

БЮДЖЕТ
за държавно делегирани дейности на община Крушари
за 2023 г.

| № д-ст | Функции и дейности | Бюджет 2023 | Преходен остатък от 2022 г. | Собствени приходи | Дофинансиране | Общо за 2023 г. |
|--------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 122 | I. Общи държавни служби | 1205700 | 106040 | | 28000 | 1339740 |
| | II. Отбрана и сигурност в т. ч. | 160202 | | | | |
| 239 | Полиция, вътрешен ред и сигурност | 49824 | 19494 | | | 69318 |
| 282 | Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | 110378 | 13488 | | | 123866 |
| | III. Образование в т. ч. | 2606560 | | | | |
| 322 | Неспециализирани училища | 1864535 | 381435 | 24250 | 50380 | 2320600 |
| 311 | Детски градини | 719552 | | | 73200 | 792752 |
| 389 | Други дейности на образованието | 22473 | | | | 22473 |
| 437 | IV. Здравеопазване | 51048 | 5425 | | | 56473 |
| | V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т. ч. | 767611 | | | | |
| 540 | Дом за стари хора | 394300 | 24074 | | | 418374 |
| 554 | Защитено жилище | 173056 | 0 | | | 173056 |
| 550 | Център за социална рехабилитация и интеграция | 117080 | 4480 | | | 121560 |
| 561 | Социални услуги в домашна среда | 83175 | 0 | | | 83175 |
| 562 | Асистенти за лична помощ | 0 | 645 | | | 645 |
| | VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | | | | |
| 603 | Водоснабдяване и канализация | 0 | 1024023 | | | 1024023 |
| 627 | Управление на дейностите по отпадъците | 0 | 52711 | | | 52711 |
| | VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | | | | | |
| 738 | Читалища | 209100 | | | | 209100 |
| | ВСИЧКО | 5000221 | 1631815 | 24250 | 151580 | 6807866 |

**СПРАВКА ЗА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА КРУШАРИ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. И 2023 г.**

| Функции и дейности | Бюджет 2022 год. | Бюджет 2023 год. | % на увеличени е |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| Функция "Общи държавни служби" | 935700 | 1205700 | 128.86 |
| Общинска администрация | 935700 | 1205700 | 128.86 |
| Функция "Отбрана и сигурност" | 144801 | 160202 | 110.64 |
| Полиция, вътрешен ред и сигурност | 46372 | 49824 | 107.44 |
| Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | 98429 | 110378 | 112.14 |
| Функция "Образование" | 2095289 | 2606560 | 124.40 |
| Детски градини | 528602 | 719552 | 136.12 |
| Неспециализирани училища | 1546864 | 1864535 | 120.54 |
| Други дейности на образованието-за автобуси | 19823 | 22473 | 113.37 |
| Функция "Здравеопазване" | 38858 | 51048 | 131.37 |
| Медицинско обслужване в здравен кабинет | 38858 | 51048 | 131.37 |
| Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 651871 | 767611 | 117.76 |
| Дом за стари хора | 333776 | 394300 | 118.13 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция | 99950 | 117080 | 117.14 |
| Защитено жилище за лица с умствена изостаналост | 146490 | 173056 | 118.14 |
| Асистентска подкрепа | 71655 | 83175 | 116.08 |
| Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" | 185603 | 209100 | 112.66 |
| Читалища | 185603 | 209100 | 112.66 |
| Обща субсидия делегирани д-сти | 4052122 | 5000221 | 123.40 |
| Изравнителна субсидия | 623700 | 624400 | 100.11 |
| Зимно поддържане и снегочистване | 144700 | 144600 | 99.93 |
| Капиталови разходи | 1070800 | 1190700 | 111.20 |
| Други целеви разходи за МД | 0 | 32300 | |
| ОБЩО: | 5891322 | 6992221 | 118.69 |

**Единни разходни стандарти в делегираните от държавата
дейности по бюджет 2023 година**

| Единни разходни стандарти | натурални показатели за 2023г. | стойностни показатели 2018г. | стойностни показатели 2019г. | стойностни показатели 2020г. | стойностни показатели 2021г. | стойностни показатели 2022г. | стойностни показатели 2023г. |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Стандарт за институция - детска градина | 1 | 20000 | 23800 | 27700 | 31540 | 34135 | 41500 |
| Стандарт за яслена и целодневна група в ДГ | 6 | 3998 | 4664 | 5403 | 6148 | 6829 | 8100 |
| Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група | 22 | 1870 | 2190 | 2537 | 2887 | 3207 | 3802 |
| Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование | 86 | 2095 | 2405 | 2747 | 3097 | 3446 | 4096 |
| Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас /86 деца в детски градини и 106 ученика в училища/ | 192 | 72 | 72 | 94 | 94 | 154 | 185 |
| Средства по регионален коефициент | | | | | | | |
| За детски градини | | 34716 | 40080 | 42697 | 49293 | 47722 | 63120 |
| За училища | | 13509 | 100350 | 115092 | 151890 | 124386 | 147110 |
| Стандарт за институция - училища | 3 | 33000 | 38400 | 44600 | 50630 | 56850 | 67500 |
| Стандарт за паралелка | 20 | 6992 | 8176 | 9485 | 10774 | 12097 | 14368 |
| Стандарт за ученик в паралелка | 260 | 1370 | 1611 | 1869 | 2123 | 2384 | 2831 |
| Допълващ стандарт за материална база на обучение | 260 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 33 |
| Норматив на ученик за ресурсно подпомагане | 8 | 2476 | 2889 | 3329 | 3749 | 4191 | 5000 |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование на ученик на ресурсно подпомагане | 9 | 359 | 405 | 452 | 495 | 560 | 673 |
| Норматив за група на целодневна организация на учебния ден | 9 | 1486 | 1758 | 2058 | 2371 | 2678 | 3224 |
| Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден | 176 | 582 | 688 | 805 | 927 | 1047 | 1299 |
| Медицинско обслужване в здравен кабинет | | | | | | | |
| Медицинско обслужване в здравен кабинет на община с над 40 деца в общински детски градини | 108 | 145 | 159 | 175 | 212 | 242 | 321 |
| Медицинско обслужване в здравен кабинет на община с над 300 уч. вкл. в дневна форма на обучение в общински и държавни училища | 260 | 27 | 29 | 32 | 38 | 44 | 63 |
| Единни разходни стандарти на едно място | | | | | | | |
| Дом за стари хора | 25 | 7250 | 8214 | 9035 | 10390 | 14338 | 15772 |
| Защитено жилище за лица с умствена изостан. | 8 | 8850 | 9913 | 11400 | 14250 | 19665 | 21632 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция | 20 | 3000 | 3240 | 3499 | 4024 | 5322 | 5854 |
| Асистентска подкрепа | 15 | | | | 3985 | 5041 | 5545 |
| Единни разходни стандарти на субсидирани бройки | | | | | | | |
| Читалища | 15 | 8375 | 9490 | 10440 | 11484 | 12670 | 13940 |

БЮДЖЕТ
за местни дейности на община Крушари
за 2023 г.

| № д-ст | Функции и дейности | Бюджет местни дейности 2023г. | Капиталови разходи-целеви 2023г. | Капиталови разходи-целеви от преходен остатък 2022 | Капиталови разходи-собствени средства 2023г. | Преходен остатък местни дейности 2022г. | Всичко бюджет 2023г. |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------|
| | I. Общи държавни служби в т. ч. | | | | | | |
| 122 | Общинска администрация | 582901 | 414919 | 468564 | 9207 | | 1475591 |
| 123 | Общински съвет | 174700 | | | | | 174700 |
| | II. Отбрана и сигурност | | | | | | |
| 239 | Други дейности по вътр. сигурност | 11300 | | | 5660 | | 16960 |
| | III. Образование в т. ч. | | | | | | |
| 389 | Други дейности на образованието | 76600 | | | | | 76600 |
| 311 | Детски градини | 138660 | 318840 | | | | 457500 |
| 336 | Столове | 51800 | | | | | 51800 |
| | V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т. ч. | | | | | | |
| 532 | Програми за временна заетост | 0 | | | | | 0 |
| 525 | Клуб на пенсионера | 10000 | | | | | 10000 |
| 524 | Домашен социален патронаж | 165092 | | 61708 | | | 226800 |
| 554 | Защитено жилище | 0 | | 101376 | | | 101376 |
| 589 | Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост | 0 | | | | | 0 |
| | VI. Жилищно стопанство благоустройство ком. стопанство и опазване на околната среда в т. ч. | | | | | | |
| 603 | Водоснабдяване и канализация | 0 | 409609 | | | | 409609 |
| 604 | Осветление на улици и площади | 93840 | | | | | 93840 |
| 619 | Др. дейности по жилищното строителство | 215508 | 47332 | 85949 | 2811 | | 351600 |
| 623 | Чистота | 129612 | | | | | 129612 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | VII. Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело в т.ч. | | | | | | |
| 701 | Дейности по почивното дело и соц. отдих | 41460 | | | | | 41460 |
| 714 | Спортни бази и спорт за всички | 22000 | | | | | 22000 |
| 745 | Обредни домове и зали | 4300 | | | | | 4300 |
| 759 | Други дейности по култура | 5000 | | | | | 5000 |
| | VIII. Икономически дейности и услуги | | | | | | |
| 832 | Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища | 300141 | | | | 101669 | 401810 |
| ВСИЧКО | | 2022914 | 1190700 | 717597 | 17678 | 101669 | 4050558 |

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2023 г.

ЛВ.

| Планиран обект /наименование и местонахождение/ и параграф на отчитане | Де йн ост | Преходен остатък 2022г. целева субсидия за капиталови разходи | Преходен остатък 2022г. капиталови средства от трансфер от др. бюджетни организации | Преходен остатък 2022г. капиталови средства от други източници на финансиране | Целева субсидия 2023г. капиталови разходи | Капиталови разходи 2023г. от собствени средства | Всичко капиталови разходи за 2023г. |
|--|-----------------|---|---|---|---|--|--|
| § 5100 Основни ремонти | | 11 448 | 0 | 52 711 | 613 759 | 0 | 677 918 |
| Финансиране на част от обект „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“ | 122 | | | | 126 115 | | 126 115 |
| Ремонт на покрив на сграда – (кметство и поща) с. Телериг | 122 | 11 448 | | | 48 904 | | 60 352 |
| Ремонт на Детска градина с. Коритен – изнесена група на ДГ Крушари | 311 | | | | 318 840 | | 318 840 |
| Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, с. Крушари | 627 | | | 52 711 | | | 52 711 |
| Ремонт на кметство и детска градина с. Габер | 122 | | | | 119 900 | | 119 900 |
| § 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 706 149 | 1 024 023 | 0 | 576 941 | 39 161 | 2 346 274 |
| § 5201 Придобиване на компютри и хардуер | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 |
| Доставка на компютърна конфигурация, общинска администрация-сървърно | 122 | | | | | 7 300 | 7 300 |
| § 5202 Придобиване на сгради | | 360 000 | | | | | 360 000 |
| „Изграждане на обект "Сграда за социални услуги, | 122 | 360 000 | | | | | 360 000 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------------|------------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| находяща се в ПИ 4000.501.499 по КК на община Крушари“, с. Крушари | | | | | | | |
| § 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 260 200 | 0 | 0 | 47 332 | 12 478 | 320 010 |
| Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация в сграда общинска собственост-Почивна база, местност Иканталъка | 122 | 97 116 | | | | | 97 116 |
| Климатична система, с. Крушари, Полиция | 239 | | | | | 5 580 | 5 580 |
| Климатик, ОУ с. Лозенец | 322 | | | | | 3 600 | 3 600 |
| Телефон Самсунг Галакси, ОУ Лозенец | 322 | | | | | 3 298 | 3 298 |
| Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация в сграда общинска собственост-Домашен социален патронаж, с. Крушари | 524 | 61 708 | | | | | 61 708 |
| Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация в сграда общинска собственост-Защитено жилище, с. Крушари | 554 | 101 376 | | | | | 101 376 |
| Доставка на четири броя контейнери за гробищни паркове | 619 | | | | 37 332 | | 37 332 |
| Доставка на спирка в с. Александрия | 619 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| § 5204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Доставка на микробус | 122 | | | | 120 000 | | 120 000 |
| § 5205 Придобиване на стопански инвентар | | | | | | 16 572 | 16 572 |
| Зарядна станция, община | 122 | | | | | 708 | 708 |
| Бензиномоторна косачка Oleo Mac G53, с. Крушари, общинска администрация | 122 | | | | | 1 199 | 1 199 |
| Гаражни врати, Пожарна с. Крушари | 239 | | | | | 5 660 | 5 660 |
| Аудио система, ОУ с. Лозенец | 322 | | | | | 835 | 835 |
| Бюро, ОУ Коритен | 322 | | | | | 1 304 | 1 304 |
| Беседка-шестоъгълна, СУ Крушари | 322 | | | | | 4 806 | 4 806 |
| Хладилник Либхер, ДСХ Добрин | 540 | | | | | 1060 | 1060 |
| Керамична печка Горение, Защитено жилище с. Крушари | 554 | | | | | 1000 | 1000 |
| § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 85 949 | 1 024 023 | 0 | 409 609 | 2 811 | 1 522 392 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | 409 609 | | 1 433 632 |
| Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари | 603 | | 1 024 023 | | | | |
| Зона за отдих – градина, фонтан в УПИ XXXVIII – 750, кв.30 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич | 619 | 85 949 | | | | 2 811 | 88 760 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2023г. | | 717 597 | 1 024 023 | 52 711 | 1 190 700 | 39 161 | 3 024 192 |

БЮДЖЕТ
за очакваното изпълнение на общинските приходи на община Крушари
за 2023 г.

| ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ | парагр аф | Бюджет 2021г. | Отчет 2021г. | Бюджет 2022г. | Отчет 2022г. | Бюджет 2023г. |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | | 370300 | 392258 | 413900 | 433703 | 483500 |
| Данък върху недвижимите имоти | 13-01 | 58000 | 56916 | 62000 | 43414 | 62000 |
| Данък върху превозните средства | 13-03 | 165000 | 179545 | 190000 | 168200 | 190000 |
| Данък при придоб.на имущ.по възм.начин | 13-04 | 145500 | 154735 | 160000 | 221420 | 230000 |
| Туристически данък | 13-08 | | 18 | 100 | 35 | 100 |
| Други данъци | 20-00 | 500 | 0 | 500 | 100 | 100 |
| Патентен данък | 01-03 | 1300 | 1044 | 1300 | 534 | 1300 |
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 630170 | 802824 | 885033 | 898003 | 931622 |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 403600 | 459319 | 420000 | 467983 | 380000 |
| Нетни приходи от прод.на услуги и стоки | 24-04 | 29000 | 29079 | 46000 | 52602 | 51000 |
| Приходи от наем на имущество | 24-05 | 4600 | 3776 | 5000 | 4485 | 5000 |
| Приходи от наеми на земя | 24-06 | 370000 | 426464 | 369000 | 410896 | 324000 |
| Общински такси | 27-00 | 140520 | 125453 | 153900 | 139080 | 204712 |
| - за ползване на детски градини | 27-01 | | | | | |
| - за ползване пазари,гържища | 27-05 | 500 | 704 | 800 | 752 | 1000 |
| - за ползване на Дом.социален патронаж | 27-04 | 27500 | 27499 | 30000 | 28443 | 30000 |
| - за битови отпадъци | 27-07 | 85200 | 68884 | 88000 | 58161 | 129612 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - за технически услуги | 27-10 | 6000 | 10248 | 11000 | 32664 | 20000 |
| - за административни услуги | 27-11 | 21220 | 18063 | 24000 | 18985 | 24000 |
| - други общински такси | 27-29 | 100 | 55 | 100 | 75 | 100 |
| | | | | | | |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 25500 | 56056 | 25500 | 21155 | 27500 |
| Други неданъчни приходи | 36-19 | 200 | 2125 | 36020 | 35365 | 37000 |
| Постъпл. от продажба на неф. активи | 40-00 | 70000 | 170340 | 263550 | 240628 | 295000 |
| Помощи и дарение в страната | 45-01 | | 2000 | | 8565 | 8160 |
| Внесени ДДС и др. данъци | 37-00 | -9650 | -12469 | -13937 | -14773 | -20750 |
| | | | | | | |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | | 1000470 | 1195082 | 1298933 | 1331706 | 1415122 |