

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ПЕТКАНА ДЕНЕВА – ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ ПРИ  
ОБЩИНА КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОТНОСНО:ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНАТА ЗА 2012 Г.

С Решение № 5/27 от 29.03.2012 година Общинския съвет с.Крушари приема бюджета на общината за 2012 година по прихода в размер на 4049199 лева,в това число държавни дейности 2823815 лева и за местни дейности 1225384 лева и в разходната част 4049199 лева,разпределени по функции,групи,дейности и параграфи.

Съгласно ФРС № 5 от 24,02,2012 година, ФРС № 7 от 10.04.2012 година и ФРС – 8 от 06,07,2012 год,с ФРС – 9 от 07,12,2012 г.. се увеличи целевия трансфер по § 3128 с 96673 лева, в това число за превоз на ученици до 16 год. – 74855 лева,за компенсация за безплатни пътувания -10473 лева и субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози - 11345лева.

Съгласно ФО-8 от 28,02,2012 година Министерството на финансите намали общата субсидия с 49959 лева по функция"Образование".С писмо ФО-11 от 20,03,2012 год. за периода от м.януари юни и с ФО – 41 от 01,10,2012 г.за периода септември – декември за пътувания на педагогическия персонал се увеличи общата субсидия с 10840 лева.Съгласно ФО-15 от 11,04,2012 година е намалена общата субсидия с 11714 лева,на основание АДМИН и единните разходни стандарти.Във връзка с осигуряване на средства за разходи за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини се увеличи общата субсидия с 15863 лева по § 1014 Разходи за учебници и учебни помагала.

Съгласно ФО-22 от 19,06,2012 година е увеличена общата субсидия с 245 лева по функция Образование за осигуряване на дейностите по провеждане на национално оценяване.

Съгласно ФО-23 от 02,07,2012 година Министерството на финансите промени с 595 лева бюджетните взаимоотношения за осигуряване на целодневна организация на учебния ден от I и II клас.

Съгласно ФО-34 от 08.08.2012 година Министерството на финансите извърши промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет като увеличи общата субсидия с 1666 лева.Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища по дейност „Спорт за всички"група"Физическа култура и спорт" по функция"Почивно дело,култура,религиозни дейности"

С писмо ФО-44 от 12,10,2012 година и ФО-69 от 20,12,2012 г.е увеличена общата субсидия по функция Образование с 4325 лева за реализиране на дейностите по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище".

На основание писмо ФО-52 от 15,11,2012 година са предоставени средства по функция Образование в размер на 7690 лева, в това число за училища 3690 лева и ЦДГ – 4000 лева за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училища и детски градини.

С писмо ФО – 55 от 04,12,2012 година е увеличена общата субсидия с 1317 лева ,във връзка с осигуряване на средства за въвеждане на целодневна организация на учебния процес от III клас.

Съгласно ФО-58 от 14,12,2012 година е увеличена общата субсидия с 3888 лева по функция Икономически дейности и с ФО- 65 от 18,12,2012 година с 1860 лева по функция Социално осигуряване,подпомагане и грижи във връзка с предоставената справка за присъдена издръжка за второто шестмесечие.

За 2012 година са отчетени собствени приходи за държавните дейности 35993 лева,за общинските дейности собствените приходи са 847106 лева,при първоначален бюджет 535800 лева и уточнен бюджет 721196 лева,от тях имуществени данъци – 373979 лева, при уточнен бюджет 339100 лева –110,29 %.С най-голямо изпълнение е § 1304 Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 256883 лева – 196,85 % изпълнение, данък недвижими имоти при бюджет 35000 лева,отчета е 50536 лева -144,39 % изпълнение,данък превозни средства е изпълнен с 107,10 %.Неданъчните приходи за годината са изпълнени 123,82 % при уточнен бюджет 382096 лева,отчетени са 473127 лева,от тях приходи и доходи от собственост 188657 лева -121,09 %,общински такси 195635 лева –115,01 %,от тях такса битови отпадъци - 105659 лева,за технически услуги – 45900 лева,административни – 18680 лева и др..Получени са приходи от глоби и санкции в размер на 29479 лева и постъпления от продажби на дълготрайни активи – 46619 лева.Получена е обща субсидия 2615974 лева ,целеви трансфери по § 3128 96674 лева,по § 6105 Трансфери от МТСП - 50015 лева.,обща изравнителна субсидия – 502800 лева, капиталови средства – 82936 лева,трансфери по § 6101 за обществена трапезария –12936 лева,от фондация Лумос 15847 лева,предоставен временен безлихвен заем за Оперативна програма”Човешки ресурси” –74685 лева, възстановен заем от оперативните програми -142323 лева,погасени заеми към ПУДООС – 40932 лева и по проект Управление на отпадъците е предоставен трансфер в размер на 6872 лева.

За 2012 година са извършени разходи в размер на 4544002 лева,в това число за държавни дейности – 2754388 лева,при бюджет 3002840 лева и общински дейности 1789614 лева,при уточнен бюджет 1832229 лева .

## **ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА**

### **ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**

За бюджетната 2012 година са начислени и изплатени заплати на общинска администрация в размер на 344556 лева,при бюджет 416620 лева – 82,71 %, по § 200 Други възнаграждения и плащания са усвоени – 8060 лева,изплатени са задължителни осигуровки от работодателя в размер на 71670 лева,при бюджет 83194 лева.

При уточнен бюджет за издръжка 374870 лева,за годината са извършени разходи за 363528 лева – 96,98 %,в това число по § 1015 Материали – 49500 лева,от тях 5649 лева Материали от Добрич НЕТ,3662 лева- материали за копирни машини,ламинат 602 лева,за обзавеждане 4417 лева,знамена – 1247 лева,,за резервни части,гуми,акумулатор – 5339 лв.,за новогодишна украса,картички – 3026 лева -почистващи препарати – 1221 лв.за канцеларски 7656 лв..По § 1016 Вода,горива и енергия са извършени разходи за 104681 лева,от тях за ел.енергия –20561 лева,за вода 5993 лева,гориво парно – 58600 лева,гориво леки коли – 14657 лева,гориво агрегат -1087 лева и други.По параграф 1020 Външни услуги разхода е 157266 лева,при уточнен бюджет 164637 лева,от тях за телефонни и мобилни разговори – 18462 лева,по договор с Добрич Нет –3745 лева,по договор с Универс – 1440 лева,за сервитут – 30128 лева,за трудова медицина – 1960 лева,Договор Сириус –7560 лева,абонаментни карти – 14128 лева,такса семинар – 4873 лева,по договор гориво – 3095 лева,за архитект – 5575 лева,за юрист – 6960 лева,за обяви – 3833 лева,за трудова медицина -1960 лева,договор Акстър – 1920 лева,за абонамент – 1302 леваза Сиела -2659 лв и други.Извършени са капиталови разходи на стойност 115995

лева,от тях за основен ремонт на ДМА – 105660 лева,в това число Ремонт сграда Телериг – 8339 лева,ремонт б.комбинат с.Лозенец – 16219 лева, ремонт сграда к-во Добрин за 9058 лева,Ремонт покрив и хидроизолация на административна сграда към дневен център – 20464 лева и др., за придобиване на ДМА 10335 лева.Извършен е текущ ремонт по кметства за 1080 лева труд и 1814 лева за материали .

Извършени са разходи за членски внос от 2610 лева за Сдружение Толерантност,за НСОРБ – 909 лева,за националната асоциация на председателите на общинските съвети – 260 лева и на секретарите на общините – 270 лева.

Към функция Общи държавни служби са включени разходите на дейност Общински съвет.За бюджетната 2012 година са извършени разходи за 53843 лева от тях за заплати –38438 лева,за осигуровки 7054 лева,за издръжка 7551 лева,в това число за материали – 602 лева,за командировки 844 лева, разходи за външни услуги – 3903 лева и за обмяна на опит – 2113 лева.

### **ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**

По тази функция са отчетени разходи на оперативните дежурни и на обществените възпитатели,които са държавни дейности и издръжката на местните дейности.

При бюджет за държавни и общински дейности 105944 лева,са извършени разходи за 69684 лева,от тях за други дейности по отбраната 65561 лева,от които за заплати – 37113 лева,за ДМС – 1300 лева,за СБКО и работно облекло – 2654 лева,за осигуровки 6820 лева и за издръжка 20328 лева,от нея за текущ ремонт – 18551 лева,за материали 1112 лева и други.За Други дейности по вътрешната сигурност са изразходени 4123 лева,от които за възнаграждения и осигуровки на обществените възпитатели - 3142 лева.

### **ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

За 2012 година са извършени разходи за 15639 лева,при бюджет 47385 лева,в това число за заплати 9322 лева,за други възнаграждения 245 лева,за СБКО и работно облекло- 918 лева,за осигуровки -1867 лева и за издръжка 3287 лева.Закупени са медикаменти за 419 лева,извършен е ремонт на здравен кабинет при ЦДГ Лозенец за 1121 лева и др.

### **ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**

В тази функция са включени заплати,осигуровки и издръжка на четирите общообразователните училища,на целодневните детски градини и дейност 389 Други дейности по образованието,където са включени осигурените средства от Министерството за превоз на ученици до 16 години,съгласно сключения договор по обществена поръчка и одобрените средства за превоз на ученици със собствен превоз.Извършени са разходи на стойност 74855 лева,в това число за гориво на автобусите – 16529 лева,за застраховка – 3000 лева,за материали – 5000 лева и по § 1020 Външни услуги са отчетени разходите съгласно сключения договор-50326 лева

В дейност други дейности по образованието са включени извършените разходи за превоз на ученици със собствени приходи на стойност 26605 лева,в това число за заплати – 14427 лева,за СБКО и работно облекло – 1108 лева,осигуровки от работодателя – 2826 лева и за издръжка – 7737 лева,от нея гориво на автобусите 4587 лева,за застраховки – 868 лева и други.

За отчетния период са начислени и изплатени заплати на персонала в Целодневните детски градини в размер на 209834 лева,при бюджет – 210295 лева, за ДМС – 6794 лева,осигуровки от работодателя – 44728 лева.За държавните дейности е планирана издръжка 15528 лева,в това число по проект за закуски на децата от

подготвителните групи – 6182 лева, за учебни помагала – 2818 лева и за външни услуги – 6528 лева. Предоставени са общински средства за дофинансиране в размер на 30087 лева, в това число за ДМС 7050 лева, за СБКО и работно облекло -18851 лева и осигурителни вноски от работодателя – 4186 лева .

При уточнен бюджет за издръжка при Целодневните детски градини 205666 лева, за 2012 са усвоени 199918 лева, в това число за храна 28319 лева, при бюджет 29049 лева, за Вода горива и енергия – 40062 лева, от тях за ел. енергия -7114 лева, за вода – 2826 лева, въглища- 4864 лева, гориво кола – 5230 лева разход пилети – 6395 и костилки - 10512 и други. По параграф 1015 Материали са извършени разходи за 11580 лева, от тях за обзавеждане на здравни кабинети – 2403 лева, за друго обзавеждане 2239 лева, за перилни и дезинфектанти – 1909 лева, за резервни части, гуми – 1947 лева и др. Закупени са дълготрайни активи на стойност 8334 лева, за ЦДГ Крушари , ЦДГ Лозенец и ЦДГ Коритен. Извършен е текущ ремонт на стойност 11106 лева, в т.ч. на ЦДГ Крушари – 1926 лева, ЦДГ Коритен – 4666 лева и ЦДГ Лозенец – 4514 лева. Изразходени са средства за ремонт покрив ЦДГ Крушари в размер на 17325 лева, за комбинирана спортна площадка и парково осветление, благоустрояване и озеленяване дворно пространство на ЦДГ Крушари в размер на 69983 лева.

При уточнен бюджет за общообразователните училища за 2012 година от 852098 лева, са изразходени 789052 лева -92,61 %, от тях за заплати 410887 лева, за други възнаграждения 22642 лева, от тях за СБКО –13316 лева, за ДМС -77506 лева, за обещетение поради пенсиониране -6475 лева, за осигурителни вноски от работодателя – 106641 лева, при бюджет -117506 лева и за издръжка разхода е 168623 лева, при бюджет 184033 лева. Направени са разходи за храна на стойност 33902 лева, за закупуване на учебници и учебни помагала – 14720 лева, за вода, горива и енергия – 66374 лева, командировки 4937 лева и изплатени стипендии 2118 лева.

## **ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ**

Към тази функция са включени разходите по програмите за временната заетост, Дневен център за деца с увреждания, Дом за деца, Дом за стари хора и дейност Други служби и дейности с уточнен бюджет за функцията 1025378 лева и отчетени разходи за 1007461 лева.

По програмите за временната заетост са осигурени 46861 лева, по проект Старт в кариерата – 3154 лева за заплати и осигуровки от работодателя.

При уточнен бюджет за Дневен център 131104 лева, за годината разхода е 114488 лева – 87,33 % изпълнение, в това число за заплати 48811 лева, за ДМС -2370 лева, за персонал извънтрудови правоотношения – 9826 лева, за СБКО и работно облекло – 4276 лева, за осигуровки 10516 лева и за издръжка 39563 лева, при бюджет – 53792 лева.

При уточнен бюджет за Дом за деца 695200 лева, за периода са изразходени – 695200, от тях за заплати -389067 лева, за СБКО и работно облекло – 20137 лева, за осигуровки – 76481 лева и за издръжка 207493 лева. Извършени са разходи за ел. енергия – 34156 лева, за вода -7825 лева, гориво парно – 72738 лева, гориво Хюндай – 5751 лева, горива Мерцедес -3055 лева, гориво Ифа – за почистване на канализация – 3497 лева. За отчетния период по параграф 1020 външни услуги са извършени 7692 лева, в това число за телефонни и мобилни разговори, за Сиела, за Булсатком – 1916 лева, за ремонт на Мерцедес – 2520 лева, ремонт пералня – 1674 лева, за програмен продукт -384 лева, за трудова медицина – 2744 лева и други . По § 1015 Материали са извършени разходи за памперси –8060 лева, за перилни, дезинфекционни – 6943 лева, за резервни части, масла, канцеларски и други материали – 3151 лева и др Изразходени за храна – 72700 лева и за медикаменти разхода е 7765 лева.

Изразходени са собствени средства за дофинансиране за ДМС – 20617 лева, за СБКО и работно облекло – 16500 лева, осигуровки -4383 лева , за храна – 9569 лева, за медикаменти – 5500 , за материали – 5420 лева, за горива – 36383 лева, за външни

услуги – 6287 лева ,командировки -1500 лева и закупуване на ДМА 780 лева общо 106939 лева,в това число 5923 лева са средства от дарение.

При уточнен бюджет за дейност Дом за стари хора за отчетния период 134225 лева,са изразходени – 134225 лева,в това число за заплати 60590 лева,ДМС -3442 лева,за СБКО и работно облекло 1680 лева,за осигуровки от работодателя – 12890 лева и издръжка 54445 лева.Направени са разходи за храна в размер на 21000 лева,за материали 3740 лева, за почистващи,дезинфектанти – 2145 лева,за резервни части,акумулатор – 825 лева,за ремонт кола -1229 лева,за други ремонти – 572 лева,за телефонни разговори,булсатком – 1366 лева,за вода,горива и енергия 44364 лева,от тях за ел.енергия -10438 лева,вода – 5048 лева,гориво парно – 20409 лева,гориво коли – 8469 лева и др.С Решение на Общински съвет са предоставени средства за дофинансиране за СБКО и работно облекло в размер на 4900 лева,за храна 4355 лева,за материали – 2500 лева,за горива,ел.енергия и вода – 16813 лева и за външни услуги – 2796 лева - общо 31364 лева.

При дейност други служби и дейности са отчетени средствата получени за учащи се над 16 година и за ветерани – 10473 лева и разходи за присъдена издръжка 3060 лева.

## **ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА**

### **СРЕДА**

В тази функция са отчетени разходите за улично осветление на стойност 38392 лева,при бюджет 39400 лева,дейност Други дейности по жилищно строителство с бюджет 87692 лева и отчетени разходи 93046 лева,дейност Чистота с бюджет 82800 лева и разходи 71739 лева и дейност Управление на отпадъците с разходи 11832 лева.При дейност Осветление на улици са отчетени заплати в размер на 6925 лева,за СБКО и работно облекло – 567 лева,осигуровки – 1337 лева и за издръжка 29462 лева,от нея за ел.енергия – 16347 лева,за закупуване на лампи -5407 лева,гориво кола – 1622 лева,резервни части кола – 1607 лева и други.

За отчетния период за дейност Други дейности по жилищното строителство,БКС са изплатени заплати за 54532 лева,за СБКО и работно облекло – 4696 лева,за осигуровки -10462 лева и издръжка 22678 лева.По дейност Чистота са изразходени – 71739 лева,в това число за заплати – 8630 лева,за СБКО и работно облекло – 992 лева,за осигуровки – 1769 лева и издръжка 60290 лева,от нея за материали – 8153 лева,за вода,горива и енергия –33292 лева.Разхода за външните услуги е 17453 лева в това число за ремонт кола -1153 лева, за обезвреждане на отпадъци 7369 лева,за запръстяване на отпадъци –7469 лева,мониторинг на биогаз – 369 лева и др.

### **ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА**

В тази функция са отчетени разходи по дейност Почивно дело,Спортни бази за спорт за всички , дейност Читалища и Обредни домове и зали.

По дейност Почивно дело са извършени разходи за 16466 лв,в това число за заплати – 5616 лева,за СБКО и работно облекло – 525 лева,за социални осигуровки – 1101 лева и издръжка 9224 лева,от нея за ел.енергия – 3156 лева,за телефони и интернет -2977 лева и извършен текущ ремонт за 2532 лева.

По дейност Спортни бази за спорт за всички е предоставена субсидия от 10500 лева.

По дейност Обредни домове и зали са изразходени 12394 лева,при бюджет 14000 лева,в това число за горива 1108 лева,за гражданска отговорност 346 лева,за услуга – 603 лева и закупуване на катафалка в размер на 10000 лева.Предоставена е субсидия за дейност Читалища в размер на 78914 лева,при бюджет 80864 лева и дофинансиране с Решение на ОбС в размер на 3000 лева.

## ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

По тази функция са усвоени средства, предоставени от Републиканския бюджет във вид на субсидия в размер на 11345 лева за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за отчетния период и 3888 лева за нова програма при местни данъци и такси.

В тази функция са включени извършените разходи по дейност 828 Международни програми и споразумения в размер на 121202 лева, в това число за заплати и осигурителни вноски 4105 лева, за издръжка - 3127 лева и придобиване на ДМА – 113880 лева за Багер челен товарач. При уточнен бюджет за снегочистване 28800 лева за бюджетната 2012 година са усвоени 26561 лева и Ремонт на общински път IV 21336 Загорци-разклона/Крушари – Добрич/ за 72612 лева и Ремонт общински път IV 21047 Коритен – Абрит- разклона/Дяково-Добрин/ за 40340 лева.

Общината няма просрочени задължения. Просрочените вземания са в размер на 611 лева, в това число от наем имущество 204 лева и от неплатени ел. енергия – 407 лева от наематели .

За бюджетната 2012 година са одобрени 4 проекта по Оперативна програма Човешки ресурси, които се реализират със средства от Европейския съюз и временни безлихвени заеми от собствени бюджетни средства. През годината са получени 362231 лева, временен безлихвен заем -74686 лева и възстановени средства от минали години от Оперативна програма Регионално развитие и ОП Човешки ресурси на стойност -118371 лева. От горепосочените суми са изразходени средства по трудови и граждански договори в размер на 266779 лева, осигурителни вноски -48012 лева.

Одобрен е проект по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката" за рехабилитация на общински пътища в общината, а именно Крушари – Северци – Лозенец- разклон с. Северци за 2813786 лева, проект „Защитено жилище” за 316008 лева и по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места , Проект читалища за 1408476 лева – със сключени договори между общината и Държавен фонд "Земеделие". Предоставени са 50 % от сключените договори.

За бюджетната година наличните средства по банкова бюджетна сметка са 357902 лева, в това число налични средства на училищата 91191 лева, по извънбюджетна сметка – 2269278 лева и по набирателна сметка 38586 лева.

**ДОБРИ СТЕФАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ:**