

ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 741 17
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БАЛЧИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ - Кмет на Община Балчик

Относно: Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2024 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 г., Указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджета и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ

1. Общински съвет Балчик приема бюджета на **Община Балчик за 2024 година**, както следва:
 - 1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:
 - 1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.
 - 1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.
 - 1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.
 - 1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.
 - 1.2. **Приходи** в размер на **40 885 000** лв., съгласно **Приложение №1**, в т.ч.:
 - 1.2.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **18 992 030** лв., в т.ч.:
 - 1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 121 920 лв.
 - 1.2.1.2. Преходен остатък от 2023 година в размер на 870 110 лв., съгласно **Приложение №3**.
 - 1.2.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **21 892 970** лв., в т.ч.:
 - 1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 705 000 лв.
 - 1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 9 193 632 лв.
 - 1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 620 800 лв., в т.ч.:
 - 1.2.2.3.1. *Обща изравнителна субсидия в размер на 0 лв.;*
 - 1.2.2.3.2. *Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 251 800 лв.;*
 - 1.2.2.3.3. *Трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 369 000 лв.*
 - 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 725 900 лв.,
 - 1.2.2.5. Трансфери между бюджетни сметки (нето) в размер на 1 216 519 лв.
 - 1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 490 000 лв.
 - 1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на 941 119 лв.
 - 1.3. **Разходи** в размер на **40 885 000** лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно **Приложение № 2**.
 - 1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 18 992 030 лв.
 - 1.3.2. За местни дейности в размер на 19 937 839 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер на 1 955 131 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 200 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 1 821 843 лв.,

2. Приема инвестиционната **програма за 2024 г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 811 438 лв., съгласно **Приложение № 5**, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 725 900 лева съгласно **Приложение №5а**.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 000 000 лева, съгласно **Приложение № 10**.

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2024 г.**, без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **Приложение № 13**.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация“, „Образование“ (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва за:

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 42 000 лв., в т.ч.:

4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 39 000 лв.;

4.1.2. помощи за военноинвалиди и военнопострадали 3 000 лв.;

4.2. Субсидии за читалища 964 928 лв., съгласно **Приложение № 7** (345 400 лв. от местни приходи);

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 889 010 лв., съгласно **Приложение № 9в**;

4.4. Други дейности по културата в размер на 311 500 лв., съгласно **Приложение № 9б**;

4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 2 400 000 лв., съгласно **Приложение № 9а**.;

4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

5. Приема следните **лимита за разходи**:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 6 000 лв. и разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв. **Приложение №6**.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. съгласно **Приложения № 4 и 4а**.

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2024 г. в размер на 60 000 лева, съгласно **Приложение № 8**.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на 4 515 847 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 15 052 825 лв.

10. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно **Приложение № 2а**, в т.ч.:

10.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 420 000 лв.

10.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 1 779 997 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на 117 244 лв. съгласно **Приложение № 14**.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024 г. в размер на 6 000 000 лв.;

- 12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. в размер на 800 000 лв.;
- 12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. в размер на 8 150 471 лв.
13. Приема актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на 820 000 лева.
15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:
- 15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет – СУ “Христо Ботев“ гр. Балчик; ОУ “Антим I“ гр. Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски“ с. Оброчище; ОУ „Васил Левски“ с. Соколово; ОУ „Г.С. Раковски“ с. Сенокос, ЦСОП „Ак. Тодор Самодумов“ с. Кранево, Исторически музей гр. Балчик.
- 15.2 Общинско предприятие БКС.
16. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт в района на вилната зона до спирка „Орехите“ за 2024 г. на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.
17. Утвърждава закупуването на карти през 2024 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес в съответното населено място. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.
18. Одобрява през 2024 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“ или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.
19. Приема да се дофинансира поевтиняването на храната в ученическите столове в размер на 1.05 лева на ден / на ученик.
20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 20.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- 20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
- 20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
- В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.
- Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
21. Възлага на кмета:
- 21.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 21.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 21.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 21.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
- 21.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
22. Упълномощава кмета:
- 22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

23. Общински съвет задължава Кмета на Общината:

23.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

23.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

23.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

23.5. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2024 г.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик



ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

ДОКЛАД

ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2024 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Общинския бюджет е публичен и се контролира от местната общност - както при неговото формиране, така и в процеса на неговото изпълнение.

Проектът за бюджет 2024 г. е най-важният финансов документ за развитието на Общината през настоящата година.

Общинския бюджет определя размера на бюджетните приходи и техният източник на финансиране, както и разпределението им в разходната част по пълна бюджетна класификация (функции, групи, дейности, параграфи) в т.ч. и по бюджетни звена на финансиране.

Проектът за бюджет 2024 г. е разработен в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни документи и отразява намеренията на общината за провеждане на своята финансова политика в сферата на икономическите и социални дейности.

Бюджет 2024 г. е разработен на база изискванията на:

- Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г.;
- Закон за публични финанси (ЗПФ);
- Закон за общинския дълг (ЗОД);
- ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджета на РБ за 2024 г.;
- предложения постъпили от всички бюджетни звена на финансиране от Община Балчик;
- Указания от МФ за съставянето и изпълнението на бюджета.

При съставянето на проекта за бюджет 2024 г. са отчетени следните по-важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2023 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2023 г.
- утвърдените със ЗДБРБ за 2024 г. натурални показатели за Общината и утвърдените средства като взаимоотношения между Общината и ЦБ.

При разработването на бюджета са отчетени и принципите на финансова децентрализация:

- за разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината;
- за стимулиране дейността на общините за увеличаване на местните собствени данъчни и неданъчни приходи;
- за подобряване на финансовата и бюджетна дисциплина във финансираните бюджетни звена;

Бюджетът на Община Балчик за 2024 г. има следните по-важни характеристики и параметри:

от държавата общо в размер на **1 955 131** лева, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на **1 058 000** лв., за РЗ и осигурителни плащания на утвърдената допълнителна численост;
- за дейност Отбрана и сигурност - заплати и издръжка на общинското звено за сигурност и за СОТ - **404 000** лева;
- други разходи за училищата **75 181** лева;
- за дофинансиране на читалищната дейност **345 400** лева;
- за дофинансиране на Исторически музей **72 550** лева.

Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на **19 937 839** лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка, възнаграждения и капиталови разходи общо в размер на **1 591 443** лв. в т.ч.:

- дейност "Общинска администрация" - **1 046 443** лева;
- дейност "Общински съвет" **545 000** лева.

В дейност "Общинска администрация" са разчетени и средства за помощи по решение на ОбС в размер на **42 000** лева.

- за функция "Образование" са предвидени разходи от местни приходи в размер на **821 300** лева. Тук са разчетени разходи за:

- дейност "Детски градини"	8200	лева
- дейност "Ученически столове"	644800	лева
- дейност "Извънучилищни дейности" (ЦПЛР)	125000	лева
- дейност "Други дейности по образование"	43300	лева

Издръжката на детските градини е почти изцяло държавна от 2022 г. В местни дейности са заложени средства само за капиталови разходи.

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на **894 800** лева, в т.ч.:

- за дейност "МБАЛ", субсидия за болнична помощ в размер на **800 000** лева;
- за дейност "Детски кухни и детски ясли" са предвидени **94 800** лева.

- за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са предвидени средства в размер на **612 200** лева. Тук са разчетени средства:

- за дейност "Домашен социален патронаж" **512800** лева
- за дейност "Клубове на пенсионера" **99400** лева

- разходите за функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" се финасират изцяло от местни общински приходи и покриват широк сектор от дейности в комуналната сфера и благоустрояването.

В тази функция се разчитат и разходите за дейност "Чистота".

Общо за функцията за 2024 г. са разчетени разходи в размер на **10 027 294** лева, в т.ч.:

- за дейност В и К	189460	лева
- за дейност "Осветление на улици и площади"	930000	лева
- за дейност "Ремонт общинска пътна мрежа"	3390173	лева
- за дейност "Други дейности по ЖС и благоустройство"	243936	лева
- за дейност "Озеленяване"	2800	лева
- за дейност "Чистота"	4161305	лева
- за дейност "Геозащита"	267300	лева
- за дейност "Управление на дейностите по отпадъците"	700000	лева
- други дейности по опазване на околната среда	142320	лева

- функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности". Общия размер на разходите за местни дейности възлиза на **1 346 330** лева. От тях:

- разходи за спортни дейности	889010	лева
- разходи за обрядни дейности	145820	лева
- други дейности по културата	311500	лева

В дейност спорт са заложен и разходи за издръжка на ФК "Черноморец" 400 000 лева и за подпомагане на спортните клубове и издръжка на спортните бази (Приложение №9в).

В други дейности по културата са заложен средства в размер на 230 000 лева, за изграждане на обреден дом в новия гробищен парк в гр. Балчик.

- за функция "Икономически дейности и услуги" са планирани разходи в размер на **3 973 865** лева, от които:

- за дейност "Поддърж., ремонт и изграждане на пътища	1064225	лева
- за дейност "Приют за домашни животни"	11900	лева
- за дейност "Други дейности по туризма"	2400000	лева
- за дейност "Пазари"	143860	лева
- за дейност "Други дейности по икономиката"	353880	лева

В дейност "Поддържане, ремонт и изграждане на пътища" са заложен и част от целевите за капиталови разходи от предходни години (преходни остатъци).

Тук са и средствата за есенно-зимното поддържане, както за 2024 г. така и остатъка от минали години.

- за функция "Други разходи и лихви" са заложен **128 500** лв. Това са лихвите и таксите дължими през 2024 г. по сключените договори за кредит с Уникредит Булбанк и ФОМС-ФЛАГ ЕАД.

Предвиден е резерв за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности в размер на **500 000** лева.

Подробен план на оперативните програми по видове е отразен в приложения 4 и 4а.

Особеното тук е, че изготвяйки бюджета за 2024 г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и переходния остатък от 2023 г.

Корекцията на бюджета през годината ще се извършва служебно след получаване на средствата от финансиращия орган.

Всичко казано до тук ни дава основание да смятаме, че предложения бюджет създава условия да реализираме нашите намерения за социално, икономическо и културно развитие на Общината, за изграждане и поддържане на социалната и техническа инфраструктура, за благоустрояване и опазване на околната среда, за развитие на масовата физкултура, спорт и туризъм.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик



ОБЩИНА БАЛЧИК

СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Приложение №: 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.	Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.	Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	40000	40163	40000						
данък в/у недвижими имоти	13 01	2300000	2262522	2300000				40000	40163	40000
данък в/у превозните средства	13 03	750000	756694	765000				2300000	2262522	2300000
данък при придобиване на имущество	13 04	2600000	2701979	2700000				750000	756694	765000
Туристически данък	13 08	1900000	1825776	1900000				2600000	2701979	2700000
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		7590000	7587134	7705000				1900000	1825776	1900000
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	130000	14906	120000				7590000	7587134	7705000
приходи от наеми на имущество	24 05	160000	138718	150000		-98197		130000	113103	120000
приходи от наеми на земя	24 06	1094000	1105372	1095000	24000	24000		160000	138718	150000
такси за патронаж и социални услуги	27 04	180000	174643	180000				1070000	1081372	1095000
такси за пазари, тържища, панаири, тзотоари и др.	27 05	215000	268247	270000				180000	174643	180000
такси за битови отпадъци	27 07	4000000	3785091	4000000				215000	268247	270000
такси за технически услуги	27 10	450000	406013	420000				4000000	3785091	4000000
такси за административни услуги	27 11	210000	150602	170000				450000	406013	420000
такси за откупуване на гробни места	27 15	9000	5260	7000				210000	150602	170000
такси за притежаване на куче	27 17	7916	4298	6000				9000	5260	7000
други общински такси	27 29	15000	3896	9632				7916	4298	6000
конфискувани ср-ва и приходи от прод.на конфис. вещи	28 01	2000	183	1000				15000	3896	9632
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	15000	6808	10000				2000	183	1000
наказателни лихви за данъци, мита и осигур.вноски	28 09	600000	387620	450000				15000	6808	10000
Реализирани разлики от валутни операции	36 01	0	-401	0				600000	387620	450000
получени застрахователни обезщетения	36 11	0	1094	0					-401	
други неданъчни приходи	36 19	410794	537504	290000	250794	250786			1094	
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-310552	-117512	-300000				160000	286718	290000
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-45000	-68487	-60000				-310552	-117512	-300000
приходи от продажби на сгради	40 22	300000	5398	150000				-45000	-68487	-60000
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	50000	0	0				300000	5398	150000
приходи от продажби на земя	40 40	900000	853052	850000				50000		
приходи от концесии	41 00	1250000	1322691	1350000				900000	853052	850000
текущи помощи и дарения от страната	45 01	21858	26764	25000	480	1460		1250000	1322691	1350000
капиталови трансфери от КПФ по международни и др.програми	47 53	20000	20000	0				21858	26764	25000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		9685016	9031760	9193632	275274	178049	0	20000	20000	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		17275016	16618894	16898632	275274	178049	0	16999742	16440845	16898632

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.	Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.	Бюджет 2023г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024г.
обща субсидия и други трансфери за ДД от ЦБ	31 11	17058845	17058476	18121920	17058845	17058476	18121920			
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД от ЦБ	31 12	251600	251600	251800						
получена целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди	31 13	1750600	1750600	1725900				251600	251600	251800
получени трансфери за други цели разходи от ЦБ	31 18	855780	855780	369000				1750600	1750600	1725900
получени трансфери за други цели разходи от ЦБ	31 28	1006615	1006615	0	542180	542180		313600	313600	369000
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	-79489	-79489	0	1006615	1006615				
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	2550695	2310273	1890000	-30849	-30849		-48640	-48640	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	0	-830	-673481	1413605	1413605		1137090	896668	1890000
трансфери от МТСП по програми за осигур.на заетост	61 05	23903	23903	0					-830	-673481
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС -получени (+)	62 01	490000	437843	490000	23903	23903				
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС - предост.(-)	62 02	0	-1438455	0				490000	437843	490000
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	10858	10858	0					-1438455	
ВСИЧКО СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ		23919407	22187174	22175139	20014299	20013930	18121920	10858	10858	
Предоставена възмездна финансова помощ	72 01	-100000	-257966	0				3905108	2173244	4053219
Възстановена възмездна финансова помощ	72 02	100000	65000	192966				-100000	-257966	
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с-ки на СЕС	76 00	2003547	1873669	1560954				100000	65000	192966
Погашения по дългосроч.заеми от банки в страната	83 22	-578690	-578690	-578690				2003547	1873669	1560954
Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	83 79	435946	435881	0				-578690	-578690	-578690
Погашения по дългосроч.заеми от фонд ФЛАГ	83 89	-2003547	-2309549	-1560954				435946	435881	
Средства и плащания от/за сметки от ЕС (+-)	88 03	51514	-485972	0				-2003547	-2309549	-1560954
Чужди средства от други лица	93 10	0	-1192	0				51514	-485972	
Задължения по финансов лизинг (+)	93 17	2169	0	0	2169				-1192	
Погашения по финансов лизинг (-)	93 18	0	-2171	0						
Остатък в лева по сметки от предходен период	95 01	4214560	4214560	1821843						
наличности в лева по с/ки в края на периода (-)	95 07	0	-1821843	0	533168	533168	495000	3681392	3681392	1326843
Друго финансиране +/-	93 39	0	-2590	375110					-495000	
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ		4125499	1129137	1811229	786033	-85546	375110	-250696	118953	
ВСИЧКО ПРИХОДИ		45319922	39935205	40885000	21075606	20106433	18992030	24244316	19828772	21892970

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "ВФС"

СБОРЕН БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

1. Делегирани от държавата дейности:

Наименование на функция и дейност от ЕБК	КОД д/ст	Общинска администр.	Общ.п. БКС	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Кранево	Всичко
Общинска администрация	122	2199656										2199656
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		2199656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2199656
Други дейности по вътрешната сигурност	239	84800										84800
Отбр. мобилизационна подготовка (ГЗ и ОЗС)	282	129367										129367
Доброволни формирования	285	41984										41984
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА		256151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256151
Детски градини	311	4166740										4166740
Специални училища и ЦСОП	321											4166740
Неспециализирани училища	322	156146			1848913	828014	1787397	946494	484430		1079610	1079610
Професионални паралелки	326				453106	453010				618886		6670280
ЦПЛР (ОДК)	337	74361										906116
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		4397247	0	0	2302019	1281024	1787397	946494	484430	618886	1079610	12897107
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	431	86688										86688
Здравни кабинети към ОУ и ДГ	437	251155										251155
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		337843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337843
Център за обществена подкрепа	526	312080										312080
Център за настаняване от сем.тип	530	757434										757434
Социални услуги в домашна среда - асист.подкрепа	561	322736										322736
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	551	516780										516780
Център за социална рехабилитация и интеграция	550	222210										222210
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ		2131240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2131240
Спорт за всички	713											0
Читалища	738	619528										619528
Музеи, художествени галерии и др.	739			350505								350505
ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		619528	0	350505	0	0	0	0	0	0	0	350505
Др.д/ти транспорт вътрешногр.	849											970033
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ	998	200000										200000
В С И Ч К О		10141665	0	350505	2302019	1281024	1787397	946494	484430	618886	1079610	18992030

2. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи:

Наименование на функция и дейност от ЕБК	КОД д/ст	Общинска администр.	Общ.п. БКС	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Кранево	Всичко
Общинска администрация	122	1058000										1058000
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1058000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058000
Отбр. мобилизационна подготовка (ГЗ и ОЗС)	282	404000										404000
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА		404000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404000
Неспециализирани училища	322	62681			2500		2500	2500	2500	2500		75181
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		62681	0	0	2500	0	2500	2500	2500	2500	0	75181
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Читалища	738	345400										345400
Музеи, художествени галерии и др.	739	7700		64850								72550
ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		353100	0	64850	0	0	0	0	0	0	0	417950
ВСИЧКО		1877781	0	64850	2500	0	2500	2500	2500	2500	0	1955131

Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	832	968685	95540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1064225
Приюти за домашни животни	878	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11900
Други дейности по туризма	865	1647205	702800	49995	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000
Пазари	866	0	143860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143860
Др. дейности по икономиката	898	296500	57380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353880
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ		2924290	999580	49995	0	0	0	0	0	0	0	0	3973865
Лихви и такси	910	128500	0										128500
РЕЗЕРВ	998	700000											700000
В С И Ч К О		27068653	4193837	465350	2422019	1388924	1935897	1062994	556330	711386	1079610	40885000	700000
в т.ч. общинска + дофинансиране		16926988	4193837	114845	120000	107900	148500	116500	71900	92500	0	21892970	

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет



Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"



**Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г.
по функции и дейности по бюджета на общината за 2024 г.**

1. В делегираните от държавата дейности

Наименование на функция и дейност	КОД д/ст	Общинска администр.	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кир.и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Кранево	Всичко
Общинска администрация	122	289356									
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		289356	0	0	0	0	0	0	0	0	289356
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	289356
Детски градини	311	9600									0
Неспециализирани училища	322			78259	102347	20763	20646	50906	12742		9600
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		9600	0	78259	102347	20763	20646	50906	12742	0	285663
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	295263
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Музей, етнографски комплекс и худож. галерерия	739		85491								0
ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		0	85491	0	0	0	0	0	0	0	85491
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИКА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	85491
Резерв	998	200000									0
		200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
В С И Ч К О		498956	85491	78259	102347	20763	20646	50906	12742	0	870110

2. В местни дейности

Наименование на функция и дейност	КОД д/ст	Общинска администр.	ОБП БКС	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кир.и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Кранево	Всичко
проекти на училищата СЕС	388			2268	11653	2	1831	106	10		
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	2268	11653	2	1831	106	10	0	15870
Изграждане, ремонт и поддржане на ул.мрежа	606	1196506									15870
Геозащита	624	150000									1196506
ФУНКЦИЯ ЖС, БРР и ООС		1346506	0	0	0	0	0	0	0	0	150000
Поддржане ремонт и изграждане на пъщца и ЕЗ	832	609209									1346506
Др.дейности по туризма	865	221713									609209
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИКА		830922	0	0	0	0	0	0	0	0	221713
В С И Ч К О		2177428	0	2268	11653	2	1831	106	10	0	2193298

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"

**ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС,
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2024г. ,ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК**

№	Име на проекта с кратко описание	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2024 г.		
				Общо за 2024г.	Съфинанс.	Средства по проекта
1	BG05SFPR02-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“	360671	14	174310	0	174310
2	BG05SFPR02-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“	66956	24	41696	0	41696
3	„Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик“ BG06RDNP001-19.585-0001-C01	447218	36	447218	0	447218
4	„Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево“ Договор №: BG-RRP-4.025-0029 от 30.08.2023 г.	895706	18	895706	0	895706
5	"Приеми ме "	22308	12	22308	0	22308
6	"Проект Тэгъл обяд" BG05SFPR003-1.001-0113-CO1 от 22.12.2022г.	110316	29	62938	0	62938
7	„Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски“, с. Оброчище, общ. Балчик“	890533	30	445266	0	445266
8	„Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България“	399999	12	399999	40000	439999
9	„Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини“	175474	12	175474	20000	195474
10					0	0
11					0	0
	Общо:	3369181		2664915	60000	2724915

Изготвил :

Гл.експерт /Нина Митева/

Съгласувал.....

Дир.Д-я ТЕМСЕ /Димитър Димитров /

ПРОЕКТ- СЕС- КСФ РА ДЕС за 2024г / Кохезионни и структурни фондове /

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ /СЕС/	&	СЕС грижа в дома	СЕС проект капацитет	СЕС проект топъл обяд	СЕС проект приеми ме	СЕС ОПРР ТР МБАЛ	СЕС ОПРР ТР МБАЛ	СЕС ПВУ ОСВЕТЛ	РА Места за отдых	РА ПОДОБР СРЕДА			ВСИЧКО
възнаграждения по трудови прав-я	01 01												0
възнаграждения по извънтр.прав-я	02 02												0
ДОО работодател	05 51												0
ЗОВ работодател	05 60												0
ДЗПО раб-л	05 80												0
учебни и научно изсл.рх	10 14												0
облекло	10 13												0
материали	10 15												0
вода,горива,ел.енергия	10 16												0
разходи външни услуги	10 20												0
командировки в страната	10 51												0
застраховки	10 62												0
ОР на ДМА	51 00												0
придобиване на ДМА-компютри	52 01												0
придобиване на сгради	52 02												0
придобиване на машини, съор-я	52 03												0
придобиване на трансп-ср-ва	52 04												0
придобиване на ст.инвентар	52 06												0
придобиване на прогр.продукти	53 01												0
ВСИЧКО разходи :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ /СЕС/	&	СЕС грижа в дома	СЕС проект капацитет	СЕС проект топъл обяд	СЕС проект приеми ме	СЕС ОПРР ТР МБАЛ	СЕС ОПРР ТР МБАЛ	СЕС ПВУ ОСВЕТЛ	РА Места за отдых	РА ПОДОБР СРЕДА	РА Места за отдых	СЕС проект грижа	ВСИЧКО
пол.трансфер м/у бюджет и сес +/-	62 01												0
пол.трансфер м/у сес и сес +/-	63 01												0
Временни заеми от бюджета	76 00												0
Друго финансиране	88 03												0
ВСИЧКО приходи :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо 01.01.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо 31.12.2024г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:

Н-к отдел "БФС"-Гл.счетоводител

Д.М.Димов

ОБЩИНА БАЛЧИК

ПЛАН

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2024г.

Приложение №5

Наименование	Де й- но ст	За общината					Държавни дейности					Общински дейности				
		Всичко	Целеви ср-ва	В това число: Собствени средства			Всичко	Целе ви ср- ва	В това число: Собствени средства			Всичко	Целеви ср-ва	В това число: Собствени средства		
				Бюд- жетни	СЕС	ДРУГИ- цели			Бюд- жетни	СЕС	ДРУ ГИ			Бюд- жетни	СЕС	ДРУГИ- цели
ВСИЧКО:		4811438	1725900	1371302	0	1714236	61094	0	61094	0	0	4750344	1725900	1310208	0	1714236
5100		2638580	1495900	67904	0	1074776	0	0	61094	0	0	4750344	1725900	1310208	0	1714236
5200		2036508	230000	1167048	0	639460	51744	0	51744	0	0	2638580	1495900	67904	0	1074776
5300		19050	0	19050	0	0	9350	0	9350	0	0	1984764	230000	1115304	0	639460
5400		117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700	0	0
5500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5100		2638580	1495900	67904	0	1074776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция I - Общодържавни служби		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2638580	1495900	67904	0	1074776
5100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция III Образование		12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	0
5100		12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500	0	0
ОР открита детска площадка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ"Хр.Ботев"	322	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0
ОР открита детска площадка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ"Антим I"	322	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0
ОР открита детска площадка	322	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0
ОР открита детска площадка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ"В.Левски"Соколово	322	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0
ОР открита детска площадка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ"Г.Раковски"Сенокос	322	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0
Функция IV-Здравеопазване		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция V - Социално подпомагане и грижи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		2485978	1495900	50768	0	939310	0	0	0	0	0	2485978	1495900	50768	0	939310
ул."Райко Даскалов"гр.Балчик	606	5059	0	0	0	5059	0	0	0	0	0	5059	0	0	0	5059
Основен ремонт ул"Дионисопелис"Балчик	606	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0
Основен ремонт ул"Черно море"Балчик	606	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0
Рехабилитация ул мрежа Оброчище	606	1140900	1140900	0	0	0	0	0	0	0	0	1140900	1140900	0	0	0
ул. платно ул. "Ал. Стамболийски" Балчик	606	4230	0	0	0	4230	0	0	0	0	0	4230	0	0	0	4230
ул. платно ул. "Захари Зограф" Балчик	606	3475	0	0	0	3475	0	0	0	0	0	3475	0	0	0	3475

ул. "9ти Септември с.Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул.Рила"	606	107311	0	0	0	107311	0												
ул.Средна гора в участъка от ул.Струма до кръстовище с ул.Варненска	606	3780	0	0	0	3780	0							107311					107311
улица „Тунджа“ в участък от ул. „Струма“ до кръстовище с ул. „Варненска“	606	804840	0	0	0	804840	0							3780					3780
Подмяна водопровод ул."3/4 и 10" с.Царичино проектиране	603	50768	0	50768	0	0	0							804840					804840
Водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§ 61-00	603	10615	0	0	0	10615	0							50768		50768			
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		2542	0	2542	0	0	0							10615					10615
Авт.надзор изграждане и реконструкция на фугб.стадион гр.Балчик	714	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542	0	0	0
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		0	0	0	0	0	0							2542		2542			0
Рехабилитация на ул."Варненска- гр.Балчик - участък от ул."Ст.планина" до път 19 преходен	832	12240	0	0	0	12240	0							0		2094	0	0	135466
Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /	832	4470	0	0	0	4470	0							137560		0			12240
«Рехабилитация на път DOB-2002 / (II- 27 "Добрич-Балчик") - Безводица; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 32 473лв.;	832	60836	0	0	0	60836	0							4470					4470
Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешиково) - Змеєво, общ. Балчик ;	832	2094	0	2094	0	0	0							60836					60836
Рехабилитация DOB3016 от кръстовище с ул."Зл.Петков" до кръстовище с път I-9/E87/	832	10902	0	0	0	10902	0							2094		2094			
Рехабилитация на общински път DOB1107 /III-71 Добрич- Батово/- Одърци -Храбово-Бобовец- Стражица/DOB 2004/, общ. Балчик	832	47018	0	0	0	47018	0							10902					10902
Придобиване ДМА - 5200		2036508	230000	1167048	0	639460	51744	0	51744	0	0	1984764	230000			1115304	0	639460	
Функция I - Общодържавни служби		107500	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	107500	0			107500	0		0
5201		20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0			20000	0		0
Компютри ОБА	122	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0			20000	0		0
												20000				20000			

5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатизи ОБА	122	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	17500	0	17500	0	0	0
Климатизи км.Оброчище 4 бр	122	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	0	0	0
5204		70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500	0	0	0
Лек автомобил км.Кранево	122	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0
Лек автомобил км.Оброчище	122	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	0	0	0
5205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция II - Отбрана и сигурност		79271	0	79271	0	0	37164	0	37164	0	0	42107	0	42107	0	0	0
5201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		42107	0	42107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видеонаблюдение Гурково	239	7037	0	7037	0	0	0	0	0	0	0	42107	0	42107	0	0	0
Видеонаблюдение Сенокос	239	4245	0	4245	0	0	0	0	0	0	0	7037	0	7037	0	0	0
Видеонаблюдение Оброчище	239	7421	0	7421	0	0	0	0	0	0	0	4245	0	4245	0	0	0
Видеонаблюдение Ляхово	239	4627	0	4627	0	0	0	0	0	0	0	7421	0	7421	0	0	0
Видеонаблюдение Дропла	239	10044	0	10044	0	0	0	0	0	0	0	4627	0	4627	0	0	0
Видеонаблюдение Храброво	239	5307	0	5307	0	0	0	0	0	0	0	10044	0	10044	0	0	0
Видеонаблюдение Царичино	239	3426	0	3426	0	0	0	0	0	0	0	5307	0	5307	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3426	0	3426	0	0	0
5204		37164	0	37164	0	0	37164	0	37164	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил Дачия"Дъстър"ОД МВР	239	37164	0	37164	0	0	37164	0	37164	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция III Образование		33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201		7500	0	7500	0	0	7500	0	7500	0	0	25500	0	25500	0	0	0
Интеракт дисплей ОУ КИМ	322	7500	0	7500	0	0	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водна помпа парно ДГ №3	311	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205		20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Професионална готварска печка ОУ																	
КиМ	336	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
Конвектомат СУ "Христо Ботев"	336	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
												5000	0	5000	0	0	0

5219		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция IV Здравеопазване		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция V - Социално подпомагане и грижи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1147505	0	508045	0	639460	0	0	0	0	0	1147505	0	508045	0	639460	0	0
5201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		101414	0	34490	0	66924	0	0	0	0	0	101414	0	34490	0	66924	0	0
Подземни контейнери	623	58331	0	0	0	58331	0	0	0	0	0	58331	0	0	0	0	0	58331
Контейнери стр.отпадъци -3 бр.	623	23400	0	14807	0	8593	0	0	0	0	0	23400	0	14807	0	8593	0	0
Сух струен фонтан	619	19683	0	19683	0	0	0	0	0	0	0	19683	0	19683	0	0	0	0
5204		223000	0	215000	0	8000	0	0	0	0	0	223000	0	215000	0	8000	0	0
Автовиска ОБП"БКС"	623	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0	0
Мини багер верижен ОБП"БКС"	623	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0	0
Товарен автомобил самосвал/+																		
хидравличен грайфер/ ОБП"БКС"	623	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0	0
Платформа двусна ОБП БКС	623	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	8000
Багер км.Соколово	623	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	0	0	0	0
Лекотоварен автомобил км.Соколово	619	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0
5205		62100	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	62100	0	62100	0	0	0	0
Ръчна метачка ОБП"БКС"	623	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400	0	0	0	0
Акумулаторна резачка ОБП"БКС"	623	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	3400	0	3400	0	0	0	0
Косачка ОБП"БКС"	623	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0	0
Храсторез ОБП"БКС" 2 бр	623	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	3600	0	3600	0	0	0	0
Резачка ОБП"БКС"	623	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0
Резачки ОБА	623	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0
Листосъбирачка км.Сенокос	623	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	0

Тример км.Соколово	623	2700	0	2700	0	0	0					2700		2700		
5206		760991	0	196455	0	564536	0	0	0	0	0	760991	0	196455	0	564536
Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик по ОПРСР 2014-2020	619	800	0	800	0	0	0					800		800		
Спортен комплекс Балик УПИ 1 "Вело и скеийт писта"	619	4488	0	4488	0	0	0					4488		4488		
Улично платно и тротоарните настилки на ул. „Странджа“ в гр. Балчик	606	228272	0	0	0	228272	0					228272				228272
Изграждане на 3(три) броя изкуствени неравности по Републикански път III – 9002, разположени в границите на с. Царичино, ул. Девета	606	11810	0	11810	0	0	0					11810		11810		
Канализация Ул. "Хаджи Димитър" гр.Балчик продължение-проектиране	603	4640	0	4640	0	0	0					4640		4640		
Изграждане ул.д-р"Желязко Бончев"прех остатък целеви 2020	606	193146	0	45874	0	147272	0					193146		45874		147272
Обновяване дет.площадка пл."21-Ви Септември"Балчик	619	18469	0	18469	0	0	0					18469		18469		
Обновяване дет.площадка бл. 24 Балчик	619	16480	0	16480	0	0	0					16480		16480		
Обновяване дет.площадка ул."Варненска"№2 Балчик	619	42303	0	42303	0	0	0					42303		42303		
Обновяване дет.площадка бл. 15 Балчик	619	13011	0	13011	0	0	0					13011		13011		
Обновяване дет.площадка бл. 21 Балчик	619	17286	0	17286	0	0	0					17286		17286		
Обновяване дет.площадка с.Кранево	619	21294	0	21294	0	0	0					21294		21294		
Възстановяване и разширяване на КИС на територията на Община Балчик	624	100000	0	0	0	100000	0					100000				100000
Изработване инвестиционен проект "Укрепване свлачище "Албена" ДОВ03.99958-01 Община Балчик	624	50000	0	0	0	50000	0					50000				50000
Разширение на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§61-00	603	38992	0	0	0	38992	0					38992				38992
5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0		0		0
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт		237080	230000	7080	0	7080	0	7080	0	0	0	230000	230000	0	0	0
5201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0		0		0

5301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция V - Социално подпомагане и грижи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на земя - 5400		117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0	0
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0	0
5400		117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0	0
Отч./ждаване на имоти	624	117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0	0
КАП.ТРАНСФЕРИ - 5500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117300	0	117300	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦЕЛЕВИ ФО прех.остатък		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦЕЛЕВИ 2024																	
ДРУГИ /Дарения отчисл. пудоос/																	
§§4С																	

Изготвил :
 Н-к отдел "БФС" М.Димов



ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение № 6

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за 2024 г.

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	БЮДЖЕТ 2023г. Актуализир.	ОТЧЕТ 2023г.	БЮДЖЕТ 2024г.
Възнаграждения по трудови правоотношения	01 01	39000	37353	52000
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02 02	260000	253698	280000
Други плащания и възнаграждения	02 09	300		
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	31000	30741	40000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	13000	12762	16000
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	7570	7445	9100
Храна	10 11	4100	4098	4000
Материали	10 15	600	522	620
Вода, горива и енергия	10 16	135000	134707	127000
Разходи за външни услуги	10 20	15300	15216	15000
Командировки в страната	10 51	400		650
Разходи за договорни санкции и неустойки и др.	10 92	37400	37351	
Разходи за членски внос и участие в нетърг.организ.	46 00	630	630	630
Придобиване на компютри и хардуер	52 01	2796	2796	
ВСИЧКО:		547096	537319	545000

Б Ю Д Ж Е Т

НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ за 2024 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	§	БЮДЖЕТ 2023г.	ОТЧЕТ 2023г.	БЮДЖЕТ 2024г.
1. Кмет на Община Балчик		6000	2188	6000
2. Председател на ОбС на Община Балчик		4000	3150	4000
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК		10000	5338	10000

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение №: 7

БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.
НА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Брой субсид. перонал	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ДОФИНАСИРАНЕ			
		Бюджет 2023 г.	Отчет 2023 г.	Бюджет 2024 г.	Бюджет 2023 г.	Отчет 2023 г.	Бюджет 2024 г.	Бюджет 2023 г. начален	Бюджет 2023 г. актуализ.	Отчет 2023 г.	Бюджет 2024 г.
1. Читалище "Т. Хилендарски" гр. Балчик	18	421356	421356	472392	260946	260946	301392	135955	160410	160410	171000
2. Читалище "В. Левски" гр. Балчик	8	222246	222246	200952	115976	115976	133952	69500	106270	106270	67000
3. Читалище с. Стражица	1	20797	20797	25144	14497	14497	16744	6300	6300	6300	8400
4. Читалище с. Кранево	1.5	31146	31146	37716	21746	21746	25116	9400	9400	9400	12600
5. Читалище с. Оброчище	1.5	35446	35446	37716	21746	21746	25116	9400	13700	13700	12600
6. Читалище с. Соколово	2.5	69342	69342	62860	36242	36242	41860	15600	33100	33100	21000
7. Читалище с. Сенокос	1	20797	20797	25144	14497	14497	16744	6300	6300	6300	8400
8. Читалище с. Змеєво	1	20797	20797	25144	14497	14497	16744	6300	6300	6300	8400
9. Читалище с. Дропла	1	20797	20797	25144	14497	14497	16744	6300	6300	6300	8400
10. Читалище с. Гурково	1.5	34645	34645	37716	21745	21745	25116	9400	12900	12900	12600
11. Общински читалищен съюз		15000	15000	15000				15000	15000	15000	15000
ВСИЧКО ЧИТАЛИЩА	37	912369	912369	964928	536389	536389	619528	289455	375980	375980	345400

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

Община Балчик

Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2024г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Наименование на проекта с предмет изграждане и/или реконструкция на обекти на социалната или техническа инфраструктура	Стойност на проекта по договора за финансиране с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране (лева)			
			целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	други
1	2	3	4	5	6	7
по ОПРР	0	0	0	0	0	0
по ОПОС		0	0	0	0	0
по Програми ТГС по външните граници на ЕС	0	0	0	0	0	0
по Други програми на ЕС						
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“	3369181	60000	0	60000	0	0
BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“	360671	0	0	0	0	0
“Обновяване и обсъбяване на места за спорт и отход в населени места на територията на община Балчик“BG06RDNP001-19.585-0C01-C01	66956	0	0	0	0	0
„Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево“ Договор №: BG-RRP-4.025-0029 от 30.08.2023 г.	447218	0	0	0	0	0
"Приеми ме"	895706	0	0	0	0	0
"Проект Топъл обяд"BG05SFPR003-1.001-0113-CO1 от 22.12.2022г.	22308	0	0	0	0	0
"Повишаване енергийната ефективност на СУ "Христо Смирненски" с.Оброчище, Община Балчик"	110316	0	0	0	0	0
"Реклама на Община Балчик на територията на Федерална република Германия чрез ефективни комуникационни кампании с цел привличане интереса на туристи към България"	890533	0	0	0	0	0
"Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини"	399999	40000	0	40000	0	0
	175474	20000	0	20000	0	0
Всичко:	3369181	60000	0	60000	0	0

дата: 09.01.2024г.

Изготвил:
/Петър Сивков, 0579 / 7 10 56 /

Гл.счетоводител:.....
(И.Димов)



Кмет на община Балчик:
И.Ангелов/

ОБЩИНА БАЛЧИК

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2024 Г.

	Бюджет 2023 г.	Отчет 2023г.	Бюджет 2024 г.
I. Изграждане и поддръжане на инфраструктурата на територията на община	1355400	972600	1731600
1. Текуща поддръжка на туристическите информационни центрове (ТИЦ)	161540	160293	178995
ТИЦ Мелницата	120000	118808	129000
Текето Оброчище	41540	41485	49995
2. Съфинансиране по програми на Европейския съюз	0	0	0
3. Текущо поддръжане на инфраструктура и зелени площи (ОбА и БКС)	1193860	812307	1552605
- текущо поддръжане от ОбА (текущи ремонти и капиталови разходи)	645105	328593	849805
- текущо поддръжане от ОБП "БКС"	548755	483714	702800
II. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик	644600	631463	668400
1. Общински и общоградски празници с местно и национално значение	315600	309651	306900
в т.ч. Майски празници	25000	20822	25000
в т.ч. Ден на град Балчик	87600	87522	87000
в т.ч. Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата	97000	96024	105000
в т.ч. Фестивал на цацата			50000
в т.ч. Национален пленер "Художници, Балчик любов"	6000	6000	6900
в т.ч. Други	100000	99283	33000
2. Събигия с международно участие и значение	229000	228893	261500
в т.ч. Международен фестивал "Balchik Classic Days"	70000	70000	70000
в т.ч. Международен форум "Българско наследство"	10000	10000	10000
в т.ч. Фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика"	50000	50000	70000
в т.ч. Фолклорен фестивал "Море от ритми"	35000	35000	40000
в т.ч. Международен хоров фестивал "Черноморски звуци"	35000	35000	40000
в т.ч. Международен пленер "Европейски хоризонти"	4000	3991	4000
в т.ч. Международен фестивал "Процес пространство"	5000	4902	7500
в т.ч. Международен детски фестивал "Светът в детските длани"	10000	10000	10000
в т.ч. Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси"	10000	10000	10000
3. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение	15000	41824	45000
4. Медийна реклама и рекламни материали	35000	34934	35000
5. Международно сътрудничество и побратимяване	20000	16161	20000
ВСИЧКО	2000000	1604063	2400000

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"

ОБЩИНА БАЛЧИК

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА
БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

		Бюджет 2023 г.	Отчет 2023 г.	Бюджет 2024 г.
I. Общински и общоградски празници с местно и национал. значение		38000	34073	36500
в т.ч.	Традиционни празници на селищата в Община Балчик	22000	19089	20000
в т.ч.	21-ви септември /Връщане на Балчик в пределите на страната/	2820	2818	3000
в т.ч.	Международен ден на ромите	4000	4000	4000
в т.ч.	Други религиозни празници	1000		1000
в т.ч.	Лазаровден	2650	2650	3000
в т.ч.	Международен ден на жената	3670	3661	3500
в т.ч.	Богоявление	1860	1855	2000
II. Други дейности по културата		46000	43357	45000
III. Капиталови разходи		36000	36000	230000
ВСИЧКО		120000	113430	311500

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

ОБЩИНА БАЛЧИК

ПРОГРАМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА 2024 г.

Спортни мероприятия и финансирани организации	Бюджет за 2023 г.	Отчет 2023 г.	Бюджет за 2024 г.
I. Ученическа спортна дейност	10553	9034	1508
1. За провеждане на ученически състезания	500	1307	1508
2. За училища и ЦДГ (държавна спортна дейност)	10053	7727	
II. Спорт за всички	40000	35366	40000
1. Спортни юбилеи, турнири и други спортни мероприятия	20000	18985	20000
2. детско юношеска школа	15000	11381	15000
3. Международен Зумба фестивал	5000	5000	5000
III. Подпомагане на спортни клубове	114500	108500	121500
1. Шахматен клуб "Балчик"	3000	3000	10000
2. Морски клуб	35000	35000	35000
3. Клуб по лека атлетика "Черно море -2005"	30000	30000	30000
4. Баскетболен клуб	35000	35000	35000
5. Клуб тенис на маса Балчик	3500	3500	3500
6. Волейболен клуб с. Сенокос	3000	2000	3000
7. Клуб по водомоторен спорт "Дионис-95" Балчик	5000		5000
IV. Финансиране на футболни клубове и спортни бази	724625	723978	723460
1. ФК "Черноморец" гр. Балчик	400000	400000	400000
2. ФК "Албена 97" с. Оброчище	16000	16000	16000
3. ФК "Сокол-2012" с. Соколово	10000	10000	10000
4. Спортна дейност и поддръжка на спортни бази	100625	100998	97460
5. Издръжка на стадиона	85000	84053	85000
6. Щатен персонал	113000	112927	115000
V. Капиталови разходи	2542		2542
Всичко за спортна дейност /Раздел I - V /	892220	876878	889010

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФФ"

ОБЩИНА.....

Кмет:.....



РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2024Г. ОТ ПРИХОДИ ПО

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

(в лв.)

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2024г.	Източник на финансиране	
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00	
1	2	3	4	
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2024)			1000000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2024г.)			300000
	Преходен остатък от 2023г.	1639312		0
	Общо:			700000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура			
	Планирано финансиране на капиталови разходи:			271542
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура			428458
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2638580		55404
	Функция 01: Общи държавни служби	0		0
	Обекти			0
	Функция 02: Отбрана и сигурност			0
	Обекти			
	Функция 03: Образование	12500		0
	Обекти			
	ОР открита детска площадка СУ"Хр.Ботев"	2500		
	ОР открита детска площадка ОУ"Антим I"	2500		
	ОР открита детска площадка ОУ"КиМ"	2500		
	ОР открита детска площадка ОУ"В.Левски"Соколово	2500		
	ОР открита детска площадка ОУ"Г.Раковски"Сенокос	2500		
	Функция 04: Здравеопазване	0		0
	Обекти			
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и	0		
	Обекти			
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2485978		50768
	Обекти			
	ул "Райко Даскалов"зр.Балчик	5059		
	Основен ремонт ул"Дионисополис"Балчик	210000		
	Основен ремонт ул"Черно море"Балчик	145000		
	Рехабилитация ул мрежа Оброчище	1140900		
	ул.платно ул."Ал.Стамболийски" Балчик	4230		
	ул.платно ул."Захари Зограф" Балчик	3475		
	ул."9ти Септември с.Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул.Рила"	107311		
	ул.Средна гора в участъка от ул.Струма до кръстовище с ул.Варненска	3780		
	улица „Тунджа“ в участък от ул. „Струма“ до кръстовище с ул. „Варненска“	804840		
	Подмяна водопровод ул."3/4 и 10" с.Царичино проектиране	50768		50768
	Водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§ 61-00	10615		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	2542		2542

Обекти		
Авт.надзор изграждане и реконструкция на футб.стадион гр.Балчик	2542	2542
Функция 08: Икономически дейности и услуги	137560	2094
Обекти		
Рехабилитация на ул."Варненска- гр.Балчик - участък от ул."Ст.планина" до път 19 преходен	12240	
Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / 1-9 /	4470	
«Рехабилитация на път DOB-2002 / (II-27 "Добрич-Балчик") - Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 32 473лв.;	60836	
Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик ;	2094	2094
Рехабилитация DOB3016 от кръстовище с ул."Зл.Петков" до кръстовище с път 1-9/E87/	10902	
Рехабилитация на общински път DOB1107 /II-71 Добрич-Балово/-Одърци -Храброво-Бобовец-Стражица/DOB 2004/, общ. Балчик	47018	
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	2036508	216138
Функция 01: Общи държавни служби	107500	0
Обекти		
Компютри ОБА	67000	0
Климатизи ОБА	20000	0
Климатизи км.Оброчище 4 бр	12000	0
Лек автомобил км.Кранево	5500	0
Лек автомобил км.Оброчище	35000	0
Лек автомобил км.Оброчище	35000	0
Функция 02: Отбрана и сигурност	79271	0
Обекти		
Видеонаблюдение Гурково	7037	0
Видеонаблюдение Сенокос	4245	0
Видеонаблюдение Оброчище	7421	0
Видеонаблюдение Ляхово	4627	0
Видеонаблюдение Дропла	10044	0
Видеонаблюдение Храброво	5307	0
Видеонаблюдение Царичино	3426	0
Автомобил Дачия"Дъстър"ОД МВР	37164	0
Функция 03: Образование	33000	0
Обекти		
Интеракт дисплей ОУ КИМ	7500	0
Професионална готварска печка ОУ КиМ	15000	0
Конвектомат СУ "Христо Ботев"	5000	0
Водна помпа парно ДГ №3	5500	0
Функция 04: Здравеопаждане	0	0
Обекти		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0
Обекти		
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1147505	216138
Обекти		
Подземни контейнери	58331	
Контейнери стр.отпадъци -3 бр.	23400	
Автомобил ОБП"БКС"	25000	
Мини багер верижен ОБП"БКС"	80000	
Товарен автомобил самосвал/+ хидравличен грайфер/	45000	
Платформа двусна ОБП БКС	8000	
Багер км.Соколово	35000	
Лекотоварен автомобил км.Соколово	30000	
Ръчна метачка ОБП"БКС"	5400	
Акумуляторна резачка ОБП"БКС"	3400	
Косачка ОБП"БКС"	4000	
Храсторез ОБП"БКС" 2 бр	3600	
Резачка ОБП"БКС"	5000	
Резачки ОБА	30000	
Листосъбирачка км.Сенокос	8000	
Триммер км.Соколово	2700	

Изи раждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик по ОПРСР 2014-2020 БФП№BG06RDNP001-7.007-0046-С-01 /2020 авт.надзор	800	800
Спортеи комплекс Балик УПИ 1 "Вело и скейт писта"	4488	4488
Улично платно и тротоарните настилки на ул. „Странджа“ в гр. Балчик	228272	
Сух струен фонтан	19683	19683
Изграждане на 3(три) броя изкуствени неравности по Републикански път III – 9002, разположени в границите на с. Царичино, ул. Девета	11810	11810
Канализация Ул. "Хаджи Димитър" гр.Балчик продължение-проектиране	4640	4640
Изграждане ул.д-р"Желязко Бончев"прех остатък целеви 2020	193146	45874
Обновяване дет.площадка пл."21-Ви Септември"Балчик	18469	18469
Обновяване дет.площадка бл. 24 Балчик	16480	16480
Обновяване дет.площадка ул."Варненска"№2 Балчик	42303	42303
Обновяване дет.площадка бл. 15 Балчик	13011	13011
Обновяване дет.площадка бл. 21 Балчик	17286	17286
Обновяване дет.площадка с.Кранево	21294	21294
Възстановяване и разширяване на КИС на територията на Община Балчик	100000	
Изработване инвестиционен проект "Укрепване свлачище "Албена" DOB03.99953-01 Община Балчик	50000	
Разширение на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§61-00	38992	
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни	237080	0
Обекти		
Обреден дом Нов гробищен парк	230000	
Визар очила ИМ	5880	
Тъч скрийн ИМ	1200	
Функция 08: Икономически дейности и услуги	432152	0
Обекти		
Видеонаблюдение ОБП"БКС"	15000	
Скеле алуминиево ОБП"БКС"	5000	
Косачка прик инвентар ОБП"БКС"	2000	
Свредел ОБП"БКС"	1800	
Резачка бензинова ОБП БКС	2500	
Доставка и монтаж на коледна украса 3 елемента	9972	
Беседка Дамба	5880	
Изи раждане на кръгово кръстовище между път DOB 1047 Албена – Балчик, път DOB 3016 Балчик, м-ст „Кулака“, улица „Д-р Златко Петков“ и ул. „Магнолия“ (к.з. „Двореца)	320000	
Амфитеатър проектиране	70000	
Параграф 5500: Капиталови трансфери	0	0
Функция 04: Здравеопазване	0	0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни	0	0
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за		
Дългосрочен банков кредит 5 000 000 лв., пост с договор за общински заем		428458
		428458

Забележки: 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2024 г., В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

Изготвил:.....

(Михаил Димов, подпис)

Н-к отдел "БФС"-Гл. счетоводител

Тел. за контакт: 0579 /7 10 56

**Бюджет на кметствата в Община Балчик
за 2024 г.**

1	Кметства 2	Приходи			30% от приходите в колони 3 и 4	30% от приходите в колони 5	Разходи по показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ			
		от наеми на земя 3	от наеми на общинско имущество 4	от продажба на общинско имущество 5			Разходи за издръжка и персонал 8	Текущи ремонти 10	Капиталови разходи 11	Всичко Разходи 12
1	Гурково	134800		20000	40440	6000	110000		114348	224348
2	Кранево	1000	21940	60000	6882	18000	90000		105901	195901
3	Оброчище	50200	10700	10000	18270	3000	220000	60000	1188821	1468821
4	Соколово	59200		50000	17760	15000	140000	60000	67700	267700
5	Сенокос	38000	700	30000	11610	9000	120000		12245	132245
6	Стражица	1400		20000	420	6000	60000	60000		120000
7	Безводица	11400			3420	0	70000			70000
8	Бобовец	7900			2370	0	35000			35000
9	Дропла	139400	140		41862	0	80000			80000
10	Дъбрава	64500			19350	0	50000		10044	60044
11	Змеево	186900			56070	0	70000			70000
12	Ляхово	57400			17220	0	70000		4627	74627
13	Кремена	45600			13680	0	35000			35000
14	Преспа	42500		15000	12750	4500	50000	5000		55000
15	Рогачево	12100	40		3642	0	40000			40000
16	Тригорци	52300			15690	0	35000			35000
17	Царичино	51800			15540	0	50000	20000	66004	136004
18	Църква	400			120	0	60000			60000
19	Храброво	47800			14340	0	35000		5307	40307
	Всичко	1004600	33520	205000	311436	61500	1420000	205000	1574997	3199997

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

СПРАВКА

ЗА ФРЗ НА ЗАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ БЕЗ ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

Дейност	шифър	ФРЗ за 2023 година по тримесечия и общо				
		1-во трим.	2-ро трим.	3-то трим.	4-то трим.	Всичко
1. Делегирани от държавата дейности						
Общинска администрация	122	510000	510000	510000	510000	2040000
Други дейности по вътрешна сигурност	239	8000	8000	8000	8000	32000
Отбрана - оперативни дежурни	282	25500	25500	25500	25500	102000
Извънучилищни дейности - ЦПЛР ОДК	337	15400	15400	15400	15400	61600
Детски градини	311	808000	808000	808000	808000	3232000
Млечна кухня	431	15550	15550	15550	15550	62200
Здравни кабинети в образованието	437	79300	79300	79200		237800
Всичко делегирани от държавата д-сти		1461750	1461750	1461650	1382450	5767600
2. Местни дейности и дофинансиране						
Общинска администрация	122	246000	246000	246000	246000	984000
Общински съвет - председател	123	10500	10500	10500	10500	42000
Други дейности по отбраната - ОЗС	282	87875	87875	87875	87875	351500
Ученически столове	336	94275	94275	94275	94275	377100
Извънучилищни дейности - ЦПЛР ОДК	337	30125	30125	30125	30125	120500
Други дейности по образованието	389	5425	5425	5425	5425	21700
Общинска детска кухня	431	22000	22000	22000	22000	88000
Домашен социален патронаж	524	75100	75100	75100	75100	300400
Водоснабдяване и канализация	603	4726	4726	4726	4727	18905
Чистота	623	497475	497475	497475	497475	1989900
Други дейности по ООС	629	10982	10983	10982	10983	43930
Спорт за всички	714	40620	40620	40620	40620	162480
Обряден дом	745	28717	28718	28717	28718	114870
Исторически музей	739	11065	11065	11065	11065	44260
Поддържане, ремонт и изгражд. на пътища	832	9725	9725	9725	9725	38900
Други дейности по туризма	865	147217	147218	147217	147218	588870
Пазари	866	29337	29338	29337	29338	117350
Други дейности по икономиката	898	71567	71568	71567	71568	286270
Всичко местни дейности и дофинанс.		1422731	1422736	1422731	1422737	5690935
Всичко държавна + общинска		2884481	2884486	2884381	2805187	11458535

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

СПРАВКА

**ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
И ПЛАН-ГРАФИК ЗА ТЯХНОТО ПОГАСЯВАНЕ ПРЕЗ 2024 Г.**

Сметки	Вид на просрочието	Просрочия към 31.12.2023 г.	Планирани за разплащ. през 2024 г.	в т.ч. план-график по тримесечия			
				I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
992	Просрочени задължения общо	623360	623360	606034	17326	0	0
	1. За текуща издръжка	623360	623360	606034	17326	0	0
9923	- храна	32623	32623	32623			
9923	- материали	4921	4921	4921			
9923	- вода, горива и енергия						
9923	- външни услуги	73364	73364	73364			
9923	- текущи ремонти	495126	495126	495126			
9923	- помощи и трансфери						
9923	- други разходи						
9929	- други разходи	17326	17326		17326		
9923	2. За капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	3. За задължения по заеми	0	0	0	0	0	0
991	II. Просрочени вземания	5191906	820000	205000	205000	205000	205000
9912	1. Публични общински вземания	4977565	820000	205000	205000	205000	205000
9915	2. Вземания от наеми, лихви др.	201137	0				
9919	3. Други просрочени вземания	13204	0				

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"

година **2023**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
	2023	2026
Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	37327	40000	40000	40000	40000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	37327	40000	40000	40000	40000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	7280026	7550000	7665000	7550000	7550000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2194485	2300000	2300000	2300000	2300000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	744755	750000	765000	750000	750000
	13-08	туристически данък	2551730	2600000	2700000	2600000	2600000
			1789056	1900000	1900000	1900000	1900000

24-00 Приходи и доходи от собственост			1333677	1360000	1365000	1370000	1370000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					
	24-05	приходи от наеми на имущество	129176	130000	120000	120000	120000
	24-06	приходи от наеми на земя	145911	160000	150000	150000	150000
	24-07	приходи от дивиденди	1058573	1070000	1095000	1100000	1100000
27-00 Общински такси			17	0	0	0	0
	27-02	за ползване на детски кухни	5001608	5086916	5062632	5075000	5075000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	800				
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	174331	180000	180000	180000	180000
	27-07	за битови отпадъци	198107	215000	270000	270000	270000
	27-10	за технически услуги	3967665	4000000	4000000	4000000	4000000
	27-11	за административни услуги	422719	450000	420000	420000	420000
	27-15	за откупуване на гробни места	193959	210000	170000	180000	180000
	27-17	за притежаване на куче	8720	9000	7000	7000	7000
	27-29	други общински такси	7125	7916	6000	7000	7000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			28182	15000	9632	11000	11000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	379764	617000	461000	461000	461000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1185	2000	1000	1000	1000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	8428	15000	10000	10000	10000
36-00 Други приходи			370151	600000	450000	450000	450000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	148985	160000	290000	250000	250000
	36-19	други неданъчни приходи	-398				
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			149383	160000	290000	250000	250000
	37-01	внесен ДДС (-)	-379723	-355552	-360000	-380000	-380000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-336059	-310552	-300000	-335000	-335000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			-43664	-45000	-60000	-45000	-45000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	945976	1250000	1000000	950000	900000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	197168	300000	150000	200000	200000
	40-40	постъпления от продажба на земя	1235	50000		50000	50000
41-00 Приходи от концесии			747573	900000	850000	700000	650000
45-00 Помощи и дарения от страната			556673	1250000	1350000	1300000	1300000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	3140	21378	25000	0	0
47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми			3140	21378	25000		
	47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми	0	20000	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15307453	16999742	16898632	16616000	16566000

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	7150	10000	10000	10000	10000
--	------	-------	-------	-------	-------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2597354	3249555	3589140	3589140	3589140
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2597354	3249555	3589140	3589140	3589140
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	648486	861793	873389	867540	867540
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	81919	171207	108000	108000	108000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	393954	442100	492972	505800	505800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	123979	141145	170530	171060	171060
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33599	88713	83200	66000	66000
	02-09	други плащания и възнаграждения	15035	18628	18687	16680	16680
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	611683	758247	798925	809675	809675
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	373357	457505	478015	488105	488105
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4348	3400	2900	3400	3400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	152790	189640	202610	203120	203120
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	81188	107702	115400	115050	115050
10-00		Издръжка	6699331	7968093	7509793	7022850	7022850
	10-11	Храна	205682	188200	190000	189500	189500
	10-12	Медикаменти	981	100	0	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13507	11980	9980	11400	11400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2845	2396	2500	2500	2500
	10-15	материали	750976	1216500	959270	983200	983200
	10-16	вода, горива и енергия	2237306	1892800	1887900	1939500	1939500
	10-20	разходи за външни услуги	1958214	2486492	2584971	2417000	2417000
	10-30	Текущ ремонт	1381540	2028729	1756476	1371000	1371000

10-51	командировки в страната	28807	29360	31550	28450	28450
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3673	5000	4200	3500	3500

10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	62790	59811	66206	65300	65300
10-69	други финансови услуги	17886	10000	8000	6000	6000
10-91	други разходи за СБКО	5641	5000	7100	5000	5000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	17725	875	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	29483	14000	765	0	0
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	329621	140555	118988	332150	332150
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	78357	54502	83210	84550	84550
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	251264	86053	35778	247600	247600
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	138427	160900	127400	85000	75000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	46063	45900	95000	85000	75000
29-00	Други разходи за лихви	92364	115000	32400	0	0
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	308	1100	3100	1500	1500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	308	1100	3100	1500	1500
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	114157	121940	83500	80000	80000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	34036	48640	44000	44500	44500
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	80121	73300	39500	35500	35500
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	800000	800000	800000	800000	800000
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	800000	800000	800000	800000	800000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	409500	536000	555000	555000	555000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	125000	275000	231400	241400	241400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12910	12630	15630	13000	13000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	378144	5709546	2626080	2000000	2000000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	933368	1030796	1978494	506500	484500
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	15029	17700	20000	10000	10000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	324700	0	230000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	336060	478438	194023	184500	184500
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	120000	293000	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	72922	51100	84600	62000	60000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	184657	363558	1156871	250000	230000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3447	3560	9700	2500	0
54-00	Придобиване на земя	3447	3560	9700	2500	0
		0	0	117300	0	0

55-00 Капиталови трансфери							
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	64330	61480	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	39330	61480	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		25000	0	0	0	0
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	300000	500000	500000	500000
			13866066	21991195	19937839	17406255	17371755

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	РАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)							
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1920580	2267160	2346700	2346700	2346700
	31-13	получени от общинни целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	252400	251600	251800	251800	251800
	31-18	получени от общинни трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1461900	1750600	1725900	1725900	1725900
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	206280	313600	369000	369000	369000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)				-48640			
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	335885	1137090	1216519	350000	350000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	335885	1137090	1890000	850000	850000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				0	-673481	-500000	-500000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	-291209	490000	490000	100000	100000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	308814	490000	490000	100000	100000
			-600023	0	0	0	0

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		14988	10858	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	14988	10858			
всичко	99-99	1980244	3905108	4053219	2796700	2796700
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ						
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-461725	2003547	1560954	500000	500000
всичко	99-99	-461725	2003547	1560954	500000	500000
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БАЛЧИК (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

Балчик (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5801
--	-------------	------

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0.5 ↓					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2959906	917202	2574966	2506445	2490945
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1427595)	1335919	(619835)	(578690)	(578690)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1532311	2253121	1955131	1927755	1912255

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Балчик	код по ЕБК:	5801

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		06;					
		71-00 Предоставени кредити (нето)					
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)	0	0	192966	0	0
	71-02	възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)	-10000	-100000			
		83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	10000	100000	192966		
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-63961	-2146291	-2139644	-578690	-578690
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	-578690	-578690	-578690	-578690	-578690
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	970998	435946			
		88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-456269	-2003547	-1560954		
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	326405	51514	0	0	0
		93-00 Друго финансиране - нето (+/-)	326405	51514			
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-110	1076147	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-374				
		95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	264	1076147			
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	-1689929	2354549	1326843	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	1991463	3681392	1326843	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-3681392	-1326843			
		Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	-1427595	1335919	-619835	-578690	-578690
			1532311	2253121	1955131	1927755	1912255

ИЗГОТВИЛ:	ПЕТЪР СИВКОВ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	МИХАИЛ ЛИМОВ
дата	(име и фамилия)	РЪКОВОДИТЕЛ:	(име и фамилия)
22.01.2024			НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
	служебни телефони		(име и фамилия)
	0579 7 10 62		
		e-mail:	mayoe@balchik.bg
		Web-адрес:	www.balchik.bg



ОБЩИНА БАЛЧИК (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
---	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Балчик (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5801
--	---------------------

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	38433	39000	52000	52000	52000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	38433	39000	52000	52000	52000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	235464	244300	280000	290300	290300
	02-02	за персонала по <i>възв</i> нотрудови правоотношения	235464	244000	280000	290000	290000
	02-09	други плащания и възнаграждения		300		300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54924	58570	65100	65100	65100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	33164	35000	40000	40000	40000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13743	15000	16000	16000	16000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8017	8570	9100	9100	9100
10-00		Издържка	908961	954306	994535	892000	892000
	10-11	Храна	5639	6000	7000	7000	7000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1000	1000	1000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	946	1506	1500	1500	1500
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия	70392	77000	76620	70000	70000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	369646	363000	372000	370000	370000
	10-30	Текущ ремонт	341971	272300	285000	350000	350000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	41990	180000	200000	50000	50000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	21553	20500	20650	20500	20500
	10-62	разходи за <i>застр</i> ховки	560	2000	3000	2000	2000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	10649	10000	13000	10000	10000
	10-69	други финансови услуги	10491	3000	7000	5000	5000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5641	5000	7000	5000	5000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	29483	14000	765		
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	247206	25000	21178	233000	233000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18754	15000	11000	12000	12000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	228452	10000	10178	221000	221000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	31590	46640	48500	42000	42000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	31590	46640	42000	42000	42000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			6500		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12910	12630	15630	13000	13000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10133				
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	16572	116294	107500	20000	20000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	13560	15000	20000	10000	10000
			0	11294	17500	10000	10000

	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	90000	70000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3012	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3447	3560	7000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3447	3560	7000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1559640	1500300	1591443	1607400	1607400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			8975	89140	0	0	0
	10-15	материали	905				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8070	89140			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	42107	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			42107		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8975	89140	42107	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
	(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка				
	10-20 разходи за външни услуги	35640	0	0	0
	99-99	35640			0
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35640	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	301					
	301					
	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301 Образование					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	330070	354740	423900	423900	423900
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	330070	354740	423900	423900	423900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22459	29150	25500	24800	24800
	02-05 изплатени суми ст СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13819	16050	17800	17800	17800
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5318	8000	1000	3000	3000
	02-09 други плащания и възнаграждения	3322	5100	6700	4000	4000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	72382	85140	95400	95900	95900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40599	46200	53400	53400	53400
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4348	3400	2900	3400	3400
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	17626	22400	24400	24400	24400
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9809	13140	14700	14700	14700
10-00	Издръжка	503093	265800	248100	231500	231500
	10-11 Храна	31195	8500	500	500	500
	10-12 Медикаменти	368	100			
	10-13 Постелен инвентар и облекло	3600	0	0	0	0
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1352	0	0	0	0
	10-15 материали	54299	31400	29000	30000	30000
	10-16 вода, горива и енергия	316670	176500	162300	150000	150000
	10-20 разходи за външни услуги	72704	28500	36900	40000	40000
	10-30 Текущ ремонт	13133	20000	18500	10000	10000
	10-51 командировки в страната	5247	400	500	500	500
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	411	0	0	0	0

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4114	400	400	500	500	
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1434	800	200	800	800	
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	788	100	100	100	100	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		646	700	100	700	700	
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	15203	25890	25500	6500	6500	
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1469	2700				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2300	0				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	7258	15090	5500			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		4176	8100	20000	1500	1500	
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	2700	5000	5000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			2700	2500	0	
i на група			944641	761520	821300	785900	783400	3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	57964	69000	74200	74200	74200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
			57964	69000	74200	74200	74200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2994	3100	3200	3100	3100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2870	2900	2900	2900	2900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		124	200	300	200	200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11536	13900	13800	13800	13800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6968	8400	8600	8600	8600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2889	3500	3200	3200	3200
10-00	Издръжка		1679	2000	2000	2000	2000
	10-11	Храна	1351	3300	3600	3800	3800
	10-15	материали	1182	3000	3500	3500	3500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	169	200		200	200
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			100	100	100	100
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	800000	800000	800000	800000	800000
55-00	Капиталови трансфери		800000	800000	800000	800000	800000
			39330	61480	0	0	0

55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	39330	61480			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	913175	950780	894800	894900	894900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	503					
	503					
		<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
		(наименование на дейността)				
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	202223	242000	250000	250000	250000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	57644	58000	61100	62000	62000
	02-05	42107	45000	49000	49000	49000
	02-08	10062	11000	11000	11000	11000
	02-09	4032	1000	500	1000	1000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	41990	48300	50700	50700	50700
	05-60	25159	29000	30200	30200	30200
	05-80	10779	12300	13200	13200	13200
	10-00	Издръжка				
	10-11	259250	223400	243298	240350	240350
	10-13	103154	95500	119300	115000	115000
	10-15	1000	1000		1000	1000
	10-16	23446	23000	18500	20000	20000
	10-20	67516	71000	62000	68000	68000
	10-30	29202	26000	35000	30000	30000
	10-51	32322	5500	5500	5000	5000
	10-62	341	300	2300	350	350
	19-00	2269	1100	698	1000	1000
	19-01	341	400	400	400	400
	19-81	291	300	300	300	300
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				
	42-19	50	100	100	100	100
		68344	45000	3000	5000	5000
		68344	45000	3000	5000	5000

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-02 придобиване на сгради	325200	5700	3702	3000	3000	
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	322400	0	0	0	0	
99-99	2800	5700	3702	3000	3000	
И на група	954992	622800	612200	611450	611450	5
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	601					
	601					
	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9236	11600	15800	15800	15800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9236	11600	15800	15800	15800
	02-01 за нецатени персонал нает по трудови правоотношения	1680	2765	4860	4860	4860
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	1080	2000	3000	3000	3000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			1000	1000	1000
	02-09 други плащания и възнаграждения	600	665	760	760	760
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		100	100	100	100
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2215	2900	3705	3705	3705
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1357	1760	2245	2245	2245
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	542	710	910	910	910
10-00	Издръжка	316	430	550	550	550
	10-13 Постелен инвентар и облекло	1611537	1775694	1580502	1552400	1552400
	10-15 материали		330	330	400	400
	10-16 вода, горива и енергия	103748	232000	253500	250000	250000
	10-20 разходи за външни услуги	874649	684000	680000	700000	700000
	10-30 Текущ ремонт	177257	147914	125022	150000	150000
	10-62 разходи за застраховки	452727	708000	520500	450000	450000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3156	3450	1150	2000	2000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1688	2045	2050	2050	2050
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1651	1992	1950	1950	1950
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	37	53	100	100	100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	22192	2832176	2485978	1000000	1000000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	111094	277435	660674	155000	135000
		2238	6580	19683	5000	5000

19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54417	31190	65090	65000	65000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2367	54100	4200	4500	4500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	33345				4500
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	324872	480724	486831	197000	195000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	316855	424224	81731	150000	150000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	15000	193000	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8017	41500	62100	47000	45000
54-00	Придобиване на земя			150000		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			117300		
i на група		4001118	5487297	5270725	4911800	4909800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. ЕА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§		под-§§		И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
НАИМЕНОВАНИЯТА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2022	2023	2024	2025	2026
		02						
		#N/A						
		702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		93427	109100	135900	135900	135900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			93427	109100	135900	135900	135900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		7942	8413	20420	12500	12500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2948	3000	6000	6000	6000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		4994	4400	6320	6400	6400
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>		0	913	8000		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	100	100	100	100
	05-51	осигурителни вноски от работодател за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		19173	22020	26580	26580	26580
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		12331	13100	16100	16100	16100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		4775	5500	6630	6630	6630
10-00	Издръжка			2067	3420	3850	3850	3850
	10-11	Храна		97516	103570	140308	110900	110900
	10-13	Постелен инвентар и облекло		948	1000	2500	2500	2500
	10-15	материали		3435	2100	100	1000	1000
	10-16	вода, горива и енергия		9611	11000	20000	15000	15000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		41718	44000	44000	45000	45000
	10-30	Текущ ремонт		35680	37500	39500	40000	40000
				4200	5000	31500	5000	5000

10-51	командировки в странета					
10-62	разходи за застраховки	186	300	600	300	300
10-91	други разходи за СБКО	1738	1800	2108	2100	2100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		870			
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9297	9560	7760	8000	8000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1921	2160	260	500	500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7376	7400	7500	7500	7500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	297	300	500	500	500
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	297	300	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	409500	536000	555000	555000	555000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18000	2542	2542		
52-05	придобиване на стопански инвентар	12677	0	0	5000	5000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12677	0	0	5000	5000
i на група		667829	791505	889010	854380	854380

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. I-A ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
---	-------------------------------	---------------------	------------------------

Балчик (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5801
--	---------------------

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42995	65500	96000	96000	96000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42995	65500	96000	96000	96000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3188	4800	9700	7200	7200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	400	2600	1600	2000	2000
	02-05	изплатени суми от СБКС за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2423	1800	4700	4700	4700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			2700		
	02-09	други плащания и възнаграждения			700	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9112	14910	19670	19670	19670
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5741	9180	12180	12180	12180
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2331	3720	4810	4810	4810
	05-80	вноски за допълнителни задължително осигуряване от работодатели	1040	2010	2680	2680	2680
10-00		Издръжка	58296	74800	75300	75300	75300
	10-11	Храна	19795	31000	31000	31000	31000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13	1000	1000	1000	1000
	10-15	материали	13701	13500	12200	13000	13000

10-16	вода, горива и енергия					
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4460	5000	6700	6500	6500
10-30	Текущ ремонт	19622	20800	22400	22000	22000
10-51	командировки <i>в страната</i>	50	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	400	200	200
10-91	други разходи за СБКО	655	1000	1600	1600	1600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2400			
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3934	4300	4650	4700	4700
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	200	550	600	600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3934	4100	4100	4100	4100
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	4056	20000	22000	22500	22500
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	2446	2000	2000	2500	2500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1610	18000	20000	20000	20000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5000	35000			
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	59997	51000	230000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			230000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		15000			
55-00	Капиталови трансфери	59997	36000			
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	25000	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	25000				
i на група		211578	270310	457320	225370	225370

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	25057	30050	32540	32540	32540
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	25057	30050	32540	32540	32540
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	300	700	1550	1550	1550
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	300	0	1150	1150	1150
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	400	400	400	400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4720	6050	6450	6450	6450
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2839	3700	3950	3950	3950

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1188	1500	1580	1580	1580
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	693	850	920	920	920
10-00	Издръжка	603446	705942	886125	545000	545000
10-15	материали	36982	20000	20000	20000	20000
10-16	вода, горива и енергия	16837	20000	70000	70000	70000
10-20	разходи за външни услуги	41091	357038	317649	200000	200000
10-30	Текущ ремонт	503851	303129	473476	250000	250000
10-62	разходи за застраховки	4685	5000	5000	5000	5000
10-91	други разходи за СБКО		775			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	214	0	0	200	200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	110	0		100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	104	0		100	100
51-00	Основен ремонт на дългострайни материални активи	294474	2874828	137560	1000000	1000000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	928211	3617570	1064225	1585740	1585740

i на група

8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	805					
	805					
	ГРУПА - код по ЕБК					
	805 Туризм					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	277877	369885	490100	490100	490100
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	277877	369885	490100	490100	490100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29163	36635	52775	49730	49730
02-02	за персонала по възвнготрудови правоотношения	9305	15000	17300	17300	17300
02-05	изплатени суми ст СБФО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12110	11330	24350	24350	24350
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5805	7500	9000	6000	6000
02-09	други плащания и възнаграждения	1943	2805	2125	2080	2080
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59200	81490	98770	98770	98770
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36790	50750	61430	61430	61430
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14713	19710	24390	24390	24390
05-80	вноски за социално задължително осигуряване от работодатели	7697	11030	12950	12950	12950
10-00	Издръжка	740721	1237940	1099675	1094400	1094400
10-11	Храна	36709	33000	16000	20000	20000
10-13	Постелен инвентар и облекло	1315	3000	3000	2400	2400

10-15	материали				
10-16	вода, горива и енергия	104984	110000	151000	150000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	56679	60000	50000	60000
10-30	Текущ ремонт	204735	207500	366200	255000
10-51	командировки <i>в страната</i>	331259	806000	506000	600000
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	140	1500	1500	1500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2702	3000	1200	1500
10-91	други разходи за СБКО	2198	4000	3900	4000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		9940	875	
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3642	7000	7000	7000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	410	2500	2500	2500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3232	4500	4500	4500
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	9870	10000	9500	10000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	9870	10000	9500	10000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	120000	240000	220000	230000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	60577	17050	422180	120000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6909	15550	23800	15000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	45040	1500	2500	5000
99-99		8628	0	395880	100000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1301050	2000000	2400000	2100000

i на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Балчик	код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	ггд-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	806					
	806					
	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806 Други дейности по икономиката					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278837	315900	338400	338400	338400
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	278837	315900	338400	338400	338400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26316	18450	24110	19500	19500
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	500		500	500
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14394	11100	13760	14000	14000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9832	5000	9000	3000	3000
	02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>	2090	1850	1350	2000	2000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	58335	65755	65220	66000	66000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35996	40795	39860	41000	41000