



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. № РД-01-06-69/15.10.2022г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г. – 30.09.2022г.

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 01.01.2022г. до 30.09.2022г., както следва:

I. ПРИХОДИ

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	3 938 045	2 953 851	75,01
1	Обща допълваща субсидия	3 835 243	2 886 196	75,25
2	Получени целеви трансфери	38 935	38935	100,00
3	Получени целеви трансфери	63 867	33867	53,03
4	Въстановени трансфери		-5147	0,00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	10 181	
1	Приход от наем имущество		270	0,00
2	Приход от наем земя		3 083	0,00
3	Глоби санкции, обезщетения и начети		7 070	0,00
4	Корпоративен данък		-242	0,00
III.	ТРАНСФЕРИ	954 429	954 428	100,00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	11 312	11 312	100,00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	7 095	7 095	100,00
3	трансфер НП "Старт в кариерата" - 1 заети	5 273	5 272	99,98
4	трансфер "Регионални програми" - 31 заети	75 269	75 269	
5	трансфер ЦИК	261	261	100,00
6	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	690 764	690 764	100,00

7	Трансфер "Приеми ме"	164 455	164 455	100,00
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	0	-15 602	0,00
1	Временни безлихвени заеми м/у сметки		-15 602	0,0
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	302 442	-217 166	-71,80
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-70501	-21 238	30,12
2	Наличност в началото на периода	372 943	372 943	100,00
3	Наличност в края на периода		-568 871	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		5 194 916	3 685 692	70,95

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		584 865	587 393	100,43
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	217 800	230 476	105,82
1	ДДФЛ – Патентен данък	1 800	783	43,50
2	Данък върху недвижими имоти	36 000	33 721	93,67
3	Данък върху превозни средства	100 000	80 027	80,03
4	Данък при придобиване на имущество	80 000	115 945	144,93
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	367 065	356 917	97,24
1	Приходи от стоки и услуги на населението	5 000		
2	Приходи от наеми на имущество	32 000	21 651	67,66
3	Приходи от наем земя	91 000	131 841	144,88
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	3 000	1 128	37,60
6	Такси за ползване на ДСП	100 000	78 661	78,66
7	Такси пазар	6 000	4 321	72,02
8	Такса битови отпадъци	80 000	78 407	98,01
9	Такса технически услуги	8 000	11 450	143,13
10	Такса административни услуги	21 500	17 040	79,26
11	Такса за притежаване на куче	12	6	50,00
12	Други общински такси	100	5	5,00
13	Глоби, санкции, неустойки	15 000	12 248	81,65
14	Други неданъчни приходи	10 000	3501	35,01
15	Внесен ДДС	-29 213	-29 008	99,30
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		2 000	
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 393 900	443 870	31,84
1	Изравнителна субсидия	729 800	200 000	27,40
2	Целева субсидия за капиталови разходи	664 100	243 870	36,72
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	333 241	1 915	0,57
1	Получени трансфери	283860	13 860	4,88
2	Предоставени трансфери	49381	-11 945	-24,19
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-290 000	-8 161	2,81
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-290000	-8 161	2,81
	Временни безлихвени заеми		6 000	

	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за		6 352	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	726 749	544 414	
1	Погашения по финансов лизинг	-4 500	-3 290	73,11
2	Наличност в началото на периода	731 249	731 249	100,00
3	Наличност в края на периода		-183 545	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		2 748 755	1 581 783	57,55

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		7 943 671	5 267 475	66,31
---	--	------------------	------------------	--------------

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	868 080	530 331	61,09
1,1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	35 416	1 780	5,03
1,2	Общинска администрация	832 664	528 551	63,48
2	Отбрана и сигурност	152 053	105 668	69,49
2,1	Други дейности по вътрешна сигурност	33 020	23 667	71,67
2,2	Отбранително-мобилизационна подготовка	107 474	76 179	70,88
2,3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	11 559	5 822	50,37
3	Образование	2 825 616	1 825 618	64,61
3,1	Целодневни детски градини	864 164	540 931	62,60
3,2	Общообразователни училища	1 856 519	1 214 604	65,42
3,3	Други дейности по образованието	104 933	70 083	66,79
4	Здравеопазване	107 509	65 051	60,51
4,1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	23 568	12 587	53,41
4,2	Здравен кабинет в детски градини и училища	70 846	42 864	60,50
4,3	Други дейности по здравеопазването	13 095	9 600	73,31
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	1 078 930	1 037 503	96,16
5,1	Програми за временна заетост	103 137	103 137	100,00
5,2	Програми за закрила на детето	164 456	164 456	100,00
5,3	Асистирана подкрепа	113 700	75 505	66,41
5,4	Лична помощ	691 265	688 735	99,63
5,5	Други дейности по доц. Осигуряване	6 372	5 670	88,98
6	Почивно дело и култура	162 728	121 521	74,68
6,1	Читалища	160 856	119 649	74,38
6,2	Спорт за всички	1 872	1 872	100,00
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		5 194 916	3 685 692	70,95

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	458 634	342 857	74,76
1,1	Общинска администрация	388 634	291 662	75,05
1,2	Общински съвети	70 000	51 195	73,14
2	Образование	271 510	271 235	99,90
2,1	Целодневни детски градини	17 000	16 725	98,38
2,2	Общообразователни училища	254 510	254 510	100,00
3	Здравеопазване	30 197	30 197	100,00
3,1	Други дейности по здравеопазването	30 197	30 197	100,00
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	291 991	164 837	56,45
4,1	Домашен социален патронаж	287 839	163 451	56,79
4,2	Клуб на пенсионера	3 000	234	7,80
4,3	Програми за временна заетост	1 152	1 152	100,00
5	Жилищно строителство и БКС	1 215 473	560 020	46,07
5,1	Водоснабдяване и канализация	28 232	19 425	68,80
5,2	Осветление на улици	175 433	86 610	49,37
5,3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	708 351	264 282	37,31
5,4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	131 957	33 325	25,25
5,5	Озеленяване	12 500	12 219	97,75
5,6	Чистота	159 000	144 159	90,67
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	20 633	13 311	64,51
6,1	Спорт за всички	2 000		0,00
6,2	Обредни домове и зали	14 730	9 408	63,87
6,3	Читалища	3 903	3 903	100,00
7	Икономически дейности и услуги	458 817	198 996	43,37
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	285 525	56 732	19,87
7,3	Други дейности по автотранспорта	49 300	42 218	85,63
7,4	Общински пазари и тържища	1 872	1 822	97,33
7,5	Приюти за бестопанствени животни	1 800		0,00
7,6	Други дейности по икономиката	115 220	93 124	80,82
8	Разходи за лихви	500	298	59,60
8,1	Разходи за лихви	500	298	59,60
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		2 747 755	1 581 751	57,57

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022г.	%
1	2	3	4	5
1	Програми за временна заетост	1 000	32	3,20
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		1 000	32	3,20

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	7 943 671	5 267 475	66,31
---	------------------	------------------	--------------

5,2	издръжка	12 219		12 219			12 219								
-----	----------	--------	--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо				Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василевци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		1-9,2021	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
6	Чистота	144 159	0	144 159	0	144 159			0		0				
6,1	заплати	29 562	0	29 562	0	29 562									
6,2	др. възнаграждения	10 454	0	10 454	0	10 454									
6,3	осигуровки	5 831	0	5 831	0	5 831									
6,4	издръжка	98 312	0	98 312	0	98 312									
VII.	Почивно дело, култура	134 832	121 521	13 311	0	121 521	11 351	0	0	960	0	1 000	0	0	0
1	Спорт за всички	1 872	1 872	0	0	1 872	0		0	0	0	0			
1,1	издръжка	1 872	1 872	0	0	1 872									
2,1	капиталови разходи	0	0	0	0	0									
2	Читалища	123 552	119 649	3 903	0	119 649	3 903		0	0	0	0	0	0	0
2,1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	30 594	27 615	2 979	0	27 615	2 979								
2,2	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	18 498	18 408	90	0	18 408	90								
2,3	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василевци"	28 149	27 615	534	0	27 615	534								
2,4	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	9 231	9 201	30	0	9 201	30								
2,5	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	9 381	9 201	180	0	9 201	180								
2,6	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	9 261	9 201	60	0	9 201	60								
2,7	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	18 438	18 408	30	0	18 408	30								
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	0									
VIII	Икономически дейности и услуги	198 996	0	198 996	0	0	190 990	0	0	0	8 006	0	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	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	42 218	0	42 218	0	0	42 218	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	заплати	20 611	0	20 611	0	20 611									
3,2	др. възнаграждения	422	0	422	0	422									
3,4	осигуровки	4 000	0	4 000	0	4 000									
3,5	издръжка	17 185	0	17 185	0	17 185									
4	Пазари и тържища	1 822	0	1 822	0	0	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0
4,1	др. възнаграждения	1 150	0	1 150	0	1 150									
4,2	издръжка	672	0	672	0	672									
5	Приюти за безстопанствени животни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	издръжка	0	0	0	0	0									
6	Други дейности по икономиката	93 124	0	93 124	0	0	85 118	0	0	0	8 006	0	0	0	0
6,1	заплати	44 557	0	44 557	0	38 363					6 194				
6,2	др. възнаграждения	36 435	0	36 435	0	36 249					186				
6,3	осигуровки	9 332	0	9 332	0	8 106					1 226				
6,4	издръжка	2 800	0	2 800	0	2 400		0			400	0	0	0	0
7	Други дейности по селско и горско стопанство	0	0	0	0	0	0	0							
7,1	издръжка	0	0	0	0	0									
IX	Разходи за лихви	298	0	298	0	0	298	0							
1,1	Платени лихви по финансов лизинг	298	0	298	0	298									
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	5 267 475	3 685 692	1 581 751	32	2 101 730	1 489 505	32	176 667	41 756	192 691	50 490	692 509	320 960	201 135
		5 267 475				3 591 267			218 423		243 181		692 509	320 960	201 135

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 - 30.09.2022

Показатели наименование	план	отчет
Приходи от общинска собственост	105232	137678
1. Приходи от наеми на имуществи	26667	18042
Общинска администрация Брусарци	8321	3297
Кметство Крива бара	1755	956
Кметство Василковци	12175	10729
Кметство Смирненски	2538	1814
Кметство Дондуково	768	384
Кметство Буковец	1110	862
Кметство Дъбова махала		

2. Приходи от наем земя	50000	91071
Общинска администрация Брусарци	1000	1780
Кметство Дъбова махала	1630	34170
Кметство Василковци	9970	36600
Кметство Смирненски	9100	2783
Кметство Дондуково	4300	2756
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 Василковци	1500	1500
Кметство Киселево	6000	6000

3. Приходи от продажба	21065	21065
Кметство Василковци	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 - 30.09.2022 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	73 361	30 090	21 761	43 271	13 500	35 261
1	Общинска администрация	35 090	30 090	21 761	5 000	3 487	25 248
1,1	заплати и др. възнаграждения	25 230	25 230	18 299	0		18 299
1,3	осигуровки	4 860	4 860	3 462	0		3 462
1,4	издръжка	5 000			5 000	3 487	3 487
2	Осветление на улици и площади	18 544	0	0	18 544	9 653	9 653
2,1	издръжка	18 544			18 544	9 653	9 653
3	Чистота	15 727	0	0	15 727	12 339	12 339
3,1	издръжка	15 727			15 727	12 339	12 339
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	19 206	55 142	41 156	60 362
1	Общинска администрация	41 950	30 950	19 206	11 000	13 281	32 487
1,1	заплати и др. възнаграждения	25 960	25 960	16 052	0		16 052
1,2	осигуровки	4 990	4 990	3 154	0		3 154
1,3	издръжка	11 000			11 000	9 751	9 751
1,4	озеленяване				0	3 530	3 530
2	Осветление на улици и площади	13 400	0	0	13 400	6 243	6 243
2,1	издръжка	13 400			13 400	6 243	6 243
3	Чистота	15 203	0	0	15 203	12 892	12 892
3,1	издръжка	15 203			15 203	12 892	12 892
4	Други дейности по икономиката	11 539	0	0	11 539	8 740	8 740
4,1	заплати и др. възнаграждения	9 427			9 427	7 121	7 121
4,2	осигуровки	1 812			1 812	1 219	1 219
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	9 495	22 871	9 181	14 026
1	Общинска администрация	18 190	16 440	9 495	1 750	2 083	11 578
1,1	заплати и др. възнаграждения	13 840	13 840	7 848	0		7 848
1,2	осигуровки	2 600	2 600	1 647	0		1 647
1,3	издръжка	1 750			1 750	1 759	1 759
1,4	озеленяване				0	324	324
2	Осветление на улици и площади	5 168	0	0	5 168	2 124	2 124
2,1	издръжка	5 168			5 168	2 124	2 124
3	Чистота	4 194	0	0	4 194	3 289	3 289

3,1	издръжка	4 194			4 194	3 289	3 289
4	Други дейности по икономиката	7 759	0	0	7 759	5 826	5 826
4,1	заплати и др. възнаграждения	6 382			6 382	4 650	4 650
4,2	осигуровки	1 227			1 227	976	976
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	10 831	24 336	8 860	15 705
1	Общинска администрация	16 880	15 130	10 831	1 750	1 517	12 348
1,1	заплати и др. възнаграждения	12 580	12 580	8 928	0		8 928
1,2	осигуровки	2 550	2 550	1 903	0		1 903
1,3	издръжка	1 750			1 750	1 324	1 324
1,4	озеленяване				0	193	193
2	Осветление на улици и площади	7 155	0	0	7 155	3 164	3 164
2,1	издръжка	7 155			7 155	3 164	3 164
3	Чистота	4 718	0	0	4 718	3 702	3 702
3,1	издръжка	4 718			4 718	3 702	3 702
4	Други дейности по икономиката	6 713	0	0	6 713	5 000	5 000
4,1	заплати и др. възнаграждения	5 505			5 505	3 986	3 986
4,2	осигуровки	1 058			1 058	814	814
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	9 607	19 848	9 618	19 225
1	Общинска администрация	15 850	14 250	9 607	1 600	1 729	11 336
1,1	заплати	11 950	11 950	7 920			7 920
1,3	осигуровки	2 300	2 300	1 687			1 687
1,4	издръжка	1 600			1 600	1 729	1 729
2	Осветление на улици и площади	9 530	0	0	9 530	4 187	4 187
2,1	издръжка	9 530			9 530	4 187	4 187
3	Чистота	4 718	0	0	4 718	3 702	3 702
3,1	издръжка	4 718			4 718	3 702	3 702
4	Дейности по поддърж. на пътищата	4 000	0	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	9 082	113 328	9 806	18 888
1	Общинска администрация	15 030	13 530	9 082	1 500	1 168	10 250
1,1	заплати	11 330	11 330	7 488			7 488
1,3	осигуровки	2 200	2 200	1 594			1 594
1,4	издръжка	1 500			1 500	1 168	1 168
2	Осветление на улици и площади	10 472	0	0	10 472	5 143	5 143

2,1	издръжка	10 472			10 472	5 143	5 143
3	Чистота	4 456	0	0	4 456	3 495	3 495
3,1	издръжка	4 456			4 456	3 495	3 495
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	1 368	1 368
1	Общинска администрация	150			150	120	120
1,4	издръжка	150			150	120	120
2	Осветление на улици и площади	1 633	0		1 633	837	837
2,1	издръжка	1 633			1 633	837	837
3	Чистота	525	0	0	525	411	411
3,1	издръжка	525			525	411	411
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 30.09.2022**

Целеви средства от ЦБ			план	отчет
ул. "Христо Ботев", гр. Брусарци от ОТ 185 до ОТ 220	5100	606	120 440	36132
ул. "Георги Димитров" с. Василковци /тротоар/	5100	606	140 000	42000
Парково и площадно осветление в с. Василковци	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. Василковци - I-ви етап	5100	832	21 065	
ул. "Падинска" от ОТ 7 до ОТ 57, гр. Брусарци	5100	606	134435	
Водосток на км 11+500 общ. Път MON 1062	5100	832	13790	
Паркинг пазар Брусарци УПИ I, кв. 81	5206	619	83760	25128
			664100	243870

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	151801	45540
Основен ремонт и укрепване на стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василковци - I-ви етап	5100	832	78927	49995,81
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
			243575	108382,8

Средства по ПМС 262/29.07.2021			план	отчет
Подмяна на отоплителна инс-я и водогреен котел в СУ Х. Ботев	5203	322	202134	202134
			202134	202134

Средства по ПМС 326/12.10.2021 КОВИД			план	отчет
Пречистватели на въздух	5203	322	12888	12888
Термална рамка	5203	122	8640	8640
			21528	21528

Средства отДФЗ			план	отчет
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	281934	
ул. "Христо Смирненски" с. Василковци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	140209	
ул. "Христо Ботев" с. Василковци 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	109727	
Площи за широко обществено ползване в с.Василковци	5206	619	170686	
Площи за широко обществено ползване в гр. Крива бара	5206	619	142239	
			422652	0

общо план/отчет			2758237	603655,8
------------------------	--	--	----------------	-----------------

**V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА 2022 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022	%
ТРАНСФЕРИ	1919527	90235	4,70
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1629527	82074	5,04
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	290000	8161	2,81
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	15602	0,00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки		15602	0,00
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	70501	20124	28,54
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	70501	21238	30,12
Наличност в началото на периода		661	0,00
Наличност в края на периода		-1775	0,00
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1990028	125961	6,33

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	282654	83148	29,42
- Запл. и възнагр. за персонала	26000	8957	34,45
- Други възнагр.	210000	60746	28,93
- Осиг. вноски	46654	13445	28,82
Образование	86686	42813	49,39
- Запл. и възнагр. за персонала	66982	28826	43,04
- Осиг. вноски	14200	5688	40,06
- Издръжка	5000	7795	155,90
- Стипендии и такси	504	504	100,00
Други дейности по БКС	1620688	0	0,00
- Издръжка	21529		
- Капиталови разходи	1599159		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1990028	125961	6,33

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2022	%
ОП Развитие на човешките ресурси	282654	83148	29,42
Приеми ме - 25 деца, 21 приемни родители	6600	4330	65,61
Младежка заетост - 25 заети лица	135000	75352	55,82
Младежка заетост - 1 заети лица		3466	
Схеми за услуги и заетост на хора с увреждания	141054		0,00
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	86686	42813	49,39
"Подкрепа за успех" - ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	26401	11062	41,90
"Подкрепа за успех" - ОУ "П.Р. Славейков" с. Василевци	3351	6144	183,35
"Подкрепа за успех" - СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	38936	15856	40,72
"Образование за утрешния ден" - СУ "Христо Ботев"	339		0,00
"АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василевци	10176	8763	86,11
"АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	5483	833	15,19

"АПСПО" ДГ "Мечо Пух" с. Крива бара	2000	155	7,75
Програма за развитие на селските райони	1620688	0	0,00
Изграждане на площи за широко обществено ползване в гр.Брусарци, с. Крива бара и с. Василевци общ.Брусарци	426301		
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	1990028	125961	6,33
----------------------------------	----------------	---------------	-------------

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:

НАТАША МЛАДЕНОВА

ИЗГОТВИЛ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

