



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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

**ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 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 снегопочистване 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 отчетния период в общината е предоставена обща субсидия 1582712 лева, изравнителна субсидия - 501078 лева. Получени са трансфери от МТСП за обществена трапезария – 7872 лева, за временната заетост 30787 лева и от фондация Лумос – 34254 лева. Общината предоставя сума от 162877 лева като временен безлихвен заем по проект "Защитено жилище" за окончателното разплащане на фирмата изпълнител.

За превоз на ученици са предоставени – 36328 лева, за ветерани – 1109 лева, за ученици над 16 години - 4397 лева и 13296 лева за извънселищни пътувания.

При актуализиран бюджет собствени приходи 798183 лева, за отчетния период са получени 355943 лева – 44,59 % изпълнение, в това число от имуществени данъци - 105183 лева, при бюджет 325200 лв, - 32,35 % изпълнение, в това число от данък превозни средства 42082 лева – 64,75 %, от данък върху недвижимите имоти 19619 лева – 37,73 %.

От неданъчните приходи постъпленията са 250113 лева при актуализиран бюджет 472983 лева – 52,88 %, от тях приходи и доходи от собственост 137529 лв - 59,05 % изпълнение, общинските такси – 67194 лв – 40,70 %, от които технически услуги – 80,07 %, административни – 33,79 % изпълнение, такса битови отпадъци – 34213 лв – 34,84 %. Постъпили са приходи от продажба – 7626 лева. Съгласно сключения договор между Община Крушари и Фондация "Лумос" за съвместна дейност за подобряване



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

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 34254 лева за заплати и осигуровки на персонала, който обслужва децата.

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

За отчетния период за дейност "Общинска администрация при бюджет 1083571 лева са извършени 479236 лева – 44,23 %, в това число за заплати и други възнаграждения -202949 лева, за осигуровки - 41340 лева, издръжка - 181688 лева и капиталови разходи -41733 лева.

С най-голям процент на извършени разходи е § 1016 Вода, горива и енергия, при бюджет 88300 лева, разхода е 48363 лева, от тях ел. енергия – 16089 лева, вода – 1993 лв., гориво парно -17768 лева, гориво коли – 12513 лв. По параграф 1015 Материали разхода е предимно за закупуване на Знамена – 2992 лева, канцеларски – 8886 лв., за резервни части, масла, гуми – 2577 лева и други. За отчетния период при бюджет 131328 лева по § 1020 Външни услуги разхода е 98543 лева – 75,04 %, от тях за телефони -6620 лв., за трудова медицина 2682 лева, за абонаментни карти -10850 лв., ремонт Тх 4925 – 2791 лв., за обмяна на опит и такса семинар -6422 лв., за юрист - 4080, за архитект – 3000 лв., пътни разходи инвеститор читалища – 2048 лева, за оценки – 1115 лв. за обяви – 2062 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. и на сдружение "Толерантност" – 3060 лева.

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 консултантски услуги -1800 лева, за технически контрол -2100 лева.

Към тази функция се отчитат разходите и на общинските съвети. За отчетния период при бюджет 69420 лева, са извършени разходи за 27788 лева – 40,03 %, в това число за заплати и други възнаграждения – 19309 лева -38,27 % изпълнение, за осигуровки – 3496 лева и издръжка – 4983 лева – 48,85 % изпълнение. В разчетите не са включени възнагражденията и осигуровките за месец юни.

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

По функция "Отбрана и сигурност" са изразходени 35982 лева, в това число по дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" -12791 лева, в това число за общински дейности 1963 лева, дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

мощности" - 23191 лева, от нея за заплати – 16300 лв. за СБКО и работно облекло - 2052 лв., осигуровки 3265 лева и издръжка 1574 лева.

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

За отчетния период са извършени разходи за здравеопазването в размер на 12998 лева, при бюджет 44975 лева, в това число за заплати 7270 лв. за СБКО и работно облекло - 909 лв. други възнаграждения – 1840 лева/гр. договор по ремонт на здравен участък с. Коритен/, за осигуровки 1637 лева, за материали и външни услуги – 1342 лева.

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

При дейност "Целодневни детски градини" са изразходени 192724 лева, при уточнен бюджет 485659 лева – 39,69 % изпълнение, в това число за заплати – 117669 лева – 43,67 %, за други възнаграждения и обещетения за пенсиониране – 5232 лева, за осигуровки - 24420 лева и издръжка – 45403 лева, от нея за храна 16447 лева с бюджетни средства и 4040 лева целеви за закуски. По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходени 10258 лева, от нея за въглища – 2000 лева, за ел. енергия – 5228 лева, за вода – 1196 лв. гориво кола – 1694 лв. за канцеларски и почистващи препарати разхода е 2474 лева. за резервни части и труд – 1403 лв. и други. Извършени са разходи за трудова медицина – 2040 лева, за кърлежи – 540 лева, за дезинфекция – 432 лева и други.

За отчетния период при дейност "Общообразователни училища" са изразходени 407355 лева, при бюджет 938344 лева – 43,41 % изпълнение, от тях за заплати – 243866 лева, за СБКО и работно облекло 21504 лева, за осигуровки 55344 лева и издръжка 67727 лева – 32,68 % изпълнение. От издръжката са изразходени за вода, горива и енергия – 18197 лв. за външни услуги – 16803 лв. и за стипендии 2260 лева, при уточнен бюджет 6003 лева.

Разхода на дейност "Столове" е 13016 лв. при бюджет 25120 лева – 51,82 % изпълнение, от тях за заплати 9191 лева, за СБКО и работно облекло 1556 лева, осигуровки – 1925 лева и издръжка – 300 лева.

При дейност "Други дейности на образованието" са извършени разходи за 28876 лева, при бюджет 38470 лева, в това число за заплати – 7169 лева, за СБКО и работно облекло – 731 лева, осигуровки – 1405 лева и издръжка 19571 лева, от нея за гориво автобуси – 12451 лева, за резервни части и масла – 3887 лева, за прегледи – 2067 лева и венетки – 1052 лева.

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

За отчетния период при дейност 524 Домашен социален патронаж са изразходени 28335 лева, при бюджет 52220 лева – 54,26 % изпълнение, в това число за заплати – 8131 лева, за СБКО и работно облекло – 1293 лева, за осигуровки – 1637 лева и издръжка – 17237 лева, от нея за храна – 9414 лева, гориво коли – 4794 лева, за перилни – 439 лв., акумулатор – 165 лв. резервни части кола и кухненски уреди – 512 лв. гуми за кола – 392 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

Получените целеви трансфери от Министерството на труда и социалната политика по програмите за временна заетост се използват за заплати – 22078 лв. и осигуровки - 3843 лева, общо 25921 лева.

Със сключеното споразумение към меморандум за сътрудничество с Фондация "Лумос" са осигурени средства за заплати по трудов договор – 21568 лева, по граждански договори – 3174 лева, за осигуровки – 4712 лева. За отчетния период до м. април включително бяха осигурени средства за 40 човека за обществена трапезария в размер на 7872 лева, от които за храна 6560 лева и за материали и горива – 1312 лв. За периода са предоставени средства на клубовете на пенсионера в размер на 3284 лева, при бюджет 13000 лева.

За отчетния период при дейност "Дом за стари хора" са изразходени 95269 лева, при бюджет 153625 лева – 62,01 % изпълнение, в това число за заплати – 38207 лв. – 50,26 %, за СБКО и работно облекло – 5835 лева, за гр. договор/ремонтни дейности/ - 1598 лева, за осигуровки - 8109 лв. и издръжка 41435 лв., при бюджет 54455 лева – 76,09 % изпълнение. При бюджет по § 1011 Храна 16000 лв., са изразходени – 10597 лв. – 66,23 %, разхода за ел. енергия е - 6837 лева, за вода – 2463 лв. горива парно – 11026 лв., гориво коли – 3461 лева. Изразходени са средства за перилни - 822 лв. за канцеларски – 568 лв. дезинфектанти – 453 лв. строителни материали – 655 лева и други. По § 1020 Външни услуги разхода е 3077 лева, от тях за трудова медицина – 758 лв. за дезинфекция – 168 лв. за телефонни разговори – 409 лв., за кърлежи – 300 лв. ремонт кола – 871 лв. и други.

При дейност "Дом за деца" за отчетния период са изразходени 429846 лева, при бюджет – 795600 лева – 54,03 % изпълнение, от тях за заплати – 225305 лв. – 52,18 %, за СБКО и работно облекло – 31290 лв. за обещетение поради пенсиониране – 3395 лева, за осигуровки – 46965 лв. и за издръжка - 122341 лева. За отчетния период са изразходени за храна - 32632 лв., за медикаменти – 7342 лева, за командировки – 4061 лева. По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходени за ел. енергия – 20866 лв. за вода – 3608 лв. гориво парно – 27037 лв., гориво ИФА - 1462 лева, гориво Хюндай – 3926 лв., гориво Мерцедес - 1264 лева. Изразходени са средства за резервни части, гуми, масла за коли – 2631 лв. за памперси – 1506 лв., за дезинфектанти – 1198 лв. за перилни и почистващи – 3124 лв. По § 1020 Външни услуги разхода е 7368 лева, от тях за телефонни разговори – 401 лв., за Булсатком – 660 лева, за трудова медицина – 4080 лева, за програмен продукт – 408 лв. за кърлежи – 240 лева, пътни разходи – 625 лв. и други.

При дейност "Дневни центрове за лица с увреждания" са изразходени 52676 лева, при бюджет 139542 лева – 37,75 % изпълнение, от тях за заплати – 24780 лева, за СБКО и работно облекло – 3279 лева, за граждански договори – 4970 лева, за осигуровки – 5892 лева и за издръжка - 13467 лева, от

нея за ел. енергия – 1602 лв., за вода - 168 лв. за въглища – 2080 лв. гориво за кола 4028 лв. за почистващи - 485 лв., канцеларски – 701 лв., за ремонт техника и кола – 663 лв. за трудова медицина – 466 лева, такса семинар 667 лева, телефонни разговори – 262 лева и други.



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

За отчетния период при дейност "Осветление улици" са изразходени – 19870 лева, при бюджет 35612 лв – 55,80 % изпълнение, от тях за заплати – 3658 лв. за СБКО и работно облекло – 413 лв. за осигуровки 717 лв. и издръжка – 15082 лв. – 57,06 % изпълнение. От издръжката разхода за ел. енергия е – 10695 лв., за гориво кола – 837 лева, за закупуване на лампи и други материали – 1540 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 56635 лева, при бюджет 115360 лева – 49,09 % изпълнение, от тях за заплати 32547 лв. за СБКО и работно облекло – 3908 лева, граждански договори – 1325 лева, за осигуровки – 6557 лева и издръжка 12198 лева. От издръжката са изразходени за гориво косачки – 1812 лева, ремонт ИФА, косачки и други – 1198 лв. за резервни части, масла, гуми – 3543 лева и други. При дейност "Чистота" са извършени разходи за 35946 лева, при бюджет – 98200 лева – 36,60 % изпълнение, в това число за заплати – 4402 лева, за СБКО и работно облекло – 663 лева, за осигуровки – 996 лева и издръжка 29985 лева, от нея гориво коли – 17749 лева, за обезвреждане на отпадъци – 3691 лева, за запръстяване на отпадъци – 3237 лева, труд за смяна на филтри – 203 лв., резервни части, масла, гуми, филтри – 2429 лева и други.

ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА"

За шестмесечието при бюджет 125490 лева, са изразходени 57679 лева, в това число за дейност Читалища 44800 лева, дейност 701 Дейности по почивно дело и отпих 5981 лева, от които за заплати 3490 лева, за осигуровки – 534 лева и издръжка 1957 лева, от ней за материали – 895 лева, за ел. енергия – 572 лева, телефони и интернет – 490 лева и други. По тази функция са извършени разходи и за Спортни бази за спорт за всички – 6500 лева, за обредни домове – 398 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 – 13296 лв.

В общината средствата по Оперативната програма "Човешки ресурси" са разпределени на 5 дейности, като са получени трансферни суми в размер на 297970 лева, предоставен е временен безлихвен заем 97439 лева, възстановени суми – 145755 лева/включени са и средства от 2013 година, предоставени като заем/. Извършени са разходи за заплати – 169469 лева, за осигуровки – 32367 лева, издръжка – 37221 лева, общо разходи – 239057 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-



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

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

2932 от км.18 + 500 до км 28 + 955 за обща стойност 5546297 лева и получени 50 на сто – 2773148,62 лева, проект» Защитено жилище с актуализиран бюджет и сключени договори за 330050 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/. Заложени са като лимит за усвояване 30 % от горепосочената сума.

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"

Сключен е договор между ПУДООС и община Крушари на 24.06.2014 година за осигурено финансиране по проект от Националната кампания "Чиста околна среда" в размер 9909,60 лева за "Изграждане на зона за отдих и детска площадка в централен парк на с. Лозенец"

За отчетния период общината няма просрочени задължения. Вземанията от клиенти са 743 лева, в това число неплатен наем имущество - 287 лева и неплатена ел. енергия и вода – 456 лева.

Наличните средства по бюджетни сметки за първото шестмесечие са 703531 лева, в това число за държавни дейности – 405316 лева, от тях за общообразователни училища – 183392 лева и общински дейности – 298215 лева и по набирателната сметка – 86170 лева. По извънбюджетната сметка са налични – 2915767 лева, в това число по Оперативна програма "Човешки ресурси" - 1317 лева и по разплащателна сметка – 2914450 лева.

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

ПРОЕКТ:

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2014 година .

ВНАСЯ:

ДОБРИ СТЕФАНО

Кмет на община Крушари

