



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

**ИЛХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ**

Относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от европейския съюз на община Крушари за 2021 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение чл. 140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам за обсъждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Крушари за 2021 година.

С решение №2/23 от 25.02.2021 г. на общински съвет Крушари е приет бюджет за 2021 година в размер на 6 812 114 лева, в т. ч. за държавните дейности 4 432 588 лева, за местни дейности 2 292 158 лева и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 87 368 лева. Бюджета е съставен по пълна бюджетна класификация с разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2021 година за местни и държавни дейности.



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ

31.12.2021 г. /Приложение №1/

На основание чл.50, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия 3 798 192 лева трансфери за местни дейности, в това число изравнителна субсидия - 581 400 лева и снегочистване на общински пътища - 144 700 лева, субсидия за капиталови разходи - 625 900 лева.

Към 31.12.2021 г. на община Крушари е предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 3944971 лева, обща изравнителна субсидия 726100 лева, целеви субсидии за капиталови разходи 625900 лева, трансфери за ПОС терминал 367 лева, трансфери за присъдена издръжка 1060 лева и трансфер по ПМС №326/2021г в размер на 187028 лева.

При бюджет собствени приходи 1000470 лв., в това число държавни дейности – 20370 лева и общински дейности – 980100 лева, получени към 31.12.2021г. са 1195082 лева, в това число имуществени данъци – 391214 лева, при бюджет – 368500 лв.

От данъчните приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 165000 лв. за отчетния период са постъпили – 179545 лв., данък върху недвижими имоти при бюджет 58000 лв. са отчетени 56919 лева, от данък придобиване на имущество по възмезден начин са получени 154734 лева, при бюджет 145500 лв. При бюджет 403600 лв. за приходи и доходи от собственост са отчетени 459319 лева, в това число приходи от наем земя – 426464 лева, при бюджет 370000 лв., нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 29079 лв. при бюджет 29000 лв. Получени са средства от общински такси – 125453 лева, при бюджет 140520 лв., в това число от такса битови отпадъци 68884 лева, административни – 18063 лв., технически услуги - 10248 лв., за домашен социален патронаж – 27499 лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 34283 лв., при бюджет 25500 лева. От продажба на земя са постъпили 111497 лева, приходи от продажба транспортни средства 23823 лв., от нематериални дълготрайни активи 35020 лв. и внесен данък върху приходите от стопанска дейност - 12469 лв.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ

31.12.2021 г. /Приложение №1/

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

За отчетния период за дейност 122 «Общинска администрация» извършените разходи са 1952022 лева, при актуализиран бюджет 1885449 лева с капиталовите разходи, в това число за заплати – 710887 лева, за договори за услуга – 30557 лева, СБКО и работно облекло - 40961 лв., за обезщетения - 14200 лева и осигуровки – 154504 лева. За издръжка за отчетния период са извършени разходи за 644379 лева, в това число за материали – 49095 лева. По параграф 1016 „Вода, горива и енергия” са



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

изразходени 113369 лв., в това число за ел. енергия - 59702 лв., за вода – 2079 лева, гориво за автомобили – 4786 лева и други. Извършени са разходи за външни услуги за 291119 лв., в това число за юрист – 9700 лв., МТЕЛ – 11806 лв., за Сиела – 2106 лв., за Добруджа спектър – 4200 лв., такса семинар – 4792 лв., за пощенски услуги – 3479 лв., за СОТ 15360 лв, за трудова медицина – 7484 лв., договор за програмен продукт ФИКС -1272 лв. и други. Изразходени са средства за застраховки – 17243лв., за държавни такси и за правна защита - 11087 лв. Предоставени са средства за членски внос и участие в нетърговски организации, а именно за НСОРБ – 1857лв., за чл. внос на секретарите - 650 лв., председателите на общинските съвети - 390 лева, за Асоциация ВИК - 988 лв., за Толерантност - 3024 лв., за МИГ -2368 лв. Закупен са 1 брой климатик за кметство с. Коритен – 2200 лева, 1 брой климатик за кметство с. Полковник Дяково – 1500 лева, и компютърна система за 10736 лв.

При дейност **123 «Общински съвети»** за отчетния период са направени разходи за 129374 лева, при бюджет 136830 лева, в това число разход за заплати – 96659 лева, осигуровки – 18029 лева и издръжка 14686 лева, такса за интернет – 3828 лв., за юрист 7000 лв., за телефони – 451 лв., такса участие – 2469 лв., канцеларски материали - 503 лв. и други.

ФУНКЦИЯ «ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»

Към тази функция са включени дейност **239 „Други дейности на вътрешната сигурност”**, дейност **282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”**, със съответните разходи 111095 лв., в това число държавни дейности - 103718 лв. и общински - 7377 лв., от тях за заплати – 76524 лв., за СБКО и работно облекло – 4384 лв., осигуровки – 13606 лева и издръжка 20965 лв.

ФУНКЦИЯ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ»

По тази функция са изразходени средства за дейност **437 ”Здравен кабинет в детски градини и училища”** - 36873 лева, бюджет 41253 лв., в това число за заплати 25432 лв., СБКО и работно облекло - 1855 лв., осигуровки – 5385 лева и издръжка - 3720 лв., в това число за пътни разходи 1417 лв., медикаменти 2055 лв., за материали 248 лв.

ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

При дейност **311 «Детски градини»** за отчетния период са извършени разходи за 745699 лева, при коригиран бюджет – 735386 лева, от тях разходи за заплати – 449194 лева, СБКО и работно облекло 26255 лв., осигуровки – 102101 лева и издръжка - 155371 лева, в това число: за храна - 43348 лв., за материали – 19551 лева, в това число за препарати -1922лв., за пандемия - 1998 лв., за дезинфекция - 1329 лв., за ММП – 478 лв и други . За гориво, ел. енергия и вода – 39414 лв., от тях ел. енергия - 26780 лв., за вода – 3004 лв., за пелети - 9293 лева и др. По параграф 1020 «Външни услуги» са изразходени – 37096 лева, от тях за абонаментни карти - 5762лв., за пожароизвестяване



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

- 696 лв., за СOT - 12000 лв., телефони - 120 лв., дезинфекция - 936 лв., превоз деца – 5027 лв., такса обучение – 1463 лв. и други. Закупен един брой климатик на стойност 3100 лв. за изнесена група с. Коритен.

При дейност **322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии»** при корегиран бюджет 2368630 лева изразходени - 2044518 лева, в това число за заплати 1083957 лева, СБКО и работно облекло - 49583 лева, договори за услуга – 13995 лева, осигуровки – 252555 лева и издръжка – 216245 лева. Направени са разходи за храна – 27042 лева, за материали - 34580 лева, за учебни помагала – 130188 лв., вода, горива и енергия – 51420 лева, разходи за външни услуги – 86787 лв., за стипендии – 3730 лв., придобиване на ДМА - 33981 лв., за основен ремонт - 364856 лв. и други. При дейност **336 «Столове»** са извършени разходи за 40115 лева при бюджет 42100 лева, в това число за заплати – 28944 лв., за СБКО и работно облекло – 2523 лв., осигуровки – 7631 лв. и 814 лв. за издръжка. При дейност **389 «Други дейности на образованието»** /собствен превоз на ученици, превоз с пътнически автобуси/ за отчетния период са извършени разходи за 148469 лева при бюджет 180840 лева, в това число за заплати - 26266 лева, за СБКО и работно облекло - 1859 лв., за осигуровки – 5406 лева и издръжка – 114888 лева, от нея: за горива на автобусите – 14872 лв., превоз на ученици – 96702 лева и други.

ФУНКЦИЯ «СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

При дейност **524 «Домашен социален патронаж»** разхода е 143706 лева, при бюджет 142500 лева, разходи за заплати – 53622 лева, СБКО и работно облекло – 4313 лв., за осигуровки – 11193 лева и издръжка – 47234 лева, от нея: за храна – 30224 лв., за материали 5349 лева, като от тях за кутии и торбички за храна - 3323 лв., почистващи – 905 лв., гориво за автомобили – 8510 лв., доставка на лек автомобил – 26990 лв., смяна масла -382 лв., разход за телефони - 327 лв. и други.

За отчетния период разходите по програми за временна заетост са 82212 лв., в това число за заплати - 68977 лв. и осигуровки - 13235 лв.

При дейност **540 «Домове за стари хора»** при бюджет – 272321 лева разхода е 272905 лева. Извършени са разходи за заплати - 132207 лева, за СБКО и работно облекло – 10013 лв., осигуровки - 27598 лева и издръжка - 97817 лева, като от нея разхода за храна е – 20717 лева, за материали - 4121 лв., за вода, горива и енергия – 29358 лева, като от тях: за ел. енергия – 12427 лв., за вода – 3973 лв., гориво парно и автомобил - 11178 лв., за външни услуги разхода е – 7133 лв. в т. ч. за телефони – 456 лв., за пътни разходи – 4372 лв., дезинфекция -1172,35 лв., Булсатком – 456 лв. и други.

За отчетния период при дейност **550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»** отчета е 86977 лева, при бюджет – 81867 лева, в това число разход за заплати 58485 лв., СБКО и работно облекло 4482 лв., осигуровки 12298 лв., издръжка 9145 лв., изразходена ел. енергия вода и горива 6453 лв., като от тях: за вода 1638 лв., за ел. енергия 2715 лв., пелети 1260 лв. и за въглища 840 лв., закупен е котел за парно за 1576 лева и други.

При дейност **554 «Защитени жилища»** са изразходени 111419 лева при бюджет 120079 лв., в това число за заплати 75219 лева, за СБКО и работно облекло 5209 лв.,



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

осигуровки 15527 лв., издръжка 15189 лева, в т.ч. за храна 5319 лева, вода, горива и ел. енергия 5334 лв., от тях ел. енергия 3088 лв., вода 1119 лв., дърво 1128 лв. и други.

При дейност **561 «Социални услуги в домашна среда»** са изразходени 59416 лв., в това число заплати 49742 лв. и осигуровки 9674 лв. При дейност **562 «Асистенти за лична помощ»** разхода е 194504 лв., в това число за заплати 163295 лв. и осигуровки 31209 лв. При дейност **589 «Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта»** разхода е 18229 лева.

ФУНКЦИЯ «ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»

За отчетния период на 2021 година при бюджет 60860 лева са извършени разходи за дейност **604 «Осветление на улици и площади»** в размер на 67952 лева, в това число за заплати 9490 лева, СБКО и работно облекло 834лв., осигуровки 1984лв. и издръжка 55547лв., от нея: закупени материали /лампи, дросели, стартери и други/ за 16237лв., улични осветители 1467лв., изразходена ел. енергия за 35264лв., гориво за лек автомобил 1147лв.

По дейност **619 «Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие»** са извършени разходи в размер на 573771лв., при бюджет 521408лв, в това число за заплати 98102лв., СБКО и работно облекло 7472лв., осигуровки 20698лв. и издръжка 23603 лева, от нея: за материали 9286лв., в това число за пътни знаци 2284лв., препарат за трева 1704лв., ремонт машинки 555лв., за гориво коли и косачки 2960лв. и други.

За отчетния период на 2021 година при дейност **623 «Чистота»** са изразходени 107451лв., при бюджет 115188лв., в това число за заплати 17496лв., за СБКО и работно облекло 2293лв., за осигуровки 3674лв., за издръжка 82892лв., от нея: за гориво на сметосъбирачна кола и други 11955лв., за външни услуги 23055лв., в т. ч. 2029лв. ремонт на сметосъбирачна кола и вноски съгласно споразумение за ТБО 18330 лв. и др. При дейност **629 «Други дейности по опазване на околната среда»** са извършени разходи за 83642лв.

ФУНКЦИЯ «КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО»

За отчетния период за дейност **701 «Дейности по почивно дело и социалния отпих»** са изразходени 111080лв. при актуализиран бюджет 100100лв., в това число за заплати и договори за услуги 12584лв., за СБКО и работно облекло 871лв., за осигуровки 2343лв. и издръжка 70943лв., в т. ч. за доставка на тента 20166 лв., обзавеждане 3052лв., транспорт по доставка 1077лв., текущ ремонт 28406 лв. и други. Изразходени за дейност **714 «Спортни бази за спорт за всички»** 27908 лева. За читалищата е предоставена субсидия в размер на 172260 лева, при бюджет 172260 лева. За отчетния период са извършени разходи в размер на 2974 лева за обредната



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

дейност при общината. По дейност **849 «Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията»** са изразходени 34272лв.

ФУНКЦИЯ «ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»

Функция «Икономически дейности и услуги» включва разхода на дейност **832 «Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата»** и за снегочистване и ремонт на общински пътища. За отчетния период са извършени разходи за 32677 лева, от тях 30000 лева от преходен остатък от 2020г. и 2677 лева от трансфер за зимно поддържане за 2021г.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2021 г.

Реализираните отчетни показатели по изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. са отразени в „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ (СЕС-ДЕС), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ (СЕС-КСФ) и „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (СЕС-РА), съгласно /Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4/

Приложение: съгласно текста

Към 31.12.2021 година наличните средства по бюджетни сметки са в размер на 932594 лева, средства по извънбюджетна сметка в размер на 40652 лева и по набирателна сметка 75214 лева.

В предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет Крушари да приеме следното,

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 ,т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари, Общинския съвет Крушари



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

РЕШИ:

1. Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета в община Крушари за 2021 година /Приложение №1/
2. Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ (СЕС-ДЕС) /Приложение №2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ (СЕС-КСФ) /Приложение №3/ и „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (СЕС-КСФ) /Приложение №4/
3. Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ (с код 33) съгласно Приложение №5
4. Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода декември 2021г.“, съгласно Приложение №6
5. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г., съгласно Приложение №15 „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, Приложение №7

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на община Крушари