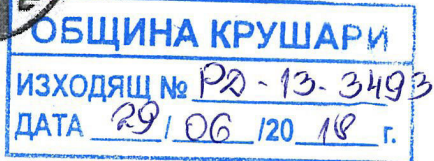


# ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КРУШАРИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДОБРИ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА  
КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

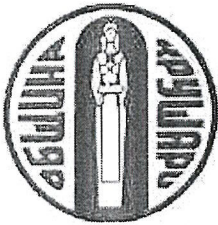
ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл.50 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия – 2232692 лева трансфери за местни дейности, в това число изравнителна субсидия – 531200 лева и снегопочистване на общински пътища – 83500 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 395500 лева.

С решение на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2017 година за държавните дейности – 2583360 лева и за общински дейности – 2697296 лева общо 5280656 лева. Съгласно ПМС № 170 от 11 август 2017 година на Министерски съвет е извършена корекция в бюджета в размер на 54554 лева. Средствата са предоставени за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция "Образование" за периода от 01 септември до месец декември 2017 година.

В изпълнение на чл.1 ал.1 от Постановление № 153 на Министерски съвет от 28.07.2017 година Министерството на финансите извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет като увеличи целевата субсидия за капиталови разходи с 440000 лева. Средствата са целеви за изграждане на спортна площадка в училище „Хр.Смирненски“ с.Крушари – 340000 лева и за изграждане на общински път с.Северци- с.Черна- етап 2 – 100000 лева.

За 2017 година в общината е предоставена обща субсидия – 2580574 лева, изравнителна субсидия – 614700 лева, получени са трансфери от Министерски съвет за избори 16731 лева, за временна заетост 72586 лева. За превоз на ученици са получени - 100962 лв. за ветерани и учаци се над 16 години - 10187 лева субсидия за междуселищни пътувания – 19331 лева. и за превоз на ученици от 0 до 7 година и над 7



## **ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

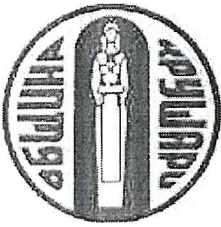
години – 2103 лева. Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка в размер на 163900 лева и възстановени -68625 лв.

При бюджет собствени приходи държавни дейности – 28906 лева са постъпили 22604 лева ,в това число нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 10020 лева, приходи от наем земя – 13001 лева. При бюджет общински дейности – 833300 лева за отчетния период са получени 1152602 лева ,в това число имуществени данъци – 257976 лева, при бюджет – 284700 лева – 90,61 %, неданъчни приходи – 894626 лева, при бюджет 548600 лева – 163,07 %. От данъчните приходи с най-голям процент на изпълнение е данък превозни средства, при бюджет 95500 лв. за отчетния период са постъпили – 106080 лв. – 111,08 %, данък върху недвижимите имоти процента е – 59,16 %, при бюджет на данък придобиване на имущество по възмезден начин 115200 лв. за периода са отчетени 108145 лв. – 93,88 % изпълнение. При бюджет 358500 лв. за приходи и доходи от собственост, отчета е 439039 лева – 122,46 % изпълнение, в това число приходи от наем земя – 397360 лева, при бюджет 320500 лв. – 123,98%. Получени са средства от общински такси – 136578 лева, при бюджет 138080 лв. – 98,91 % изпълнение, в това число от такса битови отпадъци - 49429 лева – 65,47 %, от нетни приходи от продажба на стоки и услуги са получени 32421 лв. при бюджет 30200 лв. – 107,35 %. От Глоби, санкции и наказателни лихви постъпленията са 34581 лв. – 98,24 %. От продажба на земя са постъпили – 270958 лв. и от други дълготрайни активи – 27258 лв. общо 298216 лв. Начислен и внесен данък печалба върху приходите от стопанската дейност общо – 14831 лв.

### **ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОД.**

#### **ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"**

За отчетния период за дейност «Общинска администрация» извършените разходи са 979772 – лева, при бюджет 1171002 лева – 83.66% в това число за заплати – 440377 лева, за гр. договори – 4561 лева, СБКО и работно облекло - 27057 лева и осигуровки – 98050 лева. При бюджет за издръжка 463412 лева, за бюджетната година са извършени разходи за 353255 – 76,22 % лева, в това число за материали – 30022 лева, от тях почистващи -775 лв., канцеларски -4553 лв. за тонери – 657 лв., за знамена – 1642 лв., гуми Тх 4925 – 898 лв., и ТХ 1990 – 555 лв., закупуване на столове и стилажи 4754 лв., резервни части и масла – 3482 лв. и други. По параграф 1016 Вода, горива и енергия са изразходени 66301 лв., при бюджет 89600 лв. – 73.99 %, в това число за ел. енергия -18497 лв. за гориво парно-37364 лв. за вода – 2193 лева. гориво коли – 8642 лева. Извършени са разходи за външни услуги за 135784 лв. при бюджет 188612 лв. – 71.99 %, в това число за рехабилитация водопровод – 11740 лв., за архитект- 7000 лв. за юрист – 9520 лв., МТЕЛ – 12346 лв. за обяви – 4784 лв. за Сиела – 1800 лв. Ремонт коли – 2283 лв., геодезическа услуга – 2010 лв., такса семинар -5297 лв., пощенски услуги – 2381 лв. плащане по договор трудова медицина – 5863 лв., ремонт тонери – 390 лв., интернет услуги – 574 лв., табели, билборд – 2865 лв. и други. Изразходени са средства за командировки – 2157 лв. за застраховки – 12499 лв., за представителни цели – 7127 лв., за Текето – 2130 лв. за празника на общината – 3210 лв. за празника на



## **ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

гърнетата – 773 лв.. и други, Предоставени са средства за членски внос и участие в негърговски организации, а именно за НСОРБ – 1630 лв., за сдружение Толерантност – 2268 лв., за чл. внос на секретарите и председателите на общинските съвети - 850 лева, чл. внос за енергийна ефективност - 500 лв.

За отчетния период са изразходени 4973 лв. държавни такси, извършени са разходи през 2016 година като текущ ремонт от собствени средства на община, а платени през 2017 година на обща стойност 18853 лв., за съдебни разноски, правна защита и изпълнителни листи по дела, са изразходени – 68217 лв. Платени са данъци на стойност 21821 лв., с решение на ОбС са предоставени като трансфер на община Хитрино 5000 лв. и на Местната инициативна група – 3000 лева. Закупен е климатик за 1450 лева, доставена е сървърна система – 1654 лева, изплатена е сума за инвеститорски контрол на обща стойност 18000 лева за проект Закриване на депо за битови отпадъци.

При дейност Общински съвети за отчетния период са направени разходи за 80515 лева, при бюджет 87280 лева, - 92,24 %/, в това число за заплати – 55553 лева, осигуровки – 10367 лева и издръжка 14595 лева, от нея за канцеларски – 565 лева, командировки в страната – 3597 лв., командировки в чужбина – 274 лв. за МТЕЛ – 1380 лв.. транспортна услуга – 2376 лв., нощувки – 2175, такса семинар – 1806 лв. и други.

### **ФУНКЦИЯ»ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»**

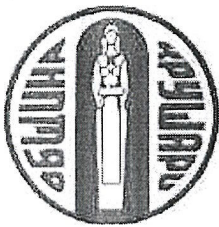
Към тази функция са включени дейност 239 Други дейности на вътрешната сигурност – извършени разходи 13418 лева, в това число за възнаграждения 5240 лв. за осигуровки – 600 лева и издръжка – 5981 лева, дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка с разходи 60881 лв., при бюджет 68580 лв., от тях за заплати – 43658 лв. СБКО и работно облекло – 2984 лв. осигуровки – 8723 лева и издръжка 5450 лв.

### **ФУНКЦИЯ»ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ»**

По тази функция са изразходени средства за дейност 437”Здравен кабинет в детски градини и училища” - 41896 лева, в това число за заплати -15571 лв. за СБКО и работно облекло – 1225 лв., осигуровки – 3163 лева, издръжка – 21682 лв. от нея текущ ремонт 19991 лева.

### **ФУНКЦИЯ»ОБРАЗОВАНИЕ»**

При дейност Детски градини за отчетния период са извършени разходи за 480918 лева, при бюджет – 519401 лева, от тях разходи за заплати – 276332 лева, СБКО и работно облекло – 20065 лв., за обещетение при пенсиониране -19378 лв., осигуровки – 62365 лева и издръжка -93338 лева, от нея за материали – 5985 лева, за учебни помагала – 3197 лв. за храна – 30917 лв. за гориво, ел. енергия и вода – 33846 лв., от тях ел. енергия - 9263 лв. за вода – 2448 лв., за гориво кола и агрегат – 776 лв. въглища – 2597 лв., пелети - 18861 лева и др. за телефонии - 257 лв. за дезинфекция – 864 лв. пожароизвестяване –



## **ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

1390 лв. програмен продукт – 576 лева ,за абонаментни карти – 6659 лв. и други. Закупени 5 броя климатици за ДГ Телериг на обща стойност 8250 лева.

При дейност Неспециализирани училища бюджета с капиталовите разходи е 1735859 лева, изразходени -1109603 лева, в това число за заплати 671393 лева, СБКО и работно облекло – 34653 лева, за пенсиониране – 21070 лв. гр. договор – 14958 лева, осигуровки – 149826 лева и издръжка – 195923 лева и капиталови разходи – 18122 лв. Направени са разходи за храна – 24051 лева, за материали - 15869 лева, вода, горива и енергия – 70179 лева и разходи за външни услуги – 62539 лв. за командировки – 3534 лв., за учебни помагала – 19282 лв. и други. При дейност Столове са извършени разходи за 24772 лева при бюджет 30780 лева, в това число за заплати – 18619 лв. за СБКО и работно облекло – 1630 лв. обещание при закриване на част от дейността – 260 лв., осигуровки – 3760 лв. и издръжка. – 373 лв. за закупуване на материали. При дейност «Други дейности на образованието»/ превоз на ученици / за годината са извършени разходи за 163935 лева, при бюджет 159065 лева, в това число за заплати - 17450 лева, за СБКО и работно облекло – 1226 лв. за осигуровки – 3505 лева и издръжка – 139827 лева, от нея за горива на автобусите – 17859 лева, за ремонт 1829 лв. за венетки – 1858 лева и други.

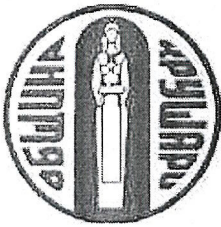
### **ФУНКЦИЯ»СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»**

При дейност Домашен социален патронаж разхода е 59367 лева, при бюджет 64300 лв. от него за заплати – 22325 лева, за СБКО и работно облекло – 1813 лв. за осигуровки – 4505 лева . и издръжка – 30627 лева, от нея за храна – 20643 лв. за материали - 4193 лева, лв, гориво коли – 4700 лв., и други. Пенсионерските клубове при бюджет 20000 лв. за отчетния период са изразходили – 18588 лв., в това число за закупуване на ММП – 2270 лева.

За отчетния период разходите по програмите за временна заетост са 105983 лева за заплати – 89323 лв. и осигуровки – 16341 лв. в това и 319 лева за материали .

При дейност 540 Дом за стари хора при бюджет – 181320 лева, разхода е 176929 лева – 97,57 % изпълнение. Извършени са разходи за заплати -87325 лева, лв., за осигуровки - 18309 лева, за СБКО и работно облекло - 7240 лв, за пенсиониране – 1187 лв и издръжка - 61662 лева, при бюджет – 60735 лева. От издръжката разхода за храна е – 20642 лева, за препарати – 1148 лв за вода, горива и енергия – 31664 лева от тях за ел. енергия – 7045 лв., за вода – 8560 лв. гориво кола -834 лв. гориво парно – 3732 лв. за пелети – 11115 лв. и други.

За отчетния период при дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция отчета е 54750 лева, при бюджет – 62672 лева - 87,35 % изпълнение, в това число за заплати 31156 лв. други възнаграждения - 2640 лв СБКО и работно облекло – 2457 лв. осигуровки - 6826 лв. и издръжка -11189 лева. Закупени са материали за 959 лева, изразходена ел. енергия вода и горива - 7513 лв, разходи за външни услуги - 2084 лв. в това число за интернет -164. и други. При дейност 554 Защитено жилище са изразходени 69215 лева при бюджет 65504 лв., в това число за заплати 45922 лева, за СБКО и работно облекло – 2635 лв. осигуровки – 8887 лв. и издръжка – 11703 лева, от нея за храна са отчетени 4901 лева, за ел. енергия и вода – 3433 лева и други. Към тази



## **ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ**

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

функция са отчетени и разходите за присъдена издръжка и превозите на ветерани и учащи се над 16 години на обща стойност – 18006 лева.

### **ФУНКЦИЯ»ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»**

За бюджетната 2017 година са извършени разходи за дейност Осветление на улици в размер на 40447 лева, в това число за заплати – 8319 лева, за СБКО и работно облекло – 628 лв, осигуровки – 1669 лева и издръжка - 29734 лева, от нея закупени материали/лампи, дросели, стартери и други/ за 9842 лева и изразходена ел. енергия, гориво кола за 19370 лева. По дейност «Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие» са извършени разходи в размер на 84545 лева при бюджет 89150 лева, в това число за заплати – 52902 лева, СБКО и работно облекло – 4432 лв, осигуровки - 10737 лева и издръжка - 14568 лева, от нея за материали са предоставени – 6092 лева, за гориво коли и косачки – 4598 лева и други. При дейност 606 са планирани капиталови разходи от преходен остатък в размер на 870000 лева, за отчетния период са изразходени – 867103 лева и за инвеститорски контрол - 13627 лева

За бюджетната 2017 година при дейност «Чистота» са изразходени 64963 лева, при бюджет 75500 лева – 86,04 %, в това число за заплати – 11807 лева, СБКО и работно облекло – 1622 лв, за осигуровки – 2537 лева и издръжка - 48129 лева, от нея за гориво сметосъбирачна кола и други – 24990 лева, за гуми, масла и резервни части - 7515 лв., съгл. споразумение за извозване на битовите отпадъци е платена сума от 11969 лв.

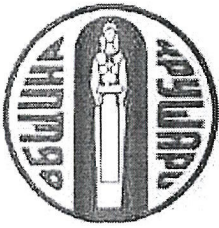
### **ФУНКЦИЯ»ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ»**

За отчетния период са изразходени за дейност 701 Други дейности по почивно дело и социален отдих – 13320 лева при бюджет 15300 лв- 87,05 %, в това число за заплати – 6251 лв., СБКО и работно облекло – 504 лв, за осигуровки – 1277 лева и издръжка – 5140 лв, в това число, за ел. енергия – 1897 лв, за материали – 864 лв. и телефонни разговори, интернет и др. услуги – 2379 лв. Изразходени са – 6000 лева за футбола. За читалищата е предоставена субсидия в размер на 102200 лева, при бюджет – 102200 лева. За отчетния период са извършени разходи в размер на 2226 лева за обредната дейност при общината. Изразходени са 44124 лева за дейност Други дейности на културата. За възнаграждения – 5220 лв. за осигуровки - 597 лв., издръжка 6040 лева само за командировки и основен ремонт на дълготрайни активи, - 32267 лева.

### **ФУНКЦИЯ»ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»**

По функция «Икономически дейности и услуги» разхода е 43212 лева, в това число за външни услуги/снегочистване, снеготопдържане/ - 23884 лева и субсидии за нефинансови предприятия - 19331 лева.

За отчетния период по Оперативна програма «Човешки ресурси» са получени трансфери в размер на 347114 лева, - от 4 проекта, временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 163900 лева, временно съхранени средства по проекта в образованието – 1555 лв., възстановен заем – 68625 лв. общо приходи с



## ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

E-mail [krushari@dobrich.net](mailto:krushari@dobrich.net); site: [www.krushari.bg](http://www.krushari.bg)

наличността – 487334 лева, разход – 487334 лева, от него за заплати – 390044 лева, осигуровки ДОО- 47470 лева, ЗОВ – 18749 лв., ДЗПБ – 7951 лева и издръжка – 23120 лева, от нея за храна – 8198 лв., учебни помагала – 3263 лв., гориво – 1303 лв., материали – 7335 лв. и други. Отчетени са средства по международни програми и споразумения в размер на 34326 лв., в това число за възнаграждения -1747 лв., осигуровки – 412 лв. и издръжка – 19221 лв.

За бюджетната 2017 година наличните средства по бюджетни сметки са в размер на 2597174 лева, в това число за държавни дейности – 1135634 лв., за общински дейности – 1461540 лева и средства по набирателна сметка в размер на 97279 лева.

На основание чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.51 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари, предлагам следния

ПРОЕКТ:

РЕШЕНИЕ:

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2017 година.

ВНАСЯ: Д. СТЕФАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

