

РАЗЧЕТ
на лимити за разходи за държавно делегирани дейности на община Крушари
за 2023 г.

№ д-ст	Функции и дейности	Разчет 2023	Преходен остатък от 2022г.	Собствени приходи	Дофинансиране	общо за 2023 година
122	I. Общи държавни служби	1054800	106040		28000	1188840
	II. Отбрана и сигурност в т. ч.	167040				
239	Полиция, вътрешен ред и сигурност	53611	19494			73105
282	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	113429	13488			126917
	III. Образование в т. ч.	2333992				
322	Неспециализирани училища	1666425	381435	24250	50380	2122490
311	Детски градини	647744			73200	720944
389	Други дейности на образованието	19823				19823
437	IV. Здравеопазване	48720	5425			54145
	V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т. ч.	767611				
540	Дом за стари хора	403776	24074			427850
554	Защитено жилище	176490	0			176490
550	Център за социална рехабилитация и интеграция	115690	4480			120170
561	Социални услуги в домашна среда	71655	0			71655
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	207630				207630
	ВСИЧКО	4579793	1631815	24250	151580	6387438

РАЗЧЕТ
на лимити за разходи за местни дейности на община Крушари
за 2023 г.

№ д-ст	Функции и дейности	Разчет местни дейности 2023 г.	Капиталови разходи-целеви 2023	Капиталови разходи-целеви от преходен остатък 2022	Капиталови разходи-собствени средства 2023	Преходен остатък местни дейности 2022	Всичко разчет 2023 г.
	I. Общи държавни служби в т. ч.						
122	Общинска администрация	584808	295019	468564	7300		1355691
123	Общински съвет	153700					153700
	II. Отбрана и сигурност						
239	Други дейности по вътр. сигурност	11300					11300
	III. Образование в т. ч.						
389	Други дейности на образованието	73100					73100
311	Детски градини	138660	318840				457500
336	Столове	47600					47600
	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	156792		61708			218500
540	Дом за стари хора	0		101376			101376
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост	0					0
	VI. Жилищно строителство благоустройство ком. стопанство и опазване на околната среда в т. ч.						
603	Водоснабдяване и канализация	0	409609				409609
604	Осветление на улици и площади	92500					92500
619	Др. дейности по жилищното строителство	204908	47332	85949	2811		341000
623	Чистота	126812					126812

	VII. Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело в т.ч.						
701	Дейности по почивното дело и соц. отдих	39900					39900
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	300241				101669	401910
ВСИЧКО		1971621	1070800	717597	10111	101669	3871798

РАЗЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2023 г.

Планиран обект 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	Разчет целева субсидия 2023г. капиталови разходи	Капиталови разходи 2023г. от собствени средства	Всичко капиталови разходи за 2023г.
§ 5100 Основни ремонти		<u>371 448</u>	<u>0</u>	<u>52 711</u>	<u>493 859</u>	<u>0</u>	<u>918 018</u>
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
Основен ремонт и промяна предназначението на общински сгради с ПИ 4000.501.499.3.1, 4000.501.499.3.2 и 4000.501.499.3.3, находящи се в ПИ 400.501.499 по КК на с. Крушари в сграда за социални услуги	122	360 000					360 000
Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, с. Крушари	627			52 711			52 711
§ 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи		<u>346 149</u>	<u>1 024 023</u>	<u>0</u>	<u>576 941</u>	<u>55 111</u>	<u>2 002 224</u>
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 300</u>	<u>52 300</u>

Доставка на компютърна конфигурация	122					7 300	7 300
Доставка на компютри, ОУ с. Лозенец и ОУ с. Коритен	322					45 000	45 000
§ 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		260 200	0	0	47 332	0	307 532
Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация в сграда общинска собственост-Почивна база, местност Иканталяка	122	97 116					97 116
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-Дом за стари хора, с. Добрин	550	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
§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти	0	85 949	1 024 023	0	409 609	2 811	1 522 392
Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари	603		1 024 023		409 609		1 433 632
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	1 070 800	55 111	2 920 242

РАЗЧЕТ
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.	Разчет 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	905662
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	221912
- 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	126812

- за технически услуги	27-10	6000	10248	11000	32664	40000
- 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	255000
Помощи и дарение в страната	45-01		2000		8565	5000
Внесен данък върху прих. от стоп. д-ст	37-02	-9650	-12469	-13937	-14773	-20750
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1000470	1195082	1298933	1331706	1389162

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

Функции и дейности	Бюджет 2022 год.	Разчет 2023 год.	% на увеличени е
Функция "Общи държавни служби"	935700	1054800	112.73
Общинска администрация	935700	1054800	112.73
Функция "Отбрана и сигурност"	144801	167040	115.36
Полиция, вътрешен ред и сигурност	46372	53611	115.61
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	98429	113429	115.24
Функция "Образование"	2095289	2333992	111.39
Детски градини	528602	647744	122.54
Неспециализирани училища	1546864	1666425	107.73
Други дейности на образованието-за автобуси	19823	19823	100.00
Функция "Здравеопазване"	38858	48720	125.38
Медицинско обслужване в здравен кабинет	38858	48720	125.38
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	651871	767611	117.76
Дом за стари хора	333776	403776	120.97
Център за социална рехабилитация и интеграция	99950	115690	115.75
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	146490	176490	120.48
Асистентска подкрепа	71655	71655	100.00
Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	185603	207630	111.87
Читалища	185603	207630	111.87
Обща субсидия	4052122	4579793	113.02
Изравнителна субсидия	623700	623700	100.00
Зимно поддържане и снегочистване	144700	144700	100.00
Капиталови разходи	810600	1070800	132.10
ОБЩО:	5631122	6418993	113.99

Разчет за разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2022 г., които да бъдат разходвани през 2023 г.

Средствата от преходен остатък в община Крушари за 2022 година са в размер на 2 451 081 лева, в това число за делегирани държавни дейности 1 631 815 лева и за общински дейности 819 266 лева.

Източници на преходен остатък при делегираните от държавата дейности са: неусвоена обща субсидия 173 646 лв., преходен остатък в неспециализирани училища, прилагачи системата на делегирани бюджети 381 435 лв., капиталови средства от трансфер от други бюджетни организации 1 024 023 лв. и капиталови средства от други източници на финансиране 52 711 лв.

При общинските дейности преходния остатък е сформиран от неусвоена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 717 597 лв. и от целева субсидия за снегопочистване на общински пътища 101 669 лв.

Преходният остатък е разпределен в същите дейности, в които е формиран към 31.12.2022 г., а именно:

Разчет за разпределение на преходен остатък от държавни дейности:

Дейност по ЕБК 2023 г.	Сума в лева
Дейност 122 Общинска администрация	106 040
Дейност 239 Полиция, вътрешен ред и сигурност	19 494
Дейност 282 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	13 488
Дейност 322 Неспециализирани училища	381 435
Дейност 437 Медицинско обслужване в здравен кабинет	5 425
Дейност 540 Дом за стари хора	24 074
Дейност 550 Център за социална рехабилитация и интеграция	4 480
Дейност 562 Асистенти за лична помощ	645
Дейност 603 Водоснабдяване и канализация	1 024 023
Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците	52 711
ВСИЧКО	1 631 815

Разчет за разпределение на преходен остатък от местни дейности:

Дейност по ЕБК 2023 г.	Сума в лева
Дейност 122 Общинска администрация	468 564
Дейност 524 Домашен социален патронаж	61 708
Дейност 540 Дом за стари хора	101 376
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство	85 949
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища	101 669
ВСИЧКО	819 266