



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-01-06-15/15.03.21

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 31.12.2020г.

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 01.01.2020г. до 31.12.2020г., както следва:

І. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	2 899 092	2 899 092	100,00
1	Обща допълваща субсидия	2 824 636	2 824 636	100,00
2	Получени целеви трансфери	11 684	11 684	100,00
3	Получени целеви трансфери	65 253	65 253	100,00
4	Въстановени трансфери	-2 481	-2 481	100,00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	99 837	99 837	100,00
1	Приход от наем имущество	330	330	100,00
2	Приход от наем земя	10 349	10 349	100,00
3	Глоби санкции, обезщетения и начети	2 951	2 951	100,00
4	Корпоративен данък	-732	-732	100,00
5	Други неданъчни / за м-м лична помощ/	71 939	71 939	100,00
6	Приходи от дарения	15 000	15 000	100,00
III.	ТРАНСФЕРИ	678 046	678 046	100,00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	17 229	17 229	100,00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 заети	27 557	27 557	100,00

3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 2 заети	13 052	13 052	100,00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	36 800	36 800	100,00
5	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 3 заети	19 046	19 046	100,00
6	Предоставяне на грижа в домашна среда - 33 заети	130 735	130 735	100,00
7	трансфер РП - 7.5 заети	20 120	20 120	100,00
8	трансфер ЦИК	117	117	100,00
9	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	413 219	413 219	100,00
10	Трансфер АСП /спрени помощи/	171	171	100,00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	12 008	-12 853	-107,04
1	Получени трансфери	9	9	100,0
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	11999	-12 862	-107,2
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	132 651	-90 073	-67,90
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-16165	48 006	-296,97
2	Наличност в началото на периода	148 816	148 816	100,00
3	Наличност в края на периода		-286 895	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3 821 634	3 574 049	93,52

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		604 414	617 637	102,19
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	179 200	180 222	100,57
1	ДДФЛ – Патентен данък	2 200	1 799	81,77
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	28 352	70,88
3	Данък върху превозни средства	65 000	81 514	125,41
4	Данък при придобиване на имущество	72 000	63 200	87,78
5	Туристически данък		5 357	
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	425 214	437 415	102,87
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	1 770	8,85
2	Приходи от наеми на имущество	149 200	174 440	116,92
3	Приходи от наем земя	50 000	54 576	109,15
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	9 079	75,66
6	Такси за ползване на ДСП	65 000	91 551	140,85
7	Такси пазар	2 300	4 201	182,65
8	Такса битови отпадъци	80 000	69 086	86,36
9	Такса технически услуги	6 000	7 617	126,95
10	Такса административни услуги	25 000	19 737	78,95
11	Такса за притежаване на куче	100		0,00
12	Други общински такси	100	24	24,00
13	Глоби, санкции, неустойки	13 050	8 226	63,03
14	Други неданъчни приходи	15 000	11 112	74,08
15	Внесен ДДС	-30 200	-30 668	101,55
16	Корпоративен данък	-2624	-2 624	100,00
17	Постъпления от продажба на земя	5288	5 288	100,00
18	Приходи от концесия	9000	9 000	100,00
19	Приходи от дарения	5000	5 000	100,00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	953 531	953 531	100,00
1	Изравнителна субсидия	617 200	617 200	100,00

2	Целева субсидия за капиталови разходи	351 100	351 100	100,00
3	Въстановени трансфери	-14 769	-14 769	100,00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	5 874	76 742	1306,47
1	Получени трансфери	167247	87 721	52,45
2	Предоставени трансфери	-13262	-10 979	82,79
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-148 111	-81 069	54,74
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-148111	-81 069	54,74
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		10 565	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	706 029	260 479	
1	Наличност в началото на периода	706 029	706 029	100,00
2	Наличност в края на периода		-445 550	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 269 848	1 837 885	80,97

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ	6 091 482	5 411 934	88,84
---	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	579 605	552 567	95,34
1,1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	117	117	100,00
1,2	Общинска администрация	579 488	552 450	95,33
2	Отбрана и сигурност	141 615	125 391	88,54
2,1	Други дейности по вътрешна сигурност	41 150	28 759	69,89
2,2	Отбранително-мобилизационна подготовка	90 802	90 802	100,00
2,3	Доброволни формирования за защита при бедствия	9 663	5 830	60,33
3	Образование	2 109 249	1 963 699	93,10
3,1	Целодневни детски градини	661 587	563 699	85,20
3,2	Общообразователни училища	1 382 409	1 342 060	97,08
3,3	Други дейности по образованието	65 253	57 940	88,79
4	Здравеопазване	80 710	76 107	94,30
4,1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	23 168	22 078	95,30
4,2	Здравен кабинет в детски градини и училища	41 986	41 288	98,34
4,3	Други дейности по здравеопазването	15 556	12 741	81,90
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	773 624	719 454	93,00
5,1	Програми за временна заетост	271 153	264 290	97,47
5,2	Лична помощ	494 187	446 880	90,43
5,3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	8 284	8 284	100,00
6	Почивно дело и култура	136 831	136 831	100,00
6,1	Читалища	135 720	135 720	100,00
6,2	Спорт за всички	1 111	1 111	100,00
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 821 634	3 574 049	93,52

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	357 751	338 725	94,68
1,1	Общинска администрация	292 021	278 792	95,47
1,2	Общински съвети	65 730	59 933	91,18
2	Образование	115 600	89 477	77,40
2,1	Целодневни детски градини	82 512	64 031	77,60
2,2	Общообразователни училища	25 446	25 446	100,00
2,3	Други дейности по образованието	2 642		0,00
2,4	Други дейности по здравеопазването	5 000	3 598	71,96
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	264 161	259 145	98,10
3,1	Домашен социален патронаж	215 246	215 246	100,00
3,2	Клуб на пенсионера	4 496	237	5,27
3,3	Програми за временна заетост	44 419	43 662	98,30
4	Жилищно строителство и БКС	1 221 547	951 958	77,93
4,1	Водоснабдяване и канализация	14 651	14 651	100,00
4,2	Осветление на улици	83 366	83 366	100,00
4,3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	913 866	644 277	70,50
4,4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	22 760	22 760	100,00
4,5	Озеленяване	14 452	14 452	100,00
4,6	Чистота	172 452	172 452	100,00
5	Почивно дело, култура, религиозна дейност	28 321	24 963	88,14
5,1	Спорт за всички	2 000		0,00
5,2	Обредни домове и зали	6 321	4 963	78,52
5,3	Читалища	20 000	20 000	100,00
6	Икономически дейности и услуги	251 468	151 203	60,13
6,1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	117 315	27 062	23,07
6,2	Други дейности по автотранспорта	41 589	41 589	100,00
6,3	Общински пазари и тържища	5 309	5 309	100,00
6,4	Приюти за бестопанствени животни	913	913	100,00
6,5	Други дейности по икономиката	86 342	76 330	88,40
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 238 848	1 819 069	81,25

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	27946	16478	58,96
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	1 860	1 332	71,61
3	Програми за временна заетост	995	807	81,11
4	Асистенти за лична помощ	199	199	100,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		31 000	18 816	60,70

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	6 091 482	5 411 934	88,84
---	------------------	------------------	--------------

**III. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА ОБЩИНА
БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-12.2020 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
		2020	държавни	местни	дофинансирание	държавни	местни	дофинансирание	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни	
I.	Общи държавни служби	907 770	552 567	338 725	16 478	471 876	311 483	16 478	39 078	13 549	41 613	13 693	0	0	0	
1	държавни и об-ки сл-би по изборите	108 050	80 808	27 242	0	117	0	0	39 078	13 549	41 613	13 693	0	0	0	
1,2	др. възнаграждения	88	88	0	0	88										
1,3	осигуровки	29	29	0	0	29										
2	Общинска администрация	847 720	552 450	278 792	16 478	471 759	251 550	16 478	39 078	13 549	41 613	13 693	0	0	0	
2,1	заплати	460 224	446 924	0	13 300	381 281		13300	31 799		33 844					
2,2	др. възнаграждения	12 278	11 882	0	396	9 888		396	979		1 015					
2,3	осигуровки	96 276	93 644	0	2 632	80 590		2632	6 300		6 754					
2,4	издръжка	245 027	0	244 877	150		217 635	150		13 549		13 693				
2,5	капиталови разходи	28 286	0	28 286	0		28 286									
2,6	други	5 629	0	5 629	0		5 629									
3	Общински съвет	59 933	0	59 933	0	0	59 933		0		0					
3,1	др. възнаграждения	49 504	0	49 504	0		49 504									
3,2	осигуровки	9 521	0	9 521	0		9 521									
3,3	издръжка	908	0	908	0		908									
II.	Отбрана и сигурност	126 723	125 391	0	1 332	125 391	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	
1	Други дейности по В. С.	28 759	28 759	0	0	28 759			0		0		0	0	0	
1,1	др. възнаграждения	4 491	4 491	0	0	4 491										
1,3	издръжка	24 268	24 268	0	0	24 268										
2	Отбранително-мобил. подготовка	92 134	90 802	0	1 332	90 802	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	
2,1	др. възнаграждения	74 990	74 990	0	0	74 990										
2,2	осигуровки	14 612	14 612	0	0	14 612										
2,3	издръжка	2 532	1 200	0	1 332	1 200		1332								
3	Доброволни формирования за защита	5 830	5 830	0	0	5 830	0		0	0	0	0	0	0	0	
3,1	др. възнаграждения	498	498	0	0	498										
3,2	осигуровки	58	58	0	0	58										
3,3	издръжка	3 514	3 514			3 514										
3,4	капиталови разходи	1 760	1 760			1 760										
III.	Образование	2 053 176	1 963 699	89 477	0	294 763	77 067		165 440	4 539	166 806	7 871	793 357	320 662	222 671	
1	Целодневни детски градини	627 730	563 699	64 031	0	236 453	51 621		165 440	4 539	161 806	7 871	0	0	0	
1,1	заплати	392 140	392 140	0	0	161 502			116 497		114 141					
1,2	др. възнаграждения	10 080	10 080	0	0	4 110			2 660		3 310					
1,3	осигуровки	86 592	86 592	0	0	35 321			25 651		25 620					
1,4	издръжка	95 468	72 901	22 567	0	34 533	10157		19 633	4539	18 735	7871				
1,5	капиталови разходи	43 450	1 986	41 464	0	987	41464		999							
2	Общообразователни училища	1 367 506	1 342 060	25 446	0	370	25 446		0	0	5 000	0	793 357	320 662	222 671	
2,1	заплати	647 279	647 279	0	0								501 639	220 659	145 640	
2,2	др. възнаграждения	290 871	290 871	0	0								53 478	8 679	16 734	
2,3	осигуровки	158 985											116 377	50 948	33 929	
2,4	издръжка	186 211	186 211	0	0						5 000		105 729	36 843	24 534	
2,5	други	41 441	41 441										4 598			
2,6	капиталови разходи	13 370	13 370										11 536	3 533	1 834	
2,7	Училища-Община брусарци	25 816	370	25 446	0	370	25 446									

№	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
		2020	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни	
3	Други дейности по образование	57 940	57 940	0	0	57 940	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	др. възнаграждения	32 091	32 091	0	0	32 091										
3,3	осигуровки	5 766	5 766	0	0	5 766										
3,4	издръжка	20 083	20 083	0	0	20 083										
IV.	Здравеопазване	79 705	76 107	3 598	0	76 107	0	0	0	0	3 598	0	0	0	0	0
1	Детски ясли, яслени групи	22 078	22 078	0	0	22 078			0	0		0	0	0	0	0
1,1	заплати	10 228	10 228	0	0	10 228										
1,2	др. възнаграждения	9 532	9 532	0	0	9 532										
1,3	осигуровки	2 018	2 018	0	0	2 018										
1,4	издръжка	300	300	0	0	300										
2	Здравни кабинети	41 288	41 288	0	0	41 288			0	0		0	0	0	0	0
2,1	заплати	32 677	32 677	0	0	32 677										
2,2	др. възнаграждения	942	942	0	0	942										
2,3	осигуровки	6 466	6 466	0	0	6 466										
2,4	издръжка	1 203	1 203	0	0	1 203										
3	Други д-сти по здравеопазването	16 339	12 741	3 598	0	12 741	0		0	0	3 598	0	0	0	0	0
3,1	заплати	7 137	7 137	0	0	7 137										
3,2	др. възнаграждения	205	205	0	0	205										
3,3	осигуровки	1 437	1 437	0	0	1 437										
3,4	издръжка	7 560	3 962	3 598	0	3 962					3 598					
V.	Социално подпомагане и грижи	979 605	719 454	259 145	1 006	719 454	258 908	1 006	0	59	0	178	0	0	0	0
1	Домашен социален патронаж	215 246	0	215 246	0		215 246			0		0				
1,1	заплати	92 761	0	92 761	0		92 761									
1,2	др. възнаграждения	2 948	0	2 948	0		2 948									
1,3	осигуровки	18 480	0	18 480	0		18 480									
1,4	издръжка	101 057	0	101 057	0		101 057									
2	Клубове на пенсионери и инвалиди	237	0	237	0		0		59		178					
2,1	издръжка	237	0	237	0				59		178					
3	Програми за временна заетост	308 759	264 290	43 662	807	264 290	43 662	807	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	заплати	34 260	0	34 260	0		34260									
3,2	др. възнаграждения	222 857	221 863	994	0	221 863	994									
3,3	осигуровки	50 039	42 427	6 805	807	42 427	6805	807								
3,4	издръжка	1 603	0	1 603	0		1603									
4	Асистенти за лична помощ	447 079	446 880	0	199	446 880	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
4,1	др. възнаграждения	375 525	375 525	0	0	375 525										
4,2	осигуровки	71 554	71 355	0	199	71 355		199								
5	Др. дейности по соц. ос-не и подпомагане	8 284	8 284	0	0	8 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	трансфери за домакинства	8 284	8 284	0	0	8 284										
VI.	Жилищно строителство, БКС и ООС	951 958	0	951 958	0	0	919 044	0	17 703	0	15 211	0	0	0	0	0
1	Водоснабдяване и канализация	14 651	0	14 651	0		14 651		0		0					
1,1	издръжка	4 651	0	4 651	0		4 651									
1,2	капиталови разходи	10 000	0	10 000	0		10 000									
2	Осветление на улици и площади	83 366	0	83 366	0		50 452		17 703		15 211					
2,1	издръжка	83 366	0	83 366	0		50 452		17 703		15 211					
3	ИРП на уличната мрежа	644 277	0	644 277	0		644 277		0		0					
3,1	др. възнаграждения	296	0	296			296									
3,2	осигуровки	35	0	35			35									
3,3	издръжка	117	0	117	0		117									
3,4	капиталови разходи	643 829	0	643 829	0		643 829									

№	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
		2020	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни	
4	Други дейности по ЖС и БКС	22 760	0	22 760	0		22 760			0		0				
4,2	издръжка	2 100	0	2 100			2 100									
4,3	капиталови разходи	20 660	0	20 660			20 660									
5	Озеленяване	14 452	0	14 452	0		14 452			0		0				
5,1	др. възнаграждения	8 253	0	8 253	0		8 253									
5,2	издръжка	6 199		6 199			6 199									
6	Чистота	172 452	0	172 452	0		172 452			0		0				
6,1	заплати	38 470	0	38 470	0		38 470									
6,2	др. възнаграждения	3 378	0	3 378	0		3 378									
6,3	осигуровки	7 607	0	7 607	0		7 607									
6,4	издръжка	122 997	0	122 997	0		122 997									
VII.	Почивно дело, култура	161 794	136 831	24 963	0	136 831	23 957	0	0	500	0	506	0	0	0	0
1	Спорт за всички	1 111	1 111	0	0	1 111	0			0		0				
1,1	издръжка	1 111	1 111	0	0	1 111										
2	Читалища	155 720	135 720	20 000	0	135 720	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0
2,1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	41 320	31 320	10 000	0	31 320	10000									
2,2	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	20 880	20 880	0	0	20880										
2,3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василевци"	31 320	31 320	0	0	31320										
2,4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	10 440	10 440	0	0	10440										
2,5	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	10 440	10 440	0	0	10440										
2,6	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	20 440	10 440	10 000	0	10440	10000									
2,7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	20 880	20 880	0	0	20880										
3	Обредни домове	4 963	0	4 963	0		3 957	0		500		506				
3,1	издръжка	1 637	0	1 637	0		631			500		506				
3,2	други	3 326	0	3 326	0		3 326									
VIII	Икономически дейности и услуги	151 203	0	151 203	0	0	144 726		0	991	0	5 486	0	0	0	0
1	дейности по подържане на пътищата	27 062	0	27 062	0		27 062	0		0		0				
1,1	др. възнаграждения	6 370		6 370	0		6 370									
1,2	осигуровки	102		102	0		102									
1,3	издръжка	20 590		20 590	0		20 590									
2	Други дейности по транспорт, ППД	41 589	0	41 589	0	0	41 589		0	0	0	0	0	0	0	0
2,1	заплати	15 775	0	15 775	0		15 775									
2,2	др. възнаграждения	404	0	404	0		404									
2,3	осигуровки	3 110	0	3 110	0		3 110									
2,4	издръжка	22 300		22 300			22 300									
3	Пазари и тържища	5 309	0	5 309	0	0	5 309		0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	др. възнаграждения	550	0	550	0		550									
3,2	издръжка	4 759	0	4 759	0		4 759									
4	Приюти за безстопанствени животни	913	0	913	0	0	913		0	0	0	0	0	0	0	0
4,1	издръжка	913	0	913	0		913									
5	Други дейности по икономиката	76 330	0	76 330	0	0	69 853		0	991	0	5 486	0	0	0	0
5,1	заплати	41 024	0	41 024	0		36 453			225		4 346				
5,2	др. възнаграждения	25 317	0	25 317	0		24 505			682		130				
5,3	осигуровки	8 339	0	8 339	0		7 395			84		860				
5,4	издръжка	1 650	0	1 650	0	0	1500		0			150	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	5 411 934	3 574 049	1 819 069	18 816	1 824 422	1 735 185	18 816	204 518	37 341	208 419	46 543	793 357	320 662	222 671	
		5 411 934					3 578 423			241 859		254 962		793 357	320 662	222 671

III. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ

Целеви средства от ЦБ	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	5100	606	100000	100000
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на дванадесет улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	70000	24500
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василевци, общ. Брусарци (стара детска градина)	5100	122	10000	10000
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. Брусарци	5100	606	95 088	95088
Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	5100	738	10000	10000
Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	5100	122	10000	10000
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василевци	5100	311	13000	13000
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с.Крива бара	5100	311	10000	10000
Полагане хидроизолация на покрив на Помпена станция с.Дондуково	5100	603	10000	10000
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5203	311	15000	15000
Придобиване компютри за ОА	5201	122	8012	2615
			351100	300203

Средства по ПМС 373/12.2019	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	5100	606	16639	16639
Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 205 до ОТ 207 в гр. Брусарци	5100	606	151623	151623
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	102649	102649
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василевци	5100	606	179089	52500
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	5100	606	150000	52500
			600000	375911

Средства от МБ	§	д-ст	План	Отчет
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	48330	48330
Полагане хидроизолация на покрив на НЧ "Просвета 1891" гр.брусарци	5100	738	2500	2500
Придобиване компютри за ОА	5201	122	768	768
Придобиване компютри за ДГ Синчец	5201	311	987	987
Придобиване на компютри за СУ Христо Ботев	5201	322	7200	7200
Придобиване на климатик за ОУ П. К. Яворов с. Крива бара	5203	322	1699	1699
Придобиване компютри за ДГ Мечо Пух	5201	311	999	999
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5203	311	3464	3464
Уреди за обдухване при пожари 2 бр.	5203	285	1760	1760
			67707	67707

Преходен остатък от ЦБ	§	д-ст	план	Отчет
Придобиване компютри за ОА	5201	122	617	
Полагане хидроизолация на покрив на НЧ "Просвета 1891" гр.брусарци	5100	738	7500	7500
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	4903	4903
Изграждане ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5206	322	25446	25446
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	20511	20511
			58977	58360

Трансфери от ЦБ	§	д-ст	план	Отчет
Придобиване на компютри за СУ Христо Ботев	5201	322	4336	4336
Придобиване на компютри за ОУ П. К. Яворов с. Крива бара	5201	322	1834	1834
Придобиване на компютри за ОУ П. Р. Славейков с. Василевци	5201	322	1834	1834
Изработване на проект за общ устройствен план на об-на Брусарци	5309	619	149	149
			8153	8153

Средства по проекти	§	д-ст	план	Отчет
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци, общ.Брусарци	5206	619	219454	109727
Изграждане на площи за широко обществено ползване в с.Василевци общ.Брусарци	5206	619	341372	170686
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр. Крива бара, общ.Брусарци	5206	619	284478	142239
Придобиване на компютри за ДСП	5201	524	3271	3271
Кухненско оборудване за ДСП по проект Топъл обяд	5205	524	5500	5500
			854075	431423

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			1940012	1241757
--------------------------------	--	--	----------------	----------------

**IV. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020	%
ТРАНСФЕРИ	1404004	1032724	73,56
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1248497	951664	76,22
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	155507	81060	52,13
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	12770	12862	100,72
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	12770	12862	100,72
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	23043	-41977	-182,17
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	17014	-48006	-282,16
Наличност в началото на периода	6029	6029	100,00
Наличност в края на периода			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1439817	1003609	69,70

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	485853	485854	100,00
- Запл. и възнагр. за персонала	9005	8952	99,41
- Други възнагр.	331492	331493	100,00
- Осиг. вноски	47775	47595	99,62
- Издръжка	25581	17280	67,55
- Други разходи	72000	71763	99,67
- Капиталови разходи	8771	8771	100,00
Образование	101362	91454	90,23
- Запл. и възнагр. за персонала	60524	60065	99,24
- Други възнагр.	480	480	100,00
- Осиг. вноски	13528	13071	96,62
- Издръжка	18234	9242	50,69
- Стипендии и такси	8596	8596	100,00
Други дейности по БКС	852602	426301	50,00
- Издръжка	7298	3649	50,00
- Капиталови разходи	845304	422652	50,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1439817	1003609	69,70

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2020	%
ОП Развитие на човешките ресурси	459804	459805	100,00
2. Приеми ме - 25 деца, 21 приемни родители	294822	294822	100,00
4. Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	24199	24199	100,00
5. Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	49986	49986	100,00
6. Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	8255	8255	100,00
7. Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	7590	7590	100,00
8. Младежка заетост - 25 заети лица	74952	74953	100,00
ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	26049	26049	100,00
1. Топъл обяд - за 70 лица	26049	26049	100,00
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	101362	91454	90,23

1. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	25268	21795	86,26
2. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци	15000	11984	79,89
3. Проект "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	30000	26581	88,60
4. Проект "Ограмотяване на възрастни" на ОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	13017	13017	100,00
5. Проект "Образование за утрешния ден" на ОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	4550	4550	100,00
6. Проект "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василовци	8179	8179	100,00
7. Проект "АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	4089	4089	100,00
8. Проект "АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара	1259	1259	100,00
Програма за развитие на селските райони	852602	426301	50,00
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци, с. Крива бара и с. Василовци общ.Брусарци	852602	426301	50,00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1439817	1003609	69,70
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

