

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 04. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 - 30.04.2016 г. възлиза на 1 071 235 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. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията съставляващи бюджет 2016 г.

Приходи по параграфи	Приложение № 1
Разходи по функции и дейности	Приложение № 2
Разходи по параграфи	Приложение № 3
Капиталови разходи	Приложение № 4
Индикативен разчет на средствата от ЕС	Приложение № 5

ПРИХОДИ

Аналитично разпределение приходите за м.04. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	682 222
— субсидия за капиталови разходи	
— приход от наем	3 006
— трансфер	20 772
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 30.04.2016	-128185
— временен безлихвен заем	-17058
— корпоративен данък	-76
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	51 345
— неданъчни приходи	84 802
— обща изравнителна субсидия	211 775
— субсидия за капиталови разходи	19 584
— трансфер м/у бюджетни сметки	886 407
— трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	-906 510
— временен безлихвен заем	
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 30.04.2016	-9 985

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 1 071 235 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	655 655
Разходи за местни дейности	415 580

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016г.

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 04.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 627 448	643 019
2	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	20 000	
3	Получени целеви трансфери	31-28	39 203	39 203
4	Трансфер	61-64	20 772	20 772
5	Корпоративен данък			-76
6	Наем земя	24-06	3 006	3 006
7	Временен безлихвен заем			-17 058
8	Преходен остатък	95-01	94 974	94 974
9	Налични на 30.04.2016	95-07		-128 185
	ОБЩО		1 805 403	655 655

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 04.2016
1	Собствени приходи		459 970	136 147
2	Изравнителна субсидия	31-12	379 600	189 800
3	Зимно поддържане и снегочистване	31-12	29 300	21 975
4	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	194 300	19 584
5	Трансфер м/у бюджетни сметки	61-00	-5 834	886 407
6	Трансфер м/у бюджети и средства от ЕС	62-00		-906 510
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	
8	Преходен остатък	95-01	78 162	78 162
9	Налични на 30.04.2016	95-07		-9 985
	ОБЩО		1 146 762	415 580

ОБЩО ПРИХОДИ	2 952 165	1 071 235
---------------------	------------------	------------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 04.2016
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200	1 602
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	1 602
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000	49 743
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	14 811
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	14 410
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	20 522
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		131 200	51 345
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740	10 171
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	5 011
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	4 047
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740	1 108
1.4.	приходи от дивиденди	24-07	1 000	
1.5.	приходи от лихви потек.банкови с-ки	24-08	100	5
2.	Общински такси, от тях:	27-00	181 600	73 762
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	3 694
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	19 833
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	663
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	38 966
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	2 040
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	8 495
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	21
2.8.	други общински такси	27-29	0	50
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800	2 241
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000	405
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800	-3 147
6.	Приходи от концесии	41-00	11 430	1 370
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		328 770	84 802
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		459 970	136 147

БЮДЖЕТ
на разходите по функции и дейности
на Община Брусарци за месец Април 2016г.

Наименование на разхода по функции и дейности	Общо	В с и ч к о	В с и ч к о
		Уточнен план	Отчет
1	2	3	3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	612 735	290 025
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори		20 772	22 059
122 Общинска администрация		541 963	254 941
123 Общински Съвет		50 000	13 025
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	29 307
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	23 397
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	5 910
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 204 656	458 280
311 ЦДГ и ОДЗ		365 308	126 392
322 Общообразователни училища		780 552	310 353
389 Др.д/сти по образованието		58 796	21 535
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	57 109	13 578
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		28 884	3 409
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	10 169
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	205 311	68 411
524 Домашен социален патронаж		157 500	51 536
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	4 747
532 Програми за временна заетост		30 388	8 891
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		4 854	3 237
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	343 417	79 691
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	19 964
604 Осветление на улици и площади		46 000	22 474
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		134 300	
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	3 079
623 Чистота		102 000	34 174
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	140 233	36 949
713 Спорт за всички		7 600	1 477
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	1 012
738 Читалища		112 040	31 270
745 Обредни домове		13 300	3 190
759 Д-ги дейности по културата		1 376	
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	282 774	94 994
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изгражд.на пътища		101 492	13 036
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	15 934
866 Общински пазари и тържища		22 000	19 784
878 Приюти за безстоп. животни		800	
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	46 240
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	5 000	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 952 165	1 071 235

ОТЧЕТ
на разходите по параграфи
на Община Брусарци за м. Април 2016г.

подпараграфи	Наименование	Бюджет	Бюджет
	на разхода по параграфи	план	отчет
	1	2	3
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	1 221 194	429 141
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	418 679
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	10 462
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	298 933	82 216
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80 143	37 578
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	9 680
02-05	изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение	69 169	11 428
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 548	1 475
02-09	другиплащания и възнаграждения	78 113	22 055
05-00	'Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300 840	97 983
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об-но	169 920	54 378
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	7 924
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	69 940	24 593
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 481	11 088
10-00	Издръжка	735 416	387 833
10-11	Храна	144 786	49 399
10-12	Медикаменти	308	103
10-13	Постелен инвентар и облекло	30 500	27 550
10-14	учебни помагала и книги		25
10-15	материали	83 397	23 787
10-16	вода, горива и енергия	235 529	127 490
10-20	разходи за външни услуги	156 290	130 458
10-30	Текущ ремонт	42 084	17 211
10-51	командировки в страната	8 690	3 410
10-62	разходи за застраховки	20 546	7 850
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	550
19-01	държавни данъци и такси	2 724	5 045
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	5 000	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5 000	
40-00	Стипендии	6 090	1 954
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 080	5 281
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	2 365
42-19	други текущи трансфери за домакинства	2 080	2 916
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	31 270
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	3 540	1 856
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	184 300	19 584
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	0
52-04	транспортни средства	10 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52 332	9 072
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	52 332	9 072
54-00	Придобиване на земя	5 300	
Дофинансиране			
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 952 165	1 071 235

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА АПРИЛ 2016 г.

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	19584
2	Изграждане дренаж около сграда на НЧ "Христо Ботев 1929" с. Дондуково	20000	
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000	
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василовци	43000	
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300	
6	Закупуване автомобил- пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10000	
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000	
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000	
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000	
	Всичко целеви средства:	214 300	19 584

II. Капиталови разходи от целеви трансфери

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	43 260	
	Всичко целеви трансфери:	43 260	0

III. Капиталови разходи от целеви остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергино обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	9 072	9072
	Всичко целеви трансфери:	9 072	9 072

IV. Капиталови разходи от собствени средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300	
	Всичко собствени средства:	5 300	0

Всичко капиталови разходи по бюджета на общината:	271 932	28 656
--	----------------	---------------

V. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645	208396
2	Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	752 934	448257
3	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000	
4	Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги	83 288	0
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000	
4.2.	Закупуване на компютри	3 960	
4.3.	Ремонт на работни помещения	7 328	
	Всичко извънбюджетни средства:	1 890 867	656 653

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799	685 309
----------------------------------	------------------	----------------

**ИНДИКАТИВЕН ОБОЩЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА М. АПРИЛ 2016Г.**

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 04.2016г.	%
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	0	
ТРАНСФЕРИ	1672514	1046406	62,56
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	1201931	906510	75,42
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки	470583	139896	29,73
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11264	17058	-151,44
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11264	17058	-151,44
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8396	-319674	-3807,46
Наличност в началото на периода	8396	8396	100,00
Наличност в края на периода		-328070	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	743790	44,55

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 04.2016г.	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	459319	72576	15,80
- Запл. и възнагр. за персонала	22684	4014	17,70
- Други възнагр.	261785	48879	18,67
- Осиг. вноски	52262	9291	17,78
- Издръжка	39300	6432	16,37
- Капиталови разходи	83288	3960	4,75
Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	1210327	671214	55,46
- Издръжка	2748	14561	529,88
- Капиталови разходи	1207579	656653	54,38
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	743790	44,55

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет за 04.2016г.	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459319	72576	15,80
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	459319	72576	15,80
1. Център за социални услуги "Независим живот"	276705	12632	4,57
2. Нови възможности за грижа	31881	31881	100,00
3. Обучение и заетост на младите хора	150733	28063	18,62
"Обновяване и развитие на селските райони" ДФЗ	1210327	671214	55,46
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611	215357	46,65
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	748716	455857	60,89
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1669646	743790	44,55