



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ОБЩИНА КРУШАРИ

ИЗХОДЯЩ № РД-13-2840

ДАТА 09/06/2020 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИЛ ХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ – КМЕТ НА ОБЩИНА
КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОДИНА

На основание чл.50 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия – 2844657 лева трансфери за местни дейности, в това число изравнителна субсидия – 535600 лева и снегочистване на общински пътища – 111400 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 481400 лева.

С решение на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2019 година за държавните дейности – 3681079 лева и за общински дейности – 3373118 лева общо 7054207 лева.

За 2019 година в общината е предоставена обща субсидия – 3038269 лева, изравнителна субсидия – 647000 лева, получени са трансфери от Министерски съвет за домашни помощници и лични асистенти в размер на 214511 лева, за временна заетост 64223 лева, за произвеждане на избори 93034 лева. За превоз на ученици са получени - 120312 лв. за ветерани и учащи се над 16 години - 10858 лева субсидия за междуселищни пътувания – 22480 лева. Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка в размер на 128406 лева. Получени са 96554 лв. от ПУДООС за окончателно плащане на закрито общинско депо.

При бюджет собствени приходи 1016780 лв., в това число държавни дейности – 27160 лева и общински дейности – 989620 лева за годината са получени – 1151444 лева -113,24 % , в това число имуществени данъци – 373906 лева, при бюджет – 305400 лева – 122,43 % неданъчни приходи – 777538 лева, при бюджет 711380 лева – 91,49 % От данъчните приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 140200 лв. за отчетния период са постъпили – 163767 лв. – 116,81 %, данък върху недвижимите имоти процента на изпълнение е 102.37 %, при бюджет 51500 лв. са отчетени 55272



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

лева. При бюджет 418200 лв. за приходи и доходи от собственост, отчета е 555411 лева – 132,81 % изпълнение, в това число приходи от наем земя – 511820 лева, при бюджет 369500 лв. – 138,52 %. Получени са средства от общински такси – 113268 лева, при бюджет 160330 лв. – 70,65 % изпълнение, в това число от такса битови отпадъци 61487 лева – 67,08 %, административни – 95,05 %, от глоби, санкции и наказателни лихви – 27501 лв. – 66,99 % други. От продажба на земя са постъпили 94613 лева и внесен данък върху приходите от стопанска дейност - 13936 лв.

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОД.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

За отчетния период за дейност «Общинска администрация» извършените разходи са 1216254 – лева, при бюджет 1821720 лева с капиталовите разходи, в това число за заплати – 540251 лева, за гр. договори – 3296 лева, СБКО, представително и работно облекло – 67893 лв и осигуровки – 128144 лева. При бюджет за издръжка 882140 лева, за отчетния период са извършени разходи за 297588 лева, в това число за материали – 47732 лева, от тях, канцеларски - 5094 лв. за ММП - 2054 лв., за зареждане тонери – 2469 лв., материали кметства – 879 лв., обзавеждане община - 4967 лв. знамена - 2360 лв., новогодишни украси. 3819 лв и други. По параграф 1016 Вода, горива и енергия са изразходени 65410 лв., в това число за ел. енергия - 19467 лв. за гориво парно - 25552 лв. за вода – 2404 лева. гориво коли – 8505 лева и други. Извършени са разходи за външни услуги за 125745 лв., в това число, за архитект - 6000 лв. за юрист – 8160 лв., МТЕЛ – 10377 лв. за обяви – 4001 лв. за Сиела – 1800 лв. за Добруджа спектър – 1440 лв. такса семинар – 8455 лв., за пощенски услуги – 2984 лв., за СОТ – 8540 лв. профилактика климатици - 3660 лв. трудова медицина - 10137 лв. абонамент 5808 лв и други. Изразходени са средства за командировки – 4089 лв. за застраховки – 2762 лв., за представителни цели – 4937 лв. Предоставени са средства МИГ Тервел – Крушари – 2368 лв. за членски внос и участие в нетърговски организации, а именно за НСОРБ – 1313 лв., за сдружение Толерантност – 3024 лв., за чл. внос на секретарите - 560 лв. и председателите на общинските съвети по 390 лева. За съдебни разноски и правна защита са отчетени – 5507 лева, за платени общински данъци – 14704 лв. Закупена е офис техника за 3913 лв. видеокамери за 33400 лв. климатици к-во Бистрец, общински апартаменти за 16100 лв. обзавеждане стаи в общината за 11174 лв.

При дейност Общински съвети за отчетния период са направени разходи за 102753 лева, при бюджет 125500 лева, в това число разход за заплати – 69077 лева, осигуровки – 13253 лева и издръжка 18574 лева, от нея за такса семинар - 185 лв. транспортна услуга – 1267 лв. канцеларски - 864 лева, такса за таблетки – 2732 лв. командировки – 2577 лв. за телефони – 859 лв. обмяна на опит – 4503 лв. и други.

ФУНКЦИЯ «ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»

Към тази функция са включени дейност 239 Други дейности на вътрешната сигурност, дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, със съответните



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

разходи 21962 лв.в това число държавни дейности-15839 лв и общински- 6123 лв.33908 лв.,от тях за заплати – 50222 лв.за СБКО и работно облекло – 6864 лв.,осигуровки – 10971 лева и издръжка 3696 лв.

ФУНКЦИЯ”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

По тази функция са изразходени средства за дейност 437”Здравен кабинет в детски градини и училища” -30101 лева,при бюджет 39957 лв. – 75,33 %в това число за заплати 17897 лвСБКО и работно облекло-2805 лв.осигуровки – 4231 лева и издръжка - 4450 лв.- за пътни разходи-689 лв. материали -2023 лв.за медикаменти -1738 лв.При дейност 469 Други дейности на здравеопазването разхода е 12795 лв.в това число по граждански договор -7091 лв,прдобване на ДМА- 1600 лв. други.

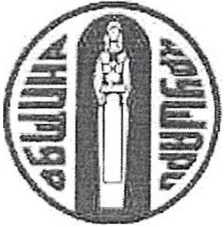
ФУНКЦИЯ»ОБРАЗОВАНИЕ»

При дейност Детски градини за отчетния период са извършени разходи за 669988 лева,при бюджет – 761538 лева ,от тях разходи за заплати – 356331 лева,СБКО и работно облекло -41338 лв.,осигуровки – 88098 лева и издръжка -124652 лева,от нея за материали – 9429 лева.в това число за препарати -4760 лв,за канцеларски- 1299 лв.за храна – 30819 лв.за гориво,ел.енергия и вода – 33139 лв,от тях ел.енергия -15991 лв.за вода – 3017 лв., за пелети -14018 лева и др.По параграф 1020 Външни услуги са изразходени -26059 лева,от тях такса семинар -1320 лв.дезинфекция -864 лв.за абонаментни карти -4097 лв.за спектакъл -2310 лв.програмен продукт – 576 лв,за кърлежи – 480 лв.. и други.

При дейност 322 Неспециализирани училища бюджета е 1595265 лева изразходени -1459008 лева, в това число за заплати 867101 лева,СБКО и работно облекло – 41638 лева,гр.договор – 36927 лева, осигуровки – 202625 лева и издръжка – 277099 лева.Направени са разходи за храна – 27617 лева,за материали - 52620 лева,за учебни разходи -11416 лв.,вода,горива и енергия – 80095 лева,разходи за външни услуги – 95552 лв.за стипендии – 3660 лв.придобиване на ДМА -13142 лв и други При дейност Столове са извършени разходи за 32800 лева при бюджет 27250 лева,в това число за заплати – 22639 лв.за СБКО и работно облекло– 3261 лв.осигуровки –5217 лв. При дейност»Други дейности на образованието»/собствен превоз на ученици,превоз с пътнически автобуси / за отчетния период са извършени разходи за 88294 лева,при актуализиран бюджет 149780 лева,в това число за заплати -20173 лева,за СБКО -2601 лв.обещетение при пенсиониране – 5096 лв.за осигуровки – 4117 лева и издръжка – 147207 лева,от нея за горива на абтобусите – 21277 лв. на ученици - 51161 лева,за венетки -975 лева и други.

ФУНКЦИЯ»СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

При дейност Домашен социален патронаж разхода е 94306 лева,при бюджет 117800 лв.,разход за заплати – 38212 лева,СБКО и работно облекло – 5719 лв.за осигуровки – 8470 лева . и издръжка – 41491 лева,от нея за храна –2469 лв.за материали 5411 лева, лв,гориво коли – 8052 лв., и други.



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

За отчетния период разходите по програмите за временна заетост са 66538 лв.в това число заплати-56337 лв. и осигуровки -10201 лв.При пенсионерските клубове за отчетния период са изразходени 24115 лева.

При дейност 540 Дом за стари хора при бюджет – 209587 лева,разхода е 214004 лева.Извършени са разходи за заплати - 107191 лева,за СБКО и работно облекло -15609 лв,осигуровки - 23762 лева и издръжка - 65308 лева,при бюджет – 60908 лева.От издръжката разхода за храна е – 22028 лева,за вода,горива и енергия – 30408 лева от тях за ел.енергия – 12998 лв.,за вода – 4810 лв.гориво парно – 12240 лв. за материали са изразходени 3836 лева,,за телефони – 780 лв.,за пътни разходи – 2986 лв.ремонт соларна инсталация – 547 лв, и други

За отчетния период при дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция отчета е 80721 лева,при бюджет –78273 лева , в това число разход за заплати 51134 лв.други възнаграждения, СБКО и работно облекло –7657 лв.осигуровки -10613 лв. и издръжка -12845 лева.Закупени са материали за 2157 лева,изразходена ел.енергия вода и горива - 7558 лв.от тях за вода-573 лв,за ел.енергия – 1926 лв. и за пелети – 2053 лв.за въглища – 3006 лв. и други.При дейност 554 Защитено жилище са изразходени 84039 лева при бюджет 81106 лв., в това число за заплати 51134 лева,за СБКО и работно облекло – 7393 лв.осигуровки –11750 лв.и издръжка – 13762 лева,от издръжката за храна са отчетени 4255 лева,вода,горива и ел.енергия – 4117 лв. и други. При дейност Личен асистент са изразходени 213340 лв.,в това число заплати – 178820 лв. и осигуровки – 34520 лв.При дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,подпомагане и заетост разхода е 19017 лева,в това число за присъдена издръжка 8160 лв.

ФУНКЦИЯ»ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»

За отчетния период на 2019 година са извършени разходи за дейност Осветление на улици в размер на 47055 лева,в това число за заплати – 10288 лева,СБКО и работно облекло- 781 лв,осигуровки –1714 лева и издръжка-34175 лева,от нея закупени материали/лампи,дросели,стартери и други/ за 5140 лева и изразходена ел.енергия за 24192 лева и разход гориво кола-2688 лв. По дейност «Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие» са извършени разходи в размер на 175166 лева при бюджет 155108 лева, в това число за заплати –75043 лева, СБКО и работно облекло –10661 лв,осигуровки - 16293 лева и издръжка - 38851 лева,от нея за материали са предоставени – 13395 лева,за гориво коли и косачки и -12425 лв.,ел.енергия –940 лева за масла и резервни части -9316 лв.,за закупуване на товарен автомобил – 29880 лв. и други. При дейност 606 са планирани 1200000 лв. капиталови разходи,изразходени -1202984 лева.За 2019година при дейност»Чистота» са изразходени 81069 лева,при бюджет 91660 лева ,в това число за заплати – 12525 лева,за СБКО и работно облекло – 2118 лв.за осигуровки – 2650 лева и издръжка -62302 лева,от нея за гориво сметосъбирачна кола и други – 29265 лева.за външни услуги 25171 лв,за масла и резервни части -6175 лв..и други.По дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда са изразходени 132717 лева,в това число по § 510Основен ремонт -109052лева,в това число за закриване на общинско депо – 95714 лв.,строителен надзор – 6858 лв.,инвеститорски контрол – 6480 лв. по граждански договор -12700 лв.,за категоризация депо и авторски надзор – 10800 лв.



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ФУНКЦИЯ»ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ»

За отчетния период са изразходени за дейност 701 Други дейности по почивно дело и социален отдих – 21591 лева при бюджет 21230 лв,в това число за заплати – 9293 лв.за СБКО и работно облекло 1408 лв.за осигуровки –1922 лева и издръжка – 5868 лв,в това число,за ел.енергия –2028 лв.,водоползване -202 лв.и телефонни разговори,интернет и др.услуги – 1904 лв..Закупени са климатици на стойност 3100 лева.Изразходени за дейност 714– 44099 лева.Направен е ремонт на стадиона на стойност 16479 лв. .За читалищата е предоставена субсидия в размер на 145479 лева,при бюджет – 132860 лева ,в това число дофинансиране – 12619 лв..За отчетния период са извършени разходи в размер на 1386 лева за обредната дейност при общината.По дейност 759 Други дейности на културата са изразходени 101303 лева,в това число Основен ремонт на ДМА – 74624 лв.

ФУНКЦИЯ»ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»

Функция»Икономически дейности и услуги» включва разхода на дейност 832 – за снегопочистване и ремонт на общински пътища,за отчетния период са извършени разходи на стойност – 10032 лв.Предоставена е субсидия и други текущи трансфери за 22480 лв.

За отчетния период по Оперативна програма»Човешки ресурси» са получени трансфери в размер на 384572 лева,временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 49317 лева временно съхранени от проекти ДГ и училища – 55146 лв общо приходи с наличността – 419017 лева,разход – 371048 лева,от него за заплати – 239032 лева,за други възнаграждения и гр.договори – 27039 лв.осигуровки - 50999 лева и издръжка – 53978 лева,от нея за храна – 31933 лв.за материали – 18080 лв.,за учебни помагала -1082 лв.работно облекло – 864 лв.за гориво – 286 лв. и други .

За 2019 година наличните средства по бюджетни сметки са в размер на 2453725 лева,в това число за държавни дейности – 318499лева,от тях за училища 226247 лева,за общински дейности – 2135226 лева, средства по извънбюджетната сметка в размер на 47968 лева и по набирателна сметка 88181 лева

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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

1.Общинския съвет село Крушари приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за бюджетната 2019 година.

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕВ

Кмет на община Крушари



3310

СПРАВКА

ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

	Бюджет	Отчет за	% на
ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	2019 год.	2019 год.	изпълн.
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	305400	373906	122.43
Данък върху недвижимите имоти	51500	55272	107.32
Данък върху превозните средства	140200	163767	116.81
Данък при придоб.на имущ.по възм.начин	112500	153808	136.72
Други данъци	500	282	56.40
Патентен данък	700	777	111.00
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	684220	745635	1.0897591
Приходи и доходи от собственост	390200	522716	133.96
Нетни приходи от прод.на услуги и стоки	32500	22177	68.24
Приходи от наем на имущество	8200	8719	106.32
Приходи от наеми на земя	349500	491820	140.72
Общински такси	160330	113268	70.65
- за ползване на детски градини	5170	5975	115.57
- за ползване пазари,тържища	1000	669	66.9
- за ползване на дом.соц.патронаж	22000	21427	97.4
- за битови отпадъци	91660	61487	67.08
- за технически услуги	21500	5474	25.46
- за административни услуги	19000	18061	95.06
- други общински такси		175	
Глоби,санкции и наказат.лихви	41050	27501	66.99
Други неданъчни приходи	500	505	101.00
Приходи от продажба на ДМА	102000	94613	92.76
Дарение		175	
Вн. данък върху прих.от стоп.д-ст	-9860	-13143	133.3
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	989620	1119541	113.13

СПРАВКА

ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ НА 2019 ГОДИНА

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ	§ от ЕБК	държавни дейности	общински дейности	всичко приходи
Имуществени данъци	01-00/13-00		373906	373906
Приходи и доходи от собственост	24-00	32696	522716	555412
Общински такси	27-00		113268	113268
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		27501	27501
Други неданъчни приходи	36-00		505	505
Постъпления от продажба	40-00		94613	94613
Помощи и дарения	45-00		175	175
Внесен данък печалба	37-00	-793	-13143	-13936
Обща субсидия	31-11	3038269		3038269
Обща изравнителна субсидия	31-12		647000	647000
Целеви средства капиталови разходи	31-13		481400	481400
Целеви трансфери - превози	31-28	153650		153650
Целеви приходи от ПМС	31-18	8160	550000	558160
За избори	61-01	76824		76824
От министерства	61-01,62-00	294494	-44561	249933
за временна заетост	61-05	64223		64223
от ПУДООС	64-01		96554	96554
Друго финансиране			-27695	-27695
Предоставен трансфер -ТБО	61-02		-15286	-15286
Временни безлих. заем извънбюдже	76-00		-128406	-128406
Временно съхр. средства	88-03	107070	149588	256658
Преходен остатък от 2018г.	95-01	254308	2424859	2679167
Налични средства към 31.12.2019 г	95-07	-318499	-2135226	-2453725
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		3710402	3117768	6828170

**ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

9410, с. Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net**КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА И
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА**

Наименование на обектите	Със целеви капиталови и преходен остатък	Със собствени средства	Европейско финансиране
Ремонт на апартамент № 6	22611		
Ремонт на апартамент № 2	13769		
Преустройство на открит двор за промяна предназначението му във физкултурно-музикален салон в ДГ Крушари	48009		
Ремонт на улици в населените места в общината ПМС № 165 от 7 август и ПМС 315 от 19 декември 2018 год.	1200000		
Подмяна на довеждащи водопроводи към с.Лозенец и с.Северци	2984		
Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на територията на общината, строителен и инвеститорски контрол	95717	13338	
Рехабилитация на водопроводи в населените места в община Крушари			1826418
Изготвяне на технически проект за консервация и реставрация на Епископски базилизи № 3 и № 4 в „Антична крепост“Залдапа”		12080	
Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики № 3 и № 4 в „Антична крепост Залдапа” в местността”Калето” Добрин и технически проект	41544		
Изработване на подробен устройствен план –парцеларен план и технически проект за обслужващ път до местността”Текето”	21000	1080	
Ремонт на част от общ.път DOB 3170/III-7103 Ефрейтор Бакалово—Телериг/-Зимница	17050		

Всичко основен ремонт	1462684	26498	1826418
Доставка на офис техника	3663	725	
Доставка на камери за видеонаблюдение	33400		
Климатизи –апартаменти	11600		
Стилажи,бюра,кухненско обзавеждане	1608	13023	
Мултифункционално устройство и компютърна система училища		14030	
Видеокамери училища		4905	
Климатизи ДГ и други дейности		8900	
Сушилня и пералня ДСХ Добрин		1428	
Доставка лекотоварен автомобил самосвал 5 тона		29880	
Всичко придобиване на дълготрайни материални активи	50271	72891	
Всичко капиталови разходи	1512955	99389	1826418
Всичко капиталови- лв.	3438762		