

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: obs@brusartsi.egov.bg

Изх. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 8
от заседанието на 29.04.2024г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-12.2023г.

РЕШЕНИЕ № 55

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 01.01.2023г. до 31.12.2023г., както следва:

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	5 038 029	5 038 029	100.00
1	Обща допълваща субсидия	4 702 351	4 702 351	100.00
2	Получени целеви трансфери	234 139	234 139	100.00
3	Получени целеви трансфери	136 333	136 333	100.00
4	Въстановени трансфери	-34 794	-34794	0.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	198 480	198 480	0.00
1	Приход от наем имущество	390	390	100.00
2	Приход от наем земя	7 637	7 637	100.00
4	Глоби санкции, обезщетения и начети	1 691	1 691	100.00
5	Корпоративен данък	-244	-244	100.00
6	Други неданъчни приходи <i>Механизъм лична помощ</i>	189 006	189 006	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	1 012 006	1 012 005	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	23 152	23 152	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	8 888	8 887	100.00
3	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	10 389	10 389	100.00
4	трансфер НП "12-дневки"	12 089	12 089	100.00
5	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	953 008	953 008	100.00
6	Трансфер ЦИК	174	174	100.00
7	Трансфер МОН	561	561	100.00
8	Трансфери ПУДОС	3 745	3 745	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	8 239	4 624	0.00

1	Предоставени трансфери	-650	-650	100.00
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	8889	5 274	0.0
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	368 588	-183 937	-49.90
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-53779	3 792	-7.05
2	Наличност в началото на периода	422 367	422 367	100.00
3	Наличност в края на периода		-610 096	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		6 625 342	6 069 201	91.61

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		727 150	388 196	53.39
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	267 300	294 287	110.10
1	ДДФЛ – Патентен данък	1 500	904	60.27
2	Данък върху недвижими имоти	36 000	36 756	102.10
3	Данък върху превозни средства	100 000	115 892	115.89
4	Данък при придобиване на имущество	129 800	140 735	108.42
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	459 850	93 909	20.42
1	Приходи от стоки и услуги на населението	5 000		0.00
2	Приходи от наеми на имущество	32 000	31 664	98.95
3	Приходи от наем земя	133 159	133 159	100.00
4	Такси за ползване на ДСП	116 139	117 903	101.52
5	Такси пазар	6 000	5 858	97.63
6	Такса битови отпадъци	80 000	82 648	103.31
7	Такса технически услуги	10 500	12 297	117.11
8	Такса административни услуги	22 052	16 129	73.14
9	Други общински такси	200	14709	7354.50
10	Глоби, санкции, неустойки	15 000	12 500	83.33
11	Други неданъчни приходи	10 000	5697	56.97
12	Внесен ДДС	-9 676	-378 234	3908.99
13	Корпоративен данък	-3134	-3 134	100.00
14	Приходи от продажба на земя	33610	33 713	0.00
15	Приходи от концесия	9000	9 000	100.00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 534 100	1 534 100	100.00
1	Изравнителна субсидия	783 700	783 700	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	721 800	721 800	100.00
3	Целева субсидия	28 600	28 600	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	1 067 314	1 067 314	100.00
1	Получени трансфери в т. т.;	1 035 226	1 035 226	100.00
1.1	трансфер от МРРБ	922 696	922 696	100.00
1.2	трансфер от АПИ	13 860	13 860	100.00
1.3	трансфер от ДФЗ	98 670	98 670	100.00
2	Предоставени трансфери /възстановени отчисления/	32 088	32 088	100.00
V.	ТРАНСФЕРИ М-У БЮДЖЕТИ И С/КИ ОТ ЕС	-177 376	-101 459	57.20
2	Предоставени трансфери	-177376	-101 459	57.20
	Временни безлихвени заеми от с/тки за чужди средства		188 443	

	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет	7798	7 798	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	818 936	480 186	
1	Погашения по финансов лизинг	-4 500	-4 492	99.82
2	Наличност в началото на периода	823 436	823 436	100.00
3	Наличност в края на периода		-338 758	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 977 922	3 564 578	89.61

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		10 603 264	9 633 779	90.86
---	--	-------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	1 215 848	1 122 931	92.36
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	194 568	194 568	100.00
1.2	Общинска администрация	1 021 280	928 363	90.90
2	Отбрана и сигурност	175 005	156 961	89.69
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	37 560	31 653	84.27
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	123 762	123 762	100.00
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия	13 683	1 546	11.30
3	Образование	3 461 499	3 114 517	89.98
3.1	Целодневни детски градини	1 137 840	920 236	80.88
3.2	Общообразователни училища	2 118 695	2 076 229	98.00
3.3	Други дейности по образованието	204 964	118 052	57.60
4	Здравеопазване	121 655	88 526	72.77
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	31 424	20 301	64.60
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	75 157	53 422	71.08
4.3	Други дейности по здравеопазването	15 074	14 803	98.20
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	1 461 109	1 396 040	95.55
5.1	Центрове за обществена подкрепа	128 568	82 143	63.89
5.2	Програми за временна заетост	60 536	55 830	92.23
5.3	Асистирана подкрепа	121 990	121 909	99.93
5.4	Лична помощ	1 145 255	1 131 398	98.79
5.5	Други дейности по соц. осигуряване	4 760	4 760	100.00
6	Почивно дело и култура	190 226	190 226	100.00
6.1	Читалища	188 461	188 461	100.00
6.2	Спорт за всички	1 765	1 765	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		6 625 342	6 069 201	91.61

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	435 051	435 051	100.00
1.1	Общинска администрация	371 201	371 201	100.00
1.2	Общински съвети	63 850	63 850	100.00
2	Образование	35 811	35 730	99.77
2.1	Общообразователни училища	35 811	35 730	99.77
2.3	Други дейности по образованието			#DIV/0!
3	Здравеопазване	24 039	24 039	100.00
3.1	Други дейности по здравеопазването	24 039	24 039	100.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	310 099	309 351	99.76
4.1	Домашен социален патронаж	304 226	304 226	100.00
4.2	Клуб на пенсионера	2 781	2 033	73.10
4.3	Програми за временна заетост	3 092	3 092	100.00
5	Жилищно строителство и БКС	2 531 345	2 336 100	92.29
5.1	Водоснабдяване и канализация	1 412 385	1 217 596	86.21
5.2	Осветление на улици	112 506	112 050	99.59
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	685 753	685 753	100.00
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	82 689	82 689	100.00
5.5	Озеленяване	16 135	16 135	100.00
5.6	Чистота	221 877	221 877	100.00
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	17 300	16 928	97.85
6.1	Спорт за всички			#DIV/0!
6.2	Обредни домове и зали	13 518	13 478	99.70
6.3	Читалища	3 782	3 450	91.22
7	Икономически дейности и услуги	621 786	404 888	65.12
7.1	Други дейности по селско и горско стопанство	39 420	39 420	100.00
7.2	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	318 264	101 823	31.99
7.3	Други дейности по автотранспорта	55 278	55 278	100.00
7.4	Общински пазари и тържища	1 215	1 215	100.00
7.5	Приюти за бестопанствени животни	1 900	1 900	100.00
7.6	Други дейности по икономиката	205 709	205 252	99.78
8	Разходи за лихви	297	297	100.00
8.1	Разходи за лихви	297	297	100.00
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 975 728	3 562 384	89.60

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени следните разходи:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Дейности по изборите	1678	1678	100.00
2	Програми за временна заетост	516	516	100.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ	2 194	2 194	100.00
--	--------------	--------------	---------------

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	10 603 264	9 633 779	90.86
---	-------------------	------------------	--------------

III. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-9.2023 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
	1.3.2023	държавни	местни	дофинансиране	държавни	местни	дофинансиране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
Общи държавни служби	1 559 660	1 122 931	435 051	1 678	998 180	390 311	1 678	62 528	23 083	62 223	21 657	0	0	0
държавни и об-ки сл-би по изборите	196 246	194 568	0	1 678	194 568	0	1 678	0	0	0	0	0	0	0
заплати	13 793	13 793	0	0	13 793									
др. възнаграждения	113 724	113 724	0	0	113 724									
осигуровки	39 389	39 389	0	0	39 389									
издръжка	29 340	27 662	0		27 662		1678							
Общинска администрация	1 299 564	928 363	371 201	0	803 612	326 461	0	62 528	23 083	62 223	21 657	0	0	0
заплати	752 007	752 007	0	0	650 437			50 910		50 660				
др. възнаграждения	22 576	18 751	3 825	0	16 033			1 198	2 445	1 520	1 380			
осигуровки	157 747	157 605	142	0	137 142			10 420		10 043	142			
издръжка	352 821	0	352 821	0		312 048			20 638		20 135			
капиталови разходи	0	0	0	0										
други	14 413	0	14 413	0		14 413								
Общински съвет	63 850	0	63 850	0	0	63 850			0		0			
др. възнаграждения	46 582	0	46 582	0		46 582								
осигуровки	8 957	0	8 957	0		8 957								
издръжка	8 311	0	8 311	0		8 311								
Отбрана и сигурност	156 961	156 961	0	0	156 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други дейности по В. С.	31 653	31 653	0	0	31 653			0		0		0	0	0
др. възнаграждения	16 590	16 590	0	0	16 590									
осигуровки	188	188	0	0	188									
издръжка	14 875	14 875	0	0	14 875									
Отбранително-мобил. подготовка	123 762	123 762	0	0	123 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
др. възнаграждения	104 893	104 893	0	0	104 893									
осигуровки	18 869	18 869	0	0	18 869									
издръжка	0	0	0	0										
Доброволни формирования за защита	1 546	1 546	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
др. възнаграждения	379	379	0	0	379									
осигуровки	33	33	0	0	33									
издръжка	1 134	1 134	0	0	1 134									
Образование	3 150 247	3 114 517	35 730		533 347	35 730		251 392	0	264 477	0	1 253 667	442 725	368 909
Целодневни детски градини	920	920	0	0	404	0		251	0	264	0	0	0	0

	236	236			367			392		477				
заплати	581 100	581 100	0	0	241 300			173 217		166 583				
др. възнаграждения	30 945	30 945	0	0	21 820			4 007		5 118				
осигуровки	125 349	125 349	0	0	52 292			36 505		36 552				
издръжка	178 400	178 400	0	0	88 955			37 663		51 782				
капиталови разходи	4 442	4 442	0	0						4 442				
Общообразователни училища	2 111 959	2 076 229	35 730		10 928	35 730		0 0		0 0		1 25 3 66 7	442 725	368 909
заплати	1 004 778	1 004 778	0	0								766 360	281 208	238 418
др. възнаграждения	365 673	365 673	0	0	4 324							68 004	27 292	12 137
осигуровки	247 119											164 448	63 758	55 379
издръжка	395 563	368 683	26 880	0	6 604	26 880						235 346	62 977	62 975
други	69 852	69 852										6 875		
капиталови разходи	21 484	12 634				8 850						12 634	7 490	
Други дейности по образование	118 052	118 052	0	0	118 052	0		0 0		0 0		0 0	0 0	0 0
заплати	37 431	37 431			37 431									
др. възнаграждения	2 265	2 265	0	0	2 265									
осигуровки	7 764	7 764	0	0	7 764									
издръжка	70 592	70 592	0	0	70 592									

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
	1.3.2023	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
Здравеопазване	112 565	88 526	24 039	0	88 526	24 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Детски ясли, яслени групи	20 301	20 301	0	0	20 301			0	0	0		0	0	0
заплати	16 244	16 244	0	0	16 244									
др. възнаграждения	443	443	0	0	443									
осигуровки	3 214	3 214	0	0	3 214									
издръжка	400	400	0	0	400									
Здравни кабинети	53 422	53 422	0	0	53 422	0		0	0	0		0	0	0
заплати	32 098	32 098	0	0	32 098									
др. възнаграждения	9 012	9 012	0	0	9 012									
осигуровки	7 843	7 843	0	0	7 843									
издръжка	4 469	4 469	0	0	4 469									
Други д-сти по здравеопазването	38 842	14 803	24 039	0	14 803	24 039		0	0	0	0	0	0	0
заплати	11 435	11 435	0	0	11 435									
др. възнаграждения	323	323	0	0	323									
осигуровки	26 306	2 267	24 039	0	2 267	24 039								
издръжка	778	778	0	0	778									
Социално подпомагане и грижи	1 705 907	1 396 040	309 351	516	1 396 040	308 382	516	0	406	0	563	0	0	0
Домашен социален	304	0	304 226	0		304			0		0			

патронаж	226				226								
заплати	125 570	0	125 570	0	125 570								
др. възнаграждения	14 252	0	14 252	0	14 252								
осигуровки	25 093	0	25 093	0	25 093								
издръжка	135 582	0	135 582	0	135 582								
капиталови разходи	3 729		3 729	0	3 729								
Клубове на пенсионери и инвалиди	2 033	0	2 033	0	1 064			406		563			
издръжка	2 033	0	2 033	0	1 064			406		563			
Центрове за обществена подкрепа	82 143	82 143	0	0	82 143								
заплати	57 694	57 694	0	0	57 694								
др. възнаграждения	1 697	1 697	0	0	1 697								
осигуровки	11 568	11 568	0	0	11 568								
издръжка	11 184	11 184	0	0	11 184								
Програми за временна заетост	59 438	55 830	3 092	516	55 830	3 092	516						
др. възнаграждения	46 895	46 895	0	0	46 895								
осигуровки	9 451	8 935	0	516	8 935		516						
издръжка	3 092	0	3 092	0	3 092								
Асистирана подкрепа	121 909	121 909	0	0	121 909	0	0						
заплати	11 329	11 329	0	0	11 329								
др. възнаграждения	90 547	90 547	0	0	90 547								
осигуровки	20 033	20 033	0	0	20 033								
Асистенти за лична помощ	1 131 398	1 131 398	0	0	1 131 398	0	0	0	0	0	0	0	0
заплати	13 014	13 014	0	0	13 014								
др. възнаграждения	934 762	934 762	0	0	934 762								
осигуровки	181 163	181 163	0	0	181 163								
издръжка	2 459	2 459			2 459								
Др. дейности по соц. ос-не и подпомагане	4 760	4 760	0	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0
трансфери за домакинства	4 760	4 760	0	0	4 760								
Жилищно строителство, БКС и ООС	2 336 100	0	2 336 100	0	0	2 297 016	0	13 506	0	25 578	0	0	0
Водоснабдяване и канализация	1 217 596	0	1 217 596	0	1 217 596	0	0	0	0	0	0	0	0
издръжка	14 416	0	14 416	0	14 416								
други	-175 372	0	-175 372	0	-175 372								
капиталови разходи	1 378 552	0	1 378 552	0	1 378 552								
Осветление на улици и площади	112 050	0	112 050	0	72 966	0	13 506	0	25 578	0	0	0	0
издръжка	112 050	0	112 050	0	72 966			13 506		25 578			
ИРП на уличната мрежа	685 753	0	685 753	0	685 753	0	0	0	0	0	0	0	0
издръжка	36 234	0	36 234	0	36 234								
капиталови разходи	649 519	0	649 519	0	649 519								
Други дейности по ЖС и БКС	82 689	0	82 689	0	82 689	0	0	0	0	0	0	0	0
издръжка	72 689	0	72 689	0	72 689								
капиталови разходи	10 000	0	10 000	0	10 000								
Озеленяване	16 135	0	16 135	0	16 135	0	0	0	0	0	0	0	0
издръжка	16 135		16 135		16 135								

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
	1.3.2023	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
Чистота	221 877	0	221 877	0		221 877			0		0			
заплати	51 612	0	51 612	0		51 612								
др. възнаграждения	3 211	0	3 211	0		3 211								
осигуровки	10 279	0	10 279	0		10 279								
издръжка	156 775	0	156 775	0		156 775								
Почивно дело, култура	207 154	190 226	16 928	0	190 226	14 768	0	0	1 200	0	960	0	0	0
Читалища	191 911	188 461	3 450	0	188 461	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0
НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	46 091	43 491	2 600	0	43 491	2 600								
НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	29 144	28 994	150	0	28 994	150								
НЧ "Събуждане 1899 - с.Василевци"	43 641	43 491	150	0	43 491	150								
НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	14 647	14 497	150	0	14 497	150								
НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	14 647	14 497	150	0	14 497	150								
НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	14 597	14 497	100	0	14 497	100								
НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	29 144	28 994	150	0	28 994	150								
Обредни домове	13 478	0	13 478	0		11 318	0		1 200		960			
издръжка и обезщетения	13 478	0	13 478	0		11 318			1 200		960			
Спорт за всички	1 765	0	0	0	1 765	0	0							
издръжка	1 765				1 765									
Икономически дейности и услуги	404 888	0	404 888	0	0	389 645		0	0	0	15 243	0	0	0
дейности по селско и горско стопанство	39 420	0	39 420	0	0	39 420								
издръжка	39 420	0	39 420	0		39 420								
дейности по подържане на пътищата	101 823	0	101 823	0		101 823	0		0		0			
др. възнаграждения	9 035	0	9 035	0		9 035								
осигуровки	653	0	653	0		653								
издръжка	7 339	0	7 339	0		7 339								
капиталови разходи	84 796	0	84 796	0		84 796								
Други дейности по транспорт, ППД	55 278	0	55 278	0	0	55 278		0	0	0	0	0	0	0
заплати	22 188	0	22 188	0		22 188								
др. възнаграждения	475	0	475	0		475								
осигуровки	4 287	0	4 287	0		4 287								
издръжка	28 328		28 328	0		28 328								
Пазари и тържища	1 215	0	1 215	0	0	1 215		0	0	0	0	0	0	0
др. възнаграждения	1 215	0	1 215	0		1 215								
Приюти за безстопанствени животни	1 900	0	1 900	0	0	1 900		0	0	0	0	0	0	0
издръжка	1 900	0	1 900	0		1 900								
Други дейности по икономиката	205 252	0	205 252	0	0	190 009		0	0	0	15 243	0	0	0
заплати	73 942	0	73 942	0		61 855					12 087			
др. възнаграждения	113 715	0	113 715	0		113 352					363			
осигуровки	14 795	0	14 795	0		12 402					2 393			
издръжка	2 800	0	2 800	0	0	2 400		0			400	0	0	0
Разходи за лихви	297	0	297	0	0	297	0							

Платени лихви по финансов лизинг	297	0	297	0		297									
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9 633 779	6 069 201	3 562 384	2 194	3 363 280	3 460 188	2 194	313 920	38 195	326 700	64 001	1 25 3 66 7	442 725	368 909	
	9 633 779				6 825 662			352 115		390 701		1 253 667	442 725	368 909	

**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 01.01.2023 - 31.12.2023**

Показатели наименование	отчет
Приходи от общинска собственост	200759
1. Приходи от наеми на имуществви	26387
Общинска администрация Брусарци	7413
Кметство Крива бара	1827
Кметство Василевци	12851
Кметство Смирненски	2419
Кметство Дондуково	768
Кметство Буковец	1109
Кметство Дъбова махала	

2. Приходи от наем земя	133159
Общинска администрация Брусарци	40014
Кметство Дъбова махала	13670
Кметство Василевци	32466
Кметство Смирненски	13761
Кметство Дондуково	3447
Кметство Киселево	17709
Кметство Княжева махала	1712
Кметство Крива бара	9534
Кметство Буковец - Одоровци	846

3. Приходи от концесия	7500
Кметство Василевци	1500
Кметство Киселево	6000

3. Приходи от продажба	33713
Общинска администрация Брусарци	33713

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 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	66 396	28 080	32 750	38 316	29 882	62 632
1	Общинска администрация	34 080	28 080	32 750	6 000	8 557	41 307
1.1	заплати и др. възнаграждения	28 850	24 850	27 521	4 000	5 903	33 424
1.3	осигуровки	3 230	3 230	5 229	0		5 229
1.4	издръжка	2 000	0		2 000	2 654	2 654
2	Осветление на улици и площади	12 600	0	0	12 600	12 053	12 053
2.1	издръжка	12 600	0		12 600	12 053	12 053
3	Чистота	15 434	0	0	15 434	8 825	8 825
3.1	издръжка	15 434	0		15 434	8 825	8 825
3	Дейности по поддърж. на пътищата	4 282	0	0	4 282	447	447
3.1	издръжка	4 282	0		4 282	447	447

2	кметство Дондуково	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	83 891	34 000	35 523	49 891	43 294	78 817
1	Общинска администрация	38 000	34 000	35 523	4 000	7 324	42 847
1.1	заплати и др. възнаграждения	30 000	30 000	29 852	0		29 852
1.2	осигуровки	4 000	4 000	5 671	0		5 671
1.3	издръжка	4 000	0		4 000	6 642	6 642
1.4	озеленяване	500	0		500	682	682
2	Осветление на улици и площади	8 950	0	0	8 950	8 363	8 363
2.1	издръжка	8 950	0		8 950	8 363	8 363
3	Чистота	15 070	0	0	15 070	11 070	11 070
3.1	издръжка	15 070	0		15 070	11 070	11 070
4	Други дейности по икономиката	17 690	0	0	17 690	16 100	16 100
4.1	заплати и др. възнаграждения	16 000	0		16 000	13 895	13 895
4.2	осигуровки	1 290	0		1 290	1 805	1 805
4.3	издръжка	400	0		400	400	400
5	Дейности по поддърж. на пътищата	4 181	0	0	4 181	437	437
5.1	издръжка	4 181	0		4 181	437	437

3	кметство Дъбова махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
----------	-------------------------------	--------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------

	Общо	37 097	17 000	17 948	20 097	23 641	41 589
1	Общинска администрация	18 000	17 000	17 948	1 000	7 814	25 762
1.1	заплати и др. възнаграждения	15 000	15 000	15 293	0		15 293
1.2	осигуровки	2 000	2 000	2 655	0		2 655
1.3	издръжка	1 000			1 000	7 454	7 454
1.4	озеленяване	400			400	360	360
2	Осветление на улици и площади	2 800	0	0	2 800	2 725	2 725
2.1	издръжка	2 800			2 800	2 725	2 725
3	Чистота	5 023	0	0	5 023	4 481	4 481
3.1	издръжка	5 023			5 023	4 481	4 481
4	Други дейности по икономиката	9 880	0	0	9 880	8 475	8 475
4.1	заплати и др. възнаграждения	8 700			8 700	7 047	7 047
4.2	осигуровки	980			980	1 228	1 228
4.3	издръжка	200			200	200	200
5	Дейности по поддърж. на пътищата	1 394	0	0	1 394	146	146
5.1	издръжка	1 394			1 394	146	146

4	кметство Княжева махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	34 099	15 700	17 558	18 399	16 462	34 020
1	Общинска администрация	16 500	15 700	17 558	800	824	18 382
1.1	заплати и др. възнаграждения	14 000	14 000	14 755	0		14 755
1.2	осигуровки	1 700	1 700	2 803	0		2 803
1.3	издръжка	800			800	504	504
1.4	озеленяване	400			400	320	320
2	Осветление на улици и площади	3 900	0	0	3 900	3 685	3 685
2.1	издръжка	3 900			3 900	3 685	3 685
3	Чистота	5 307	0	0	5 307	4 414	4 414
3.1	издръжка	5 307			5 307	4 414	4 414
4	Други дейности по икономиката	6 920	0	0	6 920	7 385	7 385
4.1	заплати и др. възнаграждения	5 950			5 950	6 038	6 038
4.2	осигуровки	770			770	1 147	1 147
4.3	издръжка	200			200	200	200
5	Дейности по поддърж. на пътищата	1 472	0	0	1 472	154	154
5.1	издръжка	1 472			1 472	154	154

5	кметство Киселево	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	27 980	13 500	15 739	14 480	11 315	27 054
1	Общинска администрация	14 000	13 500	15 739	500	512	16 251
1.1	заплати	12 000	12 000	13 226			13 226
1.3	осигуровки	1 500	1 500	2 513			2 513
1.4	издръжка	500			500	512	512
2	Осветление на улици и площади	5 700	0		5 700	5 994	5 994

2.1	издръжка	5 700			5 700	5 994	5 994
3	Чистота	6 482	0	0	6 482	4 621	4 621
3.1	издръжка	6 482			6 482	4 621	4 621
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 798	0		1 798	188	188
4.1	издръжка	1 798			1 798	188	188

6	кметство Буковец	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	30 548	12 700	14 847	17 848	14 207	29 054
1	Общинска администрация	16 200	12 700	14 847	3 500	2 941	17 788
1.1	заплати	14 000	11 000	12 583	3 000	2 340	14 923
1.3	осигуровки	1 700	1 700	2 264			2 264
1.4	издръжка	500			500	601	601
2	Осветление на улици и площади	7 000	0		7 000	6 883	6 883
2.1	издръжка	7 000			7 000	6 883	6 883
3	Чистота	5 752	0	0	5 752	4 217	4 217
3.1	издръжка	5 752			5 752	4 217	4 217
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 596	0		1 596	166	166
4.1	издръжка	1 596			1 596	166	166

6	с. Одоровци	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	1 663	0	0	1 663	1 622	1 622
1	Общинска администрация	100			100	209	209
1.4	издръжка	100			100	209	209
2	Осветление на улици и площади	1 200	0		1 200	1 127	1 127
2.1	издръжка	1 200			1 200	1 127	1 127
3	Чистота	284	0	0	284	278	278
3.1	издръжка	284			284	278	278
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 31.12.2023

Целеви средства от ЦБ	план		отчет
	план	отчет	отчет
ул. "Ленин" гр. Брусарци от ОТ 139 до ОТ 11	5100	606	153 539
ул. "Карл Маркс" гр. Брусарци от ОТ 10 До ОТ 62	5100	606	105 553
ул. "Димитър Благоев" с. Василковци /тротоар/ от ОТ 161а до ОТ 116	5100	606	165 716
ул. "Хан Аспарух" с. Крива бара от ОТ 157 до ОТ 146+100	5100	606	224 711
ул. "Христо Смирненски" с. Василковци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	5 558
ул. "Христо Ботев" с. Василковци от ОТ158 до ОТ141	5100	606	18 754
ул. "Димитър Благоев" с. Крива бара от ОТ34 до ОТ38	5100	606	30 268
ул. "Георги Кирков" с. Крива бара от ОТ33 до ОТ34	5100	606	13 972

Кухненско оборудване - ДСП - работен плот 2 бр.	5205	524	2 366	2 366
Кухненско оборудване - ДСП - мивка	5205	524	1 363	1 363
			721 800	653 248

Преходен ос-к от ЦБ		план	отчет	
Парково и площадно осветление в с. Василковци	5100	604	10 000	10 000
Укрепване на свлачище № MON07.06971.01. при км. 6+140 на общински път MON1062 /III-112/ Смирненски - Буковец, в землището на с. Буковец, проектно-проучвателни работи	5100	832	25 000	25 000
Основен ремонт и укрепване на стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василковци - I-ви етап	5100	832	21 066	21 066
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	449 863	449 863
			505 929	505 929

Собствени средства		план	отчет	
Основен ремонт и укрепване на стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василковци - I-ви етап	5100	832	28 930	28 930
Укрепване на свлачище № MON07.06971.01. при км. 6+140 на общински път MON1062 /III-112/ Смирненски - Буковец, в землището на с. Буковец, проектно-проучвателни работи	5100	832	9 800	9 800
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ Христо Ботев гр. Брусарци	5100	322	8 850	8 850
Кухненски плот-2 бр. ДГ Детелина	5205	311	3 602	3 602
Компютър ДГ Детелина	5201	311	840	840
Система за видео контрол на СУ Христо Ботев	5203	322	7910	7 910
Система за оповестяване на СУ Христо Ботев	5203	322	2054	2 054
Климатик на СУ Христо Ботев	5203	322	2670	2 670
Поставяне на паркови съоръжения в двора на ОУ П. К. Яворов	5203	322	3745	3 745
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	25040	25 040
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	154	64
			93 595	93 505

Средства от ДФЗ		план	отчет	
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	284229	139 545
ул. "Христо Смирненски" с. Василковци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	133901	64 446
ул. "Христо Ботев" с. Василковци от ОТ158 до ОТ141	5100	606	250287	122 639
ул. "Димитър Благоев" с. Крива бара от ОТ34 до ОТ38	5100	606	328437	161 714
ул. "Георги Кирков" с. Крива бара от ОТ33 до ОТ34	5100	606	169301	82 146
			1 166 155	570 490

ОП "наука и образование"		план	отчет	
Интерактивен дисплей по проект "Образование за утрешния ден" на ОУ П. Р. Славейков	5203	322	8578	8578
Лаптопи 6 бр по проект "Образование за утрешния ден" на ОУ П. Р. Славейков	5203	322	5250	5250
Проектори по проект "Подкрепа за успех" на СУ Христо Ботев	5203	322	10136	10 136
			23 964	23 964

Трансфери от МРРБ		план	отчет	
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	922696	903 649
			922 696	903 649

Трансфери от ПУДОС			план	отчет
Поставяне на паркови съоръжения в двора на ОУ П. К. Яворов	5203	322	3745	3 745
			3 745	3 745

3 437 884	2 754 530
-----------	-----------

V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА ПЕРИОДА 1 - 12. 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023	%
ТРАНСФЕРИ	1963477	1370608	69.81
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1861368	1268499	68.15
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	102109	102109	100.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-8889	-5274	0.00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-8889	-5274	0.00
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	50593	-55221	-109.15
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	48608	-3792	-7.80
Наличност в началото на периода	1985	1985	0.00
Наличност в края на периода		-53414	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2005181	1310113	65.34

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023	%
- Запл. и възнагр. за персонала	33125	45442	137.18
- Други възнагр.	409036	407314	99.58
- Осиг. вноски	74480	72742	97.67
- Издръжка	140405	116942	83.29
- Социални разходи	77700	73155	94.15
- Капиталови разходи	1270435	594518	46.80
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2005181	1310113	65.34

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2023	%
ОП Развитие на човешките ресурси	678424	678424	100.00
Проект "Приеми ме 2015" BG05M90P001-2.003-0001-C01	295513	295513	100.00
Грижа в дома РЧР 21-27г.14месеца BG05SFPR002-2.001	123856	123856	100.00
Топъл обяд 30м. 01,04-30.09.2025 BG05SFPR003-1.001	94960	94960	100.00
Схеми за младежка заетост BG05M90P001-1.001-0001	164095	164095	100.00
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	70287	61135	86.98
Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 ОУ П.К. Яворов	3335		0.00

Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 ОУ П.Р. Славейков	2000		0.00
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 СУ Христо Ботев	14800	14800	100.00
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Детелина	13732	13732	100.00
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Синчец	5700	1883	33.04
Проект "Равен достъп" BG05M2OP001-5.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	5322	5322	100.00
Проект "Равен достъп" BG05M2OP001-5.001-0001 ОУ П.К. Яворов	5905	5905	100.00
Проект "Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	3051	3051	100.00
Проект "Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.К. Яворов	2614	2614	100.00
Проект "Образование за утрешния ден" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	13828	13828	100.00
Програма за развитие на селските райони	1256470	570554	45.41
Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, община Брусарци BG06RDNP001-7.001-0123-C01	1256470	570554	45.41

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2005181	1310113	65.34
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Анета Илиева Петкова	За
2. Асен Владов Бузов	За
3. Асен Димитров Арсенов	За
4. Боян Ангелов Боянов	За
5. Зорница Славчева Найденова	За
6. Кармен Кирилова Каменова	За
7. Катя Крумова Додева	За
8. Кремена Цветанова Томова	За
9. Мая Стоянова Цветанова	За
10. Полина Валериева Цветанова - Борисова	За
11. Росица Кирилова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/