

ОБЩИНА КРУШАРИ
ИЗХОДЯЩ № РД-13-4525
ДАТА 26.06.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ
ВХОДЯЩ № ОБС-01-255
ДАТА 26.06.2015 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
КРУШАРИ ЗА 2014 ГОДИНА

На основание чл.50 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия – 2830953 лева, трансфери за местни дейности, в това число изравнителна субсидия 498200 лева и снегочистване на общински пътища – 39000 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 151900 лева и разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища 159600 лева.

С решение на Общинския съвет Крушари бе приет бюджет за 2014 година за държавните дейности 3347459 лева и за общински дейности 1534262 лева общо 4881721 лева.

За бюджетната 2014 година в общината е предоставена обща субсидия 2932052 лева, изравнителна субсидия - 537200 лева. Получени са трансфери от МТСП за обществена трапезария – 13668 лева, за временната заетост 41062 лева и от фондация Лумос – 67459 лева.

За превоз на ученици са предоставени – 80456 лева, за ветерани и ученици над 16 години - 12856 лева и 29631 лева за извънселищни пътувания.

При актуализиран бюджет собствени приходи 844139 лева, за отчетния период са получени 724648 лева – 85,84 % изпълнение, в това число от имуществени данъци -215976 лева, при бюджет 325200 лв, - 66,41 % изпълнение, в това число от данък превозни средства 66391 лева – 100,59 %, от данък върху недвижимите имоти 32253 лева – 62,03 %.

От неданъчните приходи постъпленията са 508672 лева при актуализиран бюджет 518939 лева – 98,02 %, от тях приходи и доходи от собственост 208239 лв - 100,16 % изпълнение, общинските такси –124724 лв – 75,54 %, от които технически услуги – 13914 лв - 111,31 %, административни – 71,91 % изпълнение, такса битови отпадъци –63708 лв – 64,88 %. Постъпили са приходи от продажба – 104770 лева. Съгласно сключения договор между Община Крушари и Фондация "Лумос" за съвместна дейност за подобряване на грижата и подготовката за преместване на децата и младежите в тежко и рисково здравословно състояние от ДДУИ Крушари са постъпили средства в размер на 67459 лева за заплати и осигуровки на персонала, който обслужва децата. Предоставени са средства от 15151 лева на община Добрич във връзка

с проекта Управление на отпадъците и 10000 лева на Регионален исторически музей град Добрич за археологически проучвания на археологически обект "Антична крепост Залдапа" до с.Абрит,община Крушари,съгласно сключения договор между двете страни.В приходната част са отразени и средствата от 931330 лева получени от ПУДООС

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

За отчетния период за дейност"Общинска администрация при бюджет 1083571 лева са извършени 1024364 лева ,в това число за заплати и други възнаграждения -395446 лева,за осигуровки - 81178 лева, издръжка -328003 лева и капиталови разходи -149079 лева.

С най-голям процент на извършени разходи е § 1016 Вода,горива и енергия -102683 лева,от тях ел.енергия – 31900 лева,вода – 7907 лв,гориво парно -34538 лева,гориво коли – 23916 лв.,гориво агрегат – 1041 лв. и други. По параграф 1015 Материали разхода е предимно за закупуване на Знамена – 2992 лева,канцеларски – 12494 лв.,за резервни части,масла,гуми – 4762 лева,материали за кметства – 2236 лв,почистващи – 1600 лв други.За отчетния период по § 1020 Външни услуги разхода е 140250 лева ,от тях за телефони - 13616 лв.,за трудова медицина 5034 лева ,за абонаментни карти -18434 лв,ремонт Тх 4925 – 2791 лв.,за обмяна на опит и такса семинар -10075 лв.,за юрист -8160 лв.,за архитект – 6000 лв.,пътни разходи инвеститор читалища и басейн – 4672 лева ,за оценки – 1286 лв.за обяви – 3064 лв,за охрана СОТ - 4620 лв,пощенски услуги – 2534 лв,интернет услуги – 1083 лв.,договор Рекламна къща – 2408 лв. и други.

По параграф 4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации,за отчетния период е платен членски внос, именно:за секретарите на общините – 340 лв.,на НСОРБ – 906 лв.,за управление на отпадъците – 1210 лв.,за председателите на общинските съвети – 260 лв,на сдружение"Толерантност" – 3060 лева и членски внос Екоенергия – 500 лв.

От собствени приходи са изплатени средства по проект"Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на училище"Христо Смирненски с.Крушари и преустройство на плувен басейн" за авторски надзор - 27276 лева,за консултански услуги -1800 лева ,за технически контрол -2100 лева,инвеститорски контрол водопровод – 4657 лв,авторски надзор общински път Лозенец-Северци- 3360 лв.технически проект дере с.Северняк – 15800 лв. и окончателно плащане авторски надзор водопровод – 19982 лева.

Към тази функция се отчитат разходите и на общинските съвети.За отчетния период при бюджет 69420 лева,са извършени разходи за 66112 лева- 95,23 %,в това число за заплати и други възнаграждения – 47775 лева -94,70 % изпълнение,за осигуровки – 8647 лева и издръжка – 9690 лева – 95 % изпълнение.От издръжката са извършени разходи за обмяна на опит – 3388 лв,за командировки-769 лева,за телефони- 442 лв,такса семинар – 1550 лева,транспортна услуга – 1644 лева,канцеларски – 685 лева и други.

ФУНКЦИЯ"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

По функция"Отбрана и сигурност"са изразходени 71143 лева,в това число по дейност 239"Други дейности по вътрешната сигурност" -24464

лева, дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" - 46679 лева, от нея за заплати за СБКО и работно облекло - 37753 лв., осигуровки 6779 лева и издръжка 2097 лева.

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

За отчетния период са извършени разходи за здравеопазването в размер на 29451 лева, при бюджет 44975 лева, в това число за заплати за СБКО, работно облекло и други възнаграждения - 14019 лв./гр. договор по ремонт на здравен участък с. Коритен/, за осигуровки 3304 лева, за материали и външни услуги - 5648 лева.

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

При дейност "Целодневни детски градини" са изразходени 428344 лева, при уточнен бюджет 482569 лева, в това число за заплати - 243132 лева, за други възнаграждения и обещетения за пенсиониране - 32350 лева, за осигуровки - 53602 лева и издръжка - 85599 лева, от нея за храна 28690 лева с бюджетни средства и 6819 лева целиви за закуски. По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходени 23073 лева, от нея за въглища - 3858 лева, за ел. енергия - 8868 лева, за вода - 2002 лв, за пелети - 7350 лева, гориво кола - 3821 лв. за канцеларски и почистващи препарати разхода е 1778 лева. за резервни части, гуми. - 2165 лв. и други. Извършени са разходи за трудова медицина - 2040 лева, за кърлежи - 540 лева, за дезинфекция - 864 лева, ремонт каландър - 666 лв. за програмен продукт - 300 лв., за спектакъл 1000 лева, проверка пожарогасители - 532 лв. и други.

За бюджетната година при дейност "Общообразователни училища" са изразходени 1492619 лева с капиталовите разходи, при актуализиран бюджет 2552948 лева, от тях за заплати - 548014 лева, за СБКО и работно облекло 31699 лева, за пенсиониране - 9642 лева, за осигуровки 121576 лева, издръжка 197775 лева и капиталови разходи 554694 лева. От издръжката са изразходени за вода, горива и енергия - 62060 лв. за външни услуги - 50013 лв, за храна - 33121 лв. за учебни помагала - 32385 лв., за стипендии 2950 лева и други.

Разхода на дейност "Столове" е 49430 лв. при бюджет 45120 лева, от тях за заплати 17750 лева, за СБКО и работно облекло 1755 лева, осигуровки - 3633 лева и издръжка - 20994 лева., в това число от нея 20022 лева за текущ ремонт на ученически стол.

При дейност "Други дейности на образованието" са извършени разходи за 113624 лева, при бюджет 118926 лева, в това число за заплати - 14791 лева, за СБКО и работно облекло - 923 лева, осигуровки - 2890 лева и издръжка 94978 лева, от нея за гориво автобуси - 7392 лева, за резервни части и масла - 3887 лева, за прегледи - 2067 лева и венетки - 1052 лева и превоз на ученици до 16 години, с осигурени средства от републиканския бюджет - 80456 лева.

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

За отчетния период при дейност 524 Домашен социален патронаж са изразходени 58292 лева, при бюджет 52220 лева, в това число за заплати - 16409 лева, за СБКО и работно облекло - 1524 лева, за осигуровки - 3178 лева и издръжка - 36972 лева, от нея за храна - 21467 лева, гориво коли - 8989

лева, за перилни – 439 лв., акумулатор – 165 лв. резервни части кола и кухненски уреди – 512 лв. гуми за кола – 392 лв. и други

Получените целеви трансфери от Министерството на труда и социалната политика по програмите за временна заетост се използват за заплати – 31091 лв. и осигуровки – 5400 лева, общо 37755 лева.

Със сключеното споразумение към меморандум за сътрудничество с Фондация "Лумос" са осигурени средства за заплати по трудов договор – 43644 лева, по граждански договори – 14313 лева, за осигуровки – 9422 лева – обща сума 67379 лева. За бюджетната 2014 година за период от 7 месеца, бяха осигурени средства за 40 човека за обществена трапезария в размер на 13668 лева, от които за храна 11600 лева, за материали – 959 лева и горива – 1109 лв. За периода са предоставени средства на клубовете на пенсионера в размер на 13000 лева.

За отчетния период при дейност "Дом за стари хора" са изразходени 181655 лева, при актуализиран бюджет с дофинансиране 178625 лева, в това число за заплати – 76464 лв. за СБКО и работно облекло – 6818 лева, за гр. договор/ремонтни дейности/ – 1663 лева, за осигуровки – 15389 лв. и издръжка 81066 лв. По § 1011 Храна са изразходени – 22759 лв. разхода за ел. енергия е – 13016 лева, за вода – 5434 лв. горива парно – 20490 лв., гориво коли – 6592 лева. Изразходени са средства за перилни – 1429 лв. за канцеларски – 568 лв. дезинфектанти – 941 лв. строителни материали – 1066 лева и други. По § 1020 Външни услуги разхода е 3077 лева, от тях за трудова медицина – 758 лв. за дезинфекция – 336 лв. за телефонни разговори – 999 лв., за кърлежи – 300 лв. ремонт кола – 985 лв., пътни разходи – 488 лева, за програмен продукт – 360 лева и други.

При дейност "Дом за деца" за отчетния период са изразходени 804004 лева, при актуализиран бюджет с дофинансиране бюджет – 806847 лева, от тях за заплати – 433536 лв. за СБКО и работно облекло – 36969 лв. за обещетение поради пенсиониране – 8972 лева, за осигуровки – 86988 лв. и за издръжка – 236133 лева. За отчетния период са изразходени за храна – 67077 лв., за медикаменти – 14461 лева, за командировки – 7273 лева. По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходени за ел. енергия – 38567 лв. за вода – 6927 лв. гориво парно – 52718 лв., гориво ИФА – 2649 лева, гориво Хюндай – 7733 лв., гориво Мерцедес – 2751 лева. Изразходени са средства за резервни части, гуми, масла за коли – 4132 лв. за памперси – 3011 лв., за дезинфектанти – 2612 лв. за перилни и почистващи – 6591 лв. По § 1020 Външни услуги разхода е 12277 лева, от тях за телефонни разговори – 871 лв., за Булсатком – 660 лева, за трудова медицина – 4080 лева, за програмен продукт – 408 лв. за кърлежи – 240 лева, ремонт пералня – 1491 лв. пътни разходи – 1305 лв. съгласно договор асансьор – 720 лв. ремонт коли – 1337 лв. и други.

При дейност „Дневни центрове за лица с увреждания“ са изразходени 104850 лева, при бюджет 139542 лева, от тях за заплати – 51267 лева, за СБКО и работно облекло – 4040 лева, за граждански договори – 8733 лева, за осигуровки – 11670 лева и за издръжка – 28138 лева, от нея за ел. енергия – 2876 лева, за вода – 320 лв., за въглища – 3939 лева и гориво кола – 8208 лева. По § 1020 Външни услуги са изразходени – 5484 лева, в това число за телефонни разговори – 573 лева, такса семинар 973 лв. трудова медицина – 466 лева, за интернет – 156 лева, ремонт кола и друга техника – 823 лева, договор асансьор – 720 лева, транспортна услуга за извозване на деца по определена програма – 760 лева и други.

ФУНКЦИЯ"ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

За отчетния период при дейност"Осветление улици" са изразходени – 39659 лева,при актуализиран бюджет 42612 лева,от тях за заплати – 7714 лв.за СБКО и работно облекло -475лв.за осигуровки - 1394 лв. и издръжка – 30017 лева..От издръжката разхода за ел.енергия е – 21264 лв.,за гориво кола -1683 лева,за закупуване на лампи и други материали – 6562 лева,за гуми и резервни части кола – 457 лв. и други.

За отчетния период при дейност"Други дейности по жилищното строителство,благоустройството и регионалното развитие са извършени разходи за 108522 лева,при бюджет 115360 лева,,от тях за заплати 66310 лв.за СБКО и работно облекло – 4835 лева,граждански договори – 2035 лева,за осигуровки – 12910 лева и издръжка 22222 лева.От издръжката са изразходени за гориво косачки - 3139 лева,ремонт ИФА,косачки и други – 1961 лв.за резервни части,масла,гуми – 5344 лева,масла – 4413 лв.,за МТЕЛ- 745 лв. и други.При дейност"Чистота"са извършени разходи за 70752 лева,при бюджет - 98200 лева,в това число за заплати – 4883 лева,за СБКО и работно облекло – 788 лева,за осигуровки – 1725 лева и издръжка 59356 лева,от нея гориво коли – 34714 лева,за обезвреждане на отпадъци – 7705 лева,за запръстяване на отпадъци -6900 лева,труд за смяна на филтри – 203 лв.,резервни части,масла,гуми,филтри -2429 лева и други .Към тази функция е дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда,където са изразходени средства от ПУДООС за водопровода в размер на 931330 лева.. По дейност 606 Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа разхода е 79068 лева за Ремонт на улица в с.Крушари.

ФУНКЦИЯ"ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"

За дейност Читалища са изразходени 91777 лева, за дейност 701 Дейности по почивно дело и отдых разхода е - 16271 лева,от които за заплати 5757 лева,за осигуровки – 1056 лева и издръжка 8565 лева,от нея за материали – 1682 лева,за ел.енергия -1837 лева,телефони и интернет – 1038 лева,за пране – 418 лв.за кабелна – 810 лв. и други.По тази функция са извършени разходи и за Спортни бази за спорт за всички – 12000 лева,за обредни домове – 1058 лева.

ФУНКЦИЯ"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Разходите по тази функция са от дейност 832"Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища/снегочистване/в размер на 26959 лева и от целевата субсидия предоставена за превоз на извънселищни пътувания – 29631 лв.

В общината средствата по Оперативната програма"Човешки ресурси"са разпределени на 5 дейности,като са получени трансферни суми в размер на 468204 лева и по Оперативна програма „Административен капацитет за една дейност - 17360 лева.Предоставен е временен безлихвен заем 113619 лева,възстановени суми – 197135 лева/включени са и средства от 2013 година,предоставени като заем/.Извършени са разходи за заплати – 277154

лева, за осигуровки – 53704 лева, издръжка – 79333 лева, общо разходи – 410191 лева

Одобрени са проекти по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката" за рехабилитация на общински пътища, а именно: Крушари-Северци-Лозенец- разклон с. Северци за 2813786 лева, Рехабилитация на общински път DOB 3173 III – 293 Коритен – Абрит III- 2932 от км. 18 + 500 до км 28 + 955 за обща стойност 5546297 лева и получени 50 на сто – 2773148,62 лева усвоени са 39000 лв. проект» Защитено жилище с актуализиран бюджет и сключени договори за 313576 лева. /СМР, авторски надзор, строителен надзор, организация, управление доставка на машини и оборудване/.

Одобрени са проекти по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места проект читалище с. Крушари, с. Телериг е с. Бакалово за общо 2269278 лева – със сключени през 2012 година договори между общината и Държавен фонд "Земеделие" и предоставени средства в размер на 50 на сто от сключените договори.

По Постановление № 19 от 7 февруари 2014 година за одобряване на средства от резерва по чл. 1 ал. 2 раздел II точка 4, 1, 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година на община Крушари са одобрени 1500000 лева за Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на училище "Хр. Смирненски" в с. Крушари и пристройка на плувен басейн/ I фаза/. За бюджетната 2014 година са усвоени 532226 лева.

Сключен е договор № 9374 от 28.03.2014 година между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и община Крушари за осигурено финансиране в размер на 931330 лева за Рехабилитация на напорен водопровод от ПС "Крушари- посока с. Капитан Димитрово и с. Загорци"

За отчетния период общината няма просрочени задължения. Вземанията от клиенти са 321 лева, в това число неплатен наем имущество - 43 лева и неплатена ел. енергия - 278 лева.

Наличните средства по бюджетните сметки са 2276533 лева, в това число за държавни дейности – 2088585 лева и общински дейности – 187948 лева и по набирателната сметка – 83613 лева. По извънбюджетната сметка са налични – 2874395 лева, в това число по Оперативна програма "Административен капацитет" - 77 лева и по разплащателна сметка – 2874318 лева.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам, следния

ПРОЕКТ:

РЕШЕНИЕ:

Общинския съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2014 година .

ВНАСЯ:
ДОБРИ СТЕФАНОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ



СПРАВКА

ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ОТЧЕТ 2014 ГОДИНА

	Отчет за 2013	Актуализ. бюджет 2014 год.	Отчет 2014 г.	% на изпълн.
ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	337107	325200	215976	66.41
Данък върху недвижимите имоти	52815	52000	32253	62.03
Данък върху превозните средства	67871	65000	66391	102.14
Данък при придоб. на имущ. по възм. начин	214879	205200	115897	56.48
Други данъци	260	500	60	12.00
Патентен данък	1282	2500	1375	55.00
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	483744	519379	508672	97.94
Приходи и доходи от собственост	242784	207900	208239	100.16
Нетни приходи от прод. на услуги и стоки	28619	30000	29991	99.97
Приходи от наем на имущество	8938	7500	8148	108.64
Приходи от наеми на земя	203422	168600	169230	100.37
Приходи от лихви-тек. банков сметки	1805	1800	870	48.33
Общински такси	165634	165100	124724	75.55
- за ползване на детски градини	7468	7200	7518	104.42
- за ползване пазари, тържища	1440	1500	931	62.07
- за ползване на дом. соц. патронаж	19352	19000	19769	104.05
- за битови отпадъци	100071	98200	63708	64.88
- за технически услуги	10724	12500	13914	111.31
- за административни услуги	26325	26200	18884	72.08
- други общински такси	254	500		
Глоби, санкции и наказат. лихви	15837	25500	8515	33.39
Други неданъчни приходи	365	500	550	110.00
Приходи от продажба на ДМА	65165	57000	104770	183.81
Дарение, помощи от Лумос и други		67899	67899	100.00
Вн. данък върху прих. от стоп. дейност	-6041	-4520	-6025	133.30
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	820851	844579	724648	85.80

СПРАВКА

**ПОЛУЧЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
ОБЩИНА КРУШАРИ**

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ	§ от ЕБК	държавни дейности	общински дейности	всичко приходи
Имуществени данъци	01-00/13-00		215976	215976
Приходи и доходи от собственост	24-00	32911	208239	241150
Общински такси	27-00		124724	124724
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		8515	8515
Други неданъчни приходи	36-00		550	550
Постъпления от продажба	40-00		104770	104770
Внесен данък печалба	37-00	-1020	-6025	-7045
Текущи дарения	45-00		440	440
Текущи дарения от фондация Лумос	46-00		67459	67459
Обща субсидия	31-11	2932052		2932052
Обща изравнителна субсидия	31-12		537200	537200
Трансфер за капиталови разходи	31-13	1500000	311500	1811500
Целеви трансфери - превози	31-28	122943		122943
Целеви трансфери - стих. бедствия	31-18	616690		616690
Трансфери	61-00			0
за обществена трапезария	61-01		13668	13668
за избори	61-01	28507		28507
за проект от МТСП	61-01	47294		47294
за образование	61-01	32967		32967
за временна заетост	61-05	41061		41061
Предоставени трансфери - управление отп	61-02		-15151	-15151
Предоставен трансфер - музей	61-02		-10000	-10000
Предоставен трансфер - водопровод	64-01		931330	931330
Временни безлих. заем извънбюджетни	76-00		148850	148850
Временно съхранявани средства	88-00	-4774		-4774
Преходен остатък за 2014 г.	95-01	442330	48908	491238
Преходен остатък за 2015 г.	95-07	-2088585	-187948	-2276533
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА		3702376	2503005	6205381

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на проекта	Разходи със средства от ЕС	Разходи от собствени с-ва
Проект Читалища	630085	9240
Читалище Бакалово	212045	
Читалище Телериг	186553	
Читалище Крушари	231487	
Инвеститорски контрол		9240
Проект Защитено жилище	185253	193709
Строително-монтажни работи	167948	192213
Авторски надзор	4800	
Доставка компютри	2300	
Обзавеждане	10205	
Инвеститорски контрол		11496
Проект Общински път Лозенец-Северци-Крушари	1236708	3860
Аванс строително-монтажни работи	1218570	
Аванс за организация и управление	6570	
Аванс строителен надзор	11568	
Инвеститорски контрол		500
Инвестиционно проектиране		3360
Проект Общински път Коритен-Абрит	39000	1800
Технически проект	21000	
Консултанска услуга	2000	
За организация и управление	16000	
За участие в комисии		800
Строителен надзор		1000
Всичко разходи за 2014 година	2091046	208609

**КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ 2014 ГОДИНА
ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА**

Наименование на обектите	От целева субсидия	От собствени средства
Ремонт ЦДГ Коритен	4346	
Ремонт ЦДГ Телериг	9315	
Ремонт здравна служба Бакалово	10504	
Ремонт кметство Лозенец	8009	
Ремонт сграда общ.собственост кв.33 парцел VIII в с.Дяково	24294	
Ремонт читалище и кметствоАбрит	4619	
Ремонт читалище с.Александрия	9017	
Общ.път 1108/Граница община Добричка Крушари-Лозенец	158049	
Ремонт улици с.Крушари		79068
Геодезически услуги общ.път Крушари-Северци	3000	
Авторски надзор общ.път Крушари-Лозенец		3360
Технически проект на улици в с.Крушари	3600	
Инвестиционен проект спортна база Крушари		27276
Консултански услуги - басейн		1800
Оценка за съответствие - басейн		2100
Инвеститорски контрол - водопровод		4657
Технически проект дере Северняк		9800
Разрешително за ползване на строеж		6000
Авторски надзор - водопровод		4990
Строителен надзор - водопровод		14991
Рехабилитация –водопровод - СМР	931330	
Доставка водна помпа		753
Доставка компютри		5283
Закупуване на фотоапарат		618
Доставка клишматична система		3900
Доставка видеокамери		19181
Доставка на ел.печка стол Крушари		5208
Капиталов трансфер МБАЛ Добрич		5356
Преустр.на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на у-ще Хр.Смирненски и пристройка на плувен басейн	532226	
Всичко капиталови разходи :	1698309	194341

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

Параграфи	дейност 117		дейност 122		дейност 123		Всичко за	
	Държ.и общ.служб.по изборите		общинска администр.		общински съвети		функцията	
	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.
Заплати на персонала нает по труд.и служ.правоотн.	4064	4974	412900	395446	50450	47775	467414	448195
Др.възнагражд.и плащания	15120	15120	30820	42604			45940	57724
Осиг.вноски от работодатели ДОО	3658	3754	55177	52912	5570	5702	64415	62368
Здравно осигур.вноски от работод.	1455	1495	21990	23452	2400	2293	25845	27240
Вноски за допълн.задълж.осигуряв.	502	528	10120	10538	800	652	11422	11718
Материали	2225	2332	42830	42699	800	717	45855	45748
Вода,горива и енергия	1445	1445	99148	102683			100593	104128
Разходи за външни услуги	39	39	139328	130250	6200	6040	145567	136329
Командировки в страната			11785	11557	900	769	12685	12326
Разходи за застраховки			6000	12628			6000	12628
Други разходи за СБКО			1860	368	300	176	2160	544
Разходи за договорени санкции			150	630	100	100	250	730
Др.некласифицирани разходи			18150	17508	1900	1888	20050	19396
Платени държавни данъци,такси			11500	11440			11500	11440
Платени общински данъци,такси			18900	19438			18900	19438
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.			6490	6276			6490	6276
Основен ремонт на ДМА			106841	106841			106841	106841
Придобиване на ДМА			39600	39598			39600	39598
Капиталови трансфери			3000	3000			3000	3000
Всичко разходи :	28508	29687	1036589	1029868	69420	66112	1134517	1125667

С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ"ОБРАЗОВАНИЕ"

Параграфи	дейност 311		дейност 322		дейност 336		дейност 389		Всичко за функцията	
	Целодневни детски градини		Общообразователни училища		Столове		Други дейности на образованието			
	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	отчет 2014 г.	ут.план 2014 г.	Отчет 2014 г.
Запл.на персонала по тр.правоотн.	272700	243132	551115	548014	18360	17750	14900	14791	857075	823687
Др.възнагражд.и плащания	42022	32350	71479	67610	1910	1845	1800	965	117211	102770
Осиг.вноски от работодатели ДОО	39843	30954	68237	66176	2350	2173	1920	1886	112350	101189
Осиг.вноски от работ.учителски	7051	5783	23968	19819					31019	25602
Здравно осигур.вноски от работод.	14508	13107	32371	27976	1050	1069	840	778	48769	42930
Вноски за допълн.задълж.осигуряв.	4163	3758	8345	7605	450	391	260	226	13218	11980
Храна	36151	35509	36445	33121					72596	68630
Учебни разходи	3361	3083	32568	32385					35929	35468
Материали	9800	8971	23029	18823	500	672	3500	2919	36829	31385
Вода,горива и енергия	27500	23073	63997	62060			8000	7392	99497	92525
Разходи за външни услуги	11007	13844	72292	50013	500	300	83456	83451	167255	147608
Текущ ремонт					20000	20022			20000	20022
Командировки в страната	200	167	3226	1248			300	164	3726	1579
Разходи за застраховки	83	67					3950	1052	4033	1119
Други разходи за СБКО			500	125					500	125
Др.некласифицирани разходи	500	885	36622						37122	885
Стипендии			6003	2950					6003	2950
Основен ремонт на ДМА	13680	13661	1500000	532226					1513680	545887
Придобиване на ДМА			22751	22468		5208			22751	27676
Всичко разходи:	482569	428344	2552948	1492619	45120	49430	118926	113624	3199563	2084017

С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Параграфи	Дейност 524		дейност 525		Дейност 540		Дейност 546		Дейност 551		Всичко разходи	
	Домашен социален патронаж		Клубове на пенсионера		Дом за стари хора		Дом за деца		Дн. център за лица с уврежд.		за посочените дейности	
	ут. план	отчет	ут. план	отчет	ут. план	отчет	ут. план	отчет	ут. план	Отчет	ут. план	отчет
	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
Запл. на перс. по тр. правоотн.	16260	16409			76464	76464	433536	433536	51500	51267	577760	577676
Др. възнагражд. и плащания	1780	1733			8736	8736	47347	47347	16585	13110	74448	70926
Осиг. вноски от работод. ДОО	2120	2179			10127	10127	52810	52810	8250	6600	73307	71716
Осиг. вноски от работ. учител.							2428	2428	374	329	2802	2757
Здравно осигур. в-ки от работод.	880	855			4198	4198	23163	23163	3310	3265	31551	31481
За допълн. задълж. осигуряв.	150	144			1064	1064	8587	8587	1520	1476	11321	11271
Храна	19500	21467			22759	22759	67077	67077			109336	111303
Медикаменти					137	137	14461	14461	400	118	14998	14716
Материали	3350	4862			6629	6629	22010	22010	17128	7046	49117	40547
Вода, горива и енергия	6800	8990			42860	45890	114390	111547	17500	14888	181550	181315
Текущ ремонт									6000		6000	
Разходи за външни услуги	1120	1586	13000	12982	5258	5258	12277	12277	13500	5484	45155	37587
Командировки в страната					94	94	7273	7273	500	272	7867	7639
Разходи за застраховки	260	67			299	299	1463	1463	500	106	2522	1935
Др. неклассифицирани разходи							25	25	1810	224	1835	249
Основен ремонт на ДМА					74822						74822	
Придобиване на ДМА							753	753	665	665	1418	1418
Всичко за посочените дейности	52220	58292	13000	12982	253447	181655	807600	804757	139542	104850	1265809	1162536
Дейност 532 Програми вр. заетост											43062	37755
Дейност 533 Др. програми и дейности за осигуряване											67459	67379
Дейност 554 Защитено жилище												25152
Дейност 589 Др. служби и дейности											30364	30364
Всичко разходи за функцията											1406694	1323186

С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
ФУНКЦИЯ"ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Параграфи	Дейност 604		Дейност 606		Дейност 619		Дейност 623		Дейност 629		Всичко разходи за функцията	
	Осветление на улици		Изграж.,ремонт поддърж.улици		Др.д-сти по жил строителство		Чистота		Др.д-сти по опаз. на околна среда			
	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	Отчет	ут.план	отчет
	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
Запл.на перс. по тр.правоотн.	7720	7714			69500	66310	9900	8883			87120	82907
Др.възнагражд.и плащания	635	534			8010	7080	1340	788			9985	8402
Осиг.вноски от работод. ДОО	820	802			8400	8397	1160	988			10380	10187
Здравно осигур.в-ки от работод.	405	374			3500	3488	510	466			4415	4328
За допълн.задълж.осигуряв.	250	218			1180	1025	320	271			1750	1514
Материали	6700	6536			13200	13164	6605	6182			26505	25882
Вода,горива и енергия	25400	23025			6200	4278	41607	34714			73207	62017
Разходи за външни услуги	450	389			4070	3818	34258	17460			38778	21667
Командировки в страната					100	20					100	20
Разходи за застраховки	232	67			1200	942	2500	1000			3932	2009
Др.некласифицирани разходи											0	0
Основен ремонт на ДМА			93000	79068					931330	931330	1024330	1010398
Всичко разходи за функцията	42612	39659	93000	79068	115360	108522	98200	70752	931330	931330	1280502	1229331

С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
ФУНКЦИЯ"ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ"
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Параграфи	Дейност 701		Дейност 713		Дейност 714		Дейност 738		Дейност 745		Всичко разходи за функцията		
	Д-сти по поч. дело и отдих		Спорт за всички		Спортни бази за спорт всички		Читалища		Обредни домове и зали				
	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	отчет	ут.план	Отчет	ут.план	отчет	
	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	
Запл.на перс. по тр.правоотн.	7320	6650										7320	6650
Др.възнагражд.и плащания												0	0
Осиг.вноски от работод. ДОО	780	710										780	710
Здравно осигур.в-ки от работод.	290	283										290	283
За допълн.задълж.осигуряв.	170	63										170	63
Материали	1700	1682							2100	329		3800	2011
Вода,горива и енергия	2200	1837							1000	662		3200	2499
Разходи за външни услуги	5220	5046							500			5720	5046
Разходи за застраховки									260	67		260	67
Др.некласифицирани разходи			1699									1699	0
Субсидии за организ.с нестоп.цел					12000	12000	91950	91777				103950	103777
Всичко разходи за функцията	17680	16271	1699	0	12000	12000	91950	91777	3860	1058	127189	121106	