

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за периода от 01.01.2015 до 31.10.2015 г.

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2015 -31.10.2015 г. възлиза на 2 388 238 лв. в приход и разход.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2015 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 01.01.2015-31.10.2015г.

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 31.10.2015 г. е както следва

1	Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
—	приходи от собственост	-71
—	субсидия за държавни дейности	1 319 119
—	субсидия за капиталови разходи	
—	субсидия за автобуси	46 139
—	чужди средства училища	-2 078
—	въстановени трансфери за ЦБ	-40 319
—	трансфери	111 626
—	събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС	
—	временни безлихвени заеми	-9 715
—	преходен остатък на 31.12.2014	111 914
—	наличност на 31.10.2015	-30 537
—	дофинансиране	
2	Приходи за финансиране на местни дейности:	
—	данъчни приходи	114 876
—	неданъчни приходи	311 767
—	обща изравнителна субсидия	394 750
—	субсидия за капиталови разходи	100 323
—	трансфери	15 334
—	предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ	-15 609
—	временни безлихвени заеми	228 697
—	Погашения по заеми	-224 948
—	преходен остатък на 31.12.2014	119 632
—	наличност на 31.10.2015	-162662
—	дофинансиране	

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 31 31.10.2015	както следва	2388238
Разходи за държавни дейности		1 300 184
Разходи за местни дейности		708 702

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФДС":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-31.10.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1. Данъчни приходи			
1.1. Данък върху доходите на физически лица			
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 00	3 200	2 684
1.1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	2 684
1.2. Имушествени данъци			
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	27 562
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	28 767
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	55 863
1.3. Други данъци /недобори/			
2. Неданъчни приходи			
2.1. Приходи и доходи от собственост			
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	12 321
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	14 903
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	79 159	95 154
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	94
2.2. Общински такси			
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	10 545
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	59 202
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	1 714
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	60 940
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	6 982
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	24 959
2.2.7. Такса куче	27 17	100	86
2.2.8. Други общински такси	27 29		269
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви			
2.4. Други неданъчни приходи			
2.5. Внесен данък в/у приходите от стопанска д-ст			
		-1 600	-1 652
2.6. Приходи от продажба на земя			
	40 40	6 459	6 459
2.6. Приходи от концесии			
	41 00	7 100	12 775
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 586 446	1 319 119
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	31 12	399 800	394 750
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	181 200	100 323
Целева субсидия -бедствия и аварии	31 18		
Целева субсидия -автобуси	31 28	46 139	46 139
Въстановен трансфер за ЦБ	31 20	-40 319	-40 319
III. ТРАНСФЕРИ			
Трансфери между бюджети			
Получени трансфери	61 01	99 176	982 509
Предоставени трансфери	61 02		-15 609
Трансфери от МТСП по програми	61 05	62 855	62 855
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС			
Предоставени трансфери	62 02		-925 882
Трансфери от /за държавни предприятия и др. лица			
		7 478	7 478
Получени трансфери		7 478	7 478
Временни безлихвени заеми			
	76 00	8 094	218 982
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Събрание средства от/за сметки за средства от ЕС			
Погашения по заевми	88 03	-2078	-2078
Остатък по сметки от предходен период	83 81		-224 948
Остатък по сметки от предходен период	95 01	231 546	231 546
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-193 199
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/			
		3 040 099	2 388 238

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Янакиева/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по функции и дейности

на Община Брусарци за периода 01.01-31.10.2015 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	704 523	574 137
117 Дейности по избори		31 189	28 851
122 Общинска администрация		626 334	508 847
123 Общински Съвет		47 000	36 439
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	161 334	113 561
282 Др.д/сти по отбрана		65 012	48 587
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 636	7 879
283 Превантивни действия		62 600	49 895
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		7 200	7 200
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 180 900	991 104
311 ЦДГ и ОДЗ		362 654	293 629
322 Общообразователни училища		783 338	656 535
389 Др.д/сти по образованието		34 908	40 940
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 811	34 618
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		21 843	7 573
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	22 514
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	4 531
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ		264 954	225 446
524 Домашен социален патронаж		141 609	110 597
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 335	10 260
532 Програми за временна заетост		84 111	82 047
562 Личен асистент		17 582	17 582
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		9 317	4 960
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	270 829	178 210
603 Водоснабдяване и канализация		3 255	9 689
604 Осветление на улици и площади		40 000	37 572
606 Изграждане, ремонт и подържане на улична мрежа		27 804	
622 Озеленяване		7 439	5 576
623 Чистота		119 998	108 626
619 Други дейности по жил.строителство		72 333	16 747
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	122 699	105 113
713 Спорт за всички		10 993	9 496
714 Спортни бази		10 426	10 426
738 Читалища		83 280	72 828
745 Обредни домове		18 000	11 235
759 Други дейности по културата			1 128
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	262 049	164 387
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изград.на пътища		128 146	53 184
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	31 229
866 Общински пазари и тържища		960	500
898 Др.д/сти по икономиката		93 100	79 474
878 Приюти за бестопанствени животни		800	
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	15 000	1 662
910 Разходи за лихви		15 000	1 662
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	3 040 099	2 388 238

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова /

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за периода 01.01-31.10.2015 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
		2	3
1			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 151 248	967 518
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 127 115	948 142
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	24 133	19 376
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	350 514	296 226
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	152 412	139 115
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 562	36 947
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	45 802	30 345
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 654	40 635
02-09	други плащания и възнаграждения	81 084	49 184
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	311 045	250 861
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	174 699	140 495
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	22 222	18 553
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	75 550	63 026
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	38 574	28 787
10-00	Издръжка	816 418	657 720
10-11	Храна	144 497	102 707
10-12	Медикаменти	1 473	232
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	28 100
10-14	разходи за учебници и книги	13 768	13 768
10-15	материали	102 299	93 147
10-16	вода, горива и енергия	267 703	179 549
10-20	разходи за външни услуги	178 505	151 415
10-30	Текущ ремонт	42 109	45 563
10-51	командировки в страната	9 717	7 529
10-62	разходи за застраховки	6 104	14 327
10-63	такса ангажимент по заеми	200	200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	3 050
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 586	10 528
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	5 377	7 025
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	580	580
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 000	1 662
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	15 000	1 662
40-00	Стипендии	5 916	2 882
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 320	11 595
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	6 635
42-19	други текущи трансфери за домакинства	4 320	4 960
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	73 956
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 902	4 902
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	160 361	92 356
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 455	22 960
52-01	компютри и хардуер	5 762	5 762
52-04	транспортни средства	4 700	4 700
52-06	инфраструкторни обекти	29 993	12 498
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	75 640	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	75 640	
54-00	придобиване на земя	10 000	5 600
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		3 040 099	2 388 238

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01-31.10.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	283
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	925882
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	-615704
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	63-63	310178
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-218982
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж.	88-03	2078
ВСИЧКО ПРИХОДИ		
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	
остатък от предходен период	95-01	5938746
наличн. в края на периода	95-07	-46492
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5985811

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ		
Образование	общо	20867
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	13895
- Осиг. вноски	05-00	3000
- Издръжка	10-00	3972
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	48418
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	2956
- Други възнагр.	02-00	38186
- Осиг. вноски	05-00	7276
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	5916526
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	106939
- Капиталови разходи	51-54	5809587
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5985811

ОП Развитие на човешките ресурси		69286
Образование в т.ч. :		20868
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	16008	
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	1995	
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106	2865	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		48418
1. Подкрепа за достоен живот	8669	
2 Нови възможности	39749	
"Обновяване и развитие на на селените райони" ДФЗ		5916525
Подобряване на площадни пространства за отдых в с. Василевци, с. Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци	81865	
Рекотструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод -гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофорна станция с.Крива бара	2731352	
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Крива бара II етап и с.Буковец ,рехабилитация на общ.път МОН 1062/III-112/с.Смирненски - с.Буковец -община Брусарци	3103308	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5985811

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/ Н. Михайлова/