



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

www.brusartsi.com, e-mail: obshtina@brusartsi.egov.bg

Изх. №

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1 - 3.2024г.

I. ПРИХОДИ

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 01.01.2024г. до 31.03.2024г., както следва:

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2024г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	5 064 758	1 563 404	30.87
1	Обща допълваща субсидия	5 005 520	1 563 404	31.23
2	Получени целеви трансфери	59 238	0	0.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	176	0
4	Глоби санкции, обезщетения и начети		370	0.00
5	Корпоративен данък		-194	0.00
III.	ТРАНСФЕРИ	473 636	477 380	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПГ" - 2 заети лица	2 327	2 327	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	2 333	2 333	100.00
3	трансфер НП "Екологична заетост" - 1 заети	2 432	2 432	100.00
4	Трансфер по "Приемна грижа"	68 616	68 615	100.00
5	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	397 928	397 928	100.00
8	Трансфери ПУДОС		3 745	0.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	3 615	3 616	0.00
1	Временни безлихвени заеми м/у сметки	3615	3 616	100.03
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	552 526	-302 169	-54.69
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-57570	-1 203	2.09
2	Наличност в началото на периода	610 096	610 096	100.00
3	Наличност в края на периода		-911 062	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		6 094 535	1 742 407	28.59

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2024г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		814 400	236 023	28.98
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ	311 500	70 224	22.54
1	ДДФЛ – Патентен данък	1 500	758	50.53
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	17 466	43.67
3	Данък върху превозни средства	130 000	39 252	30.19
4	Данък при придобиване на имущество	140 000	12 748	9.11
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	502 900	165 799	32.97
1	Приходи от стоки и услуги на населението	5 000		0.00
2	Приходи от наеми на имущество	32 600	7 959	24.41
3	Приходи от наем земя	120 000	38 086	31.74
4	Такси за ползване на ДСП	115 000	27 360	23.79
5	Такси пазар	10 000	2 141	21.41
6	Такса битови отпадъци	80 000	32 841	41.05
7	Такса технически услуги	15 000	1 907	12.71
8	Такса административни услуги	21 000	3 046	14.50
9	Други общински такси	12500	63	0.50
10	Глоби, санкции, неустойки	15 000	3 704	24.69
11	Други неданъчни приходи	10 000	228	2.28
12	Внесен ДДС	-18 700	-2 475	13.24
13	Корпоративен данък	-3100		0.00
14	Приходи от продажба на земя	79600	50 939	0.00
15	Приходи от концесия	9000		0.00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 531 400	8 475	0.55
1	Изравнителна субсидия	811 700		0.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	685 800		0.00
3	Целева субсидия	33 900	8 475	25.00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	510 819	17 640	3.45
1	Получени трансфери в т. т.;	510 819		0.00
1.2	трансфер от АПИ		17 640	0.00
V.	ТРАНСФЕРИ М-У БЮДЖЕТИ И С/КИ ОТ ЕС	-718 519	-154	0.02
1	Получени трансфери	1 467 023		
2	Предоставени трансфери	-2185542	-154	0.01
	Временни безлихвени заеми от с/тки за чужди средства	-188443	-188 443	
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/ за		11 350	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	373 458	60 186	
1	Задължения по финансов лизинг	49 000		
2	Погашения по финансов лизинг	-14 300	-1 138	7.96
3	Наличност в началото на периода	338 758	338 758	100.00
4	Наличност в края на периода		-277 434	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 323 115	145 077	6.24
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		8 417 650	1 887 484	22.42

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2024г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	1 079 017	214 501	19.88
1.1	Общинска администрация	1 079 017	214 501	19.88
2	Отбрана и сигурност	213 593	44 835	20.99
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	46 718	7 838	16.78
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	147 533	36 716	24.89
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия	19 342	281	1.45
3	Образование	3 598 974	883 341	24.54
3.1	Целодневни детски градини	1 331 058	253 063	19.01
3.2	Общообразователни училища	2 118 362	593 769	28.03
3.3	Други дейности по образованието	149 554	36 509	24.41
4	Здравеопазване	125 649	18 800	14.96
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	25 479	5 825	22.86
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	81 996	8 656	10.56
4.3	Други дейности по здравеопазването	18 174	4 319	23.76
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	853 563	520 452	60.97
5.1	Центрове за обществена подкрепа	202 465	22 715	11.22
5.2	Програми за временна заетост	11 798	11 798	100.00
5.3	Програми за закрила на детето	68 616	68 616	100.00
5.4	Асистирана подкрепа	154 433	23 528	15.24
5.5	Лична помощ	411 785	392 595	95.34
5.6	Други дейности по соц. осигуряване	4 466	1 200	26.87
6	Почивно дело и култура	223 739	60 478	27
6.1	Читалища	223 739	60 478	27.03
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		6 094 535	1 742 407	28.59

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2024г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	586 800	114 888	19.58
1.1	Общинска администрация	462 800	88 743	19.18
1.2	Общински съвети	124 000	26 145	21.08
2	Образование	0	0	
2.1	Общообразователни училища			
3	Здравеопазване	15 000	4 750	31.67
3.1	Други дейности по здравеопазването	15 000	4 750	31.67
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	326 000	73 066	22.41
4.1	Домашен социален патронаж	320 000	72 799	22.75
4.2	Клуб на пенсионера	3 000	177	5.90
4.3	Програми за временна заетост	3 000	90	3.00
5	Жилищно строителство и БКС	530 882	-110 503	-20.81
5.1	Водоснабдяване и канализация	-161 396	-186 933	115.82
5.2	Осветление на улици	128 000	22 761	17.78
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	233 000	2 830	1.21
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	92 278	2 400	2.60

5.5	Озеленяване	15 000	126	0.84
5.6	Чистота	224 000	48 313	21.57
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	13 000	5 155	39.65
6.1	Спорт за всички	2 000		0.00
6.2	Обредни домове и зали	10 000	5 155	51.55
6.3	Читалища	1 000		0.00
7	Икономически дейности и услуги	849 233	57 518	75
7.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	609 693	1 440	0.24
7.2	Други дейности по автотранспорта	62 000	19 014	30.67
7.3	Общински пазари и тържища	3 900	893	22.90
7.4	Приюти за бестопанствени животни	2 000		0.00
7.5	Други дейности по икономиката	171 640	36 171	21.07
8	Разходи за лихви	1 200	60	5.00
8.1	Разходи за лихви	1 200	60	5.00
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 322 115	144 934	6.24

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2024г.	%
1	2	3	4	5
1	Програми за временна заетост	1 000	143	14.30
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		1 000	143	14.30

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	8 417 650	1 887 484	22.42
---	------------------	------------------	--------------

III. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-3.2024 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
		1.3.2024	държавни	местни	дофинансиран е	държавни	местни	дофинансиран е	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
I.	Общи държавни служби	329 389	214 501	114 888	0	184 768	103 438	0	14 957	3 702	14 776	7 748	0	0	0
1	държавни и об-ки сл-би по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0											
2	Общинска администрация	303 244	214 501	88 743	0	184 768	77 293	0	14 957	3 702	14 776	7 748	0	0	0
2.1	заплати	173 284	173 284	0	0	149 053			12 198		12 033				
2.2	др. възнаграждения	7 044	4 711	2 333	0	4 003			347		361	2 333			
2.3	осигуровки	36 506	36 506	0	0	31 712			2 412		2 382				
2.4	издръжка	80 459	0	80 459	0		71 342			3 702		5 415			
2.5	капиталови разходи	1 718	0	1 718	0		1 718								
2.6	други	4 233	0	4 233	0		4 233								
3	Общински съвет	26 145	0	26 145	0	0	26 145			0		0			
3.1	др. възнаграждения	19 087	0	19 087	0		19 087								
3.2	осигуровки	3 668	0	3 668	0		3 668								
3.3	издръжка	3 390	0	3 390	0		3 390								
II.	Отбрана и сигурност	44 835	44 835	0	0	44 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Други дейности по В. С.	7 838	7 838	0	0	7 838			0		0		0	0	0
1.1	др. възнаграждения	4 861	4 861	0	0	4 861									
1.2	осигуровки	160	160	0	0	160									
1.3	издръжка	2 817	2 817	0	0	2 817									
2	Отбранително-мобил. подготовка	36 716	36 716	0	0	36 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	др. възнаграждения	30 631	30 631	0	0	30 631									
2.2	осигуровки	5 935	5 935	0	0	5 935									
2.3	издръжка	150	150	0	0	150									
3	Доброволни формирования за защита	281	281	0	0	281	0		0	0	0	0	0	0	0
3.1	др. възнаграждения	241	241	0	0	241									
3.2	осигуровки	40	40	0	0	40									
3.3	издръжка	0	0	0	0										
III.	Образование	883 341	883 341	0	0	170 643	0		65 047	0	71 241	0	335 144	145 398	95 868
1	Целодневни детски градини	253 063	253 063	0	0	116 775	0		65 047	0	71 241	0	0	0	0
1.1	заплати	160 574	160 574	0	0	66 562			45 646		48 366				
1.2	др. възнаграждения	2 599	2 599	0	0	1 182			589		828				
1.3	осигуровки	36 106	36 106	0	0	15 219			9 915		10 972				
1.4	издръжка	53 784	53 784	0	0	33 812			8 897		11 075				
1.5	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Общообразователни училища	593 769	593 769	0	0	17 359	0		0	0	0	0	335 144	145 398	95 868
2.1	заплати	267 733	267 733	0	0								199 942	73 526	67 791
2.2	др. възнаграждения	80 493	80 493	0	0								4 168	32 270	2 799
2.3	осигуровки	96 416				489							48 646	17 081	15 011
2.4	издръжка	102 406	102 406	0	0								75 058	17 921	10 267
2.5	други	17 921	17 921												
2.6	капиталови разходи	24 200	24 200			16 870							7 330	4 600	
3	Други дейности по образование	36 509	36 509	0	0	36 509	0		0	0	0	0	0	0	0
3.1	заплати	11 251	11 251			11 251									
3.2	др. възнаграждения	315	315	0	0	315									
3.3	осигуровки	2 078	2 078	0	0	2 078									
3.4	издръжка	22 865	22 865	0	0	22 865									

№	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
		1.3.2024	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
IV.	Здравеопазване	23 550	18 800	4 750	0	18 800	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Детски ясли, яслени групи	5 825	5 825	0	0	5 825			0		0		0	0	0
1.1	заплати	4 796	4 796	0	0	4 796									
1.2	др. възнаграждения	113	113	0	0	113									
1.3	осигуровки	916	916	0	0	916									
1.4	издръжка	0	0	0	0										
2	Здравни кабинети	8 656	8 656	0	0	8 656	0		0		0		0	0	0
2.1	заплати	7 064	7 064	0	0	7 064									
2.2	др. възнаграждения	200	200	0	0	200									
2.3	осигуровки	1 392	1 392	0	0	1 392									
2.4	издръжка	0	0	0	0										
3	Други д-сти по здравеопазването	9 069	4 319	4 750	0	4 319	4 750		0	0	0	0	0	0	0
3.1	заплати	3 334	3 334	0	0	3 334									
3.2	др. възнаграждения	96	96	0	0	96									
3.3	осигуровки	638	638	0	0	638									
3.4	издръжка	5 001	251	4 750	0	251	4 750								
V.	Социално подпомагане и грижи	593 661	520 452	73 066	143	520 452	72 889	143	0	83	0	94	0	0	0
1	Домашен социален патронаж	72 799	0	72 799	0		72 799			0		0			
1.1	заплати	33 912	0	33 912	0		33 912								
1.2	др. възнаграждения	1 075	0	1 075	0		1 075								
1.3	осигуровки	7 231	0	7 231	0		7 231								
1.4	издръжка	30 581	0	30 581	0		30 581								
1.5	капиталови разходи	0		0	0										
2	Клубове на пенсионери и инвалиди	177	0	177	0		0			83		94			
2.1	издръжка	177	0	177	0					83		94			
3	Центрове за обществена подкрепа	22 715	22 715	0		22 715									
3.1	заплати	16 456	16 456	0		16 456									
3.2	др. възнаграждения	549	549	0		549									
3.3	осигуровки	3 728	3 728	0		3 728									
3.4	издръжка	1 982	1 982	0		1 982									
4	Програми за временна заетост	12 031	11 798	90	143	11 798	90	143							
4.1	др. възнаграждения	9 899	9 899	0	0	9 899									
4.2	осигуровки	2 042	1 899	0	143	1 899		143							
4.3	издръжка	90	0	90	0		90								
5	Програми за закрила на детето	68 616	68 616	0	0	68 616	0	0							
5.1	др. възнаграждения	44 371	44 371	0	0	44 371									
5.2	осигуровки	4 697	4 697	0	0	4 697									
5.3	обезщетения и помощи по СП	19 548	19 548			19 548									
6	Асистирана подкрепа	23 528	23 528	0	0	23 528	0	0							
6.1	заплати	2 400	2 400	0	0	2 400									
6.2	др. възнаграждения	16 997	16 997	0	0	16 997									
6.3	осигуровки	4 131	4 131	0	0	4 131									
7	Асистенти за лична помощ	392 595	392 595	0	0	392 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	заплати	3 000	3 000	0	0	3 000									
7.2	др. възнаграждения	326 981	326 981	0	0	326 981									
7.3	осигуровки	62 614	62 614	0	0	62 614									
7.4	издръжка	0	0												
8	Др. дейности по соц. ос-не и подпомагане	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	трансфери за домакинства	1 200	1 200	0	0	1 200									
VI.	Жилищно строителство, БКС и ООС	-110 503	0	-110 503	0	0	-121 509		0	5 199	0	5 807	0	0	0
1	Водоснабдяване и канализация	-186 933	0	-186 933	0		-186 933			0		0			
1.1	издръжка	0	0	0	0										
1.2	други	-186 933	0	-186 933	0		-186 933								
1.3	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Осветление на улици и площади	22 761	0	22 761	0		14 155			2 799		5 807			
2.1	издръжка	22 761	0	22 761	0		14 155			2 799		5 807			
3	ИРП на уличната мрежа	2 830	0	2 830	0		2 830			0		0			
3.3	издръжка	2 830	0	2 830	0		2 830								

3.4	капиталови разходи	0	0	0	0									
4	Други дейности по ЖС и БКС	2 400	0	2 400	0		0			2 400		0		
4.2	издръжка	2 400	0	2 400						2 400				
4.3	капиталови разходи	0	0	0										
5	Озеленяване	126	0	126	0		126			0		0		
5.1	издръжка	126		126			126							

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината-държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василковци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		1.3.2024	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
6	Чистота	48 313	0	48 313	0		48 313			0		0			
6.1	заплати	15 751	0	15 751	0		15 751								
6.2	др. възнаграждения	381	0	381	0		381								
6.3	осигуровки	3 054	0	3 054	0		3 054								
6.4	издръжка	29 127	0	29 127	0		29 127								
VII.	Почивно дело, култура	65 633	60 478	5 155	0	60 478	5 155	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Читалища	60 478	60 478	0	0	60 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	12 558	12 558	0	0	12 558									
1.1	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	14 432	14 432	0	0	14 432									
1.2	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василковци"	12 558	12 558	0	0	12 558									
1.3	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	4 186	4 186	0	0	4 186									
1.4	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	4 186	4 186	0	0	4 186									
1.5	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	4 186	4 186	0	0	4 186									
1.6	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	8 372	8 372	0	0	8 372									
2	Обредни домове	5 155	0	5 155	0		5 155	0		0		0			
2.1	издръжка и обезщетения	5 155	0	5 155	0		5 155								
3	Спорт за всички	0	0	0	0	0	0	0							
3.1	издръжка	0													
VIII	Икономически дейности и услуги	57 518	0	57 518	0	0	53 119		0	0	0	4 399	0	0	0
1	дейности по селско и горско стопанство	0	0	0	0	0	0								
1.1	издръжка	0	0	0	0										
2	дейности по подържане на пътищата	1 440	0	1 440	0		1 440	0		0		0			
2.1	др. възнаграждения	0	0	0	0										
2.2	осигуровки	0	0	0	0										
2.3	издръжка	1 440	0	1 440	0		1 440								
2.4	капиталови разходи	0	0	0	0										
3	Други дейности по транспорт, ППД	19 014	0	19 014	0	0	19 014		0	0	0	0	0	0	0
3.1	заплати	7 994	0	7 994	0		7 994								
3.2	др. възнаграждения	207	0	207	0		207								
3.4	осигуровки	1 633	0	1 633	0		1 633								
3.5	издръжка	9 180		9 180	0		9 180								
4	Пазари и тържища	893	0	893	0	0	893		0	0	0	0	0	0	0
4.1	др. възнаграждения	893	0	893	0		893								
5	Приюти за безстопанствени животни	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1	издръжка	0	0	0	0										
6	Други дейности по икономиката	36 171	0	36 171	0	0	31 772		0	0	0	4 399	0	0	0
6.1	заплати	21 145	0	21 145	0		17 562					3 583			
6.2	др. възнаграждения	10 379	0	10 379	0		10 272					107			
6.3	осигуровки	4 647	0	4 647	0		3 938					709			
6.4	издръжка	0	0	0	0	0			0				0	0	0
IX	Разходи за лихви	60	0	60	0	0	60	0							
1.1	Платени лихви по финансов лизинг	60	0	60	0		60								
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	1 887 484	1 742 407	144 934	143	999 976	117 902	143	80 004	8 984	86 017	18 048	335 144	145 398	95 868
		1 887 484				1 118 021			88 988		104 065		335 144	145 398	95 868

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 01.01.2024 - 31.03.2024

Показатели наименование	отчет
Приходи от общинска собственост	51793
1. Приходи от наеми на имуществи	6633
Общинска администрация Брусарци	613
Кметство Крива бара	304
Кметство Василовци	4549
Кметство Смирненски	605
Кметство Дондуково	192
Кметство Буковец	370
Кметство Дъбова махала	

2. Приходи от наем земя	2711
Общинска администрация Брусарци	
Кметство Дъбова махала	
Кметство Василовци	
Кметство Смирненски	
Кметство Дондуково	830
Кметство Киселево	
Кметство Княжева махала	1881
Кметство Крива бара	
Кметство Буковец - Одоровци	

3. Приходи от концесия	0
Кметство Василовци	
Кметство Киселево	

3. Приходи от продажба	42449
Общинска администрация Брусарци	42449

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 01.01.2024 - 31.03.2024 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	74 216	35 900	7 903	38 316	8 075	15 978
1	Общинска администрация	41 900	35 900	7 903	6 000	1 078	8 981
1.1	заплати и др. възнаграждения	34 000	30 000	6 630	4 000		6 630
1.3	осигуровки	5 900	5 900	1 273	0		1 273
1.4	издръжка	2 000	0		2 000	1 078	1 078
2	Осветление на улици и площади	12 600	0	0	12 600	2 854	2 854
2.1	издръжка	12 600	0		12 600	2 854	2 854
3	Чистота	15 434	0	0	15 434	4 143	4 143
3.1	издръжка	15 434	0		15 434	4 143	4 143
3	Дейности по поддърж. на пътищата	4 282	0	0	4 282	0	0
3.1	издръжка	4 282	0		4 282		0

2	кметство Дондуково	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	90 021	43 220	10 805	46 801	10 230	21 035
1	Общинска администрация	47 220	43 220	10 805	4 000	926	11 731
1.1	заплати и др. възнаграждения	36 260	36 260	9 063	0		9 063
1.2	осигуровки	6 960	6 960	1 742	0		1 742
1.3	издръжка	4 000	0		4 000	884	884
1.4	озеленяване	500	0		500	42	42
2	Осветление на улици и площади	8 950	0	0	8 950	1 822	1 822
2.1	издръжка	8 950	0		8 950	1 822	1 822
3	Чистота	15 070	0	0	15 070	4 045	4 045
3.1	издръжка	15 070	0		15 070	4 045	4 045
4	Други дейности по икономиката	14 600	0	0	14 600	3 437	3 437
4.1	заплати и др. възнаграждения	12 000	0		12 000	2 883	2 883
4.2	осигуровки	2 200	0		2 200	554	554
4.3	издръжка	400	0		400		0
5	Дейности по поддърж. на пътищата	4 181	0	0	4 181	0	0
5.1	издръжка	4 181	0		4 181		0

3	кметство Дъбова махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	37 997	17 900	4 648	20 097	4 518	9 166
1	Общинска администрация	18 900	17 900	4 648	1 000	116	4 764
1.1	заплати и др. възнаграждения	15 600	15 600	3 900	0		3 900
1.2	осигуровки	2 300	2 300	748	0		748
1.3	издръжка	1 000			1 000	116	116
1.4	озеленяване	400			400		0
2	Осветление на улици и площади	2 800	0	0	2 800	651	651
2.1	издръжка	2 800			2 800	651	651
3	Чистота	5 023	0	0	5 023	1 348	1 348

3.1	издръжка	5 023			5 023	1 348	1 348
4	Други дейности по икономиката	9 880	0	0	9 880	2 403	2 403
4.1	заплати и др. възнаграждения	8 700			8 700	2 016	2 016
4.2	осигуровки	980			980	387	387
4.3	издръжка	200			200		0
5	Дейности по поддърж. на пътищата	1 394	0	0	1 394	0	0
5.1	издръжка	1 394			1 394		0

4	кметство Княжева махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	41 354	21 460	5 364	18 399	4 392	9 756
1	Общинска администрация	22 260	21 460	5 364	800	132	5 496
1.1	заплати и др. възнаграждения	18 000	18 000	4 500	0		4 500
1.2	осигуровки	3 460	3 460	864	0		864
1.3	издръжка	800			800	132	132
1.4	озеленяване	400			400		0
2	Осветление на улици и площади	3 900	0	0	3 900	783	783
2.1	издръжка	3 900			3 900	783	783
3	Чистота	5 307	0	0	5 307	1 424	1 424
3.1	издръжка	5 307			5 307	1 424	1 424
4	Други дейности по икономиката	8 415	0	0	6 920	2 053	2 053
4.1	заплати и др. възнаграждения	6 890			5 950	1 722	1 722
4.2	осигуровки	1 325			770	331	331
4.3	издръжка	200			200		0
5	Дейности по поддърж. на пътищата	1 472	0	0	1 472	0	0
5.1	издръжка	1 472			1 472		0

5	кметство Киселево	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	33 710	19 230	4 032	14 480	3 161	7 193
1	Общинска администрация	19 730	19 230	4 032	500	105	4 137
1.1	заплати	16 130	16 130	4 032			4 032
1.3	осигуровки	3 100	3 100				0
1.4	издръжка	500			500	105	105
2	Осветление на улици и площади	5 700	0		5 700	1 316	1 316
2.1	издръжка	5 700			5 700	1 316	1 316
3	Чистота	6 482	0	0	6 482	1 740	1 740
3.1	издръжка	6 482			6 482	1 740	1 740
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 798	0		1 798	0	0
4.1	издръжка	1 798			1 798		0

6	кметство Буковец	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	32 848	15 000	3 748	17 848	3 453	7 201
1	Общинска администрация	18 500	15 000	3 748	3 500	87	3 835
1.1	заплати	15 600	12 600	3 150	3 000		3 150
1.3	осигуровки	2 400	2 400	598			598
1.4	издръжка	500			500	87	87
2	Осветление на улици и площади	7 000	0		7 000	1 822	1 822

2.1	издръжка	7 000			7 000	1 822	1 822
3	Чистота	5 752	0	0	5 752	1 544	1 544
3.1	издръжка	5 752			5 752	1 544	1 544
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 596	0		1 596	0	0
4.1	издръжка	1 596			1 596		0

6	с. Одоровци	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	1 663	0	0	1 663	332	332
1	Общинска администрация	100			100	55	55
1.4	издръжка	100			100	55	55
2	Осветление на улици и площади	1 200	0		1 200	193	193
2.1	издръжка	1 200			1 200	193	193
3	Чистота	284	0	0	284	76	76
3.1	издръжка	284			284	76	76
4	Дейности по поддърж. на пътищата	79	0		79	8	8
4.1	издръжка	79			79	8	8

**IV. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ,
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНА
БРУСАРЦИ КЪМ 31.03.2024**

Целеви средства от ЦБ			план	отчет
ул. "Н.Й.Вапцаров" от ОТ 138 до ОТ 67а, гр. Брусарци	5100	606	12 000	
ул. "Заводска" от ОТ 108 до ОТ 244, гр. Брусарци	5100	606	2 500	
ул. "Нечинска" от ОТ 244 до ОТ 43, гр. Брусарци	5100	606	3 500	
ул. "Георги Трайков" от ОТ 175 до ОТ 43, гр. Брусарци	5100	606	3 500	
ул. "Георги Бенковски" от ОТ 79 до от ОТ 45, с. Дондуково	5100	606	13 000	
ул. "Ал. Киров" от ОТ 18 до ОТ 27, с. Дондуково	5100	606	15 000	
ул. "Цано Рачкин от ОТ22 до ОТ 43, с. Дондуково	5100	606	13 000	
ул. "9-ти септември" от ОТ 133 до ОТ 147 , с. Смирненски	5100	606	12 500	
ул. "Асен Симов" от ОТ 175 до ОТ 193, с. Смирненски	5100	606	12 500	
ул. "Васил Левски" от ОТ49 до ОТ 71, с. Смирненски	5100	606	5 500	
ул. "Септември" от ОТ259 до ОТ 271, с. Василевци	5100	606	20 000	
Ул. Никола Вапцаров" от ОТ 156 до ОТ 164, с. Крива бара	5100	606	10 000	
УЛ. "Гробарска" от ОТ 169 до ОТ 165, с. Крива бара	5100	606	5 500	
ул. „Христо Смирненски“ ОТ 19 - ОТ 12 , с. Крива бара	5100	606	78 500	
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Брусарци“	5100	122	151 788	
„Рехабилитация на общински път MON 1062 - /III-112"/ - Смирненски - Буковец - Граница на общини (Брусарци – Монтана)“	5100	832	321012	
Компютри за общинска администрация 5 бр.	5201	122	6000	
			685 800	0

Преходен ос-к от ЦБ			план	отчет
ул. "Христо Смирненски" с. Василевци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	5558	
ул. "Христо Ботев" с. Василевци от ОТ158 до ОТ141	5100	606	18754	
ул. "Димитър Благоев" с. Крива бара от ОТ34 до ОТ38	5100	606	30268	
ул. "Георги Кирков" с. Крива бара от ОТ33 до ОТ34	5100	606	13972	
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	19047	
			87599	0

Собствени средства			план	отчет
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	90	
Компютри за общинска администрация 5 бр.	5201	122	1480	1728
Климатизи за СУ Христо Ботев 3 бр.	5203	322	9000	7330
Климатизи за ОУ П.К.Яворов 2 бр.	5203	322	4600	4600
Ремонт котелна инсталация и подобряване енергийната ефективност на ОУ "П. К. Яворов", с. Крива бара, община Брусарци с приложение на 2 бр. котел EN303-5	5203	322	16870	16870
Закупуване на лек автомобил за нуждите на общинска администрация	5204	122	21000	
			53 040	30 528

Средства от лизинг и МРРБ			план	отчет
Закупуване на лек автомобил за нуждите на общинско администрация	5204	122	49000	
			49 000	0

Средства от ДФЗ			план	отчет
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	144684	1800
ул. "Христо Смирненски" с. Василевци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	69455	2700
ул. "Христо Ботев" с. Василевци от ОТ158 до ОТ141	5100	606	127648	2700

ул. "Димитър Благоев" с. Крива бара от ОТ34 до ОТ38	5100	606	166723	2700
ул. "Георги Кирков" с. Крива бара от ОТ33 до ОТ34	5100	606	87155	2700
			595665	12600
Реконструкция на Улица Иван Бобанов ,гр.Брусарци от ОТ 79 до ОТ 132	5100	606	538 003	217653
Реконструкция на Улица Дунав,с.Василовци от ОТ 127 до ОТ 2	5100	606	551857	223259
Реконструкция на Улица Цано Рачкин,с.Дондуково от ОТ 6 до ОТ 23	5100	606	537708	217533
Реконструкция на Улица Христо Ботев ,с.Крива бара от ОТ 19-0 до ОТ 18	5100	606	395646	160060
Реконструкция на Улица Панайот Волов,с.Крива бара от ОТ 29 до ОТ 17а	5100	606	286976	116099
			2 310 190	934 604
общо средства от ДФЗ			2 905 855	947 204
Средства от КСФ			план	отчет
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Брусарци“	5100	122	1 299 548	
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване енергиината ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ Христо Ботев гр. Брусарци	5100	322	2 478 600	
			3 778 148	0
ОБЩО			7 559 442	977 732

**V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА ПЕРИОДА 1 - 03. 2024 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Отчет 31.03.2024
ТРАНСФЕРИ	1068713
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1068559
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	154
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-3616
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-3616
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	8895
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	1203
Наличност в началото на периода	53414
Наличност в края на периода	-45722
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1073992

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ	Отчет 31.03.2024
- Запл. и възнагр. за персонала	12487
- Други възнагр.	37841
- Осиг. вноски	9899
- Издръжка	66561
- Капиталови разходи	947204
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1073992

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Отчет 31.03.2024
ОП Развитие на човешките ресурси	98143
Проект "Приемна грижа" BG05SFPR002-2.006	1372
Грижа в дома РЧР 21-27г.14месеца BG05SFPR002-2.001	51676
Топъл обяд 30м. 01,04-30.09.2025 BG05SFPR003-1.001	45095
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	4801
Проект "Равен достъп" BG05M2OP001-5.001-0001 ОУ П.К. Яворов	2281
Проект "Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	2520
Програма за развитие на селските райони	971048

Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, община Брусарци BG06RDN001-7.001-0123-C01	21694
Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, с. Дондуково община Брусарци BG06RDN001-7.017-0104-C01	949354

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1073992
----------------------------------	----------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МЛАДЕНОВА

ИЗГОТВИЛ:

ДАФИНА ОНИКОВА

гл. специалист - бюджет и финанси

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ