихвен заем	11 264
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 31.08.2016	-105

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 2 115 212 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 247 847
Разходи за местни дейности	867 365

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

Наименование на разхода по функции и дейности	Всичко		Всичко
	Общо	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	679 770	505 478
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори		27 772	22 059
122 Общинска администрация		607 216	455 297
123 Общински Съвет		44 782	28 122
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	50 278
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	41 934
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	8 344
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 210 676	868 425
311 ЦДГ и ОДЗ		363 982	243 087
322 Общообразователни училища		807 898	590 150
389 Др.д/сти по образованието		38 796	35 188
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 109	26 535
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		28 884	6 540
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	19 995
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	181 389	133 724
524 Домашен социален патронаж		140 500	100 212
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 211	8 635
532 Програми за временна заетост		21 388	17 157
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		7 290	7 720
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	354 406	262 352
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	22 155
604 Осветление на улици и площади		46 000	42 296
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		146 289	104 199
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		45 320	
622 Озеленяване		5 000	7 479
623 Чистота		102 000	86 223
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	117 959	86 126
713 Спорт за всички		6 436	3 494
714 Спортни бази за спорт за всички		4 807	2 801
738 Читалища		92 040	69 720
745 Обредни домове		13 300	10 111
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	271 958	182 294
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изград.на пътища		101 492	43 436
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		36 856	28 651
866 Общински пазари и тържища		20 184	19 984
878 Приюти за безстоп. животни		800	864
898 Др.д/сти по икономиката		112 626	89 359
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо		
910 Разходи за лихви			
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 974 197	2 115 212

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за м. Септември 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	1 163 550	832 140
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 130 657	813 154
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 893	18 986
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	285 311	170 115
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	82 188	64 719
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	35 480	22 160
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	47 863	17 931
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 068	26 531
02-09	другиплащания и възнаграждения	79 712	38 774
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	288 934	194 096
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	162 402	108 310
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	14 617
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 995	48 667
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	35 038	22 502
10-00	Издръжка	830 105	638 445
10-11	Храна	139 145	87 984
10-12	Медикаменти	308	246
10-13	Постелен инвентар и облекло	32 230	27 550
10-14	учебни помагала и книги	11 733	11 733
10-15	материали	76 542	48 407
10-16	вода, горива и енергия	225 431	186 956
10-20	разходи за външни услуги	253 359	210 884
10-30	Текущ ремонт	51 288	39 755
10-51	командировки в страната	7 224	5 595
10-62	разходи за застраховки	21 094	7 970
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	175	175
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 576	11 190
19-01	държавни данъци и такси	18 643	18 643
19-81	нак.лихви, адмн.санкции	151	151
40-00	Стипендии	6 090	4 244
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 816	10 966
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 300	4 150
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 516	6 816
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	69 720
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	3 249	3 249
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	176 289	134 198
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		2 974 197	2 115 212

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2016 г.

I. Капиталови разходи от целеви средства

№ по	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен	Отчет 30.9.2016г.
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. Василовци 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. Василовци	43000	43000
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	48299
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	9999
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	10000
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	10000
10	Закупуване на компютър за общинска администрация	667	
	Всичко целеви средства:	214 300	159 110

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.9.2016г.
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 30.9.2016г.
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 30.9.2016г.
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 30.9.2016г.
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	173 443
---	----------------	----------------

VI. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.9.2016г.
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	1 071 625
----------------------------------	------------------	------------------

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

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.9.2016
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	
ТРАНСФЕРИ	1663811	1171822
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	909362
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	461880	262460
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	17344
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	17344
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	760
Наличност в началото на периода	8396	8396
Наличност в края на периода		-7636
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1660943	1189926

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.9.2016
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	450616	281143
- Запл. и възнагр. за персонала	23314	10211
- Други възнагр.	253596	211267
- Осиг. вноски	51118	39286
- Издръжка	46628	16419
- Капиталови разходи	75960	3960
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	908783
- Издръжка	2748	14561
- Капиталови разходи	1207579	894222
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1660943	1189926

ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.9.2016
ОП Развитие на човешките ресурси	450616	281143
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	450616	281143
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	107232
2. Нови възможности за грижа	31881	31881
3. Обучение и заетост на младите хора	142030	142030
"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	1660943	1189926