

|                             |
|-----------------------------|
| <b>ОБЩИНА КРУШАРИ</b>       |
| ИЗХОДЯЩ № <u>РД-17-2722</u> |
| ДАТА <u>13/06/2017</u> г.   |

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КРУШАРИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДОБРИ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ – КМЕТ НА  
ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ЗА 2016 ГОДИНА

За бюджетната 2016 година са отчетени собствени приходи на стойност 936279 лева, при уточнен бюджет 935293 лева 100.11 % изпълнение, от тях данък върху превозните средства при бюджет 75500 лева, са получени – 103670 лв- 137.31 %, от данък недвижими имоти при бюджет 52800 лева, са постъпили – 72819 лева -137.91 %, от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин при бюджет 200500 лева, са постъпили 112965 лева – 56.34 % нение. От приходи и доходи от собственост при бюджет 377500 лв. изпълнението е 370690 лева, в това число приходи от наем земя – 325103 лева при бюджет 332000 лева 97,92 % изпълнение, от наем имущество при бюджет 6600 лева, изпълнението е 7855 лв. – 119,02 % и нетни приходи от продажба на стоки и услуги са постъпили 37732 лева, при бюджет 38900 лева – 97 %. Заложения бюджет при общинските такси е 181900 лева, изпълнението е 185805 лева – 102,15 %, в това число приходи от такса битови отпадъци – 131757 лева, такса целодневни детски градини – 6257 лв., такса домашен социален патронаж – 20705 лв. технически услуги – 7201 лв., административни услуги – 18862 лв., приходи от глоби, санкции, неустойки – 72475 лв. и други. Постъпили са средства от продажба на земя – 5500 лева, от продажба на транспортни средства – 1935 лв., от продажба на сгради 15050 лв. и 2560 лева текущи помощи и дарения от страната.

За бюджетната 2016 година е получена обща субсидия 2224248 лева, обща изравнителна субсидия 606500 лева, целеви капиталови разходи 1141400 лева, целеви трансфери за превоз на ветерани и учащи се – 5788 лева, за превоз на ученици до 16 години – 85574 лв.

За годината са получени целеви средства от 7636 лева за обществена трапезария, 35190 лв. за президентски избори, предоставен е трансфер от 8362 лева, във връзка с Закона за управление на отпадъците, средства за временна заетост – 49859 лв. възстановена сума в МФ от неусвоени средства от стихийни бедствия – 616690 лева, 24303 лева от неусвоен преходен остатък от 2015 година и 240000 лева погасен заем към обслужващата банка. Временно съхранени средства по § 8803 от проектите на училищата на стойност – 18564 лева и възстановен временен безлихвен заем от Оперативна програма "Човешки ресурси" – 18518 лева.



## **ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г.**

### **ФУНКЦИЯ"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"**

При дейност"Общинска администрация" за отчетния период са изразходени 1194541 лева,при актуализиран бюджет 1116115 лева, от тях за заплати – 359856 лв.лева,за възнаграждение извънтрудовите правоотношения са изразходени – 3130 лв.,за СБКО и работно облекло – 24275 лв.за осигуровки –91798 лева, за издръжка 313184 лева и капиталови разходи 290511 лева.Извършени са разходи по § 1015 Материали –30978 лева,в това число за материали кметства -3200,материали басейн – 6758 лв. лв.,тонери- 2310 лв.,за канцеларски – 3877 лв.,почистващи препарати – 1282 лв.,гуми,резервни части коли-3234 лв. и други.При бюджет по § 1016 Вода,горива и енергия 59600 лева са изразходени – 65418 лева,в това число за ел.енергия – 24862 лева,за гориво коли – 8272 лева,гориво парна инсталация – 30025 лева,такса вода – 3012 лв, и др.

За бюджетната година са извършени разходи за външни услуги в размер на 136761 лева,в това число – за юрист – 5440 лева,за архитект – 4375 лева,за ремонт коли – 2675 лв.за Сиела – 1800 лв.за абонаментни карти – 17298 лв.за Радио Добруджа - 1800 лева,за изграждане на СОТ при Дом за деца – 4018 лева,за такса СОТ – 7740 лв.,за обяви – 4685 лева,за телефонни разговори - 12265 лв. лева поддръжка сайта – 1630 лв.сервизно обслужване пожарогасители – 2495 лв.трудова медицина – 1997 лв.ремонт компютърна техника – 1535 лв.,пощенски услуги – 2387 лв.за внедрена нова програма в данъчна служба – 1205 лв. и други.Платен членски внос за НСОРБ -3420 лева,за председателите на ОБС – 520 лв.,чл.внос сдружение Толерантност – 7560 лв.участие към асоциацията по водоснабдяване – 668 лв. и други.

При дейност"Общински съвети" при бюджет 73620 лв.разхода е 74893 лева,в това число за заплати -51257 лева,за осигуровки -9269 лева и за издръжка - 14367 лева,от нея канцеларски и други материали - 1309 лева,командировки – 4621 лв.обмяна опит 2613 лв.за телефони – 1114 лв.,за транспортна услуга – 1728 лв.,от лимита 2269 лв.,цветя – 216 лв. и други.

### **ФУНКЦИЯ"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"**

По функция"Отбрана и сигурност" са изразходени по дейност 239"Други дейности по вътрешната сигурност"- 12229 лв.,в това число за общински дейност 3401 лв – предимно за материали – 1351 лв. и гориво – 1189 лв.,заплати и осигуровки на обществените възпитатели 6261 лв., дейност 282"Отбранително-мобилизационна подготовка,поддържане на запаси и мощности са изразходени общо 52640 лв,за заплати – 38114 лева,осигуровки 7375 лв.за работно облекло и СБКО -3242 лв. по дейност 284 Ликвидиране последствията от стихийни бедствия и производствени аварии – няма изразходени средства и по дейност 285 Доброволни формирования разхода е 6067 лв.

### **ФУНКЦИЯ"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"**

За бюджетната година са извършени разходи за здравеопазването в размер на 26446 лева,при актуализиран бюджет – 50734 лева ,в това число за заплати – 14491 лв,за осигуровки 2969 лева,за работно облекло и СБКО – 1121 лв. и издръжка – 7740 лв.,в това число за медикаменти – 1070 лв.,ел.енергия – 6000 лв. и пътни разходи – 583 лева.



## **ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"**

При дейност "Целодневни детски градини" са изразходени 443494 лева лева, при уточнен бюджет 419276 лв., в това число за заплати разхода е 260828 лева, за СБКО и работно облекло - 18761 лв., обещетение при пенсиониране - 25096 лв., за осигуровки - 56050 лева и издръжка 80230 лв. от нея са изразходени за Храна - 31726 лв., за материали - 4446 лв. и по § 1016 Вода, горива и енергия - 20814 лв. от нея за ел. енергия - 9632 лв., гориво кола - - 2113 лв., вода - 2428 лв., въглища - 3899 лв., за билети и кестилки - 7244 лв. Извършени са разходи по § 1020 Външни услуги в размер на 18429 лв., от тях за дезинфекция - 864 лв. за телефони - 254 лв. за СОТ 1200 лв. за трудова медицина 660 лева за превоз на билети - 2484 лв., абонамент български регистри - 1042 лв., такса семинар - 495 лв., програмен продукт 600 лв., за кърлежи - 640 лв. за сервизно обслужване пожарогасители - 593 лв. за ремонт кола - 1385 лв. за пътни разходи - 871 лв. и други.

За 2016 година при дейност "Общообразователни училища" са изразходени 1056207 лева, при уточнен бюджет 1092175 лева, в това число за заплати - 646713 лева, за работно облекло и СБКО - 37067 лева, за осигуровки 141382 лева, издръжка - 164091 лева и стипендии на ученици - 1590 лв. от издръжката разходите по § 1016 вода, горива и енергия са 56916 лева, за външни услуги - 44841 лева, за материали 20080 лв., за храна - 27859 лева и други

Разхода на дейност столове е 27120 лева, при бюджет 30730 лева, от тях заплати - 20365 лева, осигуровки 4182 лева, СБКО и работно облекло - 1803 лв. лева. и издръжка - 364 лева

При дейност "Други дейности на образованието" са извършени разходи за отчетния период за 131384 лева, при бюджет 144214 лева, в това число за заплати - 17192 лева, осигуровки 3368 лева, за СБКО и работно облекло - 1203 лв. и издръжка 108838 лева, от нея превоз на ученици до 16 години - 85574 лв. за горива - 16249 лева, за външни услуги - 1972 лева и разходи за застраховка - 1858 лв., гражданска отговорност - 1587 лв. и други.

## **ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"**

За отчетния период при дейност 524 Домашен социален патронаж са изразходени 58165 лева, при бюджет 63700 лева - 91,31 %, в това число за заплати - 23250 лева, за осигуровки - 4401 лева, за СБКО и работно облекло - 1710 лева и издръжка 28748 лева, в това число за храна 22207 лв., гориво на леките коли - 3586 лв., лв. за материали - 2177 лв. от тях почистващи - 1044 лева и други. Осигурени са средства за 40 човека за обществена трапезария в размер на 7436 лева, от които за храна - 6640 лева, за материали 395 лева и гориво - 601 лв.

За годината при дейност "Дом за стари хора" са изразходени 161350 и дофинансиране 9512 лева, в това число за заплати - 71936 лева, за СБКО и работно облекло - 7171 лв., за осигуровки 17114 лева и издръжка - 64672 лева.

По § 1011 Храна са изразходени - 24017 лв., за ел. енергия - 12237 лв., за вода - 7183 лева, за гориво парно - 8036 лева, гориво коли - 2897 лева, за телефони 653 лв., за трудова медицина 246 лв., за канцеларски - 205 лв., санитария, почистващи 1563 лв. за пътни разходи 426 лв., за пране 365 лв. и др.



При дейност Дом за деца са изразходени 15117 лева и 7583 лв. дофинансиране, от тях за заплати – 13853 лева, за осигуровки -1726 лева, други възнаграждения и обещетения – 5118 лева и издръжка 2003 лева.

При дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция за отчетния период са изразходени – 50340 лева, при бюджет 59972 лева, в това число за заплати – 30294 лева, за др. възнаграждения извън трудови правоотношения – 1517 лв., за осигуровки – 6146 лв. за работно облекло и СБКО – 2372 лв. и издръжка -7592 лв., от нея за ел. енергия -2585 лв. за въглища – 1903 лв. такса вода – 418 лв. интернет – 105 лв. телефони – 192 лв. такса асансьор – 660 лв. и други. Закупен масажен стол на стойност 2419 лева.

При дейност 554 Защитени жилища за отчетния период са изразходени - 59552 лв. и дофинансиране 1716 лв., в това число за заплати – 39211 лв., за осигуровки – 7018 лв. за работно облекло и СБКО – 2877 лв. и издръжка – 10379 лв. от нея за храна – 4259 лв. разходи за програмен продукт -300 лв., за СОТ – 1000 лв., трудова медицина – 113 лв. за телефони -251 лв., за ел. енергия – 2547 лв. такса вода - 681 лв., почистване с ИФА – 277 лв. за Булсатком – 328 лв., за пътни разходи – 387 лв. и други. При дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане са изразходени за присъдена издръжка 7680 лв. и за текущи трансфери за домакинствата – 5788 лева. Към тази функция е разхода на пенсионерските клубове в размер на 15767 лева, заделените разходи за материали на временна заетост общинска дейност – 946 лева, получените трансферни средства от АСП за лицата работещи по временна заетост на стойност – 18265 лева и дофинансиране на тази дейност – 5281 лева.

### **ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"**

За отчетния период при дейност "Осветление улици" разхода е 28093 лв. при бюджет 46780 лв – 83,22 %, в това число за заплати – 8299 лева, за СБКО и работно облекло – 618 лв. за осигуровки – 1645 лв. за издръжка – 28366 лева, от нея за ел. енергия 22158 лв., гориво кола – 1428 лв., за гуми – 410 лв. за закупуване на лампи – 3690 лв. и други

За отчетния период при дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие са извършени разходи за 101840 лева, от тях за заплати – 47008 лева, за СБКО и работно облекло – 3540 лв., за осигуровки 9073 лв. за пенсиониране – 4083 лв. издръжка 21229 лева, от нея са извършени разходи за материали на машинки, мотокар и трактор -1528 лв., резервни части на косачки - 2555 лв. гориво машинки – 1807 лв., гума трактор – 1320 лв. трудова медицина – 170 лв. за СОТ 2000 лв и други

При дейност "Чистота" са извършени разходи за 53052 лева при бюджет 98200 лв. - 54,02 %, в това число за заплати 11291 лв., осигуровки – 2197 лв., работно облекло и СБКО – 1286 лв. и издръжка -38478 лв. от нея за горива коли -20757 лева, съгласно споразумение за битовите отпадъци – 7071 лв., за гуми – 1818 лв. резервни части и ремонт -4712 лв. масла, филтри – 746 лева, за винетка, гр. отговорност - 1861 лева и други.

Към тази функция е дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа с извършени разходи за 46771 лева.

### **ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА"**



За отчетния период при бюджет 16960 лева, са извършени разходи за 14489 лева. при дейност 701 Дейности на почивното дело и социалния отдих, от тях за заплати 6202 лева, осигуровки – 1194 лв. и издръжка 6603 лева, от нея за материали – 1125 лв. за телефони – 187 лв. интернет – 384 лв. булсатком - 810 лв. за ел. енергия – 2393 лв. за пране – 463 лева за профилактика климатици – 1035 лв., почистване шахти – 180 лева и др. Тук са разнесени разходите на читалищата в размер на 99120 лева, при бюджет 99120 лв. По тази функция са извършени разходи и за Спортни бази за спорт за всички – 6770 лева, за обредните домове – 1239 лева, от тях за материали - 185 лв. за гориво – 276 лв. и други.

### **ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"**

За отчетния период разходите по тази функция са от дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища/снегопочистване/ в размер на 51518 лева. Отчетени са разходите от целева субсидия за капиталови разходи на общински пътища в размер на 132163 лева. Тук са разпределени и разходите за лихви в размер на 7820 лева, от погасения краткосрочен заем от 240000 лева.

В общината средствата по Оперативната програма "Човешки ресурси" са разпределени на 4 дейности, като са получени трансферни суми в размер на 324763 лева, предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на стойност 17442 лева и възстановени - 35960 лв от миналата година. Извършени са разходи за заплати по служебно правоотношение в размер на 7274 лв. по трудово правоотношение - 20721 лева, за персонал извън трудовото правоотношение – 158066 лв., по граждански договор – 1927 лв, за осигуровки – 35432 лева, издръжка 11301 лева, в това число за материали – 6028 лв. за постелен инвентар и облекло – 1916 лв. за гориво – 579 лева, външни услуги – 2616 лева, капиталови разходи по § 5201 – 4672 лв. и по § 5205 Придобиване на стопански инвентар - 4895 лева и общо разходи – 244289 лева.

Общината има просрочени задължения в размер на 119096 лв., в това число капиталови разходи – 96432 лева. Просрочените вземания са в размер на 366 лева, в това число от наем имущество 212 лева и от неплатена ел. енергия - 154 лева.

Наличните средства към 31.12.2016 година са 1312443 лева, в това число за държавни дейности – 194877 лева, от тях на училищата – 83770 лева и общински дейности – 1117566 лева, по набирателната сметка – 87805 лева, по Оперативната програма "Човешки ресурси" - 43390 лева.

На основание чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.51 ал.1т.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари, предлагам следния

**ПРОЕКТ:**

### **РЕШЕНИЕ:**

**1. Общинския съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2016 година.**

Заличено на осн. чл.2 и чл.23

**ВНАСЯ: Д. СТЕФАНОВ** от ЗЗЛД

**Кмет на община Крушари**



# СПРАВКА

## ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА

|                                         | Бюджет        | Отчет         | % на          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ                   | за 2016 г.    | за 2016 год.  | изпъл.        |
| <b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>               | <b>331300</b> | <b>290127</b> | <b>87.57</b>  |
| Данък върху недвижимите имоти           | 52800         | 72819         | 137.91        |
| Данък върху превозните средства         | 75500         | 103670        | 137.31        |
| Данък при придоб.на имущ.по възм.начин  | 200500        | 112965        | 56.34         |
| Други данъци                            | 500           | 265           | 41.60         |
| Патентен данък                          | 2000          | 408           | 20.4          |
| <b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                | <b>603993</b> | <b>646152</b> | <b>106.98</b> |
| <b>Приходи и доходи от собственост</b>  | <b>377500</b> | <b>370690</b> | <b>98.20</b>  |
| Нетни приходи от прод.на услуги и стоки | 38900         | 37732         | 97            |
| Приходи от наем на имущество            | 6600          | 7855          | 119.02        |
| Приходи от наеми на земя                | 332000        | 325103        | 97.92         |
| <b>Общински такси</b>                   | <b>181900</b> | <b>185805</b> | <b>102.15</b> |
| - за ползване на детски градини         | 6500          | 6257          | 96.26         |
| - за ползване пазари,тържища            | 1200          | 1023          | 85.25         |
| - за ползване на дом.соц.патронаж       | 24000         | 20705         | 86.27         |
| - за битови отпадъци                    | 98200         | 131757        | 134.17        |
| - за технически услуги                  | 23000         | 7201          | 31.31         |
| - за административни услуги             | 28500         | 18862         | 66.18         |
| - други общински такси                  | 500           |               |               |
| Глоби,санкции и наказат.лихви           | 25000         | 72475         | 289.9         |
| Други неданъчни приходи                 | 500           | 155           | 31.00         |
| Приходи от продажба на ДМА              | 27500         | 22543         | 81.97         |
| Помощи и дарения от страната            |               | 2560          |               |
| Вн. данък върху прих.от стоп. дейност   | -8407         | -8076         | 96.06         |
| <b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>         | <b>935293</b> | <b>936279</b> | <b>100.11</b> |



# СПРАВКА

ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА

| ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ                    | държавни<br>дейности | общински<br>дейности | всичко<br>приходи |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Имуществени данъци                  |                      | 290127               | 290127            |
| Приходи и доходи от собственост     | 39334                | 331356               | 370690            |
| Общински такси                      |                      | 185805               | 185805            |
| Глоби, санкции и наказателни лихви  |                      | 72475                | 72475             |
| Други неданъчни приходи             |                      | 155                  | 155               |
| Постъпления от продажба             |                      | 22543                | 22543             |
| Помощи и дарения                    | 560                  | 2000                 | 2560              |
| Внесен данък печалба                | -1163                | -6913                | -8076             |
| Обща субсидия                       | 2224248              |                      | 2224248           |
| Обща изравнителна субсидия          |                      | 606500               | 606500            |
| Целеви средства капиталови разходи  |                      | 1141400              | 1141400           |
| Целеви трансфери - превози          | 91362                |                      | 91362             |
| за обществена трапезария            | 35190                | 7636                 | 42826             |
| за временна заетост                 | 49859                |                      | 49859             |
|                                     |                      |                      |                   |
| Предоставен трансфер                |                      | -8362                | -8362             |
| Временни безлих. заем извънбюджетни |                      | 18518                | 18518             |
| Временно съхранявани средства       | 18564                |                      | 18564             |
| Възст краткосрочен заем             |                      | -240000              | -240000           |
| Възст. трансфери в РБ               | -640993              |                      | -640993           |
| Преходен остатък за 2017 г.         | 843075               | 274192               | 1117267           |
| Налични средства към 31.12.2016 г.  | -194877              | -1117566             | -1312443          |
|                                     |                      |                      |                   |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>              | <b>2465159</b>       | <b>1579866</b>       | <b>4045025</b>    |

**СПРАВКА**  
**ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА**  
**ПРИ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2016 ГОДИНА**

| Наименование на обектите                                                        | Актуализиран<br>бюджет 2016г. | Отчет към<br>31.12.2016 год. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ремонт кметство с.Северци                                                       | 31842                         | 29207                        |
| Ремонт читалище Александрия                                                     | 24467                         | 24467                        |
| Ремонт сграда бивша ЦДГ с.Абрит                                                 | 45784                         | 45784                        |
| <b>Ремонт кметство Добрин</b>                                                   | <b>35633</b>                  | <b>35633</b>                 |
| Ремонт кметство с.К.Димитрово                                                   | 12943                         | 12943                        |
| Ремонт кметство и детска градина Северняк                                       | 32962                         | 32962                        |
| Ремонт битов комбинат Коритен                                                   | 49700                         | 49684                        |
| Ремонт здравна служба Бакалово                                                  | 28269                         | 28186                        |
| Проучване и проектиране                                                         | 30218                         | 27360                        |
| Ремонт общ.път DOB 3179/III - 293 Коритен<br>граница Румъния - П.Кърджиево      | 145000                        | 102654                       |
| Ремонт на част от общ.път DOB 3170<br>III - 7103 Ефр.Бакалово - Телериг-Зимница | 40000                         | 29509                        |
| <b>Всичко целеви капиталови и преходен<br/>остатък</b>                          | <b>476818</b>                 | <b>418389</b>                |
| <b>Капиталови разходи със собствени с-ва</b>                                    | <b>241223</b>                 | <b>66411</b>                 |
| Основен ремонт на улици                                                         | 200000                        | 46771                        |
| Закупуване на автобусни спирки в селата<br>Добрин и К.Димитрово                 | 8400                          | 8400                         |
| Проучване и проектиране                                                         | 25000                         | 3420                         |
| Масажен стол за ЦСРИ                                                            | 2420                          | 2419                         |
| Таблет                                                                          | 865                           | 865                          |
| Храсторез - 2 бр.                                                               | 2718                          | 2718                         |
| Копирна машина училище Крушари                                                  | 1820                          | 1818                         |
| <b>Капиталов трансфер МБАЛ Добрич</b>                                           | <b>5000</b>                   | <b>5000</b>                  |
| <b>Всичко капиталови разходи :</b>                                              | <b>723041</b>                 | <b>489800</b>                |