

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, сметките за средства от Европейския съюз и капиталовите разходи на община Крушари за 2025 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, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за капиталовите разходи на община Крушари за 2025 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.

На 23.04.2025 г. бе проведено публично обсъждане на проекта на бюджет на община Крушари за 2025 г. С решение 4/56 от 28.04.2025 г. на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2025 г. на Община Крушари в размер на 11 730 773 лева.

**1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ
31.12.2025 г. /Приложение №1/**

1. От Централния бюджет

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 6 913 726 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 976 900 лв.
- трансфер за други целеви разходи 1 796 830 лв.

-целева субсидия за капиталови разходи 157 269 лв.

2. Преходен остатък от 2024 година

1 330 457 лева

3. Собствени приходи

1 551 715 лева

-за местни дейности 1 512 819 лева

-за делегираните от държавата дейности 38 896 лева

4. Трансфери между бюджети

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 773 356 лв., трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 28 277 лв., трансфери от ДФЗ 9 103 лв. и др. Наличен е временен безлихвен заем от бюджета към извънбюджетната сметка в размер на 62 105 лева. При бюджет на собствени приходи в размер на 1 865 794 лв., в това число държавни дейности 25 220 лева и общински дейности 1 840 574 лева, получени към 31.12.2025 г. са 1 060 739 лева: държавни дейности 38 896 лева и общински дейности 1 512 819 лева.

От данъчните приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 244 100 лв. за отчетния период са постъпили – 214 803 лв., данък върху недвижими имоти при бюджет 63 000 лв. са отчетени 52 807 лева, от данък придобиване на имущество по възмезден начин са получени 425 559 лева, при бюджет 540 000 лв. При бюджет 280 100 лв. за приходи и доходи от собственост са отчетени 554 958 лева, в това число приходи от наем земя – 492 563 лева, при бюджет 225 000 лв., нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 57 973 лв. при бюджет 51 000 лв. Получени са средства от общински такси – 134 357 лева, при бюджет 303 804 лв., в това число от такса битови отпадъци – 65 179 лева, административни – 31 379 лв., технически услуги – 8 493 лв., за домашен социален патронаж – 28 812 лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 24 047 лв. От продажба на земя са постъпили 7 128 лева, внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 11 348 лв., внесен ДДС – 26 362 лв.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2025 г. /Приложение №1/

Разходи в размер на 12 979 833 лева в това число:

1. За делегирани от държавата дейности

11 040 852 лева

2. За местни дейности

1 886 602 лева

3. Дофинансиране

52 379 лева

Изпълнението на разходите е в размер на 12 979 833 лв., като с най-голям дял са разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни плащания в размер на 7 696 652 лв. Следват ги разходите за издръжка, които са в размер на 1 893 346 лв. Субсидиите и други текущи трансфери за нефинансови предприятия са в размер на 53 766 лв. Субсидиите и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел са 323 325 лв. Разходите за платени данъци, такси и административни санкции са в размер на 22 867 лв. Разходите за стипендии са 6 297 лв. а текущите трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в размер на 324 570 лв. Разходите за лихви възлизат на 12 850 лв. Средствата за основен ремонт на ДМА са в размер на 2 576 121 лв. За придобиване на ДМА 60 891 лв.

С най-голям относителен дял са разходите за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на 2 877 786 лева, следвани от дейност „Общинска администрация“ 2 127 751 лева и 1 242 406 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 11 040 852 лв. при бюджет 11 932 269 лв. Основно средствата са насочени за възнаграждения и свързаните с тях плащания.

Изпълнението на разходите за местни дейности е в размер на 1 886 602 лв. при бюджет 4 688 324 лв. Основно средствата в дейността са насочени за издръжка. Разходите за основен ремонт на ДМА в местните дейности са в размер на 69 970 лв., за придобиване на ДМА 53 645 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“

В делегираната от държавата дейност /ДДД/ **122 „Общинска администрация“** са заложили, общо за държавни, местни дейности и дофинансиране средства в размер на 2 698 086 лв., в т. ч. 1 563 563 лв. ДДД, 1 106 523 лв. местни дейности и 28 000 лв. дофинансиране. Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонала 1 320 000 лв., други възнаграждения 178 408 лв., задължителни осигурителни вноски от работодателя на лица по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения 248 082 лв., и др. разходи. За местни дейности, в същата дейност, са предвидени 1 106 523 лева, в това число за издръжка 941 396 лв. Дофинансирането в дейността е 28 000 лева. В местни дейности са заложили средства за издръжка и на дейност **123 „Общински съвети“** в размер на 200 000 лв.

Разходите към 31.12.2025 г. в дейност **122 „Общинска администрация“** са 2 127 751 лв. в това число - държавни дейности 1 559 963 лв. и местни дейности 567 788 лв. като най-голям относителен дял имат разходите за възнаграждения и свързаните с тях осигурителни плащания, следвани от тези за издръжка.

При дейност **123 «Общински съвети»** за отчетния период са направени разходи за 209 694 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 313 241 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 301 941 лв. и за местни дейности 11 300 лв. Бюджетираните средства за 2025 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.

Разходите към 31.12.2025г. за дейност 239 „Други дейности на вътрешната сигурност“ са в размер на 46 624 лв., а за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ 149 736 лв.

ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Финансирането на образованието се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, вида и броя на образователните институции. Средствата за образованието заемат най-голям дял от бюджета за 2025 година.

При дейност **311 „Детски градини“** са бюджетирани разходи в размер на 1 470 091 лв., в това число за ДДД 1 088 231 лв., местни дейности 308 660 лв. и за дофинансиране 73 200 лв.

При дейност **322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“** са планирани разходи в размер на 3 155 444 лв. Реализирания в края на 2024 г. преходен остатък в училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на 231 892 лв. е включен в бюджета за 2025 г.

При дейност **389 „Други дейности на образованието“** бюджета към 31.12.2025 г. е 681 256 лв. като за ДДД е 604 656 лв., а за местни дейности 76 600 лв. За дейност 336 „Столове“ е прогнозиран бюджет в размер на 50 000 лв.

При дейност **311 «Детски градини»** за отчетния период са извършени разходи за 1 242 406 лева, при бюджет 1 470 091 лева, от тях разходи за заплати 744 638 лева, СБКО и работно облекло 57 035 лв., осигуровки 164 412 лева и издръжка 272 017 лева, в това число: за храна 109 937 лв., за учебни и научно-изследователски разходи 7 337 лв., за материали 33 309 лева, за гориво, ел. енергия и вода 47 591 лв. По параграф 1020 «Външни услуги» са изразходени 40 449 лева.

При дейност **322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии»** при бюджет 3 155 444 лева изразходени 2 877 786 лева, в това число за заплати 1 788 075 лева, СБКО и работно облекло 220 697 лева, осигуровки 402 659 лева и издръжка 452 717 лева. Направени са разходи за храна 36 697 лева, за материали 46 899 лева, за учебни помагала 25 729 лв., вода, горива и енергия 63 136 лв. разходи за външни услуги 103 515 лв. и др.

При дейност **389 «Други дейности на образованието»** - държавни дейности да отчетени разходи в размер на 556 123 лева, а за дейност **336 „Столове“** 46 742 лв.

ФУНКЦИЯ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ»

Във функцията са предвидени средства за финансиране на медицинското обслужване в здравните кабинети за деца в общински детски градини. Бюджета за 2025 г. на делегираната от държавата дейност **437 „Здравеопазване“** е в размер на 68 827 лв. Изразходени са средства в размер на 61 297 лв.

ФУНКЦИЯ «СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

В бюджет 2025 г. са завишени единните разходни стандарти при ДДД в специализираните институции за предоставяне на социални услуги, в социалните услуги предоставяни в общността и услугата „Асистентска подкрепа“.

При дейност **540 «Домове за стари хора»**, с капацитет 25 места бюджета за 2025 г. е 542 686 лева. Реализиран е преходен остатък от 2024 г., от който бюджетиран за 2025 г. е в размер на 32 936 лв. В дейността са заложили средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. в размер на 30 000 лв. за доставка и монтаж на котел за парна инсталация.

При дейност **550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»** за 20 места, от 7 407 лв. през 2024 г. стандарта за 2025 г. е 8 548 лева, общо 201 032 лева. Наличен е преходен остатък от 2024 г. в размер на 30 072 лв.

При дейност **554 «Защитени жилища»** за лица с умствена изостаналост с.Крушари стандарта, за 8 места, е завишен от 27 370 лв. през 2024 г., на 31 585 лв., с общ размер за 2025 г. 261 812 лева. Наличен е преходен остатък от 2024 г. в размер на 9 132 лв.

От 2021г. в тази функция се финансира нова делегирана държавна дейност **561 «Асистентска подкрепа»** с капацитет 15 потребители. Бюджета за 2025 г. е в размер на 155 606 лева, а преходният остатък от 2024 г. е 34 166 лв.

В тази функция, в местни дейности, са включени и групите с общинско финансиране: дейност 525 „Клуб на пенсионера“ с бюджет 12 000 лева и дейност **524 „Домашен социален патронаж“** с бюджет 180 000 лева

При дейност **524 «Домашен социален патронаж»** разхода е 197728 лв. със разходи за заплати 103 910 лв., СБКО и работно облекло 14 328 лв., за осигуровки 21 209 лв. и издръжка 58 137 лв, от нея: за храна 28 698 лв., за материали 7 944 лв. вода, горива, енергия 8 890 лв, разходи за външни услуги 3 168 лв. и други.

За отчетния период разходите по програми за временна заетост са 45 461 лв., в това число за заплати 37 967 лв. и осигуровки 7 494 лв.

При дейност **540 «Домове за стари хора»** разхода е 469 243 лв. Извършени са разходи за заплати 266 025 лева, за СБКО и работно облекло 24 561 лв., осигуровки 53 946 лева и издръжка 109 566 лева, като от нея разхода за храна 34 254 лева, за медикаменти 391 лв., за горива и енергия 39 523 лв. и др.

При дейност **525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»** при бюджет 12 000 лв. са извършени разходи в размер на 12 200 лв.

За отчетния период при дейност **550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»** отчета е 167 232 лева, в това число разход за заплати 113 414 лв., СБКО и работно облекло 8 016 лв., осигуровки 2 565 лв., издръжка 22 404 лв. в т. ч. изразходена ел. енергия вода и горива 6 536 лв., за външни услуги 5 228 лева и др.

При дейност **554 «Защитени жилища»** са изразходени 261 08 лв. в това число за заплати 166 796 лева, за СБКО и работно облекло 22 978 лв., осигуровки 33 651 лв., издръжка 37 657 лева, в т.ч. за храна 9 143 лв., вода, горива и ел. енергия 12 367 лв., за външни услуги 4 358 лв. и други.

При дейност **561 «Асистенска подкрепа»** са изразходени 137 351 лв., в това число заплати 97 343 лв. и осигуровки 21 753 лв. При дейност **562 «Асистенти за лична помощ»** разхода е 847 781 лв., в това число: за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения и нещатният персонал 710 642 лв., осигуровки 137 048 лв. и издръжка 91 лв. При дейност **589 «Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта»** разхода е 6 400 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 226 700 лв. В дейност **619 «Други дейности на жилищното строителство»** са бюджетирани 200 000 лв. Планирани са и средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. в размер на 18 200 лв. за доставка на четири броя метални контейнери за гробищни паркове. Така общият бюджет на дейността става 218 200 лв.

В дейност **604 «Осветление на улици и площади»** са планирани 83 000 лв., включващи средства за ел. материали за поддръжка на уличното осветление, разходи за електрическа енергия в населените места в община Крушари и разходи за персонал в дейността.

За отчетния период на 2025 година са извършени разходи за дейност **604 «Осветление на улици и площади»** в размер на 84 963 лв. По дейност **619 «Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие»** 221 356 лв., а при дейност **623 «Чистота»** са изразходени 200 260 лв.

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

Държавното финансиране в тази функция по дейност **738 „Читалища“** осигурява издръжката на 15 субсидирани бройки в читалищата с единен разходен стандарт 19 555 лева, в общ размер за бюджетната година 293 325 лева.

Разпределени са разходи по други дейности от собствени приходи: за подпомагане на местните спортни клубове и спортни мероприятия са предвидени 32 000 лева, за дейност **701 «Дейности по почивното дело и социалния отдих»** 40 000 лв., за дейност **745 «Обредни домове»** 4 300 лв. и за дейност **759 «Други дейности на културата»** 5 000 лв. В същата дейност е бюджетиран финансов

ресурс от неусвоени средства от възстановен данък добавена стойност при изпълнението на обект "Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци" финансиран с целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 409 580 лв. Средствата са разпределени за осъществяване на три обекта по Капиталовата програма на община Крушари за 2025 г.

За дейност **701 "Дейности по почивното дело и социалния отдик"** са отчетени разходи в размер на 38 659, а за дейност **745 "Обредни домове"** – 2 417 лв. За дейност **759 "Други дейности на културата"**, местни дейности, не са отчетени разходи. В държавно делегираните дейности към отчетният период са извършени разходи за основен ремонт в размер на 34 462 лв

ФУНКЦИЯ «ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»

В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ са планирани средства в общ размер на 520 928 лева, в т. ч. 146 900 лв. целеви средства от Централния бюджет за зимно поддържане и снегочистване за 2025 г., преходен остатък 284 959 лв. /от 2023 г. 140 259 лв. и от 2024 г. 144 700 лв./ и средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. в размер на 89 069 лв. за обект „Рехабилитация на общински път DOB3172/III – 7001/Капитан Димитрово – Габер – Огняново/ DOB2171 от км 0+000 до км. 11+011“ - Етап 3“. За отчетния период са извършени разходи за 25 248 лева, от които 6 048 лв. за зимно поддържане и снегочистване от преходният остатък от 2023 г. и 19 200 лв. собствено финансиране за обект „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на общински път DOB3172/III – 7001/Капитан Димитрово – Габер – Огняново/ DOB2171“.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2025 г.

През 2025 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 СЯНКТА 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. Разход през 2025 г. няма. 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., за 2024г. 58 248 лв. и за 2025 г. 60 000 лева. Отчита се в дейност 524 „Домашен социален патронаж“, стопанска област СЕС – КСФ.

3. **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. През 2025 г. е получен трансфер от окончателното плащане. Проектът се отчита по дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, стопанска област СЕС – КСФ.

4. Проект №BG-RRP-4.020-0045 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1945” С. ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ“

Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор №BG-RRP-4.020-0045-C01/21.05.2024 г. за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА) по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Обща стойност на проекта е в размер на 365 106.42 евро /714 086.08 лв. с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 276 968.50 евро/541 703.31 лева, а 88 137.91 евро /172 382.77 лв. ще се осигурят от Община Крушари, под формата на собствено съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца /от 21.05.2024г. до 21.05.2026г./
Проектът се отчита в стопанска област СЕС – КСФ.

Прогнозни разходи по проекта:

Вид разход	Прогнозна стойност в евро
Разходи за изпълнение на строителство	327 250,17
Разходи за управление на проекта	4 345,98
Разходи за упражняване на авторски надзор	9 203,25
Разходи за извършване на строителен надзор	18 406,51
Разход за изготвяне на независима експертна оценка	3 067,75
ОБЩО:	362 273.66

През 2025 г. са изплатени 139 261,43 лв. / 71 203.24 евро представляващи 25% аванс по договора за СМР .

Останалите разходи в размер на 569 284,26 лева / 291 070,42 евро ще бъдат извършени през 2026 г., след приключване на строителството.

5. Проект №BG-RRP-4.020-0302 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” С. КОРИТЕН, ОБЩИНА КРУШАРИ“

Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор №BG-RRP-4.020-0302-C01/21.05.2024 г. за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА) по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) №BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Обща стойност на проекта е в размер на 689 645.80 евро / 1 348 829.94 лв. с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 596 579.99 евро / 1 166 808.90 лева, а 93 065.88 евро / 182 021.04 лв. ще се осигурят от Община Крушари, под формата на собствено съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца /от 21.05.2024г. до 21.05.2026г./
Проектът се отчита в стопанска област СЕС – КСФ.

През 2025 г. не са извършени разходи. Прогнозните разходи по проекта за 2026 година са 1 348 826,95 лева / 689 645,80 евро и ще бъдат извършени след приключване на строителството.

6. Проект №BG-RRP-11.010-0034 "РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА И НОВА СГРАДА, И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВЕТА ПЕТКА“

Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на труда и социалната политика договор №BG-RRP-11.010-0034-C01/21.06.2024 г. за финансиране по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Национален план за възстановяване и устойчивост процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели, процедура №BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Общата стойност на проекта е в размер на 958 075,29 евро / 1 873 832.39 лв., осигурени под формата на безвъзмездна финансова помощ.

Първоначално срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца /от 21.06.2024 г. до 31.12.2025 г./ Към настоящият момент е удължен до м. юни 2026 г.

Проектът се отчита в стопанска област СЕС – КСФ.

През 2025 г. са усвоени 920 793.89 лв./470 794 евро.Прогнозата за предстоящи разходи през 2026 г. е 487 281 евро.

7. Проект №BG-RRP-4.025-0009-C01 „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕВЕРГИЙНА 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 2023 г. и е с продължителност 18 месеца, с обща стойност 755 826 лв. През 2023 г. и 2024 г. не са извършени разходи. Разходите за 2025 г. са в размер на 740 337,86 лв. Средствата се отчитат по дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, стопанска област СЕС – КСФ.

8. Проект №ROBG00068 „CHANGE“ /“ПРОМЯНА“/ - „ДА ИЗБЕРЕМ ЗДРАВЕТО И ПРИРОДАТА ЗА ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА“

Проектът се финансира по Програма Интеррег VI-А Румъния-България, Състезателната покана за проекти 2, посветени на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (ОС) 2.7. „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.

Проектът се изпълнява в партньорство между община Лумина, Р Румъния, община Крушари и ОУ „Христо Смирненски“ - Генерал Тошево.

Общият одобрен бюджет на проекта е в размер на 362 754,97 евро.

Бюджетът на Община Крушари като партньор е в размер на 65 951,68 евро, от които 1 319,04 евро, равняващи се на 2% от одобрения бюджет са под формата на собствен принос. През 2024 г. не са извършени разходи. През 2025 г. разходите са в размер на 67 705,36 лв., а през 2026 г. се очаква да бъдат извършени прогнозни плащания в размер 23 111,36 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца /от 25.12.2024 г. до 25.06.2026 г.

Проектът се отчита в стопанска област СЕС – ДЕС.

Реализираните отчетни показатели по изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2025 г. са отразени в „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2025 година (СЕС-ДЕС), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2025 година (СЕС-КСФ), „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2025 година (СЕС-РА) и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2025 година (СЕС-ДМП), съгласно /Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 и Приложение №5/

Към 31.12.2025 г. наличните средства по бюджетни левови сметки на община Крушари са в размер на 3 381 934 лева, средства по левови сметки за средства от ЕС в размер на 203 306 лева и по легова сметка за чужди средства 78 161 лева. /„Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ за 2025 година (с код 33), съгласно Приложение №6/.

Реализираните към 31.12.2025 г. отчетни показатели по Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода декември 2025 г. са отразени в Приложение №7 „Месечен отчет за 2025 Декември 5806 Крушари“.

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 2025 година /Приложение №1/;

2. Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ за 2025 година (СЕС-ДЕС) /Приложение №2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ“ за 2025 година (СЕС-КСФ) /Приложение №3/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ за 2025 година (СЕС-РА) /Приложение №4/ и „Отчет за средствата по други международни програми“ за 2025 година (СЕС-ДМП) /Приложение №5/;

3. Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“ за 2025 година (с код 33), съгласно Приложение №6;

4. Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода декември 2025 г.“, съгласно Приложение №7.

ВНАСЯ:
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на община Крушари