

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-30.09. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-30.09. 2014 г. възлиза на 2 166 556 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2014 г. всички първостепенни разпоредители с бюджет пуликуват на интернет страницата си утвърдения бюджет, тримесечни и месечни отчети. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи отчета за периода 01.01.2014-30.09.2014 г.

Приходи по параграфи	Приложение № 1
Разходи по функции и дейности	Приложение № 2
Разходи по параграфи	Приложение № 3
Разходи по Оперативни програми	Приложение № 4

ПРИХОДИ

Аналитично изпълнението на плана за приходите по бюджета към 30.09.2014 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:

— приходи от собственост	2055
— субсидия за държавни дейности	1 176 941
— субсидия за капиталови разходи	13 932
— субсидия за автобуси	38 612
— субсидия за бедствия и аварии	103 500
— възстановени трансфери за ЦБ	-94
— трансфери	173 007
— събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	694
— временни безлихвени заеми	-3 744
— преходен остатък на 31.12.2013	85 618
— наличност на 30.09.2014	-100 144

2 Приходи за финансиране на местни дейности:

— данъчни приходи	140 870
— неданъчни приходи	181 965
— обща изравнителна субсидия	351 453
— субсидия за капиталови разходи	58 372
— предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-13 012
— временни безлихвени заеми	11 631
— Погашения по заевми	-37 346
— преходен остатък на 31.12.2013	91 744
— наличност на 30.09.2014	-109498

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 30.09.2014 г. възлиза на 2 166 556 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 490 377
Разходи за местни дейности	676 179

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на приходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-30.09.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЪЧНИ И НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ		383 773	324 890
1. Дањъчни приходи		128 351	140 870
1.1. Дањък върху доходите на физически лица	01 00	4 300	2 708
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ дањък	01 03	4 300	2 708
1.2. Имушественни дањъци	13 00	124 051	138 162
1.2.1. Дањък върху недвижими имоти	13 01	30 000	35 048
1.2.2. Дањък върху превозните средства	13 03	20 000	25 881
1.2.3. Дањък дарения и възмезден начин	13 04	74 051	77 233
1.3. Други дањъци /недобори/	20 00	0	0
2. Недањъчни приходи		255 422	184 020
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	71 642	29 572
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	9 125
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	16 226
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	32 342	4 198
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	500	23
2.2. Общински такси	27 00	164 059	139 573
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	8 178
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	54 195
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	2 122
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	53 000	47 713
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	4 208
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	23 090
2.2.7 Такса куче	27 17		63
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	4
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	10 040	9 986
2.4. Други недањъчни приходи	36 00	4 500	1 390
2.5. Внесен дањък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00		-1 682
2.6. Приходи от продажба на земя	40 40	211	211
2.6. Приходи от концесии	41 00	4 970	4 970
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 243 862	1 742 716
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 559 950	1 176 941
Трансфери за местни дейности	31 12	374 600	351 453
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	167 200	72 304
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18	103 500	103 500
Целева субсидия -автобуси	31 28	38 612	38 612
Въстановен трансфер за ЦБ	31 20		-94
III. ТРАНСФЕРИ	61 00	173 007	159 995
Трансфери м/у бюджети	61 01	15 434	15 434
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-13 012
Трансфери от МТСП по програми	61 05	157 573	157 573
Временни безлихвени заеми	76 00		7 887
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00	177362	-68932
Събрание средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	694
Погашения по заемни	83 81		-37 346
Остатък по сметки от предходен период	95 01	177 362	177 362
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-209 642
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 978 004	2 166 556

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01.-30.09.2014 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	699 585	491 940
117 Дейности по избори		14 189	12 006
122 Общинска администрация		637 796	451 010
123 Общински Съвет		47 600	28 924
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	172 066	137 645
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	40 450
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	6 975
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		90 314	90 220
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 218 794	884 638
311 ЦДГ и ОДЗ		384 325	270 666
322 Общообразователни училища		778 449	581 606
389 Др.д/сти по образованието		56 020	32 366
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	39 475	23 969
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	6 199
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	17 770
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	343 347	297 501
524 Домашен социален патронаж		141 324	105 402
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 239	8 691
532 Програми за временна заетост		184 561	178 606
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		6 223	4 802
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	149 597	128 989
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	1 696
604 Осветление на улици и площади		38 300	30 810
622 Озеленяване		4 900	4 262
623 Чистота		104 197	92 221
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	97 453	75 757
713 Спорт за всички		5 088	5 088
738 Читалища		84 300	65 259
745 Обредни домове		8 065	5 410
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	244 740	116 546
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изградн.на пътища		115 175	29 637
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		37 719	27 951
866 Общински пазари и тържища		5 515	487
898 Др.д/сти по икономиката		86 331	58 471
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	12 947	9 571
910 Разходи за лихви		12 947	9 571
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 978 004	2 166 556

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова /

КМЕТ:
/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-30.09.2014 година

подпа- раграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
		1	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 125 431	828 232
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 100 261	810 881
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	25 170	17 351
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	383 940	289 507
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	213 729	192 093
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	23 804
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	49 730	22 848
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 330	16 067
02-09	другиплащания и възнаграждения	56 671	34 695
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294 456	205 960
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	170 034	116 770
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	13 980
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	70 230	52 778
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 095	22 432
10-00	Издръжка	762 720	578 767
10-11	Храна	153 706	93 251
10-12	Медикаменти	819	343
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 870	28 470
10-14	разходи за учебници и книги	29 578	29 905
10-15	материали	88 235	64 219
10-16	вода, горива и енергия	262 996	186 684
10-20	разходи за външни услуги	136 910	120 176
10-30	Текущ ремонт	25 595	24 134
10-51	командировки в страната	11 210	9 270
10-62	разходи за застраховки	2 597	2 297
10-63	такса ангажимент по заеми	989	989
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	3 982	3 982
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 186	11 000
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	4 008	4 008
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	39	39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	12 947	9 571
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	12 947	9 571
40-00	Стипендии	6 873	3 595
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 948	12 612
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 065	7 810
42-19	други текущи трансфери за домакинства	5 883	4 802
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	84 300	65 259
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 628	1 628
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	211 638	144 393
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 033	27 032
52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 649	2 649
52-05	придобиване на стопански инвентар	24 384	24 383
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 000	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 000	
97-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	27 090	
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 978 004	2 166 556

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-30.09.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	266
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	414443
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		414443
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-7887
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-7887
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-694
ВСИЧКО ПРИХОДИ		406128
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	2473
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-3461918
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		408601

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	57833
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	31179
- Осиг. вноски	05-00	6743
- Издръжка	10-00	12699
- Останали текущи р-ди	40-46	7212
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	83260
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	850
- Други възнагр.	02-00	70024
- Осиг. вноски	05-00	12386
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	267508
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	3885
- Други възнагр.	02-00	9000
- Осиг. вноски	05-00	703
- Издръжка	10-00	13908
- Капиталови разходи	51-54	240012
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		408601

ОП Развитие на човешките ресурси		141093
Образование в т.ч. :		57833
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	32533	
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725	
3. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-4.2.02	10000	
4.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	803	
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	7383	
6.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	1457	
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	4932	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		83260
1. Подкрепа за достоен живот	69219	
2 Подкрепа за заетост	14041	
ОП Регионално развитие		267508
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана	267508	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		408601

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/