

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

Изм. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 58
от заседанието на 30.06.2023г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-12.2022г.

РЕШЕНИЕ № 318

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:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	4 032 643	4 027 496	99.87
1	Обща допълваща субсидия	3 887 765	3 887 765	100.00
2	Получени целеви трансфери	42 355	42 355	100.00
3	Получени целеви трансфери	102 989	102 989	100.00
4	Въстановени трансфери	-466	-5613	0.00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	150 763	155 910	103.41
1	Приход от наем имущество	270	270	100.00
2	Приход от наем земя	8 151	8 151	100.00
3	Други неданъчни приходи /Механизъм лична помощ/	139 779	139 779	100.00
4	Глоби санкции, обезщетения и начети	2 805	7 952	283.49
5	Корпоративен данък	-242	-242	100.00
III.	ТРАНСФЕРИ	1 188 710	1 188 709	100.00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	16 446	16 446	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	10 685	10 685	100.00
3	трансфер НП "Старт в кариерата" - 1 заети	5 273	5 272	99.98
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	3 488	3 488	100.00
5	трансфер "Регионални програми" - 31 заети	155 590	155 590	100.00
6	трансфер ЦИК	261	261	100.00

7	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	779 851	779 851	100.00
8	Трансфер "Приеми ме"	216 687	216 687	100.00
9	Трансфер МОН	429	429	100.00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	339	-8 550	0.00
1	Получени трансфери	339	339	
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки		-8 889	0.0
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	302 442	-71 317	-23.58
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-70501	-21 893	31.05
2	Наличност в началото на периода	372 943	372 943	100.00
3	Наличност в края на периода		-422 367	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		5 674 897	5 292 248	93.26

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		640 986	764 912	119.33
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	217 800	286 170	131.39
1	ДДФЛ – Патентен данък	1 800	783	43.50
2	Данък върху недвижими имоти	36 000	38 960	108.22
3	Данък върху превозни средства	100 000	98 684	98.68
4	Данък при придобиване на имущество	80 000	147 743	184.68
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	423 186	478 742	113.13
1	Приходи от стоки и услуги на населението	18 734	13 734	73.31
2	Приходи от наеми на имущество	32 000	30 230	94.47
3	Приходи от наем земя	91 000	132 293	145.38
4	Приходи от дивиденди	1 000		0.00
5	Такси ЦДГ	3 000	1 128	37.60
6	Такси за ползване на ДСП	100 000	109 040	109.04
7	Такси пазар	6 000	5 692	94.87
8	Такса битови отпадъци	80 000	90 362	112.95
9	Такса технически услуги	21 860	27 826	127.29
10	Такса административни услуги	21 500	23 051	107.21
11	Такса за притежаване на куче	12	6	50.00
12	Други общински такси	100	5	5.00
13	Глоби, санкции, неустойки	15 000	16 582	110.55
14	Други неданъчни приходи	10 000	5637	56.37
15	Внесен ДДС	-29 213	-31 037	106.24
16	Корпоративен данък	-10612	-10 612	100.00
17	Приходи от продажба на земя	25278	25 278	0.00
18	Приходи от концесия	9000	9 000	100.00
19	Текущи помощи и дарения от страната	28527	30 527	107.01
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 393 900	1 393 900	100.00
1	Изравнителна субсидия	729 800	729 800	100.00
2	Целева субсидия за капиталови разходи	664 100	664 100	100.00

IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	1 310 708	1 048 099	79.96
1	Получени трансфери	1261327	1 060 044	84.04
2	Предоставени трансфери	49381	-11 945	-24.19
V.	ТРАНСФЕРИ М-У БЮДЖЕТИ И С/КИ ОТ ЕС	-318 527	-109 392	34.34
1	Получени трансфери		343 587	
2	Предоставени трансфери	-318527	-452 979	142.21
	Временни безлихвени заеми			
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		6 352	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	726 749	-96 586	
1	Погашения по финансов лизинг	-4 500	-4 399	97.76
2	Наличност в началото на периода	731 249	731 249	100.00
3	Наличност в края на периода		-823 436	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 753 816	3 007 285	80.11
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		9 428 713	8 299 533	88.02

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	867 614	794 034	91.52
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	34 950	34 950	100.00
1.2	Общинска администрация	832 664	759 084	91.16
2	Отбрана и сигурност	152 053	139 073	91.46
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	33 020	30 144	91.29
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	107 474	102 954	95.79
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия	11 559	5 975	51.69
3	Образование	2 922 261	2 662 307	91.10
3.1	Целодневни детски градини	869 368	778 768	89.58
3.2	Общообразователни училища	1 906 246	1 798 032	94.32
3.3	Други дейности по образованието	146 647	85 507	58.31
4	Здравеопазване	107 509	85 881	79.88
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	23 568	17 092	72.52
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	70 846	55 713	78.64
4.3	Други дейности по здравеопазването	13 095	13 076	99.85
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	1 462 732	1 448 225	99.01
5.1	Центрове за обществена подкрепа	9 342	4 094	43.82
5.2	Програми за временна заетост	195 672	189 655	96.92
5.3	Програми за закрила на детето	216 688	216 688	100.00
5.4	Асистирана подкрепа	113 700	113 700	100.00
5.5	Лична помощ	920 130	916 888	99.65

5.6	Други дейности по соц. осигуряване	7 200	7 200	100.00
6	Почивно дело и култура	162 728	162 728	100.00
6.1	Читалища	160 856	160 856	100.00
6.2	Спорт за всички	1 872	1 872	100.00
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		5 674 897	5 292 248	93.26

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	466 309	460 789	98.82
1.1	Общинска администрация	392 833	387 313	98.59
1.2	Общински съвети	73 476	73 476	100.00
2	Образование	297 104	297 104	100.00
2.1	Целодневни детски градини	20 040	20 040	100.00
2.2	Общообразователни училища	277 064	277 064	100.00
3	Здравеопазване	37 514	37 514	100.00
3.1	Други дейности по здравеопазването	37 514	37 514	100.00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	247 037	238 678	96.62
4.1	Домашен социален патронаж	236 751	230 455	97.34
4.2	Клуб на пенсионера	3 000	937	31.23
4.3	Програми за временна заетост	1 152	1 152	100.00
4.4	Асистирана подкрепа	6 134	6 134	100.00
5	Жилищно строителство и БКС	2 173 295	1 690 453	77.78
5.1	Водоснабдяване и канализация	980 699	523 122	53.34
5.2	Осветление на улици	144 147	118 884	82.47
5.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	742 459	742 457	100.00
5.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	91 957	91 957	100.00
5.5	Озеленяване	15 316	15 316	100.00
5.6	Чистота	198 717	198 717	100.00
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	20 633	13 811	66.94
6.1	Спорт за всички	2 000		0.00
6.2	Обредни домове и зали	14 230	9 408	66.11
6.3	Читалища	4 403	4 403	100.00
7	Икономически дейности и услуги	510 424	268 409	52.59
7.1	Други дейности по селско и горско стопанство	5 100	5 100	100.00
7.2	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	296 735	56 732	19.12
7.3	Други дейности по автотранспорта	76 446	76 446	100.00
7.4	Общински пазари и тържища	2 272	2 272	100.00
7.5	Приюти за бестопанствени животни	1 800	1 670	92.78
7.6	Други дейности по икономиката	128 071	126 189	98.53
8	Разходи за лихви	500	385	77.00
8.1	Разходи за лихви	500	385	77.00

ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	3 752 816	3 007 143	80.13
---	------------------	------------------	--------------

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Програми за временна заетост	1 000	142	14.20
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		1 000	142	14.20

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	9 428 713	8 299 533	88.02
---	------------------	------------------	--------------

Специфични фискални правила, показатели, разчети	Уточнен план	Отчет 31.12.2022г.
Разходи за представителни цели на кмета на общината	6 430	500
Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет	3 215	няма
Максималния размер на общинския дълг в края на 2022 г	19 769	15370
Максимален размер на новите задължения за разходи	805 969	44795
Максимален размер на ангажиментите за разходи	2 686 564	641174
Просрочените задължения		няма
Просрочените вземания		10476

III. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-12.2022 г.

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината- държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василовци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яво ров	ОУ П.Р. Славей ков
		1- 9,2022	държав ни	мест ни	дофи нанси ране	държа вни	мест ни	дофина нсиран е	държав ни	мест ни	държ авни	местни	държав ни	държав ни	държав ни
I.	Общи държавни служби	1 254 868	794 034	460 789	45	692 258	412 834	45	48 702	26 547	53 074	21 408	0	0	0
1	държавни и об-ки сл-би по изборите	34 995	34 950	0	45	34 950	0	45	0	0	0	0	0	0	0
1.1	заплати	4 795	4 795	0	0	4 795									
1.2	др. възнаграждения	14 385	14 385	0	0	14 385									
1.3	осигуровки	5 834	5 834	0	0	5 834									
1.4	издръжка	9 981	9 936	0		9 936		45							
2	Общинска администрация	1 146 397	759 084	387 313	0	657 308	339 358	0	48 702	26 547	53 074	21 408	0	0	0
2.1	заплати	612 959	612 959	0	0	530 029			39 718		43 212				
2.	др.	18	16 847	1	0	14 401			1 150	1	1				

2	възнагражд ения	341		494						494	296				
2.3	осигуровки	129 278	129 278	0	0	112 878			7 834		8 566				
2.4	издръжка	365 574	0	365 574	0		319 113			25 053		21 408			
2.5	капиталови разходи	8 640	0	8 640	0		8 640								
2.6	други	11 605	0	11 605	0		11 605								
3	Общински съвет	73 476	0	73 476	0	0	73 476			0		0			
3.1	др. възнагражд ения	56 355	0	56 355	0		56 355								
3.2	осигуровки	10 832	0	10 832	0		10 832								
3.3	издръжка	6 289	0	6 289	0		6 289								
II	Отбрана и сигурност	139 073	139 073	0	0	139 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Други дейности по В. С.	30 144	30 144	0	0	30 144			0		0		0	0	0
1.1	др. възнагражд ения	16 501	16 501	0	0	16 501									
1.2	издръжка	12 543	12 543	0	0	12 543									
1.3	капиталови разходи	1 100	1 100	0	0	1 100									
2	Отбраните лно-мобил. подготовка	102 954	102 954	0	0	102 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	др. възнагражд ения	83 973	83 973	0	0	83 973									
2.2	осигуровки	16 181	16 181	0	0	16 181									
2.3	издръжка	2 800	2 800	0	0	2 800									
3	Доброволн и формирова ния за защита	5 975	5 975	0	0	5 975	0		0	0	0	0	0	0	0
3.1	др. възнагражд ения	623	623	0	0	623									
3.2	осигуровки	73	73	0	0	73									
3.3	издръжка	5 279	5 279	0	0	5 279									
II I.	Образован ие	2 959 411	2 662 307	297 104	0	435 049	292 906		206 989	1 300	222 237	2 898	1 068 354	432 379	297 299
1	Целодневн и детски градини	798 808	778 768	20 040	0	349 542	15 842		206 989	1 300	222 237	2 898	0	0	0
1.1	заплати	494 608	494 608	0	0	207 796			144 085		142 727				
1.2	др. възнагражд ения	20 282	20 282	0	0	12 117			3 784		4 381				
1.3	осигуровки	110 175	110 175	0	0	46 615			31 519		32 041				
1.4	издръжка	168 443	148 403	20 040	0	83 014	1584 2		27 601	1300	37 788	2898			
1.5	капиталови разходи	5 300	5 300	0	0						5 300				
2	Общообраз ователни училища	2 075 096	1 798 032	277 064	0	0	277 064		0	0	0	0	1 068 354	432 379	297 299
2.1	заплати	812 190	812 190	0	0								626 096	283 672	186 094

2. 2	др. възнагражд ения	358 713	358 713	0	0								65 546	15 837	9 495
2. 3	осигуровки	203 464											144 033	65 295	43 594
2. 4	издръжка	366 215	343 661	22 554	0		22 554						220 250	67 575	58 116
2. 5	други	74 159	74 159										6 584		
2. 6	капиталови разходи	260 355	5 845				254 510						5 845		
2. 7	Училища- Община брусарци	0	0	0	0										
2, а	Други дейности за младежта			0											
3	Други дейности по образован ие	85 507	85 507	0	0	85 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 1	заплати	33 731	33 731			33 731									
3. 2	др. възнагражд ения	920	920	0	0	920									
3. 3	осигуровки	6 672	6 672	0	0	6 672									
3. 4	издръжка	44 184	44 184	0	0	44 184									
№	Наименова ние на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината- държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василовци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яво ров	ОУ П.Р. Славей ков
		1- 9,2021	държав ни	мест ни	дофи нанси ране	държав ни	мест ни	дофина нсиран е	държав ни	мест ни	държ авни	местни	държав ни	държав ни	държав ни
I V.	Здравеопаз ване	123 395	85 881	37 514	0	85 881	37 514	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Детски ясли, яслени групи	17 092	17 092	0	0	17 092			0		0		0	0	0
1. 1	заплати	13 598	13 598	0	0	13 598									
1. 2	др. възнагражд ения	396	396	0	0	396									
1. 3	осигуровки	2 698	2 698	0	0	2 698									
1. 4	издръжка	400	400	0	0	400									
2	Здравни кабинети	55 713	55 713	0	0	55 713			0		0		0	0	0
2. 1	заплати	31 504	31 504	0	0	31 504									
2. 2	др. възнагражд ения	16 690	16 690	0	0	16 690									
2. 3	осигуровки	6 240	6 240	0	0	6 240									
2. 4	издръжка	1 279	1 279	0	0	1 279									
3	Други д- сти по здравеопаз ването	50 590	13 076	37 514	0	13 076	37 514		0	0	0	0	0	0	0
3. 1	заплати	10 061	10 061	0	0	10 061									
3. 2	др. възнагражд ения	5 960	292	5 668	0	292	5 668								
3. 3	осигуровки	2 342	2 005	337	0	2 005	337								

7.3	осигуровки	146 835	146 835	0	0	146 835									
8	Др. дейности по соц. осне и подпомагане	7 200	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	трансфери за домакинства	7 200	7 200	0	0	7 200									
V I.	Жилищно строителство, БКС и ООС	1 690 453	0	1 690 453	0	0	1 637 217		0	24 814	0	28 422	0	0	0
1	Водоснабдяване и канализация	523 122	0	523 122	0		512 448			10 674		0			
1.1	издръжка	20 518	0	20 518	0		9 844			10 674					
1.2	капиталови разходи	502 604	0	502 604	0		502 604								
2	Осветление на улици и площади	118 884	0	118 884	0		76 322			14 140		28 422			
2.1	издръжка	118 884	0	118 884	0		76 322			14 140		28 422			
3	ИРП на уличната мрежа	742 457	0	742 457	0		742 457			0		0			
3.3	издръжка	13 789	0	13 789	0		13 789								
3.4	капиталови разходи	728 668	0	728 668	0		728 668								
4	Други дейности по ЖС и БКС	91 957	0	91 957	0		91 957			0		0			
4.2	издръжка	8 197	0	8 197			8 197								
4.3	капиталови разходи	83 760	0	83 760			83 760								
5	Озеленяване	15 316	0	15 316	0		15 316			0		0			
5.1	др. възнаграждения	0	0	0	0										
5.2	издръжка	15 316		15 316			15 316								

№	Наименование на функцията 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
		1-9,2021	държавни	местни	дофране	държавни	местни	дофране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
6	Чистота	198 717	0	198 717	0		198 717			0		0			
6.1	заплати	41 146	0	41 146	0		41 146								
6.2	др. възнаграждения	10 757	0	10 757	0		10 757								
6.3	осигуровки	8 143	0	8 143	0		8 143								
6.4	издръжка	138 671	0	138 671	0		138 671								
V II.	Почивно дело, култура	176 539	162 728	13 811	0	162 728	11 851	0	0	960	0	1 000	0	0	0
1	Спорт за всички	1 872	1 872	0	0	1 872	0			0		0			

1.1	издръжка	1 872	1 872	0	0	1 872									
2.1	капиталови разходи	0	0	0	0										
2	Читалища	165 259	160 856	4 403	0	160 856	4 403		0	0	0	0	0	0	0
2.1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	40 099	37 120	2 979	0	37 120	2 979								
2.2	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	25 037	24 747	290	0	24 747	290								
2.3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василовци "	37 654	37 120	534	0	37 120	534								
2.4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	12 504	12 374	130	0	12 374	130								
2.5	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	12 554	12 374	180	0	12 374	180								
2.6	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	12 534	12 374	160	0	12 374	160								
2.7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	24 877	24 747	130	0	24 747	130								
3	Обредни домове	9 408	0	9 408	0		7 448	0		960		1 000			
3.1	издръжка и обезщетения	9 408	0	9 408	0		7 448			960		1 000			
3.2	капиталови разходи	0	0	0	0										
V II I	Икономически дейности и услуги	268 409	0	268 409	0	0	257 071		0	0	0	11 338	0	0	0
1	дейности по селско и горско стопанство	5 100	0	5 100	0	0	5 100								
1.1	издръжка	5 100	0	5 100	0		5 100								
2	дейности по подържане на пътищата	56 732	0	56 732	0		56 732	0		0		0			
2.1	др. възнаграждения	465	0	465	0		465								
2.2	осигуровки	0	0	0	0										
2.3	издръжка	6 271	0	6 271	0		6 271								
2.4	капиталови разходи	49 996	0	49 996	0		49 996								
3	Други дейности по транспорт, ППД	76 446	0	76 446	0	0	76 446		0	0	0	0	0	0	0
3.1	заплати	27 979	0	27 979	0		27 979								
3.2	др. възнаграждения	573	0	573	0		573								

3.4	осигуровки	5 486	0	5 486	0		5 486								
3.5	издръжка	42 408		42 408	0		42 408								
4	Пазари и тържища	2 272	0	2 272	0	0	2 272		0	0	0	0	0	0	0
4.1	др. възнаграждения	1 600	0	1 600	0		1 600								
4.2	издръжка	672	0	672	0		672								
5	Приюти за безстопанствени животни	1 670	0	1 670	0	0	1 670		0	0	0	0	0	0	0
5.1	издръжка	1 670	0	1 670	0		1 670								
6	Други дейности по икономиката	126 189	0	126 189	0	0	114 851		0	0	0	11 338	0	0	0
6.1	заплати	62 994	0	62 994	0		54 086				8 908				
6.2	др. възнаграждения	47 546	0	47 546	0		47 279				267				
6.3	осигуровки	12 849	0	12 849	0		11 086				1 763				
6.4	издръжка	2 800	0	2 800	0	0	2400		0		400	0	0	0	0
I X	Разходи за лихви	385	0	385	0	0	385	0							
1.1	Платени лихви по финансов лизинг	385	0	385	0		385								
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	8 299 533	5 292 248	3 007 143	142	2 963 214	2 887 519	142	255 691	53 998	275 311	65 626	1 068 354	432 379	297 299
		8 299 533				5 850 875			309 689		340 937		1 068 354	432 379	297 299

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Показатели наименование	план	отчет
Приходи от общинска собственост	105232	145279
1. Приходи от наеми на имуществи	26667	25191
Общинска администрация Брусарци	8321	4962
Кметство Крива бара	1755	1754
Кметство Василевци	12175	14433
Кметство Смирненски	2538	2419
Кметство Дондуково	768	576
Кметство Буковец	1110	1047

Кметство Дъбова махала		
------------------------	--	--

2. Приходи от наем земя	50000	91523
Общинска администрация Брусарци	1000	1825
Кметство Дъбова махала	1630	34170
Кметство Василевци	9970	36600
Кметство Смирненски	9100	2783
Кметство Дондуково	4300	3163
Кметство Киселево	7000	10898
Кметство Княжева махала	2500	1115
Кметство Крива бара	14000	
Кметство Буковец - Одоровци	500	969

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

3. Приходи от продажба	21065	21065
Кметство Василевци	21065	21065

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 - 31.12.2022 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	73 361	30 090	29 015	43 271	20 935	49 950
1	Общинска администрация	35 090	30 090	29 015	5 000	7 124	36 139
1.1	заплати и др. възнаграждения	25 230	25 230	24 399	0		24 399
1.3	осигуровки	4 860	4 860	4 616	0		4 616
1.4	издръжка	5 000			5 000	7 124	7 124
2	Осветление на улици и площади	18 544	0	0	18 544	13 451	13 451
2.1	издръжка	18 544			18 544	13 451	13 451
3	Чистота	15 727	0	0	15 727	16 452	16 452
3.1	издръжка	15 727			15 727	16 452	16 452
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	86 092	30 950	25 608	55 142	55 301	80 909
1	Общинска администрация	41 950	30 950	25 608	11 000	17 659	43 267
1.1	заплати и др. възнаграждения	25 960	25 960	21 403	0		21 403
1.2	осигуровки	4 990	4 990	4 205	0		4 205
1.3	издръжка	11 000			11 000	13 067	13 067
1.4	озеленяване				0	4 592	4 592
2	Осветление на улици и площади	13 400	0	0	13 400	8 423	8 423
2.1	издръжка	13 400			13 400	8 423	8 423
3	Чистота	15 203	0	0	15 203	17 189	17 189
3.1	издръжка	15 203			15 203	17 189	17 189
4	Други дейности по икономиката	11 539	0	0	11 539	12 030	12 030
4.1	заплати и др. възнаграждения	9 427			9 427	9 897	9 897
4.2	осигуровки	1 812			1 812	1 733	1 733
4.3	издръжка	300			300	400	400
5	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	0	0
5.1	издръжка	4 000			4 000		0

3	кметство Дъбова махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	39 311	16 440	12 730	22 871	35 113	41 644
1	Общинска администрация	18 190	16 440	12 730	1 750	24 697	37 427
1.1	заплати и др. възнаграждения	13 840	13 840	10 464	0		10 464
1.2	осигуровки	2 600	2 600	2 266	0		2 266
1.3	издръжка	1 750			1 750	24 345	24 345
1.4	озеленяване				0	352	352
2	Осветление на улици и площади	5 168	0	0	5 168	3 865	3 865
2.1	издръжка	5 168			5 168	3 865	3 865
3	Чистота	4 194	0	0	4 194	4 398	4 398
3.1	издръжка	4 194			4 194	4 398	4 398
4	Други дейности по икономиката	7 759	0	0	7 759	7 700	7 700
4.1	заплати и др. възнаграждения	6 382			6 382	6 199	6 199
4.2	осигуровки	1 227			1 227	1 301	1 301
4.3	издръжка	150			150	200	200
5	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	0	0
5.1	издръжка	4 000			4 000		0

4	кметство Княжева махала	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	39 466	15 130	14 443	24 336	12 409	21 537
1	Общинска администрация	16 880	15 130	14 443	1 750	2 029	16 472
1.1	заплати и др. възнаграждения	12 580	12 580	11 906	0		11 906
1.2	осигуровки	2 550	2 550	2 537	0		2 537
1.3	издръжка	1 750			1 750	1 765	1 765
1.4	озеленяване				0	264	264
2	Осветление на улици и площади	7 155	0	0	7 155	4 801	4 801
2.1	издръжка	7 155			7 155	4 801	4 801
3	Чистота	4 718	0	0	4 718	4 933	4 933
3.1	издръжка	4 718			4 718	4 933	4 933
4	Други дейности по икономиката	6 713	0	0	6 713	6 600	6 600
4.1	заплати и др. възнаграждения	5 505			5 505	5 315	5 315
4.2	осигуровки	1 058			1 058	1 085	1 085
4.3	издръжка	150			150	200	200
5	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	0	4 000	0	0
5.1	издръжка	4 000			4 000		0

5	кметство Киселево	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	34 098	14 250	12 809	19 848	12 773	25 582
1	Общинска администрация	15 850	14 250	12 809	1 600	2 266	15 075
1.1	заплати	11 950	11 950	10 560			10 560
1.3	осигуровки	2 300	2 300	2 249			2 249
1.4	издръжка	1 600			1 600	2 266	2 266
2	Осветление на улици и площади	9 530	0		9 530	5 583	5 583
2.1	издръжка	9 530			9 530	5 583	5 583
3	Чистота	4 718	0	0	4 718	4 924	4 924
3.1	издръжка	4 718			4 718	4 924	4 924
4	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0		4 000	0	0
4.1	издръжка	4 000			4 000		0

6	кметство Буковец	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	126 858	13 530	12 133	113 328	13 101	25 234
1	Общинска администрация	15 030	13 530	12 133	1 500	1 557	13 690
1.1	заплати	11 330	11 330	10 000			10 000
1.3	осигуровки	2 200	2 200	2 133			2 133
1.4	издръжка	1 500			1 500	1 557	1 557
2	Осветление на улици и площади	10 472	0		10 472	6 885	6 885
2.1	издръжка	10 472			10 472	6 885	6 885
3	Чистота	4 456	0	0	4 456	4 659	4 659

3.1	издръжка	4 456			4 456	4 659	4 659
4	Дейности по поддърж. на пътищата	96 900	0		96 900	0	0
4.1	издръжка	96 900			96 900		0

6	с. Одоровци	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	3 508	0	0	3 508	1 743	1 743
1	Общинска администрация	150			150	129	129
1.4	издръжка	150			150	129	129
2	Осветление на улици и площади	1 633	0		1 633	1 116	1 116
2.1	издръжка	1 633			1 633	1 116	1 116
3	Чистота	525	0	0	525	498	498
3.1	издръжка	525			525	498	498
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 200	0		1 200	0	0
4.1	издръжка	1 200			1 200		0

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 31.12.2022

Целеви средства от ЦБ			план	отчет
ул. "Христо Ботев", гр. Брусарци от ОТ 185 до ОТ 220	5100	606	120 440	120440
ул. "Георги Димитров" с. Василовци /тротоар/	5100	606	140 000	139999
Парково и площадно осветление в с. Василовци	5100	604	10 000	
ул. "Димитър Благоев", с. Крива бара от км. 0+000 до км. 0+220	5100	606	140 610	140610
Основен ремонт и укрепване на стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василовци - I-ви етап	5100	832	21 065	
ул. "Падинска" от ОТ 7 до ОТ 57, гр. Брусарци	5100	606	148225	148225
Паркинг пазар Брусарци УПИ I, кв. 81	5206	619	83760	83760
			664100	633034

Преходен остатък от ЦБ			план	отчет
Подмяна на отоплителна инс-я и водогреен котел в СУ Х. Ботев	5203	322	27741	27741
			27741	27741

Собствени средства			план	отчет
ул. "Христо Ботев", гр. Брусарци от ОТ 185 до ОТ 220	5100	606	106952	106951.96
ул. "Падинска" от ОТ 7 до ОТ 57, гр. Брусарци	5100	606	44849	44848
Основен ремонт и укрепване на стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василовци - I-ви етап	5100	832	78927	49996
Придобиване на климатик за нуждите на РУП Брусарци	5203	239	1100	1100
Подмяна на отоплителна инс-я и водогреен котел в СУ Х. Ботев	5203	322	11747	11747
ул. "Георги Димитров" с. Василовци /тротоар/	5100	606	27594	27594
Придобиване на климатик за нуждите на ДГ Детелина	5203	311	5300	5300
Придобиване на климатик за нуждите на СУ Христо Ботев	5203	322	5845	5845

			282314	253382
			план	отчет
Средства по ПМС 262/29.07.2021				
Подмяна на отоплителна инс-я и водогреен котел в СУ Х. Ботев	5203	322	202134	202134
			202134	202134
			план	отчет
Средства по ПМС 326/12.10.2021 КОВИД				
Пречистватели на въздух	5203	322	12888	12888
Термална рамка	5203	122	8640	8640
			21528	21528
			план	отчет
Средства от ДФЗ				
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	281934	
ул. "Христо Смирненски" с. Василевци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	140209	
ул. "Христо Ботев" с. Василевци от ОТ158 до ОТ141	5100	606	252136	
ул. "Димитър Благоев" с. Крива бара от ОТ34 до ОТ38	5100	606	328156	
ул. "Георги Кирков" с. Крива бара от ОТ33 до ОТ34	5100	606	174072	
			1176507	0
Площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци	5206	619	107251	107251
Площи за широко обществено ползване в с.Василевци	5206	619	189191	189191
Площи за широко обществено ползване в гр. Крива бара	5206	619	123354	123354
Средства от МРРБ			план	отчет
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	619	952467	502604
Укрепване на свлачище № MON07.06971.01. при км. 6+140 на общински път MON1062 /III-112/ Смирненски - Буковец - Граници общ. (Брусарци-Монтана), в землището на с. Буковец, общ Брусарци - проектно-проучвателни работи, гр. Брусарци	5101	832	25000	
			977467	502604
общо план/отчет			3771587	2060219

За отчетния период община Брусарци е разходвала по бюджета на общината 2 060 219 лева по капиталовата програма за 2022 година.

Основен показател за инвестиционна активност на общината е основният дял на капиталовите разходи в общите и разходи. Той показва каква част от общите ресурси се разпределя само за инвестиции в нови дълготрайни активи и основни ремонти на съществуващите. Колкото по-голям е относителният дял на капиталовите разходи спрямо общите, толкова по-активна в инвестиционно отношение е общината.

инвестиционна активност	2019	2020	2021	2022
капиталови разходи в лева	1042242	1241757	973081	2060219
общи разходи в лева	5112179	5411934	6757541	8299533
дял на капиталовите р-ди	20,39	22,94	14,40	24,82

Средно за последните четири години относителният дял на капиталовите разходи е 20.64 лева на 100 лева разходи.

V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022	%
ТРАНСФЕРИ	1740490	587807	33.77
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1631437	478754	29.35
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	109053	109053	100.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	8889	0.00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		8889	0.00
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	71162	20569	28.90
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	70501	21893	31.05
Наличност в началото на периода	661	661	0.00
Наличност в края на периода		-1985	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1811652	617265	34.07

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	129263	129263	100.00
- Запл. и възнагр. за персонала	17187	17187	100.00
- Други възнагр.	91187	91187	100.00
- Осиг. вноски	20889	20889	100.00
Образование	47146	47146	100.00
- Запл. и възнагр. за персонала	29276	29276	100.00
- Осиг. вноски	5793	5793	100.00
- Издръжка	11572	11572	100.00
-Стипендии и такси	505	505	100.00
Други дейности по БКС	1635243	440856	26.96
- Издръжка	21060	21060	
- Капиталови разходи	1614183	419796	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1811652	617265	34.07

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.12.2022	%
ОП Развитие на човешките ресурси	129263	129263	100.00
Приеми ме - 25 деца, 21 приемни родители	7794	7794	100.00
Нова възможност за младежка заетост	121469	121469	100.00
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	47146	47146	600
"Подкрепа за успех" - ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	11062	11062	100.00
"Подкрепа за успех" - ОУ "П.Р. Славеиков" с. Василовци	6689	6689	100.00
"Подкрепа за успех" - СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	15856	15856	100.00
"АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василовци	12551	12551	100.00

"АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	833	833	100.00
"АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара	155	155	100.00
Програма за развитие на селските райони	1635243	440856	26.96
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци, с. Крива бара и с. Василевци общ.Брусарци	440856	440856	100.00
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	1811652	617265	34.07
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Анета Илиева Петкова	За
3. Вельо Цветанов Велев	За
4. Веса Петрова Цанкова	За
5. Димитър Маринов Митов	За
6. Йордан Владиславов Йорданов	За
7. Катя Крумова Додева	За
8. Кирчо Николов Кирилов	За
9. Кремена Цветанова Томова	За
10. Мая Стоянова Цветанова	За
11. Цветелина Борисова Николова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/