

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета на бюджета за 01. 2016 г. на Община Брусарци

Отчета на Община Брусарци за периода 01.01.2016 -31.01.2016 г. възлиза на 291 636 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
Разходи по Оперативни програми	Приложение № 5

ПРИХОДИ

Аналитично разпределение приходите за м.01. 2016 г. е както следва

1 Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:	
— субсидия за държавни дейности	164 405
— субсидия за капиталови разходи	
— преходен остатък на 01.01.2016	94 974
— налични на 31.01.2016	-54132
2 Приходи за финансиране на местни дейности:	
— данъчни приходи	5 892
— неданъчни приходи	13 411
— обща изравнителна субсидия	21 975
— субсидия за капиталови разходи	
— трансфер	-1 614
— твременен безлихвен заем	-9 777
— преходен остатък на 01.01.2016	78 162
— налични на 31.01.2016	-21 660

РАЗХОДИ

Разходната част на общинския бюджет възлиза на 291 636 лв., в т. ч.:

Разходи за държавни дейности	205 247
Разходи за местни дейности	86 389

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

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
1	Обща субсидия	31-11	1 652 248	164 405
2	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	20 000	
3	Преходен остатък	95-01	94 974	94 974
4	Налични на 31.01.2016	95-07		-54 132
ОБЩО			1 767 222	205 247

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
1	Собствени приходи		459 970	19 303
2	Изравнителна субсидия	31-12	379 600	
3	Зимно поддържане и снегопочистване	31-12	29 300	21 975
4	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	194 300	
5	Трансфер МРРБ	61-01	20 429	
6	Трансфер по ЗУО	61-02	-30 000	-1 614
7	Временни бизлихвени заеми	76-00	11 264	-9 777
8	Преходен остатък	95-01	78 162	78 162
9	Налични на 31.01.2016	95-07		-21 660
ОБЩО			1 143 025	86 389

ОБЩО ПРИХОДИ	2 910 247	291 636
---------------------	------------------	----------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.	Отчет 01.2016
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200	1 287
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200	1 287
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000	4 605
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000	664
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000	681
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	3 260
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			131 200	5 892
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740	2 781
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400	1 520
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500	1 256
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740	
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	10 298
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000	875
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	5 172
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300	20
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000	1 355
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200	475
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000	2 401
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100	
2.8.	други общински такси	27-29	0	0
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800	310
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000	22
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800	
6.	Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00		
7.	Постъпления от продажба на земя	40-40		
8.	Приходи от концесии	41-00	11 430	
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			328 770	13 411
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):			459 970	19 303

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

Наименование на разхода по функции и дейности 1	Общо 2	Всичко	
		Начален план 3	Отчет 3
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	Общо	591 963	44 627
117 Държавни и бошински сл-би и дейности по избори			35
122 Общинска администрация		541 963	44 501
123 Общински Съвет		50 000	91
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	Общо	100 930	7 443
282 Др.д/сти по отбрана		67 276	4 990
239 Др.д/сти по вътрешна сигурност		30 768	2 453
285 Добров.формирования за защита при бедствия		2 886	
3. ОБРАЗОВАНИЕ	Общо	1 185 994	163 215
311 ЦДГ и ОДЗ		366 929	32 657
322 Общообразователни училища		797 165	100 934
389 Др.д/сти по образованието		21 900	29 624
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Общо	62 749	2 932
431 Дет. ясли, дет. кухни и ясл. групи в ОДЗ		34 524	733
437 Здравни кабинети в детски градини и училища		28 225	2 199
5. СОЦ.ОСИГ.,ПОДПОМ.И ГРИЖИ	Общо	200 924	21 315
524 Домашен социален патронаж		157 500	17 981
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		12 569	1 065
532 Програми за временна заетост		30 388	1 629
589 Др. служби и д/сти по осиг., подпом. и заетостта		467	640
6. ЖИЛ.СТРОИТ.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА	Общо	343 417	14 893
603 Водоснабдяване и канализация		9 797	103
604 Осветление на улици и площади		46 000	6 815
606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа		134 300	
619 Други дейности по жил. Стр. и БКС		46 320	
622 Озеленяване		5 000	
623 Чистота		102 000	7 975
7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТ	Общо	140 233	8 412
713 порт за всички		7 600	
714 Спортни бази за спорт за всички		5 917	
738 Читалища		113 416	7 670
745 Обредни домове		13 300	742
8. ИКОНОМ. Д/СТИ И УСЛУГИ	Общо	279 037	28 799
832 Служ.и д/сти по поддръж., рем.и изград.на пътища		97 755	12 790
849 Др.д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения		38 856	6 036
866 Общински пазари и тържища		22 000	50
878 Приюти за безстоп. животни		800	
898 Др.д/сти по икономиката		119 626	9 923
9. Р/ДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ	Общо	5 000	
910 Разходи за лихви		5 000	
Дофинансиране			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	Общо	2 910 247	291 636

ОТЧЕТ

на разходите по параграфи

на Община Брусарци за м. Януари 2016г.

подпараграфи	Наименование на разхода по параграфи	Бюджет план	Бюджет отчет
	1	2	2
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пр-я	1 221 194	100 341
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 188 674	98 352
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	32 520	1 989
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	283 584	20 599
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	56 231	5 850
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 960	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	68 889	1 685
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 188	30
02-09	други плащания и възнаграждения	81 316	13 034
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294 421	23 439
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	165 936	12 951
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 499	1 994
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	68 239	5 924
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	38 747	2 570
10-00	Издръжка	719 770	133 319
10-11	Храна	144 786	19 339
10-12	Медикаменти	308	50
10-13	Постелен инвентар и облекло	29 900	
10-15	материали	77 530	5 178
10-16	вода, горива и енергия	265 298	57 432
10-20	разходи за външни услуги	125 352	38 804
10-30	Текущ ремонт	37 047	6 675
10-51	командировки в страната	8 550	101
10-62	разходи за застраховки	17 713	5 740
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	2 000	
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 286	
19-01	държавни данъци и такси	300	4 428
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	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 000	1 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 000	360
42-19	други текущи трансфери за домакинства		640
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	93 416	7 670
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 540	840
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	204 300	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	0
52-04	транспортни средства	10 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52 332	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	52 332	
54-00	Придобиване на земя	5 300	
Дофинансиране			
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 910 247	291 636

ОТЧЕТ

НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ЯНУАРИ 2016 г.

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000	
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. Василевци	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	0

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	
	Всичко целеви трансфери:	9 072	0

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	0
--	----------------	----------

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	
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	
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	0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799	0
----------------------------------	------------------	----------

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

Наименование	№ на §§	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ
Приходи		2098492	9777
I. Трансфери		1901360	116556
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	1194536	17809
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	706824	98746
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	706824	98746
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02		
II. Временни безлихв.заеми		-11264	9777
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00		
получени заеми (+)	74-11		
погасени заеми (-)	74-12		
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-11264	9777
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (+)	76-01		9777
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (-)	76-02	-11264	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Получени краткосрочни заеми от др.лица в страната	83-71		
III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети			0
Събрани средства от/за СЕС (+-)	88-03	200000	
IV. Депозити и средства по сметки		8396	-116556
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		8396	8396
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)			-124952
Разходи			
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	18834	1616
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	126907	6671
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	27231	1491
Издържка	10-00	46473	
Стипендии	40-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	51-54	683288	
Капиталови трансфери	55-00	1195759	
Всичко разходи:		2098492	9777

	ПЛАН	ОТЧЕТ
Средства от Националния фонд за средства от ЕС	895560	9777

Програма по транс-гранично сътрудничество	600000	0
1. Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000	

ОП Развитие на човешките ресурси	295560	9777
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	295560	9777
1. Проект "Нови възможности за грижа"	17323	9777
2. Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги"	278237	

	ПЛАН	ОТЧЕТ
Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС	1202932	0

Програма за развитие на селските райони	1202932	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	1202932	0
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	
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	741321	