

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-31.10. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.10. 2014 г. възлиза на 2 419 809 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, тримесечни и месечни отчети. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи отчета за периода 01.01.2014-31.10.2014 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 31.10.2014 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:

— приходи от собственост	2055
— субсидия за държавни дейности	1 306 141
— субсидия за капиталови разходи	27 863
— субсидия за автобуси	38 612
— субсидия за бедствия и аварии	103 500
— възстановени трансфери за ЦБ	-94
— трансфери	191 150
— събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	426
— временни безлихвени заеми	-3 744
— преходен остатък на 31.12.2013	85 618
— наличност на 31.10.2014	-73 570

2 Приходи за финансиране на местни дейности:

— данъчни приходи	152 460
— неданъчни приходи	223 852
— обща изравнителна субсидия	351 453
— субсидия за капиталови разходи	58 372
— предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-15 047
— временни безлихвени заеми	11 631
— Погашения по заевми	-37 346
— преходен остатък на 31.12.2013	91 744
— наличност на 31.10.2014	-95267

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31.10.2014 г. възлиза на 2 419 809 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	1 677 957
Разходи за местни дейности	741 852

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.10.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЪЧНИ И НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ		383 773	378 367
1. Дањъчни приходи		128 351	152 460
1.1. Дањък върху доходите на физически лица		4 300	2 733
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ дањък	01 03	4 300	2 733
1.2. Имуществени дањъци		124 051	149 727
1.2.1. Дањък върху недвижими имоти	13 01	30 000	36 798
1.2.2. Дањък върху превозните средства	13 03	20 000	28 645
1.2.3. Дањък дарения и възмезден начин	13 04	74 051	84 284
1.3. Други дањъци /недобори/		0	0
2. Недањъчни приходи		255 422	225 907
2.1. Приходи и доходи от собственост		71 642	57 015
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	14 227
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	17 057
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	32 342	25 706
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	500	25
2.2. Общински такси		164 059	153 396
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	9 258
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	60 057
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	2 260
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	53 000	50 444
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	4 955
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	26 339
2.2.7. Такса куче	27 17		79
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	4
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви		10 040	10 569
2.4. Други недањъчни приходи		4 500	1 428
2.5. Внесен дањък в/у приходите от стопанска д-ст			-1 682
2.6. Приходи от продажба на земя		211	211
2.6. Приходи от концесии		4 970	4 970
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		2 251 196	1 885 847
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 564 655	1 306 141
Трансфери за местни дейности	31 12	374 600	351 453
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	167 200	86 235
Целева субсидия - бедствия и аварии	31 18	106 129	103 500
Целева субсидия - автобуси	31 28	38 612	38 612
Въстановен трансфер за ЦБ	31 20		-94
III. ТРАНСФЕРИ		191 150	176 103
Трансфери м/у бюджети	61 01	24 058	24 058
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-15 047
Трансфери от МТСП по програми	61 05	167 092	167 092
Временни безлихвени заеми	76 00		7 887
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		177 362	-28 395
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	426
Погашения по заевми	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		-168 837
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		3 003 481	2 419 809

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.10.2014 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	699 129	558 840
117 Дейности по избори		22 813	22 813
122 Общинска администрация		628 716	503 407
123 Общински Съвет		47 600	32 620
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	172 066	142 551
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	44 461
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	7 870
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	1 221 917	1 004 943
311 ЦДГ и ОДЗ		387 448	306 697
322 Общообразователни училища		778 449	660 919
389 Др.д/сти по образованието		56 020	37 327
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	48 555	26 795
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		9 670	6 845
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		29 805	19 950
469 Други дейности по здравеопазването		9 080	
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	354 448	323 304
524 Домашен социален патронаж		141 324	118 837
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 239	9 576
532 Програми за временна заетост		194 080	189 609
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		7 805	5 282
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	149 597	144 209
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	1 833
604 Осветление на улици и площади		38 300	32 875
622 Озеленяване		4 900	4 481
623 Чистота		104 197	105 020
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	97 453	82 380
713 Спорт за всички		5 088	5 344
738 Читалища		84 300	71 626
745 Обредни домове		8 065	5 410
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	244 740	126 301
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изградн.на пътища		115 175	29 650
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		37 719	31 472
866 Общински пазари и тържища		5 515	541
898 Др.д/сти по икономиката		86 331	64 638
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 576	10 486
910 Разходи за лихви		15 576	10 486
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	3 003 481	2 419 809

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-31.10.2014 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
	1	2	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 125 788	937 915
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 100 261	917 477
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	25 527	20 438
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	398 829	325 149
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	222 035	206 646
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	26 832
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	49 730	27 864
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 330	19 859
02-09	други плащания и възнаграждения	63 254	43 948
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	297 353	234 692
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	172 319	132 931
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	16 287
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	70 701	59 924
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 236	25 550
10-00	Издръжка	765 843	636 270
10-11	Храна	153 706	106 826
10-12	Медикаменти	819	596
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	79 117
10-16	вода, горива и енергия	262 996	201 808
10-20	разходи за външни услуги	140 033	131 214
10-30	Текущ ремонт	25 595	25 883
10-51	командировки в страната	11 210	10 007
10-62	разходи за застраховки	2 597	2 297
10-63	такса ангажимент по заеми	989	1 089
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	3 982	3 981
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	4 038
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	39	39
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 576	10 486
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 576	10 486
40-00	Стипендии	6 873	3 595
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 530	13 092
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 065	7 810
42-19	други текущи трансфери за домакинства	7 465	5 282
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	84 300	71 626
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	220 718	158 324
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	13 920	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	13 920	
97-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	27 090	
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 003 481	2 419 809

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-31.10.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	306
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	3333573
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3333573
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	-426
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	-2902477
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-6366868
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		423089

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	61069
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	33675
- Осиг. вноски	05-00	7382
- Издръжка	10-00	12800
- Останали текущи р-ди	40-46	7212
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	94512
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	850
- Други възнагр.	02-00	79598
- Осиг. вноски	05-00	14064
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		423089

ОП Развитие на човешките ресурси		155581
Образование в т.ч. :		61069
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	35669	
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	7483	
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. :		94512
1. Подкрепа за достоен живот	77369	
2 Подкрепа за заетост	17143	
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		423089

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/