



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 2023 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 2023 година.

Ежегодно, в изпълнение на чл. 84 ал. 4 от ЗПФ, кметът на общината внася в общинския съвет проект на бюджета на общината в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година. Към 31.12.2022 г. Народното събрание не прие Закон за държавен бюджет на Република България за 2023 г. и така за втора поредна година държавата не спазва определените в ЗПФ срокове на бюджетната процедура. Липсата на държавен бюджет до месец юли 2023 г. възпрепятства възможността за приемане и на общински бюджет, с което допълнително се утежни управлението на местните финанси.

В опит да осигури гаранции, че дейността на общините няма да спре, Народното събрание прие Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., в който бе регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

Допълнителни указания, условия и разпоредби за работата на общините в условията на неприет бюджет на Република България за 2023 г. бяха дадени с ПМС № 7/19.01.2023 г., ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023 г. и ФО-5 от 23.02.2023 г.,

ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. в сила от 1 януари 2023 г., определи условията и реда за работата на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. С указанията по ФО-2/20.01.2023 г. на Министъра на финансите се определиха размерите на целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за обща изравнителна субсидия и зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за периода.

Предвид гореизложеното и с оглед неяснотата за продължителността на периода, през който Община Крушари трябваше да работи без приет бюджет за 2023 г., тя изготви Разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Крушари.

На 16.03.2023 г. бе проведено публично обсъждане на проекта на Разчети. С решение 4/42 от 20.03.2023 г. на Общински съвет Крушари бяха приети Разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Крушари в размер на 10 259 236 лева, в това число за делегирани държавни дейности 6 235 858 лева, за местни дейности 3 871 798 лева и за дофинансиране 151 580 лева.

ПМС № 108/09.08.2023 г. уреди изпълнението на бюджета за 2023 г. в сила от 1 януари 2023 г. С указания на Министъра на финансите се определиха размерите на целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за обща изравнителна субсидия и зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за периода.

На 25.08.2023 г. бе проведено публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. С решение 13/116 от 31.08.2023 г. на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2023 г. на Община Крушари в размер на 10 858 424 лева, в това число за делегирани държавни дейности 6 656 286 лева, за местни дейности 4 050 558 лева и за дофинансиране 151 580 лева.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 г. /Приложение №1/

В община Крушари към 31.12.2023 г. има получени **трансфери от Централният бюджет на стойност 7 993 402 лв.**, в т. ч. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 5 344 670 лв., обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за финансиране на местни дейности 769 000 лв., трансфер за други целеви разходи 689 032 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 1 190 700 лв. **Преходният остатък от 2022г. е в размер на 2 451 081 лв. Собствените приходи са 1 559 888 лв.**, в т. ч. от местни дейности 1 541 599 лв. и от делегираните от държавата дейности 18 289 лв.

Получени са трансфери от други Министерства и ведомства: от МТСП-АСП, във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за лична помощ за изплащане на възнаграждения и осигуровки по Механизъм за лична помощ 377 016 лв., трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 18 796 лв. и др. Наличен е временен безлихвен заем от бюджета към извънбюджетната сметка в размер на 26 699 лева. При бюджет на собствени приходи в размер на 1 415 122 лв., в това число държавни дейности 24 250 лв. и общински дейности 1 390 872 лв., получени към 31.12.2023г. са 1 559 888 лв.: държавни дейности 18 289 лв. и общински дейности 1 541 599 лв.

От данъчните приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 190 000 лв. за отчетния период са постъпили – 185 547 лв. /97,66% изпълнение/, данък върху недвижими имоти при бюджет 62 000 лв. са отчетени 61 573 лв. /99,31% изпълнение/, от данък придобиване на имущество по възмезден начин са получени 532 476 лв. /231,51% изпълнение/, при бюджет 230 000 лв. При бюджет 380 000 лв. за приходи и доходи от собственост са отчетени 457 203 лв. /120,32% изпълнение/, в това число приходи от наем земя – 405 156 лв., при бюджет 305 000 лв., нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 47 813 лв. при бюджет 51 000 лв. Получени са средства от общински такси – 124 712 лв., при бюджет 204 712 лв., в това число от такса битови отпадъци 69 619 лв., административни – 19 599 лв., технически услуги – 4 840 лв., за домашен социален патронаж – 30 229 лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 6 357 лв. От продажба на земя са постъпили 134 747 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 12 336 лв., внесен ДДС – 2 496 лв.

При бюджет на собствени приходи в размер на 1 415 122 лв., в това число държавни дейности 24 250 лева и общински дейности 1 390 872 лева, получени към 31.12.2023г. са 1 559 888 лева: държавни дейности 18 289 лева и общински дейности 1 541 599 лева. Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 110,23% от планираните приходи за 2023 г. В сравнение с реализирани приходи 1 331 706 лв. през 2022 г. отчитаме 117,13 % завишение.

Изпълнението на приходите на бюджета за делегираните от държавата дейности е в размер на 18 289 лв. при бюджет 24 250 лв. или 75,42% от планираните средства и 1,17% от общото изпълнение на приходите.

Изпълнението на приходите на бюджета за местни дейности е в размер на 1 541 599 лв. или 110,84% от планираните средства и 101,19 % от общото изпълнение на приходите.

През 2023 г. няма промяна в Наредбата за определянето и администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Крушари и се запазват размерите на ставките на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозни средства, данък при придобиване на имущество и туристически данък. Въпреки това при изпълнението на приходите от местни дейности за имуществени и други местни данъци е отчетено увеличение с 297 496 лв. в сравнение с планираното и е отчетено изпълнение 161,71%. В сравнение с реализирани приходи 433 069 лв. през 2022 г. отчитаме 180,02 % завишение.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 г. /Приложение №1/

Разходи в размер на 11 702 791 лева в това число:

2.1. За делегирани от държавата дейности	8 174 509 лева
2.2. За местни дейности	3 477 902 лева
2.3. Дофинансиране	50 380 лева

Изпълнението на разходите е в размер на 11 702 791 лв. или 86,33% спрямо планираните за това средства. С най-голям дял са разходите за заплати и свързаните с тях плащания в размер на 5 686 813 лв. или 48,59% от всички разходи, следват разходите за издръжка, които са в размер на 1 941 891 лв. или 16,59% от всички разходи, субсидиите и други текущи трансфери за нефинансови предприятия са в размер на 62 574 лв. или 0,53% от всички разходи. Разходите за стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства са в

размер на 4 120 или 0,04% от всички разходи по изпълнението на бюджета. Средствата за основен ремонт на ДМА са в размер на 861 411 лв. или 7,36%. Разходите за придобиване на ДМА са 3 021 377 лв. или 25,82% от всички разходи по изпълнението на бюджета.

С най-голям относителен дял са разходите за дейност „Образование“ 3 791 053 лв. или 32,39% от всички разходи на бюджета, следва дейност „Общи държавни служби“ с 2 284 639 лв. или 19,52% от всички разходи на бюджета.

Делегираните от държавата дейности се финансират чрез субсидии от РБ определени на базата на единни стандарти и за сметка на местните приходи за дофинансиране на определени дейности, във връзка с осигуряване и предоставяне на качествени услуги на населението.

Изпълнението на разходите за държавните дейности е в размер на 8 174 509 лв., 87,59% от планираните средства и 69,85% от всички разходи по бюджета. Основно средствата са насочени за възнаграждения и свързаните с тях плащания в размер на 5 131 155 лв., 43,85% са от общите разходи и са увеличени спрямо разходите през 2022 г. с 63,15%.

Изпълнението на разходите за местни дейности е в размер на 3 477 902 лв. или 85,41%. Основно средствата в дейността са насочени за издръжка и са в размер на 1 152 733 лв. от общите разходи в местни дейности и са увеличени спрямо разходите през 2022 г. Разходите за придобиване на ДМА в местните дейности са в размер на 1 299 761 лв. или 37,37% от общите разходи за дейността. Разходите за възнаграждения и свързаните с тях плащания са в размер на 555 658 лв. или 15,98% от общите разходи за дейността и са увеличени спрямо разходите през 2022 г. със 68 674 лв.

В сравнение с 2022 г. изпълнението на разходите е в увеличение с 3 556 451 лв., което се дължи на увеличените стандарти за делегираните от държавата дейности с цел покриване на разходите за минималната работна заплата и възнагражденията в сферата на образованието и социалните дейности и по-високата събираемост на местните приходи.

Анализът показва, че за делегираните от държавата дейности се увеличават разходите за възнаграждения за сметка на разходите за издръжка, най-вече в образованието и социалните дейности, докато при местните дейности разходите за издръжка са повече в сравнение с разходите за възнаграждения.

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Във функцията за делегираната от държавата дейност /ДДД/ 122 „Общинска администрация“ са заложили, общо за държавни и местни дейности, средства в размер на 1 373 986 лв. Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонала 1 012 490 лв., други възнаграждения 107 040 лв., задължителни осигурителни вноски от работодателя на лица по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения 177 400 лв., и др. разходи. За местни дейности, в същата дейност, са предвидени 1 187 786 лева, в това число 666 921 лв. за капиталови разходи и 473 855 лв. за издръжка. Дофинансирането в дейността е 28 000 лева. В местни дейности са заложили средства за издръжка и на дейност 123 „Общинския съвети“ в размер на 174 700 лв. за 2023 г.

За отчетния период за **дейност 122 «Общинска администрация»** извършените разходи са 2 140 568 лева, при бюджет 2 589 772 лева с капиталовите разходи, в това число за заплати – 859 083 лева, за договори за услуга – 70 149 лева, СБКО и работно облекло – 41 839 лв. за обезщетения - 12 454 лева и осигуровки – 174 983 лева. За издръжка за отчетния период са извършени разходи за 614 766 лева, в това число за материали – 85 325 лева. По

параграф 1016 „Вода, горива и енергия“ са изразходени 100 031 лв. Извършени са разходи за външни услуги за 269 988 лв. Изразходени са средства за застраховки – 26 659 лв. Предоставени са средства за членски внос и участие в нетърговски организации в размер на 9 647 лв. През отчетният период не е отчетен извършен основен ремонт на ДМА. Придобити са ДМА на обща стойност 508 718 лв.

При дейност **123 «Общински съвети»** за отчетния период са направени разходи за 144 071 лева, при бюджет 174 700 лева, в това число разход за заплати – 108 852 лева, осигуровки – 19 154 лева и издръжка 16 065 лева.

ФУНКЦИЯ «ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»

Към тази функция са включени дейност 239 „Други дейности на вътрешната сигурност“ и дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“. Размерът на предвидените разходи във функцията е 210 144 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 193 184 лв. и за местни дейности 16 960 лв. Бюджетираните средства за 2023 г. осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на пет денонощни оперативни дежурни, възнаграждения на четири броя обществени възпитатели и издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни.

Извършените разходи по дейност **239 „Други дейности на вътрешната сигурност“** с бюджет 86 278 лв. са 69 980 лв., в това число държавни дейности – 50 755 лв. и общински – 19 225 лв., от тях за заплати – 10 120 лв., за осигуровки – 900 лева, издръжка 41 045 лв. и др. Втората дейност в тази функция е дейност **282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“**, при бюджет 123 866 лв. със съответни разходи за отчетният период: 97 444 лв., от тях за заплати – 78 963 лв., за СБКО и работно облекло – 4 644 лв., осигуровки – 15 192 лева и издръжка 1 589 лв.

ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

При дейност 311 „Детски градини“ са бюджетирани разходи в размер на 1 304 739 лв., в това число за ДДД 771 559 лв., местни дейности 459 980 лв. и за дофинансиране 73 200 лв.

При дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са планирани разходи в размер на 2 845 722 лв. Реализирания в края на 2022г. преходен остатък в училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на 381 435 лв. е включен в бюджета за 2023 г.

При дейност 389 „Други дейности на образованието“ бюджета към 31.12. 2023 г. е 416 072 лв. като за ДДД е 339 472 лв., а за местни дейности 76 600 лв. За дейност 336 „Столове“ е прогнозиран бюджет в размер на 51 800 лв.

При дейност **311 «Детски градини»** за отчетния период са извършени разходи за 1 271 031 лева, при бюджет 1 304 739 лева, от тях разходи за заплати 568 434 лева, СБКО и работно облекло 30 126 лв., осигуровки 128 480 лева и издръжка 205 058 лева, в това число: за храна 78 405 лв., за учебни и научно-изследователски разходи 4 470 лв., за материали 15 316 лева, за гориво, ел.

енергия и вода 56 769 лв. По параграф 1020 «Външни услуги» са изразходени 39 147 лева.

При дейност **322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии»** при бюджет 2 845 722 лева изразходени 2 520 022 лева, в това число за заплати 1 414 167 лева, СБКО и работно облекло 66 578 лева, договори за услуга 20 672 лева, осигуровки 320 978 лева и издръжка 307 864 лева. Направени са разходи за храна 32 465 лева, за материали 38 095 лева, за учебни помагала 17 807 лв., вода, горива и енергия 67 365 лв. разходи за външни услуги 120 455 лв., стипендии 4 120 лв. и др.

При дейност **336 «Столове»** са извършени разходи за 46 319 лева при бюджет 51 800 лв., в това число за заплати 35 451 лв., за СБКО и работно облекло 2 690 лв., осигуровки 7 401 лв. и 619 лв. за издръжка. При дейност **389 «Други дейности на образованието»** - местни дейности /собствен превоз на ученици, превоз с пътнически автобуси/ за отчетния период са извършени разходи за 332 968 лева, в това число за заплати 28 806 лева, за СБКО и работно облекло 1 908 лв., за осигуровки 5 903 лева и издръжка 296 301 лева, от нея: за горива на автобусите 22 570 лв. и други.

ФУНКЦИЯ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ»

Във функцията са предвидени средства за финансиране на медицинското обслужване в здравните кабинети за деца в общински детски градини. Бюджета за 2023г. на делегираната от държавата дейност **437 „Здравеопазване“** е в размер на 56 473 лв., с включен преходен остатък от 2022 г. в размер на 5 425 лв.

По тази дейност при бюджет 56 473 лв. са изразходени средства 50 914 лв., в това число за заплати 37 018 лв., СБКО и работно облекло 2 196 лв., осигуровки 7 647 лв. и издръжка 3 615 лв.

ФУНКЦИЯ «СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

При Дом за стари хора с. Добрин, с капацитет 25 места бюджета за 2023 г. е 418 374 лв. При „Център за социална рехабилитация и интеграция” с. Крушари, за 20 места плана е 121 560 лв., с включен преходен остатък 4 480 лв., а при „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” с. Крушари, за 8 места 274 432 лв. в това число: за ДДД 173 056 лв. и 101 376 лв. за местни дейности, за проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация.

От 2021 г. в тази функция се финансира нова делегирана държавна дейност „Асистентска подкрепа”, с капацитет 15 потребители, с бюджет за 2023 г. в размер на 83 175 лв.

В тази функция са включени и групите с общинско финансиране: 525 „Клуб на пенсионера” с бюджет 10 000 лв. и дейност 524 „Домашен социален патронаж” с бюджет 260 240 лв. в т. ч. за проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация 61 708 лв.

При дейност **524 «Домашен социален патронаж»** разхода е 254 418 лв. със разходи за заплати 70 801 лв., СБКО и работно облекло 5 348 лв., за осигуровки 13 958 лв. и издръжка 63 994 лв, от нея: за храна 33 820 лв., за

материали 2 703 лв. вода, горива, енергия 14 968 лв, разходи за външни услуги 4 986 лв., текущ ремонт 6 547 лв. и други.

За отчетния период разходите по програми за временна заетост са 15 1645 лв., в това число за заплати 12 719 лв. и осигуровки 2 445 лв.

При дейност **540 «Домове за стари хора»** разхода е 368 598 лв. Извършени са разходи за заплати 205 483 лева, за СБКО и работно облекло 11 824 лв., осигуровки 43 066 лева и издръжка 103 651 лева, като от нея разхода за храна 42 447 лева, за медикаменти 409 лв., за горива и енергия 38 743 лв. и др.

При дейност **525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»** при бюджет 10 000 лв. са извършени разходи в размер на 9 251 лв.

За отчетния период при дейност **550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»** отчета е 101 120 лева, при бюджет 121 560 лева, в това число разход за заплати 64 911 лв., СБКО и работно облекло 3 844 лв., осигуровки 13 272 лв., издръжка 14 987лв. в т. ч. изразходена ел. енергия вода и горива 11 175 лв., за външни услуги 1 627 лева и др.

При дейност **554 «Защитени жилища»** са изразходени 274 078 лева при бюджет 274 432 лв., в това число за заплати 115 140 лева, за СБКО и работно облекло 6 498 лв., осигуровки 23 398 лв., издръжка 20 821 лева, в т.ч. за храна 9 616 лв., вода, горива и ел. енергия 5 394 лв., за външни услуги 1 805 лв. и други.

При дейност **561 «Асистенска подкрепа»** при бюджет 83 175 лв. са изразходени 65 861 лв., в това число заплати 50872 лв. и осигуровки 10 545 лв. При дейност **562 «Асистенти за лична помощ»** разхода е 376 561 лв., в това число за заплати за личните асистенти 315 967 лв. и осигуровки 60 594 лв. При дейност **589 «Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта»** разхода е 6 420 лв.

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

Дейностите включени във функцията се финансират изцяло от местни приходи за благоустрояването, почистването и опазване на околната среда. Предвидени са разходи в дейност 623 “Чистота“ в размер на 156 861 лв. В дейност 619 “Други дейности на жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ са бюджетирани 471 600 лв., в това число 256 092 лева капиталови разходи. В дейност 604 “Осветление на улици и площади“ са планирани 93 840 лв., включващи средства за ел. материали за поддръжка на уличното осветление, разходи за електрическа енергия в населените места намиращи се на територията на община Крушари и разходи за персонал в дейността.

За отчетния период на 2023 година при бюджет 93 840 лв., са извършени разходи за дейност **604 «Осветление на улици и площади»** в размер на 78 043 лв., в това число за заплати 11 047 лв., СБКО и работно облекло 872 лв., осигуровки 2 291 лв. и издръжка 63 833 лв. в това число за вода, горива, енергия 53 876 лв.

За дейност **603 «Водоснабдяване и канализации»** от получените през 2022 г. и 2023 г. средства от МРРБ в размер на 2 048 044 лв. са изразходени 1 673

279 лв. От средства в местни дейности при бюджет 409 609 лв. са изразходени 334 656 лева.

По дейност **619 «Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие»** са извършени разходи в размер на 402 282 лв., при бюджет 471 600 лв, в това число за заплати 100 069 лв., СБКО и работно облекло 7 120 лв., осигуровки 20 605 лв. и издръжка 21 549 лв, разходи за лихви по заеми в страната 23 951 лв., за придобиване на ДМА 228 532 лв. и др.

За отчетния период на 2023 година при дейност **623 «Чистота»** са изразходени 177 599 лв., при бюджет 156 861 лв., в това число за заплати 31 002 лв., за СБКО и работно облекло 2 585 лв., за осигуровки 6 330 лв., за издръжка 127 002 лв. и др.

За дейност **627 «Управление на дейностите по отпадъците»** през 2022г. бяха получени от ПУДООС средства в размер на 52 711 лв., с които през месец януари 2023г. бяха разплатени извършени услуги по сключен договор.

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

Държавното финансиране в тази функция осигурява издръжката на 15 субсидирани бройки в читалищата в общ размер от 217 455 лв. за 2023 г. Разпределени са разходи по други дейности от собствени приходи: за подпомагане на местните спортни клубове и спортни мероприятия са предвидени 22 000 лв., за дейност 701 “Дейности по почивното дело и социалния отдых“ 41 460 лв., за дейност 745 “Обредни домове и зали“ 4 300 лв. и за дейност 759 “Други дейности по културата“ 131 115 лв.

За отчетния период за дейност **701 «Дейности по почивно дело и социалния отдых»** разхода е в размер на 30 548 лв. За дейност **714 «Спортни бази за спорт за всички»** са изразходени 21 624 лв. в това число: ДДД - 1 624 лв. и местни дейности - 20 000 лв. Извършени са разходи в размер на 1 878 лв. за дейност **745 «Обредни домове и зали»**. По дейност **849 «Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията»** са изразходени 62 574 лв.

ФУНКЦИЯ «ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»

В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ са планирани средства в общ размер на 401 810 лева, в т. ч. от преходен остатък за зимно поддръжане за 2021г. - 112 510 лева, от 2022 г. - 144 700 лева и целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане и снегочистване за 2023г. - 144 600 лв. За отчетния период са извършени разходи за 256 847 лева.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2023 г.

През 2023 г. община Крушари работи по много проекти, финансирани със средства от различни източници, в това число:

1. Проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България. Дейностите се реализират от 2017 година. Разхода за 2023 г. е в размер на 1 380 лв. Проектът се отчита по дейност 718 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“, стопанска област СЕС – ДЕС.

2. Проект BG05SFPR003-1.001-0072-C01, „Топъл обяд в община Крушари“ финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане от Европейски социален фонд плюс, операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Разхода за 2023 г. е в размер на 53 812 лв. Отчита се в дейност 524 „Домашен социален патронаж“, стопанска област СЕС – КСФ.

3. Проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, финансиран чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, Открита покана №3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.“ Община Крушари е партньор на общините Смолян, Асеновград и Свиленград. Проектът стартира през 2021г., с продължителност 24 месеца, с обща стойност 940 267 лв. и бюджет на община Крушари в размер на 73 000 лв. Разхода за 2023 г. е в размер на 3 222 лв. Средствата се отчитат в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, стопанска област СЕС – ДМП.

4. Проект BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 „Интегрирани мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“, финансиран чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.“. Община Крушари е партньор на общините Добрич и Добричка. Проектът стартира през месец юли 2022 г. с продължителност до 11.05.2024г. и бюджет за община Крушари в размер на 196 162 лв. През 2022г. не се реализирани разходи, а разхода за 2023 г. е в размер на 175 887 лв. Разходите се отчитат по дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, стопанска област СЕС – ДМП.

5. Проект: №BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“. Административен договор: №BG05SFPR002-2.002-0076-C01 от дата 17.02.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проектно предложение №BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът оказва подкрепа на служителите от общинска администрация-Крушари, ангажирани с реализиране на правомощията на местната власт в областта на Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Целта е оптимизиране качеството на предоставянето на публични услуги, ефективни, ефикасни и комплексни социални услуги за най-уязвимите групи от обществото. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 33 322.00 лева, от които 28 323.70 лв. европейско съфинансиране и 4 998.30 лв. национално съфинансиране. Извършените разходи за дейностите през 2023 г. са 20 105 лв. Проектът се отчита по дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, стопанска област СЕС – КСФ.

6. Проект BG05SFPR002-2.001-0192-C01 „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021г.-2027г. Дейностите по

проекта се реализират до месец март 2024г. Стойността на разходите за 2023 г. е 124 604 лв. Проектът се отчита по дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, стопанска област СЕС – КСФ.

7. Проект № BG06RDNP001-19.548-0004 „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“. Административен договор № BG06RDNP001-19.548-0004-C01/ 26.01.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. В рамките на проекта се предвижда ремонт на покривната конструкция на НЧ „Стефан Караджа – 1936“ с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари, със застроена площ 510 кв. м и РЗП 1530 кв. м. Срок на изпълнение: 26.01.2023 г.- 30.06.2025 г. Безвъзмездна финансова помощ е 317 476 лв., като съфинансирането от бюджета на Община Крушари е 126 116 лв. Извършените разходи за 2023 г. са 142 547 лв. Проектът се отчита в стопанска област СЕС – РА.

8. Проект проект №BG-RRP-4.025-0009-C01 с наименование „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община Крушари“ по договор № МЕ-С4.ІЗ-9 за изпълнение на проект №BG-RRP-4.025-0009-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.ІЗ „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Проектът стартира през месец септември 2023г. и е с продължителност 18 месеца, с обща стойност 755 826 лв. През 2023 г. не са извършени разходи. Средствата се отчитат по дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, стопанска област СЕС – КСФ.

Реализираните отчетни показатели по изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2023 г. са отразени в „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2023 година (СЕС-ДЕС), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2023 година (СЕС-КСФ), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 година (СЕС-РА) и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2023 година (СЕС-ДМП), съгласно /Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 и Приложение №5/

Към 31.12.2023 година наличните средства по бюджетни левови сметки са в размер на 1 808 096 лева, средства по левови сметки за средства от ЕС в размер на 20 175 лева и по легова сметка за чужди средства 68 650 лева /„Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ за 2023 година (с код 33), съгласно Приложение №6/.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет Крушари да приеме следния

ПРОЕКТ

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 чл. 51 от 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, Общински съвет Крушари:

1. Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета в община Крушари за 2023 година /Приложение №1/;

2. Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2023 година (СЕС-ДЕС) /Приложение №2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2023 година (СЕС-КСФ) /Приложение №3/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 година (СЕС-РА) /Приложение №4/ и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2023 година (СЕС-ДМП) /Приложение №5/;

3. Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ за 2023 година (с код 33), съгласно Приложение №6;

4. Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода декември 2023 г.“, съгласно Приложение №7.

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на община Крушари