

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за периода от 01.01.2015 30.06.2015. г.

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2015 -30.06.2015 г. възлиза на 1396788 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 01.01.2015-30.06.2015г.

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 30.06.2015 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:

— приходи от собственост		-71
— субсидия за държавни дейности		854 960
— субсидия за капиталови разходи		
— субсидия за автобуси		46 139
— чужди средства училища		-2 078
— възстановени трансфери за ЦБ		-40 319
— трансфери		44 367
— събрани средства от/за с/ки за средства на ЕС		
— временни безлихвени заеми		8 094
— преходен остатък на	31.12.2014	111 914
— наличност на	30.6.2015	-97 154
— дофинансиране		

2 Приходи за финансиране на местни дейности:

— данъчни приходи		76 922
— неданъчни приходи		155 493
— обща изравнителна субсидия		394 750
— субсидия за капиталови разходи		14 026
— трансфери		7 478
— предоставени трансфери по чл.71 е от ЗОУ		-9 441
— временни безлихвени заеми		228 697
— Погашения по заеми		-224 948
— преходен остатък на	31.12.2014	119 632
— наличност на	30.6.2015	-291673
— дофинансиране		

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет към 30.6.2015 г. възлиза на :

както следва	1396788
Разходи за държавни дейности	925 852
Разходи за местни дейности	470 936

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/И. Иванова/

КМЕТ:

/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на приходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-30.06.2015 година

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
ПРИХОДИ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР			
I. ДАЊЧНИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ		409 762	232 344
I. Данъчни приходи		138 200	76 922
I.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	3 200	2 174
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	3 200	2 174
I.2. Имуществени данъци	13 00	135 000	74 748
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	30 000	20 516
1.2.2. Данък върху превозните средства	13 03	25 000	20 379
1.2.3. Данък дарения и възмезден начин	13 04	80 000	33 853
I.3. Други данъци /недобори/	20 00		
2. Неданъчни приходи		271 562	155 422
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	75 648	40 655
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	20 000	7 862
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	19 000	8 953
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	35 618	23 788
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	1 000	
2.1.5. Приходи от лихви банк.см-и	24 08	30	52
2.2. Общински такси	27 00	179 514	109 813
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	6 833
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	72 000	34 392
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	870
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	57 114	48 097
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	4 488
2.2.6. За административни услуги	27 11	30 000	15 047
2.2.7. Такса куче	27 17	100	86
2.2.8. Други общински такси	27 29		
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	8 000	3 315
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	2 900	879
2.5. Виесен данък в/у приходите от стопанска д-ст	37 00	-1 600	-1 652
2.6. Приходи от продажба на земя	40 40		
2.6. Приходи от концесии	41 00	7 100	2 412
			.
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 137 945	1 269 556
Обща субсидия за държавни дейности	31 11	1 551 125	854 960
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	31 12	399 800	394 750
Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	181 200	14 026
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	61 64	83 274	42 404
Трансфери между бюджети	61 00	75 796	125 704
Получени трансфери	61 01	44 441	103 790
Предоставени трансфери	61 02		-9 441
Трансфери от МТСП по програми	61 05	31 355	31 355
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62 00	0	-90 778
Предоставени трансфери	62 02		-90 778
Трансфери от /за държавни предприятия и др. лица	64 00	7 478	7 478
Получени трансфери		7 478	7 478
Временни безлихвени заеми	76 00	8 094	236 791
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	80 95	229 468	-384 307
Събрание средства от/за сметки за средства от ЕС	88 03	-2078	-2078
Погашения по заеми	83 81		-224 948
Остагък по сметки от предходен период	95 01	231 546	231 546
Наличност по сметки в края на периода	95 07		-388 827
ОБЩО ПРИХОДИ /I + II + III +IV/		2 868 543	1 396 788

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Янакиева/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за периода 01.01-30.06.2015 година

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	Всичко	Всичко
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	658 679	343 030
117 Дейности по избори			
122 Общинска администрация		611 679	321 889
123 Общински Съвет		47 000	21 141
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	142 334	46 255
282 Др.д/сти по отбрана		65 012	29 741
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		23 636	5 714
283 Превантивни действия		43 600	3 600
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	1 151 452	630 564
311 ЦДГ и ОДЗ		360 544	173 582
322 Общообразователни училища		766 406	430 249
389 Др.д/сти по образованието		24 502	26 733
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 811	22 323
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		21 843	4 652
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		31 437	13 140
469 Други дейности по здравеопазването		4 531	4 531
5. СОЦОСИГ., ПОДПОМ. И ГРИЖИ		225 254	133 534
524 Домашен социален патронаж		141 609	63 038
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		11 585	6 235
532 Програми за временна заетост		52 611	43 799
562 Личен асистент		13 012	17 582
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		6 437	2 880
6. ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	228 195	85 376
603 Водоснабдяване и канализация		2 600	1 839
604 Осветление на улици и площади		40 000	24 820
622 Озеленяване		4 400	2 487
623 Чистота		101 022	51 530
619 Други дейности по жил.строителство		80 173	4 700
7. ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	116 314	59 747
713 Спорт за всички		5 034	5 175
714 Спортни бази		10 000	10 426
738 Читалища		83 280	41 616
745 Обредни домове		18 000	2 530
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	273 504	74 297
832 Служ.и д/сти по поддърж., рем.и изгражд.на пътища		128 146	9 691
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		39 043	18 832
866 Общински пазари и тържища		15 515	300
898 Др.д/сти по икономиката		90 000	45 474
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	2 868 543	1 396 788

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/Н. Михайлова/

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за периода 01.01-30.06.2015 година

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Уточнен план	Отчет
		1	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 146 502	581 407
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 122 742	571 243
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	23 760	10 164
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	288 170	159 417
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	115 100	83 742
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 800	17 359
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	45 916	24 028
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 566	9 704
02-09	другиплащания и възнаграждения	66 788	24 584
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	295 794	151 864
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	165 542	84 939
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 782	11 597
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	71 726	38 173
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 744	17 155
10-00	Издръжка	738 606	426 219
10-11	Храна	147 440	71 017
10-12	Медикаменти	1 573	162
10-13	Постелен инвентар и облекло	23 300	28 200
10-14	разходи за учебници и книги		6 192
10-15	материали	71 833	40 870
10-16	вода, горива и енергия	264 397	125 692
10-20	разходи за външни услуги	164 841	103 081
10-30	Текущ ремонт	34 790	31 766
10-51	командировки в страната	10 450	3 780
10-62	разходи за застраховки	4 918	2 776
10-63	такса ангажимент по заеми		200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	2 144
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	5 650
19-01	платени държавни такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.	1 778	3 897
19-81	платени общински такси, данъци, наказателни лихви, санкции и др.		792
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	12 440	6 310
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	3 430
42-19	други текущи трансфери за домакинства	1 440	2 880
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	83 280	41 616
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 400	2 154
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	173 802	18 557
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 993	4 700
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000	4 700
52-06	инфраструктурни обекти	4 993	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	87 640	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	87 640	
54-00	придобиване на земя	10 000	
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 868 543	1 396 788

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н. Михайлова/

Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Брусарци за периода 01.01-30.06.2015 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		
Лихви	24-08	242
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	93105
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	63-00	23520
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	63-00	116625
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-236791
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	-2333047
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3487853

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ		
Образование	общо	16453
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	10112
- Осиг. вноски	05-00	2369
- Издръжка	10-00	3972
- Останали текущи р-ди	40-46	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	общо	12833
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	10954
- Осиг. вноски	05-00	1879
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	общо	3458567
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	
- Други възнагр.	02-00	
- Осиг. вноски	05-00	
- Издръжка	10-00	50354
- Капиталови разходи	51-54	3408213
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3487853

ОП Развитие на човешките ресурси		29286
Образование в т.ч. :		16453
1. СОУ Христо Ботев с проект BG051PO001-3.1.06	12048	
5.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PO001-4.2.05	1995	
7.ОУ П.К.Яворов с проект BG051PO001-4.2.-000106	2410	
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		12833
1. Подкрепа за достоен живот	12833	
2 Подкрепа за заетост		
"Обновяване и развитие на на селените райони"ДФЗ		3458567
Рекотструкция на вътр.водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод -гр.Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и хидрофорна станция с.Крива бара	1721246	
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с.Крива бара II етап и с.Буковец ,реhabилитация на общ.път МОН 1062/III-112/с.Смирненски - с.Буковец -община Брусарци	1737321	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3487853

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД":
/И. Иванова/

КМЕТ:
/ Н.Михайлова/