

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за периода 01.01.-30.04. 2014 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.-30.04. 2014 г. възлиза на 976 011 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 01.01.2014-30.04.2014 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 30.04.2014 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	субсидия за държавни дейности	586 220
—	субсидия за автобуси	38 612
—	трансфери	99 608
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	1 537
—	преходен остатък на 31.12.2013	85 618
—	наличност на 30.04.2014	-146 569
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	64 204
—	неданъчни приходи	83 237
—	обща изравнителна субсидия	182 353
—	субсидия за капиталови разходи	
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-4 247
—	преходен остатък на 31.12.2013	91 744
—	наличност на 30.04.2014	-106306

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 30.04.2014 г. възлиза на 976 011 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	665 026
Разходи за местни дейности	310 985

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01.-30.04.2014 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		369 481	147 441
1. Данъчни приходи		126 835	64 204
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	4 300	1 919
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	4 300	1 919
1.2. Имуществени данъци	13 00	122 535	62 285
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	18 654
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	20 000	17 413
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	72 535	26 218
1.3. Други данъци /недобори/	20 00	0	0
2. Неданъчни приходи		242 646	83 237
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	69 587	12 130
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	3 167
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	17 800	7 404
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	30 287	1 549
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	0
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	500	10
2.2. Общински такси	27 00	164 059	69 251
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	4 050
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	55 000	24 330
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 500	766
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	53 000	28 704
2.2.5. За технически услуги	27 10	5 500	1 578
2.2.6. За административни услуги	27 11	35 759	9 788
2.2.7 Такса куче	2717		35
2.2.8. Други общински такси	27 29	300	0
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	4 500	3 265
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	4 500	273
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00		-1 682
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 107 338	807 185
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 526 926	586 220
Трансфери за местни дейности	31 12	374 600	182 353
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	167 200	
Целева субсидия -автобуси	3128	38 612	38 612
III. ТРАНСФЕРИ	61 00	99 608	95 361
Трансфери м/у бюджети	61 01	4 945	4 945
Трансфери м/у бюджети предоставени	61 02		-4 247
Трансфери от МТСП по програми	61 05	94 663	94 663
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	95 00	177362	-73976
Събране средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	0	1537
Остатък по сметки от предходен период	9501	177362	177362
Наличност по сметки в края на периода	9507		-252875
ОБЩО ПРИХОДИ I + II + III +IV/		2 753 789	976 011

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Янакиева/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01.-30.04.2014 годи

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	655 066	235 810
117 Дейности по избори		3 700	1 483
122 Общинска администрация		603 766	223 090
123 Общински Съвет		47 600	11 237
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	81 752	23 748
282 Др.д/сти по отбрана		60 467	19 358
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		18 399	4 390
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 207 697	418 116
311 ЦДГ и ОДЗ		396 085	123 587
322 Общообразователни училища		750 948	276 004
389 Др.д/сти по образованието		60 664	18 525
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	44 309	10 946
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		13 850	2 985
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		30 459	7 961
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	277 407	158 856
524 Домашен социален патронаж		141 135	47 555
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		10 578	4 036
532 Програми за временна заетост		121 151	105 165
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		4 543	2 100
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	126 684	48 885
603 Водоснабдяване и канализация		2 200	765
604 Осветление на улици и площади		38 300	12 827
622 Озеленяване		4 900	641
623 Чистота		81 284	34 652
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	98 000	29 128
714 Спортни бази за спорт за всички		3 200	1 904
738 Читалища		76 800	25 834
745 Обредни домове		18 000	1 390
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	247 613	46 316
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изгражд.на пътища		115 175	6 349
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		37 719	13 274
866 Общински пазари и тържища		5 515	216
878 Приюти за безстоп. животни		2 000	
898 Др.д/сти по икономиката		87 204	26 477
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 261	4 206
910 Разходи за лихви		15 261	4 206
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 753 789	976 011

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н.Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01.-30.04.2014 год.

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	1 138 863	375 361
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 114 103	367 870
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	24 760	7 491
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	344 380	142 432
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	160 500	106 358
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 480	8 864
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 838	13 352
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 031	894
02-09	другиплащания и възнаграждения	65 531	12 964
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	283 932	96 578
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	163 617	54 730
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 097	6 526
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	67 370	24 772
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 848	10 550
10-00	Издръжка	664 003	320 126
10-11	Храна	156 860	49 211
10-12	Медикаменти	776	193
10-13	Постелен инвентар и облекло	11 000	28 470
10-14	разходи за учебници и книги		5 614
10-15	материали	83 844	34 595
10-16	вода, горива и енергия	264 442	131 844
10-20	разходи за външни услуги	111 232	55 572
10-30	Текущ ремонт	15 300	2 445
10-51	командировки в страната	6 570	3 449
10-62	разходи за застраховки	6 815	1 113
10-63	такса ангажимент по заеми		489
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200	3 423
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 386	
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 578	3 708
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 261	4 206
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 261	4 206
40-00	Стипендии	7 395	2 612
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 203	4 690
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	2 590
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 203	2 100
45-00	Субсидии на организации с неstopанска цел	76 800	25 834
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 200	1 628
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	115 987	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	29 675	2 544
52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 175	1 152
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 000	
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 500	1 392
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 000	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	24 000	
54-00	Придобиване на земя	10 000	
97-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	27 090	
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 753 789	976 011

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01.-30.04.2014 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	122
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	327700
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		327700
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	-1537
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
остатък от предходен период	95-01	3464391
наличн. в края на периода	95-07	-3500534
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		290142

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
Образование	общо	21218
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	11882
- Осиг. вноски	05-00	2512
- Издръжка	10-00	6824
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	27831
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	23709
- Осиг. вноски	05-00	4122
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	241093
- Издръжка	10-00	5148
- Капиталови разходи	51-54	235945
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		290142

ОП Развитие на човешките ресурси	49049
Образование в т.ч. :	21218
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	15178
2. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.03-0001	725
3. ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-3.1.03-0001	803
4. ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	2174
5. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-3.1.03-0001	955
6. ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-0001	1383
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	27831
1. Подкрепа за достоен живот	27831
ОП Регионално развитие	241093
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана	241093
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	290142

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н.Михайлова/