



**Проект
за бюджет на
община Криводол за
2023 г.**

Предложения проект за бюджет за 2023 г., на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на :

- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обн. ДВ бр.66/01.08.2023 г.
- РМС № 337 от 2023г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.
- Бюджетен календар на община Криводол
- Наредба за условията и реда на съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Криводол
- Решения на Общински съвет Криводол

Собствените приходи в проекта на бюджет за 2023 г., са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Община Криводол ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – 2023 г.

Приходи за делегираните от държавата дейности **7 944 584 лв.**

в т.ч.:

Обща субсидия за ДДД 7 280 841 лв.

Преходен остатък от 2022 г. 723 918 лв.

В т.ч. § 88 03 средства на разпореждане предоставени от/за
извънбюджетни сметки - 60 175 лв.

Местни приходи в т.ч.: **7 494 322 лв.**

Преходен остатък от 2022 г. **5 092 314 лв.**

Общо приходи : **15 438 906 лв.**

**Взаимоотношения на Община Криводол с централния бюджет за
2023г., сравнени с 2022 г. в лева**

Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет/ЦБ/	Параграф	ЗДБРБ 2022г.	ЗДБРБ 2023г.	Увеличение %
1	2	3	4	5
А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	5 895 392	7 280 841	23,5%
Б/ Трансфери за местни дейности от ЦБ в т.ч.	§ 31-12	2 165 800	2 339 000	6,17%
-обща изравнителна субсидия		1 150 700	1 209 100	5,07%
-трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		66 200	66 200	0%
- Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	§ 31-18	0	39 400	-
- Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	§ 31-13	948 900	1 024 300	7,9%
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б/		8 061 192	9 619 841	19,33%

За 2023 г., са увеличени стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност,Образование, Здравеопазване и Култура . Трансферът за зимно поддържане и снегочистване остава

непроменен.Изравнителната субсидия е завишена със 113 400 лв.
Трансферът за капиталови разходи е завишен със 75 400 лв.

ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023Г.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОД.

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	ПРОЕКТ 2023 Г.
Патентен данък	5 000
Имуществени данъци в т.ч.:	650 000
- Данък върху недвижими имоти	110 000
- Данък върху превозните средства	240 000
- Данък при придобиване на имущество	300 000
Други данъци	100
Всичко:	655 100

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОД.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Проект 2023 г.
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.	157 415
• приходи от наеми на имущество	42 200
• приходи от наеми на земя	114 815
• от лихви по текущи банкови сметки	400
Общински такси, в т.ч.:	677 150
за ползване на домашен патронаж	204 000
за ползване на пазари	2 000
за битови отпадъци	300 000
за технически услуги	65 000
за административни услуги	70 000
такса за кучета	150
други общински такси	36 000
Глоби, санкции	1 000
Наказ.лихви за данъци,мита и такси	30 000
Други неданъчни приходи	3 500
Приходи от продажби	170 816
Приходи от концесии	3 200
Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.	2 339 000
• Обща изравнителна субсидия	1 209 100
• Зимно поддържане	66 200

Целева субсидия за КР	1 024 300
Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	39 400
Трансфери между бюджети Отчисления по Закона за управление на отпадъците	- 184 173
Временни безлихвени заеми Безлихвен заем от ЦБ	- 1 091 000
Финансиране на бюджетното салдо - за погасяване на главница по дългосрочен заем от банки в страната - преходен остатък	- 360 000 5 092 314

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ – 2023 Г.

- При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2023 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, решения на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г., РМС № 337 от 2023г., Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обн. ДВ бр.66/01.08.2023 г. Отчетен е и ръстът на МРЗ считано от 01.01.2023 г. на 780 лева.

Разходи за делегирани от държавата дейности 7 944 584 лв.

- Разходи за местни дейности 7 349 172 лв.
- Дофинансиране 145 150 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ: 15 438 906 лв.

**Справка за разходите в бюджета на Община Криводол по видове
функции**

Функции	Начален бюджет 2023 г. с преходен остатък и КР			
	общо	държавни	местни	доф-не
Функция I „Общи държавни служби“	2 332 465	1 303 059	956 856	111 950
Функция II „Отбрана и сигурност“	190 100	145 093	45 000	
Функция III „Образование“	5 756 636	5 756 619		
Функция IV „Здравеопазване“	223 300	223 355		
Функция V „Социално, осигуряване, подпомагане и грижи“	716 484	237 658	478 836	
Функция VI „Жил.строителство, БКС и опазване на ок.среда“	5 481 780		5 481 780	
Функция VII „Почивно дело, култура, религиозна дейност“	388 950	278 800	76 950	33 200
Функция VIII „Икономически дейности и услуги“	289 600		289 600	
Функция IX Други	20 150		20 150	
Общ бюджет	15 438 906	7 944 584	7 349 172	145 150

Функция I „Общи държавни служби“

След приемане на ЗДБРБ за 2023 г., първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазени утвърдените стойностни показатели съгласно ЗДБРБ за 2023 г. и РМС 337 от 2023 г. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес и броя на кметовете на населени места.

В държавното финансиране са разчетени средства за:

- Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 7 щатни бройки кметове на община и кметства и 8 щатни бройки кметски наместници – 364 100 лв.
- Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 34 щатни бройки служители в общинска администрация – 873 900 лв.

В общинското финансиране са разчетени средства за:

- Веществена издръжка на общинска администрация и кметства
- За общински съвет – фонд работна заплата, разходи за ДОО, възнаграждения общински съветници и веществена издръжка.
- Капиталови разходи
- Дофинансиране на фонд работна заплата, осигурителни вноски и обещетения на 9 бр.служители общинска администрация.

Функция II „Отбрана и сигурност“

Във функция „Отбрана и сигурност“ стандартите са определени по видове разходи – отбрана, вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал – 7 бр.денонощни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Общинското финансиране осигурява средства за:

- Функция „ Отбрана и сигурност“, дейност 283“Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от БАК“

Функция III „Образование“

Във функция „Образование“ годишния размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2022 година. Разчетени средства съгл.ЗДБР за 2023 год. в размер на 5 246 583 лева.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи.
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища.
- Осигурени са целево – средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас, добавка за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, добавка за подобряване на материалната база на училищата, средства за защитени училища, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование, добавка за самостоятелна форма на обучение, норматив за подпомагане на заплащането на такси по чл.283,ал.9 от ЗПУО.

Функция IV „Здравеопазване“

Единният стандарт за финансиране на дейностите „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ и „Здравен кабинет в детски градини и училища“ осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата от общината.

Разчетени са средства за 2 бр. здравни медиатори /заплати, осигурителни вноски, материали/.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разчетени средства за услугата „Асистентска подкрепа“ в размер на 229 190 лева. За 2023 година натуралния показател за Община Криводол е 38 потребителя, а общият размер на средствата съгл.ЗДБР за 2023 год. е 210 710 лв., и 18 480 лева формиран преходен остатък от дейността от 2022 год.

Елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегираната от държавата дейност за социалната услуга асистентска подкрепа по чл.15 т.10 от Закона за социалните услуги са:

- разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
- разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
- режимни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;
- разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;
- разходи за обучения и супервизия на асистентите.

В дейност 532 „ Програми за временна заетост“ – разчетени 5 315 лева, преходен остатък за възнаграждения и осигурителни вноски.

В тази функция за 20223 година са включени и следните дейности на общинско финансиране:

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ за възнаграждения,осигурителни вноски и веществена издръжка на „ОПСКД Домашен социален патронаж“, за 15 щатни бройки.
- Дейност 525“Клубове на пенсионера, инвалида и др.“, за веществена издръжка на пенсионерските клубове в общината.
- Дейност 532“Програми за временна заетост“,предвидени средства за възнаграждения, осигурителни вноски и материали на временно заетия персонал за поддържане и почистване на обществени места.

Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ с планирани 25 000 лева КР за изготвяне на технически проект за обект „Пречиствателна станция за отпадни води в гр.Криводол“
- Дейност 604“Осветление на улици и площади“,с планирани 178 110 лв.,за подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление, фонд работна заплата и осигурителни вноски за 2 бр.персонал.
- Дейност 606“Ремонт и поддържане на уличната мрежа“, с планирани 4 790 006 лв., капиталови разходи за основен ремонт на уличната мрежа.
- Дейност 622“Озеленяване“ е свързана с озеленяването на паркове,градинки където са планирани 5 000 лв.
- Дейност 623“Чистота“ планирани 122 750 лв./58 500 лв. КР преходен остатък от 2020 г/. и 64 250 лева за възнаграждения , осигурителни вноски и материали на временно наетите работници за поддържане на зелените площи в гр.Криводол и населените места.
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ планирани 496 347 лв.съгласно утвърдената за 2023г., план – сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

Функция VII „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

За 2023 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности са планирани средства за следните дейности:

- Дейност 714“Спортни бази за спорт за всички“ – местна дейност с планирани 74 950 лв., за възнаграждения и осигурителни вноски на 2 бр.персонал за веществена издръжка и за субсидии на спортните клубове по футбол са планирани 30 000лв.
- Дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност с планирани 278 800 лв., за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 20 щатни бройки/държавно финансиране/ и дофинансиране в размер на 33 200 лева по решение № 406/23.12.2022 г., на ОбС Криводол за реализиране на годишната програма на културните събития през 2023 г.

- Дейност 745“Обредни домове и зали“ – местна дейност, с планирани 2 000 лв., за погребения на социално слаби, без близки и роднини жители на общината.

Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

В тази функция за 2023 година са включени и следните дейности на общинско финансиране:

- Дейност 832 „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ с планирани 286 100 лв./ преходен остатък от 2022 г. - 99 900 лв. и 66 200 лева по ЗДБРБ за 2023 г. трансфер за зимно поддържане и снегочистване и КР в размер на 120 000 лева –преходен остатък от 2022 г., за закупуване на 2 бр. камиони за снегочистване/.
- Дейност 878 „ Приюти за безстопанствени животни“ – разчетени 3500 лева за намаляване популация на бездомните кучета.

Функция IX „Разходи некласифицирани в други функции“

- Дейност 910“ Разходи за лихви“, разчетени 20 150 лева разходи за погасяване на лихви по заем към Общинска Банка.

ПРОГРАМА

ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2023 Г.

Предвидени са инвестиционни разходи в размер на **5 026 310 лв.**, по източници на финансиране както следва:

Целева субсидия за КР 2023 г.	1 024 300 лв.
- ОР ул.“Христо Ботев“ с. Лесура	160 000 лв.
- ОР на част от ул.“Хаджи Димитър“ с.Лесура от о.т.222 до о.т.224	15 000 лв.
- ОР ул.“Георги Димитров“с.Ботуня	280 000 лв.
- ОР ул.“Арда“ с.Пудрия	125 000 лв.

- | | |
|---|-------------|
| - ОР площад с.Осен между о.т. 70,79 и 104 | 110 000 лв. |
| - ОР ул.“Арда” гр.Криводол | 230 000 лв. |
| - ОР мост на входа на с.Уровене | 28 900 лв. |
| - ОР ул.“Георги Димитров” с.Краводер
о.т.113-109-108-111-112-113 –о.т. 111-184 | 75 400 лв. |

Преходен остатък от целева субсидия от 2022 г. 726 266 лв.

- | | |
|--|-------------|
| - ОР тротоари ул.“Райко Даскалов”гр.Криводол | 169 254 лв. |
| - ОР ул.“Гаврил Генов” гр.Криводол | 188 516 лв. |
| - ОР ул.Александър Стамболийски” с.Ракево
от т.170 до т.174 | 157 197 лв. |
| - ОР о ул.“Ленин” с.Главази от т.35А до т.39 | 65 903 лв. |
| - ОР ул.“Стоян Якимов” с.Главази от т.39 до т.41 | 145 396 лв. |

Преходен остатък от целева субсидия по ПМС

№ 229/29.07.2022 г. 220 792 лв.

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - ОР на площад в гр.Криводол IV район | 65 536 лв. |
| - ОР на площад в с.Галатин | 70 929 лв. |
| - ОР на площад в с.Пудрия | 84 327 лв. |

Целеви трансфер по ПМС 360/12.12.2020 г. 777 765 лв.

- | | |
|--|-------------|
| - Ремонт и реконструкция на общински пътища и
площади в Община Криводол | 777 765 лв. |
|--|-------------|

Решение на МС № 711/30.09.2022 г. 2 040 883 лв.

- | | |
|--|---------------|
| - Реконструкция и рехабилитация на общински
Пътища и пощади в Община Криводол | 2 040 883 лв. |
|--|---------------|

Собствени приходи 236 304 лв.

- | | |
|---|------------|
| - Придобиване на специализирана машина багер | 33 000 лв. |
| - Придобиване на индустриална машина мини челен | |

Товарач BOBCAT	25 500 лв.
- Изготвяне на технически проект „Пречиствателна станция за отпадни води в гр.Криводол“	25 000 лв.
- Изготвяне „Общ устройствен план на Община Криводол“	27 600 лв.
- Закупуване на 2 бр.специализирана техника за снегопочистване	120 000 лв.
- Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за храна за нуждите на ДПС гр.Криводол	5 204 лв.

За да се изпълни приходната част на бюджета за 2023 година, е необходимо своевременно събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Така планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната финансова политика на разходване на бюджетните средства.

Окончателния вариант за бюджет 2023 година, ще бъде съобразен със ЗДБРБ и указанията на министерството на финансите за съставянето му. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени всички решения, становища, мнения и предложения, постъпили, след обсъждането на проекта за бюджет. С помощта на Общинския съвет и ръководителите на бюджетните звена в Общината, общинска администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

Всички мнения и предложения за проектобюджет 2023 г., могат да се изпращат на електронната поща на Общината :

krivodol@mbox.is-bg.net както и в деловодството на Общината.