

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 11. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 30.11.2016 г. възлиза на 2 682 769 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.11. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:

— субсидия за държавни дейности	1 522 469
— субсидия за капиталови разходи	5 328
— приход от наем и др.	8 731
— целеви трансфер	39 203
— трансфер ПУДОС	2 477
— трансфери	49 396
— трансфер м/у бюджетни сметки	1 199 762
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	-1 220 107
— Остатък от предходния период	94 974
— Наличност в края на периода	-27977
— временен безлихвен заем	-23247
— корпоративен данък	-76

2 Приходи за финансиране на местни дейности:

— данъчни приходи	125 678
— неданъчни приходи	252 855
— обща изравнителна субсидия	401 575
— субсидия за капиталови разходи	184 542
— получени трансфери	4 982
— предоставени трансфери	-26 266
— временен безлихвен заем	11 264
— Остатък от предходния период	78 162
— Наличност в края на периода	-956

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 2 682 769 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 623 167
Разходи за местни дейности	1 059 602

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

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 11.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 658 433	1 522 469
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	51 873	31 528
5	Корпоративен данък			-76
6	Наем земя и дарение	24-45	8 731	8 731
7	Друго вътрешно финансиране	88-00		-27 766
8	Остатък от предходния период	95-01	94 974	94 974
9	Наличност в края на периода	95-07		-27 977
10	Временни бизлихвени заеми	76-00		-23 247
ОБЩО			1 870 974	1 623 167

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 11.2016
1	Собствеи приходи		459 970	378 533
2	Изравнителна субсидия	31-12	379 600	379 600
3	Зимно поддържане и снегопочистване	31-12	29 300	21 975
4	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	196 540	184 542
5	Трансфер м/у бюджетни сметки	61-00	-4 589	-21 284
6	Друго вътрешно финансиране	88-00		27 766
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	11 264
8	Остатък от предходния период	95-01	78 162	78 162
9	Наличност в края на периода	95-07		-956
ОБЩО			1 150 247	1 059 602

ОБЩО ПРИХОДИ	3 021 221	2 682 769
---------------------	------------------	------------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 11.2016
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200	2 432
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	2 432
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000	123 246
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	26 679
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	35 307
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	61 245
2.4.	други данъци	20-00		15
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			131 200	125 678
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740	68 919
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	23 009
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	13 532
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740	32 373
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	171 398
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	11 098
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	59 369
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	2 572
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	65 210
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	7 968
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	25 064
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	36
2.8.	други общински такси	27-29	0	81
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800	6 707
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000	1 907
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800	-3 147
6	Приходи от концесии	41-00	11 430	7 071
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			328 770	252 855
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):			459 970	378 533

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

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	698 896	670 890
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори		46 898	48 100
122 Общинска администрация		607 216	584 110
123 Общински Съвет		44 782	38 680
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	66 798
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	56 129
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	10 669
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 232 531	1 088 522
311 ЦДГ и ОДЗ		377 300	319 147
322 Общообразователни училища		816 435	724 977
389 Др.д/сти по образованието		38 796	44 398
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 109	33 898
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		28 884	8 555
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	25 343
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	186 187	173 270
524 Домашен социален патронаж		140 500	128 240
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 211	11 594
532 Програми за временна заетост		23 886	24 009
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		9 590	9 427
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	354 406	324 373
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	28 967
604 Осветление на улици и площади		46 000	48 529
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		146 289	134 299
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		45 320	7 360
622 Озеленяване		5 000	7 499
623 Чистота		102 000	97 719
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	117 959	107 526
713 Спорт за всички		6 436	5 790
714 Спортни бази за спорт за всички		4 807	4 531
738 Читалища		92 040	84 960
745 Обредни домове		13 300	10 901
759 Д-ги дейности по културата		1 376	1 344
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	273 203	217 492
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изгражд.на пътища		102 737	46 765
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		36 856	35 119
866 Общински пазари и тържища		20 184	20 134
878 Приюти за безстоп. животни		800	864
898 Др.д/сти по икономиката		112 626	114 610
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо		
910 Разходи за лихви			
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	3 021 221	2 682 769

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи на Община Брусарци за м. Ноември 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	1 165 413	1 103 097
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 131 733	1 075 324
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	33 680	27 773
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	315 641	233 864
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	97 973	97 315
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	35 480	31 000
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	47 863	22 578
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	54 613	37 099
02-09	другиплащания и възнаграждения	79 712	45 872
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300 620	271 352
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	166 851	151 558
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	22 675	20 259
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	74 153	68 666
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 941	30 869
10-00	Издържка	838 826	751 101
10-11	Храна	140 580	108 910
10-12	Медикаменти	308	506
10-13	Постелен инвентар и облекло	32 230	27 550
10-14	учебни помагала и книги	11 733	12 006
10-15	материали	82 964	68 466
10-16	вода, горива и енергия	229 943	217 596
10-20	разходи за външни услуги	249 781	235 712
10-30	Текущ ремонт	51 288	41 524
10-51	командировки в страната	7 154	6 608
10-62	разходи за застраховки	21 094	19 452
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	175	1 141
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 576	11 630
19-01	държавни данъци и такси	5 631	6 168
19-81	нак.лихви, адмн. санкции	151	151
40-00	Стипендии	6 090	4 244
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 116	13 233
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 300	4 840
42-19	други текущи трансфери за домакинства	6 816	8 393
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	86 304
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	164 298
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 387	26 047
52-01	компютри и хардуер	667	1 327
52-05	стопански инвентар	19 584	19 584
52-06	изграждане на инфраструктурен обект	5 136	5 136
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		3 021 221	2 682 769

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА НОЕМВРИ 2016 г.

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
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	43000
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	660
Всичко целеви средства:		214 300	189 870

II. Капиталови разходи от целеви трансфери -преходен остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
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	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429	
Всичко целеви трансфери:		20 429	0

IV. Капиталови разходи на СУ "Христо Ботев"

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
1	Изграждане на спортна площадка със средства от ПУДОС на тема "Обичам природата и аз участвам"	5 136	5136
Всичко целеви трансфери:		5 136	5 136

V. Капиталови разходи от целеви остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен 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
Всичко целеви трансфери:		9 072	9 072

VI. Капиталови разходи от собствени средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300	5261
2	Закупуване на компютър за общинска администрация	667	667
Всичко собствени средства:		5 967	5 928

Всичко капиталови разходи за общината:	277 735	210 006
---	----------------	----------------

VII. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен 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	454645
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	741114
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	1 199 719

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 561 274	1 409 725
----------------------------------	------------------	------------------

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ДАФИНА ОНИКОВА ст. сп-ст бюджет

**ИНДИКАТИВЕН ОБОЩЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА М. НОЕМВРИ 2016г.**

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	
ТРАНСФЕРИ	1663811	1548751
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	1220107
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	461880	328644
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	11983
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	11983
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-26685
Наличност в началото на периода	8396	8396
Наличност в края на периода		-35081
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1660943	1534049

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	450616	300485
- Запл. и възнагр. за персонала	23314	10212
- Други възнагр.	253596	227692
- Осиг. вноски	51118	42202
- 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	1209268

ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет
ОП Развитие на човешките ресурси	450616	320473
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	450616	320473
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	146562
2. Нови възможности за грижа	31881	31881
3. Обучение и заетост на младите хора	142030	142030
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	0	3255
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	0	3255
1. Топъл обяд		3255
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	1210321
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	461605
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	748716
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1660943	1534049