



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-21/21.04.2021г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	3 240 457	1 005 039	31,02
1	Обща допълваща субсидия	3 205 772	970 721	30,28
2	Получени целеви трансфери	367	0	
3	Получени целеви трансфери	34 759	34 759	100,00
4	Въстановени трансфери	-441	-441	100,00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	1 474	
1	Приход от наем имущество		180	
3	Глоби санкции, обезщетения и начети		351	
4	Корпоративен данък		-305	
5	Други неданъчни		1 248	
III.	ТРАНСФЕРИ	202 607	202 607	100,00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	4 397	4 397	100,00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 заети	4 538	4 538	100,00
3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 2 заети	3 257	3 257	100,00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	4 757	4 757	100,00
5	Предоставяне на грижа в домашна среда - 33 заети	23 911	23 911	100,00
6	трансфер ЦИК	9 600	9 600	100,00

7	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	107 080	107 080	100,00
8	Трансфер "Приеми ме"	45 067	45 067	100,00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	24 860	-1 076	-4,33
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	24860	-1 076	-4,3
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	222 724	-148 260	-66,57
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-64171	1 779	-2,77
2	Наличност в началото на периода	286 895	286 895	100,00
3	Наличност в края на периода		-436 934	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3 690 648	1 059 784	28,72

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		486 400	157 488	32,38
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	171 200	50 109	29,27
1	ДДФЛ – Патентен данък	2 200	823	37,41
2	Данък върху недвижими имоти	32 000	10 826	33,83
3	Данък върху превозни средства	67 000	28 081	41,91
4	Данък при придобиване на имущество	70 000	10 268	14,67
5	Туристически данък		111	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	315 200	107 379	34,07
1	Приходи от стоки и услуги на населението	7 167		
2	Приходи от наеми на имущество	32 000	7 988	24,96
3	Приходи от наем земя	50 000	43 375	86,75
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	2 892	24,10
6	Такси за ползване на ДСП	78 025	20 503	26,28
7	Такси пазар	5 000	1 044	20,88
8	Такса битови отпадъци	80 000	26 368	32,96
9	Такса технически услуги	6 500	1 467	22,57
10	Такса административни услуги	22 500	5 430	24,13
11	Такса за притежаване на куче	100		
12	Други общински такси	100	19	19,00
13	Глоби, санкции, неустойки	13 000	4 879	37,53
14	Други неданъчни приходи	15 000	1581	10,54
15	Внесен ДДС	-12 000	-3 975	33,13
16	Корпоративен данък	-4192	-4 192	100,00
17	Приходи от концесия	9000		
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 105 400	326 350	29,52
1	Изравнителна субсидия	707 200	326 350	46,15
2	Целева субсидия за капиталови разходи	398 200		
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	-87 800	24 699	-28,13
1	Получени трансфери	271173		
2	Предоставени трансфери	-57800	24 699	-42,73
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-301 173	-4 794	1,59
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-301173	-4 794	1,59
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		4 420	

VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	474 050	-33 567	
1	Задължения по финансов лизинг	36 000		
2	Погашения по финансов лизинг	-7 500		
3	Наличност в началото на периода	445 550	445 550	100,00
4	Наличност в края на периода		-479 117	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		1 978 050	474 596	23,99

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		5 668 698	1 534 380	27,07
---	--	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

1. За държавните дейности по функции са извършени следните разходи:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	734 305	163 086	22,21
1,1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	9 600	2 233	23,26
1,2	Общинска администрация	724 705	160 853	22,20
2	Отбрана и сигурност	152 547	34 378	22,54
2,1	Други дейности по вътрешна сигурност	43 115	4 266	9,89
2,2	Отбранително-мобилизационна подготовка	99 560	26 292	26,41
2,3	Доброволни формирования за защита при бедствия	9 872	3 820	38,70
3	Образование	2 230 566	543 784	24,38
3,1	Целодневни детски градини	749 194	150 436	20,08
3,2	Общообразователни училища	1 442 634	375 391	26,02
3,3	Други дейности по образованието	38 738	17 957	46,36
4	Здравеопазване	86 198	18 406	21,35
4,1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	26 651	3 531	13,25
4,2	Здравен кабинет в детски градини и училища	44 923	11 663	25,96
4,3	Други дейности по здравеопазването	14 624	3 212	21,96
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	337 740	260 893	77,25
5,1	Програми за временна заетост	47 723	47 666	99,88
5,2	Приеми ме	45 067	45 078	100,02
5,3	Асистирана подкрепа	87 670	11 929	13,61
5,4	Лична помощ	154 387	153 880	99,67
5,5	Други дейности по доц. Осигуряване	2 893	2 340	80,88
6	Почивно дело и култура	149 292	39 237	26,28
6,1	Читалища	149 292	39 237	26,28
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 690 648	1 059 784	28,72

2. За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	409 589	83 073	20,28
1,1	Общинска администрация	339 589	66 348	19,54
1,2	Общински съвети	70 000	16 725	23,89
2	Образование	119 000	10 665	8,96
2,1	Целодневни детски градини	54 000	8 565	15,86
2,2	Общообразователни училища	60 000	2 100	3,50
2,3	Други дейности по образованието	5 000		
3	Здравеопазване	30 000	8 644	28,81
3,1	Други дейности по здравеопазването	30 000	8 644	28,81
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	239 200	56 397	23,58
4,1	Домашен социален патронаж	233 000	56 381	24,20
4,2	Клуб на пенсионера	5 000	16	0,32
4,3	Програми за временна заетост	1 200		
5	Жилищно строителство и БКС	861 073	282 128	32,76
5,1	Водоснабдяване и канализация	1 700	6 944	408,47
5,2	Осветление на улици	89 490	19 536	21,83
5,3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	579 589	224 652	38,76
5,4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	42 294	4 080	9,65
5,5	Озеленяване	10 000	59	0,59
5,6	Чистота	138 000	26 857	19,46
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	27 700	3 730	13,47
6,1	Спорт за всички	2 000		
6,2	Обредни домове и зали	24 200	3 730	15,41
6,3	Читалища	1 500		
7	Икономически дейности и услуги	284 988	29 760	10,44
7,1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	144 753	2 576	1,78
7,2	Други дейности по автотранспорта	49 670	7 794	15,69
7,3	Общински пазари и тържища	4 000	942	23,55
7,4	Приюти за бестопанствени животни	1 800		
7,5	Други дейности по икономиката	84 765	18 448	21,76
8	Разходи за лихви	500	0	
8,1	Разходи за лихви	500		
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		1 972 050	474 397	24,06

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021г.	%
1	2	3	4	5
1	Отбранително-мобилизационна подготовка	3 000		
2	Програми за временна заетост	3 000	199	6,63
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		6 000	199	3,32

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	5 668 698	1 534 380	27,07
---	------------------	------------------	--------------

III. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-3.2021 г.

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината-държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василевци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		1-3,2021	държавни	местни	дофинансиране	държавни	местни	дофинансиране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
I.	Общи държавни служби	246 159	163 086	83 073	0	141 438	77 069	0	10 243	3 190	11 405	2 814	0	0	0
1	държавни и об-ки сл-би по изборите	29 885	23 881	6 004	0	2 233	0	0	10 243	3 190	11 405	2 814	0	0	0
1,1	заплати	0	0	0	0										
1,2	др. възнаграждения	0	0	0	0										
1,3	осигуровки	0	0	0	0										
1,4	издръжка	2 233	2 233	0		2 233									
2	Общинска администрация	227 201	160 853	66 348	0	139 205	60 344	0	10 243	3 190	11 405	2 814	0	0	0
2,1	заплати	129 198	129 198	0	0	111 573			8 337		9 288				
2,2	др. възнаграждения	4 368	4 368	0	0	3 834			255		279				
2,3	осигуровки	27 287	27 287	0	0	23 798			1 651		1 838				
2,4	издръжка	63 829	0	63 829	0		57 825			3 190		2 814			
2,5	капиталови разходи	2 519	0	2 519	0		2 519								
2,6	други	0	0	0	0										
3	Общински съвет	16 725	0	16 725	0	0	16 725			0		0			
3,1	др. възнаграждения	12 735	0	12 735	0		12 735					0			
3,2	осигуровки	2 448	0	2 448	0		2 448								
3,3	издръжка	1 542	0	1 542	0		1 542								
II.	Отбрана и сигурност	34 378	34 378	0	0	34 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Други дейности по В. С.	4 266	4 266	0	0	4 266			0		0		0	0	0
1,1	др. възнаграждения	2 987	2 987	0	0	2 987					0		0	0	
1,3	издръжка	1 279	1 279	0	0	1 279									
2	Отбранително-мобил. подготовка	26 292	26 292	0	0	26 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1	др. възнаграждения	20 213	20 213	0	0	20 213									
2,2	осигуровки	3 979	3 979	0	0	3 979									
2,3	издръжка	2 100	2 100	0	0	2 100									
3	Доброволни формирования за защита	3 820	3 820	0	0	3 820	0		0	0	0	0	0	0	0
3,1	др. възнаграждения	0	0	0	0										
3,2	осигуровки	0	0	0	0										
3,3	издръжка	3 820	3 820			3 820									
3,4	капиталови разходи	0	0												
III.	Образование	554 449	543 784	10 665	0	84 981	5 721		41 959	1 754	41 453	3 190	203 565	94 090	77 736
1	Целодневни детски градини	159 001	150 436	8 565	0	67 024	3 621		41 959	1 754	41 453	3 190	0	0	0
1,1	заплати	107 547	107 547	0	0	44 612			32 028		30 907				
1,2	др. възнаграждения	1 734	1 734	0	0	804			352		578				
1,3	осигуровки	23 816	23 816	0	0	9 828			7 028		6 960				
1,4	издръжка	25 904	17 339	8 565	0	11 780	3621		2 551	1754	3 008	3190			
1,5	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Общообразователни училища	377 491	375 391	2 100	0	0	2 100		0	0	0	0	203 565	94 090	77 736
2,1	заплати	179 931	179 931	0	0								137 193	64 606	42 738
2,2	др. възнаграждения	71 586	71 586	0	0								2 794		4 186
2,3	осигуровки	42 371											32 130	14 683	10 241
2,4	издръжка	62 778	60 678	2 100	0		2 100						25 424	14 801	20 571
2,5	други	20 825	20 825										6 024		
2,6	капиталови разходи	0	0												
2,7	Училища-Община брусарци	0	0	0	0										

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината-държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василевци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		1-3,2021	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
3	Други дейности по образование	17 957	17 957	0	0	17 957	0		0	0	0	0	0	0	0
3,2	др. възнаграждения	7 355	7 355	0	0	7 355									
3,3	осигуровки	1 414	1 414	0	0	1 414									
3,4	издръжка	9 188	9 188	0	0	9 188									
IV.	Здравеопазване	27 050	18 406	8 644	0	18 406	8 490	0	0	0	0	154	0	0	0
1	Детски ясли, яслени групи	3 531	3 531	0	0	3 531			0		0		0	0	0
1,1	заплати	2 632	2 632	0	0	2 632									
1,2	др. възнаграждения	78	78	0	0	78									
1,3	осигуровки	521	521	0	0	521									
1,4	издръжка	300	300	0	0	300									
2	Здравни кабинети	11 663	11 663	0	0	11 663			0		0		0	0	0
2,1	заплати	8 767	8 767	0	0	8 767									
2,2	др. възнаграждения	261	261	0	0	261									
2,3	осигуровки	1 735	1 735	0	0	1 735									
2,4	издръжка	900	900	0	0	900									
3	Други д-сти по здравеопазването	11 856	3 212	8 644	0	3 212	8 490		0	0	0	154	0	0	0
3,1	заплати	2 321	2 321	0	0	2 321									
3,2	др. възнаграждения	1 784	70	1 714	0	70	1 714								
3,3	осигуровки	460	460	0	0	460									
3,4	издръжка	7 291	361	6 930	0	361	6 776				154				
V.	Социално подпомагане и грижи	317 489	260 893	56 397	199	260 893	56 381	199	0	16	0	0	0	0	0
1	Домашен социален патронаж	56 381	0	56 381	0	56 381				0	0				
1,1	заплати	24 591	0	24 591	0	24 591									
1,2	др. възнаграждения	721	0	721	0	721									
1,3	осигуровки	4 818	0	4 818	0	4 818									
1,4	издръжка	26 251	0	26 251	0	26 251									
2	Клубове на пенсионери и инвалиди	16	0	16	0		0			16	0				
2,1	издръжка	16	0	16	0					16					
3	Програми за временна заетост	47 865	47 666	0	199	47 666	0	199	0	0	0	0	0	0	0
3,1	заплати	40 012	40 012	0	0	40 012									
3,2	др. възнаграждения	0	0	0	0	0									
3,3	осигуровки	7 853	7 654	0	199	7 654		199							
3,4	издръжка	0	0	0	0	0									
4	Програми за закрила на детето	45 078	45 078	0	0	45 078	0	0							
4,1	др. възнаграждения	31 148	31 148	0	0	31 148									
4,2	осигуровки	3 652	3 652	0	0	3 652									
4,3	обезщетения и помощи по СП	10 278	10 278			10 278									
5	Асистирана подкрепа	11 929	11 929	0	0	11 929	0	0							
5,1	др. възнаграждения	10 006	10 006	0	0	10 006									
5,2	осигуровки	1 923	1 923	0	0	1 923									
5,3	издръжка	0	0	0	0	0									
6	Асистенти за лична помощ	153 880	153 880	0	0	153 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,1	др. възнаграждения	129 185	129 185	0	0	129 185									
6,2	осигуровки	24 695	24 695	0	0	24 695									
7	Др. дейности по соц. ос-не и подпомагане	2 340	2 340	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,1	трансфери за домакинства	2 340	2 340	0	0	2 340									
VI.	Жилищно строителство, БКС и ООС	282 128	0	282 128	0	0	273 321		0	4 194	0	4 613	0	0	0
1	Водоснабдяване и канализация	6 944	0	6 944	0		6 944			0		0			
1,1	издръжка	6 944	0	6 944	0		6 944								
1,2	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Осветление на улици и площади	19 536	0	19 536	0		10 729			4 194		4 613			
2,1	издръжка	19 536	0	19 536	0		10 729			4 194		4 613			
3	ИРП на уличната мрежа	224 652	0	224 652	0		224 652			0		0			
3,3	издръжка	0	0	0	0										
3,4	капиталови разходи	224 652	0	224 652	0		224 652								

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината-държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василевци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		1-3,2021	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
4	Други дейности по ЖС и БКС	4 080	0	4 080	0		4 080			0		0			
4,2	издръжка	4 080	0	4 080			4 080								
5	Озеленяване	59	0	59	0		59			0		0			
5,1	др. възнаграждения	0	0	0	0										
5,2	издръжка	59		59			59								
6	Чистота	26 857	0	26 857	0		26 857			0		0			
6,1	заплати	10 598	0	10 598	0		10 598								
6,2	др. възнаграждения	626	0	626	0		626								
6,3	осигуровки	2 094	0	2 094	0		2 094								
6,4	издръжка	13 539	0	13 539	0		13 539								
VII.	Почивно дело, култура	42 967	39 237	3 730	0	39 237	3 280	0	0	0	0	450	0	0	0
1	Спорт за всички	0	0	0	0	0	0			0		0			
1,1	издръжка	0	0	0	0										
2	Читалища	39 237	39 237	0	0	39 237	0		0	0	0	0	0	0	0
2,1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	8 613	8 613	0	0	8 613									
2,2	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	5 742	5 742	0	0	5 742									
2,3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василевци"	8 613	8 613	0	0	8 613									
2,4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	2 871	2 871	0	0	2 871									
2,5	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	4 785	4 785	0	0	4 785									
2,6	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	2 871	2 871	0	0	2 871									
2,7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	5 742	5 742	0	0	5 742									
3	Обредни домове	3 730	0	3 730	0		3 280	0		0		450			
3,1	издръжка	0	0	0	0										
3,2	други	3 730	0	3 730	0		3 280					450			
VIII	Икономически дейности и услуги	29 760	0	29 760	0	0	28 209		0	0	0	1 551	0	0	0
1	дейности по подържане на пътищата	2 576	0	2 576	0		2 576	0		0		0			
1,1	др. възнаграждения	2 576		2 576	0		2 576								
1,2	осигуровки	0		0	0										
1,3	издръжка	0		0	0										
2	Други дейности по транспорт, ППД	7 794	0	7 794	0	0	7 794		0	0	0	0	0	0	0
2,1	заплати	2 477	0	2 477	0		2 477								
2,2	др. възнаграждения	74	0	74	0		74								
2,3	осигуровки	490	0	490	0		490								
2,4	издръжка	4 753		4 753			4 753								
3	Пазари и тържища	942	0	942	0	0	942		0	0	0	0	0	0	0
3,1	др. възнаграждения	150	0	150	0		150								
3,2	издръжка	792	0	792	0		792								
4	Приюти за бездомни животни	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4,1	издръжка	0	0	0	0										
5	Други дейности по икономиката	18 448	0	18 448	0	0	16 897		0	0	0	1 551	0	0	0
5,1	заплати	10 432	0	10 432	0		9 291					1 141			
5,2	др. възнаграждения	4 231	0	4 231	0		4 197					34			
5,3	осигуровки	2 135	0	2 135	0		1 909					226			
5,4	издръжка	1 650	0	1 650	0	0	1500		0			150	0	0	0
IX	Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0							
1,1	Платени лихви по финансов лизинг														
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	1 534 380	1 059 784	474 397	199	579 333	452 471	199	52 202	9 154	52 858	12 772	203 565	94 090	77 736
		1 534 380					1 032 003		61 356		65 630		203 565	94 090	77 736

Отчет на показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА за районите и кметствата в рамките на бюджета на общината за периода 01.01.2021 - 31.03.2021

Показатели наименование	план	отчет
Приходи от общинска собственост	84167	50031
1. Приходи от наеми на имуществи	26667	6656
Общинска администрация Брусарци	8321	892
Кметство Крива бара	1755	182
Кметство Василовци	12175	2774
Кметство Смирненски	2538	644
Кметство Дондуково	768	
Кметство Буковец	1110	277
Кметство Дъбова махала		1887

2. Приходи от наем земя	50000	43375
Общинска администрация Брусарци	16423	2361
Кметство Дъбова махала	7584	930
Кметство Василовци	15696	8180
Кметство Смирненски	876	6850
Кметство Дондуково	3060	1773
Кметство Киселево	6361	5080
Кметство Княжева махала		2746
Кметство Одоровци		229
Кметство Крива бара		14724
Кметство Буковец		502

3. Приходи от концесия	7500	0
Кметство Василовци	1500	
Кметство Киселево	6000	

Отчет на показателите по чл. 45, ал. 2 от ЗПФ, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА за районите и кметствата в рамките на бюджета на община Брусарци за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	41 256	26 996	6 749	14 260	3 983	10 732
1	Общинска администрация	30 456	26 996	6 749	3 460	1 307	8 056
1,1	заплати	21 984	21 984	5 496	0		5 496
1,2	др. възнаграждения	660	660	165	0		165
1,3	осигуровки	4 352	4 352	1 088	0		1 088
1,4	издръжка	3 460			3 460	1 307	1 307
2	Осветление на улици и площади	6 800	0	0	6 800	2 316	2 316
2,1	издръжка	6 800			6 800	2 316	2 316
3	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	360	360
3,1	издръжка	4 000			4 000	360	360

2	кметство Дондуково	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	53 377	29 356	6 958	24 021	6 573	12 345
1	Общинска администрация	34 206	29 356	6 958	4 850	1 983	8 941
1,1	заплати	23 901	23 901	5 666	0		5 666
1,2	др. възнаграждения	720	720	170	0		170
1,3	осигуровки	4 735	4 735	1 122	0		1 122
1,4	издръжка	4 850			4 850	1 983	1 983
2	Осветление на улици и площади	4 850	0	0	4 850	1 395	1 395
2,1	издръжка	4 850			4 850	1 395	1 395
3	Други дейности по икономиката	10 321	0	0	10 321	2 757	2 009
3,1	заплати	8 030			8 030	2 009	2 009
3,2	др. възнаграждения	240			240	60	60
3,3	осигуровки	1 591			1 591	388	388
3,4	издръжка	460			460	300	300
4	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	438	438
4,1	издръжка	4 000			4 000	438	438

3	кметство Дъбова махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	29 130	14 445	3 603	14 685	2 931	5 961
1	Общинска администрация	16 195	14 445	3 603	1 750	467	4 070
1,1	заплати	11 760	11 760	2 934			2 934
1,2	др. възнаграждения	355	355	88			88
1,3	осигуровки	2 330	2 330	581			581
1,4	издръжка	1 750			1 750	467	467
2	Осветление на улици и площади	1 850	0	0	1 850	465	465
2,1	издръжка	1 850			1 850	465	465
3	Други дейности по икономиката	7 085	0	0	7 085	1 901	1 426
3,1	заплати	5 520			5 520	1 426	1 426
3,2	др. възнаграждения	170			170	43	43

3,3	осигуровки	1 095			1 095	282	282
3,4	издръжка	300			300	150	150
4	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	98	98
4,1	издръжка	4 000			4 000	98	98

4	кметство Княжева махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	27 765	13 835	3 461	13 930	2 816	5 753
1	Общинска администрация	15 455	13 835	3 461	1 620	402	3 863
1,1	заплати	11 265	11 265	2 818			2 818
1,2	др. възнаграждения	340	340	85			85
1,3	осигуровки	2 230	2 230	558			558
1,4	издръжка	1 620			1 620	402	402
2	Осветление на улици и площади	2 250	0	0	2 250	675	675
2,1	издръжка	2 250			2 250	675	675
3	Други дейности по икономиката	6 060	0	0	6 060	1 642	1 215
3,1	заплати	4 680			4 680	1 215	1 215
3,2	др. възнаграждения	150			150	36	36
3,3	осигуровки	930			930	241	241
3,4	издръжка	300			300	150	150
4	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0		4 000	97	97
4,1	издръжка	4 000			4 000	97	97

5	кметство Киселево	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	21 165	12 375	3 092	8 790	1 412	4 504
1	Общинска администрация	13 715	12 375	3 092	1 340	371	3 463
1,1	заплати	10 080	10 080	2 518			2 518
1,2	др. възнаграждения	300	300	76			76
1,3	осигуровки	1 995	1 995	498			498
1,4	издръжка	1 340			1 340	371	371
2	Осветление на улици и площади	3 450	0		3 450	944	944
2,1	издръжка	3 450			3 450	944	944
3	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0		4 000	97	97
3,1	издръжка	4 000			4 000	97	97

6	кметство Буковец и с. Одоровци	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	23 565	11 735	2 922	11 830	2 581	5 503
1	Общинска администрация	13 285	11 735	2 922	1 550	300	3 222
1,1	заплати	9 540	9 540	2 379			2 379
1,2	др. възнаграждения	300	300	72			72
1,3	осигуровки	1 895	1 895	471			471
1,4	издръжка	1 550			1 550	300	300
2	Осветление на улици и площади	5 080	0		5 080	1 843	1 843
2,1	издръжка	5 080			5 080	1 843	1 843
3	Дейности по поддърж. на пътищата	5 200	0		5 200	438	438
3,1	издръжка	5 200			5 200	438	438

**IV. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН
РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ
РАБОТИ АБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.**

Целеви средства от ЦБ			план	отчет
Реконструкция ул. "Индустириална" от ОТ 189 до ОТ 222 в гр. Брусарци	5100	606	112000	
Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 206 до ОТ 207 в гр. Брусарци	5100	606	153000	
Реконструкция тротоар ул. "Г.Димитров" от ОТ 19 до ОТ 2, с. Кр. Бара	5100	606	45000	
Реконструкция сграда в двора на СУ "Хр. Ботев гр. Брусарци	5100	322	60000	
Ремонт и подмяна дограма в ДГ" Детелина" с. Василевци	5100	311	10000	
Изграждане на ритуален дом в гробищен парк "Цигански гробища" с. Василевци	5206	745	18200	
			398200	0

Преходен остатък от ЦБ			план	отчет
Полагане на трошеночаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	45500	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	122	6014	
			51514	0

Средства от МБ			план	отчет
Придобиване на лек автомобил за нуждите на ОА чрез лизинг	5204	122	36000	
			36000	0

Средства по ПМС 373/27.12.2019			план	отчет
Ремонт и реконструкция ул. "9-ти септември" с. Василевци	5100	606	126589	126575
Ремонт и реконструкция ул. "Ал. Стамболийски" с. Крива бара	5100	606	97500	98077
			224089	224652

Средства от ДФЗ			план	отчет
Реконструкция тротоар ул. "Г.Димитров" гр. Брусарци	5100	606	281934	
Реконструкция ул. "Хр. Смирненски" с. Василевци	5100	606	140209	
Реконструкция ул. "Хр. Ботев" с. Василевци	5100	606	252136	
Реконструкция ул. "Д. Благоев" с. Крива бара	5100	606	328156	
Реконструкция ул. "г. Кирков" с. Крива бара	5100	606	174072	
			1176507	0

Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци	5206	619	109727	
Изграждане на площи за широко обществено ползване в с.Василевци	5206	619	170686	
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр. Крива бара	5206	619	142239	
			422652	0

2308962	224652
----------------	---------------

**V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021	%
ТРАНСФЕРИ	2115603	118324	5,59
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1814430	113530	6,26
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	301173	4794	1,59
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-24860	1076	-4,33
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-24860	1076	-4,33
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	64200	-20892	-32,54
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	64200	-1779	-2,77
Наличност в края на периода		-19113	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2154943	98508	4,57

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	395769	83700	99
- Запл. и възнагр. за персонала	10568	4629	43,80
- Други възнагр.	267725	62450	23,33
- Осиг. вноски	45476	11401	25,07
- Други разходи	72000	5220	7,25
Образование	132135	14808	11,21
- Запл. и възнагр. за персонала	67951	10299	15,16
- Осиг. вноски	15981	1490	9,32
- Издръжка	44203	1569	3,55
- Стипендии и такси	4000	1450	36,25
Други дейности по БКС	1627039	0	0,00
- Издръжка	27880		
- Капиталови разходи	1599159		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2154943	98508	4,57

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2021	%
ОП Развитие на човешките ресурси	393758	83699	21,26
Приеми ме - 25 деца, 21 приемни родители	59577	23317	39,14
Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	3400	3359	98,79
Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	25004	7894	31,57
Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	2500	1896	75,84
Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	3000	2291	76,37
Младежка заетост - 25 заети лица	36600	36599	100,00
9. Младежка заетост - 3 заети лица	18877	8343	44,20
9. Младежка заетост - 3 заети лица	244800		
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	134146	14809	11,04
1. "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	35290	1257	3,56
2. "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци	26040	1346	5,17
3. "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	45789	8416	18,38
5. "Образование за утрешния ден" на СУ "Христо Ботев"	4645		0,00
6. "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василовци	11176	2226	19,92
7. "АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	9206	881	9,57

8. "АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара	2000	683	34,15
Програма за развитие на селските райони	1627039	0	0,00
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци, с. Крива бара и с. Василевци общ.Брусарци	432652		
Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара,община Брусарци BG06RDNP001-7.001-0123-C01	1194387		

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2154943	98508	4,57
----------------------------------	----------------	--------------	-------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

