



5

До
Общински съвет
Крумовград

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От инж. Асен Хаджиев – за кмет на община Крумовград - зам.-кмет, съгласно заповед № КО-330 от 15.05.2026 г. на кмета на община Крумовград

Относно: Одобряване на проектобюджета за 2026 година и на актуализираната бюджетна прогноза на местните дейности на община Крумовград за периода 2027- 2028 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В Закона за публичните финанси и в Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крумовград са разписани изискванията по съставянето, приемането и изпълнението на бюджетите, както и съставянето и приемането на бюджетните прогнози. С писмо БЮ № 2/18.05.2026 година Министерството на финансите даде указания по съставянето и представянето на проектобюджетите за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027 – 2028 година.

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крумовград кмета на общината разработва бюджетната прогноза в съответствие с указанията дадени от Министерството на финансите и допусканията за развитието на общината в съответствие с общинския план за развитие.

Бюджетната прогноза за 2026 - 2028 година е разработена на база на анализ на размера на собствените приходи постъпили по бюджета за последните години, както и трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи разчетени по бюджета на общината със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.

Собствените приходи са планирани на база на реалистична оценка на събираемостта им за няколко предходни години. В приходната част на прогнозата са включени приходите от местните данъци, в границите утвърдени с Наредбата за местните данъци на територията на община Крумовград, таксите приети с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, услуги и права предоставени от общината, приходите от разпореждане с общинската собственост, глоби и имуществени санкции и други приходи.

Приходната част на бюджетната прогноза за периода 2026 г. - 2028 година възлиза на 11 949 788 евро за 2026 г., 6 835 880 евро за 2027 г., 6 147 280 евро за 2028 г.

Предвидените собствени приходи са 7 152 874 евро за 2026 г., за 2027 г. – 2 689 200 евро за 2028 г. 2 000 600 евро.

Прогнозата за постъпления от собствени приходи за 2026-2028 година по отделни приходи е както следва:

- Данъчни приходи - 704 735 евро за 2026 г., за 2027 г. са 708 800 евро, а за 2028 г. са 728 800 евро.

- приходи и доходи от собственост – 502 000 евро за 2026 г., за 2027 г.- 2028 г. 424 500 евро.

- общински такси – 725 631 евро за 2026 г., 778 700 евро за 2027 г. и 837 100 евро за 2028 г.

- други неданъчни приходи – 58 136 евро за 2026 г. и 35 800 евро за 2027-2028 г.

- Приходи от концесии – 4 639 879 евро за 2026 г. и за 2027 г. 767 000 евро.

В приходната част са предвидени средства за 2026 година на обща изравнителна субсидия в размер на 1 372 410 евро, трансфери за зимно поддържане 269 093 евро и целеви средства за капиталови разходи в размер на 2 182 909 за 2026 година и 2 505 177 евро за 2027-2028 г.

Разходната част на бюджета е разработена в съответствие с насоките за разработване на бюджетната прогноза за периода 2026-2028 година, действащите законови и подзаконови нормативни актове и задълженията, произтичащи от решенията на общинския съвет.

В разходната част са включени разходите за персонал – заплати и осигурителни плащания, издръжка, помощи и обезщетения и капиталови разходи. Разходната част на бюджетната прогноза за 2026 г. възлиза на 11 700 036 евро. За 2027 г. прогнозните разходи са 6 835 880 евро, а за 2028 г. прогнозата е 6 147 280 евро.

Разходната част е разработена по група дейности. Характерно за всички групи е, че за база разходи е взета базата от бюджета за 2025 година. Числеността на персонала и средствата за работна заплата са предвидени съобразно решенията на общински съвет и действащата нормативна уредба.

Първата група е „Изпълнителни и законодателни органи“. В тази група са предвидени разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация“ и дейност „Общински съвет“ в размер на евро 1 206 750 евро за 2026 г. За 2027 година разчетените средства са 768 257 евро, а за 2028 година – 596 257 евро.

В група „Защита на населението, управление на дейности при стихийни бедствия и аварии“ са предвидени 75000 евро за 2026 година.

В група „Образование“ за 2026 година са предвидени 430 950 евро. В тази група са предвидени разходите за издръжка в дейност „Столове“ и издръжката на ЦПЛР - ОДК. За следващите две години са предвидени съответно 396 700 евро за 2027 г., 232 500 евро за 2028 г.

В група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ са предвидени разходи в размер на 780 100 евро за 2026 г. Тук са предвидени разходите за персонал на работещите в „Домашен социален патронаж“ и разходите за издръжка в същата дейност и в дейностите по програмите за временна заетост. За 2027 г.-2028 г. са предвидени 570 300 евро.

В група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ са предвидени разходи за 2026 г. в размер на 2 574 198 евро. В тази група са предвидени разходите за персонал и издръжка във дейностите по благоустрояване, озеленяване, осветление на улици и други. За 2027 г. предвидените средства са 1 783 700 евро и за 2028 г. предвидените средства са 1 431 300 евро.

В група „Опазване на околната среда“ са предвидени средства в размер на 1 202 500 евро. За следващите две години са предвидени 789 000 евро.

В група „Почивно дело“ за 2026 г. са предвидени разходи в размер на 127 000 евро, а за следващите две години са 102 800 евро.

В група „Физическа култура и спорт“ са предвидени средства в размер на 130 300 евро. За 2027 г. и за 2028 г. са предвидени 80 500 евро.

За дейностите в група „Култура“ са предвидени средства за 2026 г. са в размер 385 500 евро, за 2027 г. - 2028 г. - 267 400 евро.

В група „Транспорт и съобщения“ за 2026 г. са предвидени 4 232 738 евро, за 2027 г. и за 2028 г. са 2 023 023 евро, като в тази група се отчитат разходите по ремонт и поддържане на пътища и ОП „Автогара“.

В група „Други дейности на икономиката“ са разчетени средства в размер на 284 400 евро за 2026 г.

На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси по предложение на кмета на общината Общинския съвет одобрява бюджетната прогноза.

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крумовград и в съответствие с Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2026-2028 година - БЮ № 2/18.05.2026 г., Общински съвет Крумовград приема следното

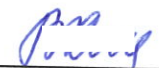
РЕШЕНИЕ:

Одобрява проектобюджета за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза на местните дейности на община Крумовград за 2027 – 2028 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.

В Н Е С Ъ Л:

инж. Асен Хаджиев

за кмет на община Крумовград - зам.-кмет,
съгласно заповед № КО-330 от 15.05.2026 г.
на кмета на община Крумовград

Изготвил: 
/ В.Хаджиева/

Съгласувал: 
/В.Хаджиева/