



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-01-09-16 / 23.11.2023г.

ДО ОБЩНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 1-9.2023г.

I. ПРИХОДИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., както следва:

1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023г.	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	4 827 725	3 657 136	75,75
1	Обща допълваща субсидия	4 522 520	3 407 948	75,36
2	Получени целеви трансфери	231 419	229 188	99,04
3	Получени целеви трансфери	73 786	20 000	27,11
4	Въстановени трансфери			0,00
II.	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0	3 723	0,00
1	Приход от наем имущество		210	
2	Приход от наем земя		2 569	
4	Глоби санкции, обезщетения и начети		1 188	
5	Корпоративен данък		-244	
III.	ТРАНСФЕРИ	846 744	850 488	100,00
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	13 533	13 533	100,00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	8 887	8 887	100,00
3	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 1 заети	6 782	6 781	99,99
4	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	817 368	817 368	100,00
5	Трансфер ЦИК	174	174	100,00
6	Трансфери ПУДОС		3 745	
IV.	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС	8 889	-732	0,00
1	Предоставени трансфери			
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	8889	-732	0,0
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	373 759	-317 041	-84,82
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-48608	5 700	-11,73
2	Наличност в началото на периода	422 367	422 367	100,00
3	Наличност в края на периода		-745 108	
ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		6 057 117	4 193 574	69,23

1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023г.	%
1	2	3	4	5
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		658 000	583 408	88,66
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	257 500	243 433	94,54
1	ДДФЛ – Патентен данък	1 500	836	55,73
2	Данък върху недвижими имоти	36 000	31 715	88,10
3	Данък върху превозни средства	100 000	96 084	96,08
4	Данък при придобиване на имущество	120 000	114 798	95,67
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	400 500	339 975	84,89
1	Приходи от стоки и услуги на населението	5 000		0,00
2	Приходи от наеми на имущество	32 000	21 654	67,67
3	Приходи от наем земя	91 000	109 823	120,68
4	Такси за ползване на ДСП	100 000	88 897	88,90
5	Такси пазар	6 000	7 873	131,22
6	Такса битови отпадъци	80 000	70 626	88,28
7	Такса технически услуги	10 500	10 572	100,69
8	Такса административни услуги	21 000	13 229	63,00
9	Други общински такси	200	14709	7354,50
10	Глоби, санкции, неустойки	15 000	8 138	54,25
11	Други неданъчни приходи	10 000	4987	49,87
12	Внесен ДДС	-9 676	-44 951	464,56
13	Корпоративен данък	-3134	-3 134	100,00
14	Приходи от продажба на земя	33610	28 552	0,00
15	Приходи от концесия	9000	9 000	100,00
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 533 800	1 210 839	78,94
1	Изравнителна субсидия	783 700	550 000	70,18
2	Целева субсидия за капиталови разходи	721 800	649 519	89,99
3	Целева субсидия	28 300	11 320	40,00
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	998 415	144 618	14,48
1	Получени трансфери	966 327	112 530	11,65
2	Предоставени трансфери	32 088	32 088	100,00
V.	ТРАНСФЕРИ М-У БЮДЖЕТИ И С/КИ ОТ ЕС	-82 435	-101 310	122,90
1	Получени трансфери	98 670		
2	Предоставени трансфери	-181105	-101 310	55,94
	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за		7 798	
VI.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	818 936	601 085	
1	Погашения по финансов лизинг	-4 500	-3 360	74,67
2	Наличност в началото на периода	823 436	823 436	100,00
3	Наличност в края на периода		-218 991	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ		3 926 716	2 446 438	62,30
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ		9 983 833	6 640 012	66,51

II. РАЗХОДИ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Изпълнителни и законодателни органи	1 250 642	711 675	56,90
1,1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	229 362	52 805	23,02
1,2	Общинска администрация	1 021 280	658 870	64,51
2	Отбрана и сигурност	175 005	122 929	70,24
2,1	Други дейности по вътрешна сигурност	37 560	23 485	62,53
2,2	Отбранително-мобилизационна подготовка	123 762	98 113	79,28
2,3	Доброволни формирвания за защита при бедствия	13 683	1 331	9,73
3	Образование	3 212 978	2 170 194	67,54
3,1	Целодневни детски градини	1 108 300	655 182	59,12
3,2	Общообразователни училища	1 969 451	1 432 455	72,73
3,3	Други дейности по образованието	135 227	82 557	61,05
4	Здравеопазване	121 535	64 661	53,20
4,1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	31 424	14 487	46,10
4,2	Здравен кабинет в детски градини и училища	75 157	39 251	52,23
4,3	Други дейности по здравеопазването	14 954	10 923	73,04
5	Соц. подпомагане и осигуряване на заетост	1 115 737	989 178	88,66
5,1	Центрове за обществена подкрепа	128 568	58 666	45,63
5,2	Програми за временна заетост	35 219	35 297	100,22
5,3	Асистирана подкрепа	121 990	83 236	68,23
5,4	Лична помощ	820 610	808 419	98,51
5,5	Други дейности по соц. осигуряване	9 350	3 560	38,07
6	Почивно дело и култура	181 220	134 937	74,46
6,1	Читалища	181 220	134 937	74,46
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		6 057 117	4 193 574	69,23

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	456 609	340 839	74,65
1,1	Общинска администрация	386 609	293 393	75,89
1,2	Общински съвети	70 000	47 446	67,78
2	Образование	36 000	35 730	99,25
2,1	Общообразователни училища	36 000	35 730	99,25
3	Здравеопазване	15 000	14 539	96,93
3,1	Други дейности по здравеопазването	15 000	14 539	96,93
4	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	295 800	224 543	75,91
4,1	Домашен социален патронаж	290 000	221 119	76,25
4,2	Клуб на пенсионера	3 000	432	14,40
4,3	Програми за временна заетост	2 800	2 992	106,86
5	Жилищно строителство и БКС	2 528 643	1 489 053	58,89
5,1	Водоснабдяване и канализация	1 487 767	450 753	30,30
5,2	Осветление на улици	120 000	91 237	76,03
5,3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	689 365	684 527	99,30
5,4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	17 511	82 689	472,21

5,5	Озеленяване	10 000	13 644	136,44
5,6	Чистота	204 000	166 203	81,47
6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	17 100	14 048	82,15
6,1	Спорт за всички	2 000		0,00
6,2	Обредни домове и зали	10 000	10 598	105,98
6,3	Читалища	5 100	3 450	67,65
7	Икономически дейности и услуги	576 064	327 090	56,78
7,1	Други дейности по селско и горско стопанство	40 100	39 420	98,30
7,2	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	308 464	83 390	27,03
7,3	Други дейности по автотранспорта	57 500	43 946	76,43
7,4	Общински пазари и тържища	2 000	800	40,00
7,5	Приюти за бестопанствени животни	2 000		0,00
7,6	Други дейности по икономиката	166 000	159 534	96,10
8	Разходи за лихви	500	231	46,20
8,1	Разходи за лихви	500	231	46,20
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		3 925 716	2 446 073	62,31

3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023г.	%
1	2	3	4	5
1	Програми за временна заетост	1 000	365	36,50
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		1 000	365	36,50

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ	9 983 833	6 640 012	66,51
---	------------------	------------------	--------------

№	Наименование на функция и дейности	Отчет общо	Отчет за общината-държавни/местни			Общинска администрация			Кметство Крива бара		Кметство Василковци		СУ Христо Ботев	ОУ П.К.Яворов	ОУ П.Р. Славейков
		01.03.2023	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	доф-ране	държавни	местни	държавни	местни	държавни	държавни	държавни
6	Чистота	166 203	0	166 203	0	166 203			0		0				
6.1	заплати	38 914	0	38 914	0	38 914									
6.2	др. възнаграждения	2 893	0	2 893	0	2 893									
6.3	осигуровки	7 700	0	7 700	0	7 700									
6.4	издръжка	116 696	0	116 696	0	116 696									
VII.	Почивно дело, култура	148 985	134 937	14 048	0	134 937	12 848	0	0	1 200	0	0	0	0	0
1	Читалища	138 387	134 937	3 450	0	134 937	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1	НЧ "Просвета 1891" гр. Брусарци	33 740	31 140	2 600	0	31 140	2 600								
1.1	НЧ "Искра 1903 г." с. Крива бара	20 910	20 760	150	0	20 760	150								
1.2	НЧ "Събуждане 1899 - с.Василковци"	31 290	31 140	150	0	31 140	150								
1.3	НЧ "Христо Ботев 1929 г. - с. Дондуково"	10 529	10 379	150	0	10 379	150								
1.4	НЧ "Просвета 1935" с. Буковец	10 529	10 379	150	0	10 379	150								
1.5	НЧ "Кирил и Методий 1927" с. Киселево	10 479	10 379	100	0	10 379	100								
1.6	НЧ "Светлина 1927 - с.Смирненски"	20 910	20 760	150	0	20 760	150								
2	Обредни домове	10 598	0	10 598	0		9 398	0		1 200	0				
2.1	издръжка и обезщетения	10 598	0	10 598	0		9 398			1 200					
VIII	Икономически дейности и услуги	327 090	0	327 090	0	0	315 497	0	0	0	11 593	0	0	0	0
1	дейности по селско и горско стопанство	39 420	0	39 420	0	0	39 420	0	0	0	0				
1.1	издръжка	39 420	0	39 420	0		39 420								
2	дейности по подържане на пътищата	83 390	0	83 390	0		83 390	0	0	0	0				
2.1	др. възнаграждения	4 773	0	4 773	0		4 773								
2.2	осигуровки	448	0	448	0		448								
2.3	издръжка	7 293	0	7 293	0		7 293								
2.4	капиталови разходи	70 876	0	70 876	0		70 876								
3	Други дейности по транспорт, ППД	43 946	0	43 946	0	0	43 946	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	заплати	18 577	0	18 577	0		18 577								
3.2	др. възнаграждения	399	0	399	0		399								
3.4	осигуровки	3 568	0	3 568	0		3 568								
3.5	издръжка	21 402	0	21 402	0		21 402								
4	Пазари и тържища	800	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	др. възнаграждения	800	0	800	0		800								
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	159 534	0	159 534	0	0	147 941	0	0	0	11 593	0	0	0	0
6.1	заплати	56 212	0	56 212	0		47 097				9 115				
6.2	др. възнаграждения	89 067	0	89 067	0		88 794				273				
6.3	осигуровки	11 455	0	11 455	0		9 650				1 805				
6.4	издръжка	2 800	0	2 800	0	0	2 400	0			400	0	0	0	0
IX	Разходи за лихви	231	0	231	0	0	231	0							
1.1	Платени лихви по финансов лизинг	231	0	231	0		231								
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	6 640 012	4 193 574	2 446 073	365	2 327 282	2 369 475	365	220 874	28 551	221 794	48 047	867 632	321 829	234 163
		6 640 012					4 697 122		249 425		269 841		867 632	321 829	234 163

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 - 30.09.2023

Показатели наименование	отчет
Приходи от общинска собственост	119384
1. Приходи от наеми на имущества	18045
Общинска администрация Брусарци	5095
Кметство Крива бара	601
Кметство Василевци	9034
Кметство Смирненски	1814
Кметство Дондуково	576
Кметство Буковец	925
Кметство Дъбова махала	

2. Приходи от наем земя	65287
Общинска администрация Брусарци	31495
Кметство Дъбова махала	10090
Кметство Василевци	16367
Кметство Смирненски	2105
Кметство Дондуково	2703
Кметство Киселево	
Кметство Княжева махала	
Кметство Крива бара	2527
Кметство Буковец - Одоровци	

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

3. Приходи от продажба	28552
Общинска администрация Брусарци	28552

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 - 30.09.2023 г.

1	кметство с. Смирненски	общо план	план държавни	отчет държавни	план местни	отчет местни	общо разходи
	Общо	66 396	28 080	24 856	38 316	19 805	44 661
1	Общинска администрация	34 080	28 080	24 856	6 000	5 159	30 015
1.1	заплати и др. възнаграждения	28 850	24 850	21 998	4 000	3 293	25 291
1.3	осигуровки	3 230	3 230	2 858	0		2 858
1.4	издръжка	2 000	0		2 000	1 866	1 866
2	Осветление на улици и площади	12 600	0	0	12 600	9 356	9 356
2.1	издръжка	12 600	0		12 600	9 356	9 356
3	Чистота	15 434	0	0	15 434	4 843	4 843
3.1	издръжка	15 434	0		15 434	4 843	4 843
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	29 363	49 891	31 771	61 134
1	Общинска администрация	38 000	34 000	29 363	4 000	3 821	33 184
1.1	заплати и др. възнаграждения	30 000	30 000	25 987	0		25 987
1.2	осигуровки	4 000	4 000	3 376	0		3 376
1.3	издръжка	4 000	0		4 000	3 333	3 333
1.4	озеленяване	500	0		500	488	488
2	Осветление на улици и площади	8 950	0	0	8 950	6 685	6 685
2.1	издръжка	8 950	0		8 950	6 685	6 685
3	Чистота	15 070	0	0	15 070	4 728	4 728
3.1	издръжка	15 070	0		15 070	4 728	4 728
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	12 962	20 097	10 956	23 918
1	Общинска администрация	18 000	17 000	12 962	1 000	1 001	13 963
1.1	заплати и др. възнаграждения	15 000	15 000	11 472	0		11 472
1.2	осигуровки	2 000	2 000	1 490	0		1 490
1.3	издръжка	1 000			1 000	641	641
1.4	озеленяване	400			400	360	360
2	Осветление на улици и площади	2 800	0	0	2 800	2 062	2 062
2.1	издръжка	2 800			2 800	2 062	2 062
3	Чистота	5 023	0	0	5 023	1 576	1 576
3.1	издръжка	5 023			5 023	1 576	1 576

4	Други дейности по икономиката	9 880	0	0	9 880	6 171	6 171
4.1	заплати и др. възнаграждения	8 700			8 700	5 285	5 285
4.2	осигуровки	980			980	686	686
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	12 482	18 399	10 827	23 309
1	Общинска администрация	16 500	15 700	12 482	800	803	13 285
1.1	заплати и др. възнаграждения	14 000	14 000	11 066	0		11 066
1.2	осигуровки	1 700	1 700	1 416	0		1 416
1.3	издръжка	800			800	483	483
1.4	озеленяване	400			400	320	320
2	Осветление на улици и площади	3 900	0	0	3 900	2 897	2 897
2.1	издръжка	3 900			3 900	2 897	2 897
3	Чистота	5 307	0	0	5 307	1 665	1 665
3.1	издръжка	5 307			5 307	1 665	1 665
4	Други дейности по икономиката	6 920	0	0	6 920	5 308	5 308
4.1	заплати и др. възнаграждения	5 950			5 950	4 529	4 529
4.2	осигуровки	770			770	579	579
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	11 190	14 480	6 784	17 974
1	Общинска администрация	14 000	13 500	11 190	500	463	11 653
1.1	заплати	12 000	12 000	9 920			9 920
1.3	осигуровки	1 500	1 500	1 270			1 270
1.4	издръжка	500			500	463	463
2	Осветление на улици и площади	5 700	0	0	5 700	4 099	4 099
2.1	издръжка	5 700			5 700	4 099	4 099
3	Чистота	6 482	0	0	6 482	2 034	2 034
3.1	издръжка	6 482			6 482	2 034	2 034
4	Дейности по поддърж. на пътищата	1 798	0	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	10 645	17 848	10 413	21 058
1	Общинска администрация	16 200	12 700	10 645	3 500	2 922	13 567
1.1	заплати	14 000	11 000	9 437	3 000	2 340	11 777
1.3	осигуровки	1 700	1 700	1 208			1 208
1.4	издръжка	500			500	582	582
2	Осветление на улици и площади	7 000	0	0	7 000	5 521	5 521
2.1	издръжка	7 000			7 000	5 521	5 521
3	Чистота	5 752	0	0	5 752	1 804	1 804

3.1	издръжка	5 752			5 752	1 804	1 804
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	1 080	1 080
1	Общинска администрация	100			100	60	60
1.4	издръжка	100			100	60	60
2	Осветление на улици и площади	1 200	0		1 200	923	923
2.1	издръжка	1 200			1 200	923	923
3	Чистота	284	0	0	284	89	89
3.1	издръжка	284			284	89	89
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 30.09.2023**

Целеви средства от ЦБ			план	отчет
ул. "Ленин" гр. Брусарци от ОТ 139 до ОТ 11	5100	606	153 539	153 539
ул. "Карл Маркс" гр. Брусарци от ОТ 10 До ОТ 62	5100	606	105 553	105 553
ул. "Димитър Благоев" с. Василевци /тротоар/ от ОТ 161а до ОТ 116	5100	606	165 716	165 716
ул. "Хан Аспарух" с. Крива бара от ОТ 157 до ОТ 146+100	5100	606	224 711	224 711
ул. "Христо Смирненски" с. Василевци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	9 287	
ул. "Христо Ботев" с. Василевци 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	
			721 800	649 519

Преходен ос-к от ЦБ			план	отчет
Парково и площадно осветление в с. Василевци	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	20 880
Основен ремонт и укрепване ва стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василевци - I-ви етап	5100	832	21 066	21 066
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	533 630	436 337
			589 696	488 283

Собствени средства			план	отчет
Основен ремонт и укрепване ва стоманенобетонен мост при ССП на река Лом в землището на с. Василевци - I-ви етап	5100	832	28 930	28 930
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
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	154	64
			41 718	41 628

Средства отДФЗ			план	отчет
ул. "Георги Димитров" гр. Брусарци /тротоар/ от ОТ122 до ОТ141	5100	606	284229	139 545
ул. "Христо Смирненски" с. Василевци ПТ 177 до ОТ210	5100	606	133901	64 446
ул. "Христо Ботев" с. Василевци 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
Проектори по проект "Подкрепа за успех" на СУ Христо Ботев	5203	322	10136	10 136
			10 136	10 136

Трансфери от НБ			план	отчет
Водоснабдяване на с. Дъбова махала - външна и вътрешна водопроводна мрежа, с.Дъбова махала	5206	603	952467	
			952 467	0

3 481 972	1 760 056
------------------	------------------

**V. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ и РА ЗА ПЕРИОДА 1 - 9. 2023 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023	%
ТРАНСФЕРИ	4149209	1187339	28.62
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	3744565	1086029	29.00
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	404644	101310	25.04
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-8889	732	0.00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-8889	732	0.00
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	50593	-82858	-163.77
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	48608	-5700	-11.73
Наличност в началото на периода	1985	1985	0.00
Наличност в края на периода		-79143	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	4190913	1105213	26.37

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023	%
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	481700	501036	104.01
- Запл. и възнагр. за персонала	19440	22956	118.09
- Други възнагр.	269700	318450	118.08
- Осиг. вноски	54660	54404	99.53
- Издръжка	137900	105226	76.31
Образование	103436	33623	32.51
- Запл. и възнагр. за персонала	5000	6327	126.54
- Осиг. вноски	980	1835	187.24
- Издръжка	87320	15325	17.55
- Капиталови разходи	10136	10136	100.00
Други дейности по БКС	2367863	570554	24.10
- Издръжка	47800		
- Капиталови разходи	2320063	570554	24.59
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2952999	1105213	37.43

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 30.09.2023	%
ОП Развитие на човешките ресурси	693130	501036	72.29
Проект "Приеми ме 2015" BG05M90P001-2.003-0001-C01	220130	220130	100.00
Грижа в дома РЧР 21-27г.14месеца BG05SFPR002-2.001	162600	72350	44.50
Топъл обяд 30м. 01,04-30.09.2025 BG05SFPR003-1.001	137900	51900	37.64
Схеми за младежка заетост BG05M90P001-1.001-0001	172500	156656	90.82
ОП Наука и образование за интелигентен растеж	100310	33623	33.52
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 ОУ П.К. Яворов	24600		0.00
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 ОУ П.Р. Славейков	12300		0.00
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 СУ Христо Ботев	39500	14800	37.47
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Детелина	11200	9930	88.66
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Синчец	5700	1883	33.04

Проект "Равен достъп" BG05M2OP001-5.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	2328	2328	100.00
Проект "Равен достъп" BG05M2OP001-5.001-0001 ОУ П.К. Яворов	1850	1850	100.00
Проект "Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.Р. Славейков	1402	1402	100.00
Проект "Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001 ОУ П.К. Яворов	1430	1430	100.00
Програма за развитие на селските райони	2429946	570554	23.48
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	3223386	1105213	34.29

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:
НАТАША МЛАДЕНОВА



ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:
адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ