



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 2024 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 Европейският съюз на община Крушари за 2024 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.

С решение 2/24 от 08.02.2024 г. на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2024 г. на Община Крушари в размер на 11 171 940 лева.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2024 г. /Приложение №1/

1. От Централния бюджет

-обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности **6 088 737 лв.**

-обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности **774 300 лв.**

-целева субсидия за капиталови разходи **1 181 077 лв.**

-трансфер за други целеви разходи код СЕБРА 488 001 **183 253 лв.**

-трансфер за други целеви разходи код СЕБРА 488 002 **627 529 лв.**

-възстановени трансфери за ЦБ **-130 637 лева**

2.Преходен остатък от 2023 година

1 808 096 лева

3.Собствени приходи

1 279 810 лева

-за местни дейности **1 245 236 лева**

-за делегираните от държавата дейности **34 574 лева**

4.Трансфери между бюджети

683 375 лева

5.Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС -29 661 лева

6.Трансфери между бюджети на лица по чл.13, ал.4 от ЗПФ и други бюджетни организации 48 237 лева

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 569 845 лв., трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 35 930 лв. Наличен е временен безлихвен заем от бюджета към извънбюджетната сметка в размер на 7 305 лева. При бюджет на собствени приходи в размер на 1 869 694 лв., в това число държавни дейности 30 070 лева и общински дейности 1 839 624 лева, получени към 31.12.2024 г. са 1 279 810 лева: държавни дейности 34 574 лева и общински дейности 1 245 236 лева.

От данъчните приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 218 700 лв. за отчетния период са постъпили – 189 434 лв.. данък върху недвижими имоти при бюджет 63 000 лв. са отчетени 39 029 лева, от данък придобиване на имущество по възмезден начин са получени 239 312 лева, при бюджет 540 000 лв. При бюджет 385 000 лв. за приходи и доходи от собственост са отчетени 517 269 лева, в това число приходи от наем земя – 464 518 лева, при бюджет 336 000 лв., нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 47 651 лв. при бюджет 45 000 лв. Получени са средства от общински такси – 115 820 лева, при бюджет 282 103 лв., в това число от такса битови отпадъци 54 023 лева, административни – 19 256 лв., технически услуги – 16 814 лв., за домашен социален патронаж – 25 563 лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 18 437 лв. От продажба на земя са постъпили 40 950 лева, продажба на ДМА 0, от продажба на НДА 5 130 лв., от продажба на транспортни средства 65 376 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 11 838 лв., внесен ДДС – 14 711 лв.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2024 г. /Приложение №1/

Разходи в размер на 11 103 903 лева в това число:

1. За делегирани от държавата дейности

7 854 281 лева

2. За местни дейности

3 194 675 лева

3. Дофинансиране

54 947 лева

Изпълнението на разходите е в размер на 11 103 903 лв., като с най-голям дял са разходите за възнаграждения на персонала и свързаните с тях плащания в размер на 6 564 168 лв. Следват ги разходите за издръжка, които са в размер на 2 153 541 лв. Субсидиите и други текущи трансфери за нефинансови предприятия-за тещущата дейност са в размер на 54 495 лв. Субсидиите и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел са 274 175 лв. Разходите за платени данъци, такси и административни санкции са в размер на – 168 555 лв. Разходите за стипендии са 5 344 лв. а текущите трансфери,

обезщетения и помощи за домакинства в размер на 4 830 лв. Разходите за лихви по заеми от страната възлизат на 21 262 лв. Средствата за основен ремонт на ДМА са в размер на 1 008 195 лв. За придобиване на ДМА 1 169 316 лв.

С най-голям относителен дял са разходите за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на 2 517 273 лева, следвани от дейност „Общинска администрация“ 2 172 403 лева и 1 106 852 лева в дейност 311 „Детски градини“.

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 7 854 281 лв. при бюджет 8 575 097 лв. Основно средствата са насочени за възнаграждения и свързаните с тях плащания в общ размер на 5 965 586 лв.

Изпълнението на разходите за местни дейности е в размер на 3 194 675 лв. при бюджет 4 524 224 лв. Основно средствата в дейността са насочени за издръжка и са в размер на 1 045 910 лв. Разходите за основен ремонт на ДМА в местните дейности са в размер на 1 008 195 лв., за придобиване на ДМА 651 641 лв., за възнаграждения 499 155 лв., а свързаните с тях плащания са в размер на 99 427 лв.

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 2 962 366 лв., в т. ч. 1 507 190 лв. ДДД и 1 427 176 лв. местни дейности и 28 000 лв. дофинансиране. Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонала 1 152 239 лв., други възнаграждения 129 000 лв., задължителни осигурителни вноски от работодателя на лица по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения 203 688 лв., и др. разходи. За местни дейности, в същата дейност, са предвидени 1 427 176 лева, в това число 361 000 лв. за капиталови разходи и 1 077 682 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 180 000 лв. за 2024 г.

За отчетния период за **дейност 122 «Общинска администрация»** извършените разходи са 2 172 403 лева, при бюджет 2 962 366 лева с капиталовите разходи, в това число за заплати – 999 169 лева, за договори за услуга – 54 942 лева, СБКО и работно облекло – 48 834 лв. за обезщетения - 19 424 лева и осигуровки – 208 097 лева. За издръжка за отчетния период са извършени разходи за 540 263 лева, в това число за материали – 75 439 лева. По параграф 1016 „Вода, горива и енергия“ са изразходени 55 912 лв. Извършени са разходи за външни услуги за 228 344 лв. Изразходени са средства за застраховки – 34 134 лв. Предоставени са средства за членски внос и участие в нетърговски организации в размер на 7 116 лв. През отчетния период е отчетен извършен основен ремонт на ДМА в размер на 360 801 лв. Придобити са ДМА на обща стойност 100 349 лв.

При дейност **123 «Общински съвети»** за отчетния период са направени разходи за 173 084 лева, при бюджет 180 000 лева, в това число разход за заплати – 139 733 лева, осигуровки – 26 042 лева и издръжка 7 309 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 246 977 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 235 667 лв. и за местни дейности 11 300 лв. Бюджетираните средства за 2024 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 87 998 лв. са 38 229 лв., в това число държавни дейности – 26 874 лв. и общински – 11 355 лв. Втората дейност в тази функция е дейност **282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“**, при бюджет 158 979 лв. със съответни разходи за отчетния период: 123 723 лв., от тях за заплати – 99 722 лв., за СБКО и работно облекло – 5 163 лв., осигуровки – 19 167 лева и издръжка 4 834 лв.

ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

При дейност 311 „Детски градини“ са бюджетирани разходи в размер на 1 325 127 лв., в това число за ДДД 881 075 лв., местни дейности 370 852 лв. и за дофинансиране 73 200 лв.

При дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са планирани разходи в размер на 2 755 967 лв. Реализирания в края на 2023 г. преходен остатък в училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на 299 343 лв. е включен в бюджета за 2024 г.

При дейност 389 „Други дейности на образованието“ бюджета към 31.12. 2024 г. е 753 413 лв. като за ДДД е 576 813 лв., а за местни дейности 176 600 лв. За дейност 336 „Столове“ е прогнозиран бюджет в размер на 62 000 лв.

При дейност **311 «Детски градини»** за отчетния период са извършени разходи за 1 106 852 лева, при бюджет 1 325 127 лева, от тях разходи за заплати 647 899 лева, СБКО и работно облекло 31 582 лв., осигуровки 145 067 лева и издръжка 265 432 лева, в това число: за храна 99 341 лв., за учебни и научно-изследователски разходи 4 450 лв., за материали 24 190 лева, за гориво, ел. енергия и вода 66 867 лв. По параграф 1020 «Външни услуги» са изразходени 39 891 лева.

При дейност **322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии»** при бюджет 2 755 967 лева изразходени 2 517 273 лева, в това число за заплати 1 598 302 лева, СБКО и работно облекло 82 161 лева, договори за услуга 8 546 лева, осигуровки 352 121 лева и издръжка 369 111 лева. Направени са разходи за храна 38 644 лева, за материали 58 5047 лева, за учебни помагала 34 846 лв., вода, горива и енергия 45 832 лв. разходи за външни услуги 130 603 лв., стипендии 5 344 лв. и др.

При дейност **336 «Столове»** са извършени разходи за 43 892 лева при бюджет 62 000 лв., в това число за заплати 33 014 лв., за СБКО и работно облекло 1 989 лв., осигуровки 6 765 лв. и 1 314 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 527 097 лева, в това число за заплати 34 887 лева, за СБКО и работно облекло 2 076 лв., за осигуровки 7 104 лева и издръжка 482 982 лева, от нея: за горива на

автобусите 23 847, разходи за външни услуги 450 025 лв. в т.ч. 445 410 лв. в ДДД и 4 615 лв. в местни дейности 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 2024г. на делегираната от държавата дейност **437 „Здравеопазване“** е в размер на 58 073 лв. Реализирания в края на 2023 г. преходен остатък в размер на 5 559 лв. е включен в бюджета за 2024 г.

По тази дейност са изразходени средства в размер на 47 896 лв., в това число за заплати 33 395 лв., СБКО и работно облекло 2 076 лв., осигуровки 7 062 лв. и издръжка 5 138 лв.

ФУНКЦИЯ «СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

При Дом за стари хора с. Добрин, с капацитет 25 места бюджета за 2024 г. е 528 651 лв. с включен преходен остатък от 2023г. в размер на 49 776 лв. При „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Крушари, за 20 места плана е 189 873 лв. с включен преходен остатък от 2023г. в размер на 20 440 лв. а при „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Крушари, за 8 места 233 597 лв.

От 2021 г. в тази функция се финансира нова делегирана държавна дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 15 потребители, с бюджет за 2024 г. в размер на 122 554 лв. с включен преходен остатък от 2023 г. 17 314 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 165 000 лв.

При дейност **524 «Домашен социален патронаж»** разхода е 163 967 лв. със разходи за заплати 91 855 лв., СБКО и работно облекло 5 987 лв., за осигуровки 18 826 лв. и издръжка 46 992 лв, от нея: за храна 27 654 лв., за материали 4 360 лв. вода, горива, енергия 10 629 лв, разходи за външни услуги 3 535 лв. и други.

При дейност **532 «Програми за временна заетост»** при бюджет 119 928 лв. са извършени разходи в размер на 102 844 лв. , в това число за заплати 86 128 лв. и осигуровки 16 716 лв.

При дейност **540 «Домове за стари хора»** разхода е 465 715 лв. Извършени са разходи за заплати 252 388 лева, за СБКО и работно облекло 13 565 лв., осигуровки 51 748 лева и издръжка 140 105 лева, като от нея разхода за храна 35 065 лева, за медикаменти 514 лв., за горива и енергия 66 738 лв. и др.

При дейност **525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»** при бюджет 10 000 лв. са извършени разходи в размер на 9 807 лв.

За отчетния период при дейност **550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»** отчета е 159 801 лева, при бюджет 189 873 лева, в това число разход за заплати 85 638 лв., СБКО и работно облекло 4 982 лв., осигуровки 17 771 лв., издръжка 23 187 лв. в т. ч. изразходена ел. енергия вода и горива 13 621 лв., за външни услуги 4 466 лева и др.

При дейност **554 «Защитени жилища»** са изразходени 224 465 лева при бюджет 233 597 лв., в това число за заплати 130 892 лева, за СБКО и работно облекло 6 959 лв., осигуровки 26 657 лв., издръжка 25 632 лева, в т.ч. за храна 8 722 лв., вода, горива и ел. енергия 8 284 лв., за външни услуги 1 982 лв. и други.

При дейност **561 «Асистентска подкрепа»** при бюджет 122 554 лв. са изразходени 88 388 лв., в това число заплати 58 909 лв. и осигуровки 13 266 лв.

При дейност **562 «Асистенти за лична помощ»** разхода е 569 207 лв., в това число за възнаграждения на персонала управляващ услугата 5 157 лв., за заплати за личните асистенти 472 283 лв. и осигуровки 91 767 лв. При дейност **589 «Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта»** при бюджет 266 920 лв. разхода е 266 983 лв., от които 263 303 лв. са за основен ремонт на ДМА.

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. 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. В дейност 619 «Други дейности на жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие» са бюджетирани 250 600 лв. Предвидени са разходи в дейност 623 «Чистота» в размер на 625 003 лв.

За дейност **603 «Водоснабдяване и канализации»** от получените през 2022 г. и 2023 г. средства от МРРБ от останалите налични в държавни дейности 374 765 лв. са разходени 374 620 лв. Възстановени са на МРРБ неусвоени средства в размер на 145 лв. От средства в местни дейности при бюджет 74 953 лв. са изразходени 95 024 лева.

За отчетния период на 2024 година при бюджет 93 840 лв., са извършени разходи за дейност **604 «Осветление на улици и площади»** в размер на 72 964 лв., в това число за заплати 13 667 лв., СБКО и работно облекло 948 лв., осигуровки 2 809 лв. и издръжка 55 500 лв. в това число за вода, горива, енергия 45 245 лв. и др. разходи

По дейност **619 «Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие»** са извършени разходи в размер на 176 782 лв., при бюджет 250 600 лв, в това число за заплати 101 554 лв., СБКО и работно облекло 6 096 лв., осигуровки 20 722 лв. и издръжка 26 977 лв. и др.

За отчетния период на 2024 година при дейност **623 «Чистота»** са изразходени 587 706 лв., при бюджет 625 003 лв., в това число за заплати 68 230 лв., за СБКО и работно облекло 5 776 лв., за осигуровки 14 059 лв., за издръжка 84 265 лв., за придобиване на ДМА 414 504 лв. и др.

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

Държавното финансиране в тази функция осигурява в дейност 738 „Читалища“ като издръжката на 15 субсидирани бройки в общ размер от 254 175 лв. за 2024 г. е с извършени разходи до 31.12.2024г. в размер на 254 175 лв. Бюджетирани са разходи по други дейности от собствени приходи: за подпомагане на местните спортни клубове и спортни мероприятия са предвидени 32 000 лв., за дейност 701 «Дейности по почивното дело и социалния отдих» 35 000 лв., за дейност 745 «Обредни домове и зали» 4 300 лв. и за дейност 759 «Други дейности по културата» 75 553 лв.

За отчетният период в местни дейности са извършени разходи за спортни клубове и спортни мероприятия 30 000 лв., за дейност 701 «Дейности по почивното дело и социалния отдих» 38 692 лв., за дейност 745 «Обредни домове и зали» 3 369 лв. и за дейност 759 «Други дейности по културата» 78 206 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 349 663 лева. За отчетния период са извършени разходи за 64 104 лева.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2024 г.

През 2024 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., а за 2024г. 1 275 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., а за 2024г. 58 248 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., а за 2024г. 2846 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, разхода за 2023г. е в размер на 175 887 лв., а за 2024 г. е 12 704 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., а през 2024г. 9 872 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., а за 2024г. 199 615 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., а за 2024г. 163 320 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.І3-9 за изпълнение на проект №BG-RRP-4.025-0009-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.І3 „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. и 2024г. 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 31.12.2024 г. са отразени в „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2024 година (СЕС-ДЕС), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2024 година (СЕС-КСФ), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 година (СЕС-РА) и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2024 година (СЕС-ДМП), съгласно /Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 и Приложение №5/

Към 31.12.2024 година наличните средства по бюджетни левови сметки на община Крушари са в размер на 1 330 457 лева, средства по левови сметки за средства от ЕС в размер на 423 131 лева, средства предоставени от ДФЗ 17 856,00 лв. и по легова сметка за чужди средства 93 424 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 2024 година /Приложение №1/;

2. Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2024 година (СЕС-ДЕС) /Приложение №2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2024 година (СЕС-КСФ) /Приложение №3/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 година (СЕС-РА) /Приложение №4/ и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2024 година (СЕС-ДМП) /Приложение №5/;

3. Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ за 2024 година (с код 33), съгласно Приложение №6;

4. Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода декември 2024 г.“, съгласно Приложение №7.

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на община Крушари