

# ОБЩИНА БАЛЧИК



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

☎ 0579 72070  
☎ 0579 74117  
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 актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024 г. в местни дейности

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година, ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 г. 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

- Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024 година в местни дейности, както следва:
  - Приходи в местни дейности в размер на 23 365 000 лв., съгласно Приложение №1;
  - Разходи в местни дейности и дофинансиране в размер на 23 365 000 лв., разпределени по функции, дейности и второстепенни разпоредители съгласно Приложения №2 и №2А.
- Приема актуализиран бюджет на разходите за общински съвет и представителни разходи съгласно Приложение №3;
- Приема актуализирана План-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. в размер на 5 568 684 лв. съгласно Приложение №4;
- Приема актуализирана инвестиционната програма за 2024 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 629 143 лв., съгласно Приложение №5;

5. Приема актуализирани разходи за дейностите по културата в размер на 416 005 лв., съгласно Приложение № 6;
6. Приема актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 2 400 000 лв., съгласно Приложение № 7;
7. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета;
8. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет в местните дейности 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

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Д О К Л А Д

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2024 Г.

### I. Общо за бюджета за 2024 г.

Бюджет 2024 г. е приет с решение на Общински съвет - Балчик № 64, протокол №7 от 08.02.2024 г. Първоначалния размер на бюджета бе 40 855 000 лв. Към 31.08.2024 г. същия е в размер на 44 929 772 лева променян служебно с писма на МФ за корекции на взаимоотношенията между Общината и ЦР бюджет, както и от предоставени трансфери от министерства и ведомства и решения на ОбС Балчик. Актуализация ще се извърши само в местните дейности, като бюджета е общо завишен със 646 822 лева.

### II. За делегираните от държавата дейности.

Първоначалния бюджет в делегираните от държавата дейности бе 18 992 030 лева. Към 31.08.2024 г. възлиза на 22 211 594 лева. Бюджетът в делегираните от държавата дейности се актуализира служебно от Министерства и ведомства. Промените, които се извършват в рамките на една дейности или от една дейност в друга със заповеди на кмета са в рамките на утвърдения бюджет към момента на корекцията.

В настоящата актуализация промени в делегираните от държавата дейности не се предвиждат и бюджета се запазва като размер и като структура.

### III. За местните дейности и дофинансирането.

Първоначалния бюджет в местните дейности бе 21 892 970 лева. Към 31.08.2024 г. същия възлиза на 22 718 178 лева. Актуализирания бюджет в местните дейности е в размер на 23 365 000 лв. или с 646 822 лв. повече спрямо уточнения план към 31.08.2024 г.

**Причини налагащи актуализация на бюджет 2024 г.:**

#### 1. В приходната част:

- Община Балчик има сключени нови договори за кредити с ФЛАГ ЕАД свързани с реализацията на Европейски проекти, като в тази връзка е завишен § 83 79 "Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ" в размер на 1 902 152 лева. В същата връзка са

коригирани и § 76 00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и СЕС" и § 62 00 "Трансфери между бюджетни сметки и сметки за СЕС" (Средства на европейския съюз).

- В собствените общински приходи е извършена корекция на някои параграфи по които изпълнението към 31.08.2024 г. надвишава бюджета към същия период. Това са § 20 00 "Други данъци", § 28 02 "Глоби, санкции и неустойки", § 37 02 "Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия" и други, като общото завишение компенсирано възлиза на 36 738 лева, както е видно от Приложение №1 към настоящия проект. Допълнително са завишени § 27 05 "Такси за пазари, тържища, панаири, тротоари и други" и § 27 10 "Такси за технически услуги", които надхвърлиха годишния план на база отчетни данни към 30.09.2024 г.

- В субсидите и трансферите основната промяна, която е извършена е, че е коригиран § 61 01 "Трансфери между бюджетни сметки" на 2 446 095 лв. или завишение с 420 602 лева, представляващи прогнозната част за усвояване през 2024 г. от одобрената за Община Балчик стойност по Приложение №3 към чл.107, ал.13 от Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ) за 2024 г. в общ размер 13 906 800 лева.

## 2. В разходната част:

- В издръжката е извършена корекция в дейностите, където се очертава недостиг по някои параграфи на планираните средства или е достигнат планирания годишен размер. Това са дейности 122 "Общинска администрация", 123 "Общински съвет", 524 "Домашен социален патронаж", 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", 629 "Други дейности по опазване на околната среда", 745 "Обредни домове и зали" и други дейности, като най-вече корекциите са в параграфи § 10 11 "Храна", § 10 15 "Материали" и § 10 20 "Външни услуги". Недостига се получи от една страна поради това, че в първоначалния бюджет не могат да бъдат планирани точно всички разходи, които ще се извършат, защото някои разходи са непредвидени и са с еднократен характер, а от друга страна тези разходи, които се извършват регулярно се променят поради ценовите колебания и годишната инфлация.

- В капиталовите разходи е извършена корекция в намаление общо с 245 263 лева в различни дейности и параграфи, както е показано в Приложение №5 към настоящия проект. Намалението е по отношение на инвестиционни намерения чието извършване ще се отложи за следващата бюджетна година или такива, които отпадат като план за реализация по обективни причини.

- План сметката за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците" се коригира в намаление със 158 600 лева. Това са най-вече капиталови разходи, като придобиване на дълготрайни активи, които няма да бъдат закупени през 2024 г., като верижен мини багер, товарен самосвал с хидравличен грайфер, двуосна платформа и др.;

- Корекция е предвидена и в туристическата и културната програма, но тук се запазва общия размер на бюджета, като се променят компенсирано определени точки, както е видно от Приложения №6 и №7 към актуализацията.

- Актуализирани са също разходите за лихви и такси, свързани с поетите от общината кредити. Тук корекцията се наложи, както бе посочено и по-горе поради нови договори за кредити сключени през 2024 г. с ФЛАГ ЕАД, с които средства ще се обезпечи реализацията на европейски проекти до възстановяването на средствата от

управляващите органи. При тези кредити единствените разходи на средства от местния бюджет са именно за тези лихви и такси, свързани с обслужването на кредитите.

- Корижиран е резерва за непредвидени и неотложни разходи в увеличение. Към 31.08.2024 г. резерва в местните дейности е в размер на 5 762 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на неотложни разходи, които възникват през годината и съответно не са планирани в първоначалния бюджет приет в началото на годината. С настоящата актуализация резерва се коригира на 200 000 лева. Той се използва най-вече, за обезпечаване на възниканала необходимост от извършване на текущи ремонти или за продибиване на дълготрайни активи.

По второстепенни разпоредители актуализация се извършва в Общинска администрация, ОБП "БКС", СУ "Христо Ботев и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", както е видно в приложение №2А. Промените в ОБП "БКС" и в училищата се отнасят най-вече за разходи за придобиване на дълготрайни активи, които няма да бъдат извършени през 2024 г. Намалението в ОБП "БКС" е основно в дейност 623 "Чистота", а в училищата е изцяло в дейност 336 "Столове".

Така съставения актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024 г. предоставя една планова рамка, която е в много по-голяма степен съответстваща на икономическите реалности и възможности на общината да реализира намеренията си в съответните функции и дейности. Актуализираният бюджет за 2024г. цели оптималното изразходване на средствата съответстващо на структурата на постъпленията в приходната част и спазването на бюджетната дисциплина регламентирана основно във финансовото законодателство.

Вносител:  
**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

## СПРАВКА

### ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРОЕКТА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2024 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Проектът за актуализацията на бюджет 2024 г. бе предоставен на вниманието на гражданите на Община Балчик на 18.09.2024 г. на интернет страницата на общината на адрес: [www.balchik.bg/bg/inforpage/41-бюджет](http://www.balchik.bg/bg/inforpage/41-бюджет), като на заинтересованите лица се предостави възможност да присъстват на обществено обсъждане на проекта за бюджет, което се проведе на 18.10.2024 г. в 14.00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация, където можеха да изкажат своите предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект. На общественото обсъждане е съставен протокол.

Предложенията и становищата също така можеха да се депозират на електронния адрес на общината [mayor@balchik.bg](mailto:mayor@balchik.bg) и на фронт-офиса в сградата на Община Балчик.

В горепосочения срок, както и след това няма постъпили мнения и предложения по проекта за актуализация на бюджет 2024 г. в частта за местни дейности.

Изготвил:  
Петър Сивков  
Гл. експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"

## ОБЩИНА БАЛЧИК

## АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

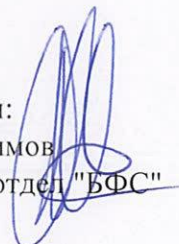
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩНСКИ ПРИХОДИ			
		Бюджет към 31.08.2024	Отчет към 31.08.2024 г.	Актуализ. Бюджет 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	40000	31604	40000	0
данък в/у недвижими имоти	13 01	2300000	2015488	2300000	0
данък в/у превозните средства	13 03	765000	618796	765000	0
данък при придобиване на имущество	13 04	2700000	1906253	2700000	0
Туристически данък	13 08	1900000	954032	1900000	0
други данъци	20 00		712	1000	1000
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>7705000</b>	<b>5526885</b>	<b>7706000</b>	<b>1000</b>
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	120000	82816	120000	0
приходи от наеми на имущество	24 05	150000	124783	150000	0
приходи от наеми на земя	24 06	1095000	950036	1095000	0
такси за патронаж и социални услуги	27 04	180000	117619	180000	0
такси за пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	270000	243350	340000	70000
такси за битови отпадъци	27 07	4000000	3486114	4000000	0
такси за технически услуги	27 10	420000	367690	510000	90000
такси за административни услуги	27 11	170000	111690	170000	0
такси за откупуване на гробни места	27 15	7000	3680	7000	0
такси за притежаване на куче	27 17	6000	5225	6000	0
други общински такси	27 29	9632	1300	9632	0
конфискувани ср-ва и приходи от прод.на конфис. вещи	28 01	1000	80	1000	0
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	10000	49307	60000	50000
наказателни лихви за данъци, мита и осигур.вноски	28 09	450000	335052	450000	0
Реализирани разлики от валутни операции	36 01		-82	-100	-100
получени застрахователни обезщетения	36 11		3384	3400	3400
други неданъчни приходи	36 19	290000	130151	290000	0
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-300000	-89286	-300000	0
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-60000	-79099	-80000	-20000
приходи от продажби на сгради	40 22	150000	5656	150000	0
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30		1141	1200	1200
приходи от продажби на земя	40 40	850000	236445	850000	0
приходи от концесии	41 00	1350000	613579	1350000	0
текущи помощи и дарения от страната	45 01	26246	7474	26246	0
капиталови помощи и дарения от страната	45 03		1238	1238	1238
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>9194878</b>	<b>6709343</b>	<b>9390616</b>	<b>195738</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>16899878</b>	<b>12236228</b>	<b>17096616</b>	<b>196738</b>
обща субсидия и други трансфери за ДД от ЦБ	31 11				0
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД от ЦБ	31 12	251800	188850	251800	0
получена целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди	31 13	1725900	19921	1725900	0
получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	31 18	369000	246000	369000	0
получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	31 28				0
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20		-1174	-1174	-1174
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	2025493	135492	2446095	420602
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02		-2250	-2250	-2250
трансфери от МТСП по програми за осигур.на заетост	61 05				0
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС -получени (+)	62 01	490000	522906	522906	32906
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС - предост.(-)	62 02		-584937	-584937	-584937
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	14988	14988	14988	0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>4877181</b>	<b>539796</b>	<b>4742328</b>	<b>-134853</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ			
		Бюджет към 31.08.2024	Отчет към 31.08.2024 г.	Актуализ. Бюджет 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
Предоставена възмездна финансова помощ	72 01		-45000		0
Възстановена възмездна финансова помощ	72 02	192966	122214	192966	0
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с-ки на СЕС	76 00	1140874	-474878	-176341	-1317215
Погашения по дългосроч.заеми от банки в страната	83 22	-578690	-385794	-578690	0
Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	83 79	420080	622989	2322232	1902152
Погашения по дългосроч.заеми от фонд ФЛАГ	83 89	-1560954	-148111	-1560954	0
Средства и плащания от/за сметки от ЕС (+-)	88 03		2074		0
Чужди средства от други лица	93 10		1316		0
Задължения по финансов лизинг (+)	93 17				0
Погашения по финансов лизинг (-)	93 18				0
Остатък в лева по сметки от предходен период	95 01	1326843	1326843	1326843	0
наличности в лева по с/ки в края на периода (-)	95 07		-906434		0
Друго финансиране /+/-/	93 39		1021		0
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>941119</b>	<b>116240</b>	<b>1526056</b>	<b>584937</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		<b>22718178</b>	<b>12892264</b>	<b>23365000</b>	<b>646822</b>

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет



Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"





## ОБЩИНА БАЛЧИК

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
И ДОФИНАНСИРАНЕ ЗА 2024 Г. ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ЕБК

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	д-ст по ЕБК	ОБЩНСКИ РАЗХОДИ			
		Бюджет към 31.08.2024	Отчет към 31.08.2024 г.	Актуализ. Бюджет 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
Общинска администрация	122	2151443	1615856	2273279	121836
Общински съвет	123	566000	481693	680000	114000
<b>I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		<b>2717443</b>	<b>2097549</b>	<b>2953279</b>	<b>235836</b>
Други дейности по вътрешната сигурност	239	54107	44386	54107	0
Отбранително мобилизационна подготовка	282	404000	244555	404000	0
Превантив.д-ст за намавяв.послед.от бедствия и аварии	283	59550	63120	63550	4000
<b>II. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА</b>		<b>517657</b>	<b>352061</b>	<b>521657</b>	<b>4000</b>
Детски градини	311	54334	32171	54334	0
Общообразователни училища	322	75181	61602	88181	13000
Столове	336	644800	298093	624800	-20000
ЦПЛР (ОДК)	337	125000	72943	125000	0
Други дейности по образование	389	43300	32062	43300	0
<b>III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>942615</b>	<b>496871</b>	<b>935615</b>	<b>-7000</b>
М Б А Л	412	818080	550055	818080	0
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	431	107579	70308	107579	0
<b>IV. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>		<b>925659</b>	<b>620363</b>	<b>925659</b>	<b>0</b>
Домашен социален патронаж /ДСП/	524	512800	377561	562800	50000
Клубове на пенсионера, инвалида и др.	525	98049	83716	119049	21000
Програми за временна заетост	532		473	500	500
Център за настаняване от семеен тип	530		225	300	300
Асистенти за лична помощ	562	1200	2639	2700	1500
<b>V. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>612049</b>	<b>464614</b>	<b>685349</b>	<b>73300</b>
В и К	603	266032	16171	161047	-104985
Осветление на улици и площади	604	846135	413364	896135	50000
Изграждане и ремонт на уличната мрежа	606	3361169	1236554	3356669	-4500
Др.дейности по ЖСБРР	619	422204	226507	491386	69182
Международни програми и споразумения	618	2100	2424	2100	0
Озеленяване	622	2800		2800	0
Чистота	623	4698586	2540134	4439986	-258600
Геозащита	624	150000	100266	150000	0
Управление на дейностите по отпадъците	627	800000	711675	900000	100000
Други дейности по ООС	629	175620	156819	179620	4000
<b>VI. ФУНКЦИЯ ЖС, БРР И ООС</b>		<b>10724646</b>	<b>5403914</b>	<b>10579743</b>	<b>-144903</b>
Спортни бази за спорт за всички	714	990944	693365	990944	0
Читалища	738	418665	306287	418665	0
Музей	739	72550	43775	72550	0
Обредни домове и зали	745	198820	134813	211820	13000
Други дейности по културата	759	406005	177488	416005	10000
<b>VII. ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>2086984</b>	<b>1355728</b>	<b>2109984</b>	<b>23000</b>
Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	832	1116253	77546	1116253	0
Приюти за домашни животни	878	11900	3800	11900	0

Международни програми и споразумения	864		211721	217721	217721
Други дейности по туризма	865	2400000	1397502	2400000	0
Пазари	866	143860	77387	143860	0
Др. дейности по икономиката	898	353880	213857	353880	0
<b>VIII. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>4025893</b>	<b>1981813</b>	<b>4243614</b>	<b>217721</b>
Лихви и такси	910	155600	115151	205600	50000
Други разходи неklasифицирани по другите функции	997	3900	4200	4500	600
<b>IX. ФУНКЦИЯ ДРУГИ НЕКЛАСИФ. РАЗХОДИ</b>		<b>159500</b>	<b>119351</b>	<b>210100</b>	<b>50600</b>
<b>РЕЗЕРВ</b>	<b>998</b>	<b>5732</b>		<b>200000</b>	<b>194268</b>
<b>В С И Ч К О</b>		<b>22718178</b>	<b>12892264</b>	<b>23365000</b>	<b>646822</b>

Приложение №: 2А

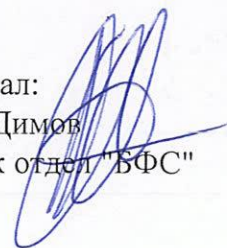
**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
И ДОФИНАНСИРАНЕ ЗА 2024 Г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ	ОБЩНСКИ РАЗХОДИ			
	Бюджет към 31.08.2024	Отчет към 31.08.2024 г.	Актуализ. Бюджет 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
1. Общинска администрация	17419212	9997261	17999634	740422
2. ОБП "БКС"	4518600	2513227	4445000	-73600
3. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик	123920	65814	118920	-5000
4. ОУ "Антим I" гр. Балчик	149457	66265	149457	0
5. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик	116974	49408	101974	-15000
6. Исторически музей	114845	62968	114845	0
7. СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище	110284	49020	110284	0
8. ОУ "Васил Левски" с. Соколово	72059	36444	72059	0
9. ОУ "Георги Раковски" с. Сенокос	92725	51755	92725	0
10. ЦСОП "Ак. Тодор Самодумов" с. Кранево	102	102	102	0
<b>Всичко</b>	<b>22718178</b>	<b>12892264</b>	<b>23205000</b>	<b>646822</b>

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет



Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"



## ОБЩИНА БАЛЧИК

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  
ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за 2024 г.

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	БЮДЖЕТ към 31.08.2024г.	ОТЧЕТ към 31.08.2024г.	Актуализ. БЮДЖЕТ 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
Възнаграждения по трудови правоотношения	01 01	67000	47164	71000	4000
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02 02	280000	228229	340000	60000
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	40000	29544	44000	4000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	16000	12261	18000	2000
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	9100	7152	9600	500
Храна	10 11	4000	289	2500	-1500
Материали	10 15	2620	2310	2620	0
Вода, горива и енергия	10 16	127000	98054	132000	5000
Разходи за външни услуги	10 20	17300	15048	18300	1000
Командировки в страната	10 51	650	495	650	0
Разходи за санкции, неустойки, съдебни обезщет.и др	10 92		38842	39000	39000
Платени държавни такси, данъци, нак.лихви и др.	19 01	1700	1675	1700	0
Разходи за членски внос и участие в нетърг.организ.	46 00	630	630	630	0
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>566000</b>	<b>481693</b>	<b>680000</b>	<b>114000</b>

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  
НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ за 2024 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	§	БЮДЖЕТ към 31.08.2024г.	ОТЧЕТ към 31.08.2024г.	Актуализ. БЮДЖЕТ 2024г.	Разлика м/у нов и стар план
1. Кмет на Община Балчик		6000	1837	6000	0
2. Председател на ОбС на Община Балчик		4000	4589	5000	1000
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК</b>		<b>10000</b>	<b>6426</b>	<b>11000</b>	<b>1000</b>

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"

## ОБЩИНА БАЛЧИК

АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН-СМЕТКА 2024г. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СМЕТΟΣЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ,  
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ЧИСТОГА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

ПРИХОДИ		лева	лева
1	Очаквани приходи от такса битови отпадъци	4000000	4000000
2	Натрупани средства от обезпечения и отчисления ЗУО	0	0
<b>Общо:</b>		<b>4000000</b>	<b>4000000</b>

№	РАЗХОДИ	Ед.цена лева	Мерна единица/ количество	Било план-сметка за 2024г./лв./	Става план-сметка за 2024г./лв./
<b>I</b>					
Раздел I ви - Осигуряване на съдове за битови отпадъци					
1.1	Подземни контейнери	8333.00	7	58331	58331
1.2	Кош за смет	189.00	130	24570	24570
1.3	Контейнер строителни отпадъци	9200.00	6	23400	46607
<b>Общо по раздел I</b>				<b>106301</b>	<b>129508</b>
<b>II</b>					
Раздел II- ри - Сметосъбиране и сметоизвозване					
2.1	Работни заплати и възнаграждения		X	1825000	1825000
2.2	Други възнаграждения и плащания за персонала		X	20000	20000
2.3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		X	383000	383000
2.4	Издръжка §§ 10		X	924000	900793
2.5	Събиране и транспортиране на битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти		X	93000	93000
2.6	Събиране и транспортиране на битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти по ЗОП база разход 2022г.		X	348000	348000
2.7	Сметосъбиране и сметоизвозване села		X	60000	60000
2.8	Капиталови рх		X	220000	61400
2.9	ДДС		X	124000	124000
<b>Общо по раздел II</b>				<b>3997000</b>	<b>3815193</b>
<b>III</b>					
Раздел III- ти - Прочуване,проектиране,поддържане,експлоатация и обезвреждане на отпадъци					
3.1	Отчисления чл.60 от ЗУО -6 928 тона		ТОН	2.75	0
3.2	Отчисления чл.64 от ЗУО- 6 928 тона		ТОН	95.00	0

3.3	Разходи за приемане сепариране и обезвреждане на отпадъци от Преговарна станция 8 824 тона	тон	32.30	285004	285004
3.4	Разходи за депониране на отпадъци от Депо Стожер	тон	30.00	206707	206707
3.4.1	Разходи за компостиране на отпадъци от Депо Стожер 1242 тона	тон	18.00	28014	28014
3.5	ДДС			104498	104498
3.6	Преходен остатък неплатени разходи			100000	100000
	<b>Общо по раздел III</b>			<b>724223</b>	<b>724223</b>
<b>IV.</b>	<b>Раздел IV - ти - Почистване на територии за обществено ползване</b>				
3.1	Работни заплати и възнаграждения	X		320000	320000
3.2	Други възнаграждения и плащания за персонала	X		148000	148000
3.3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	X		70000	70000
3.4	Издръжка §§ 10	X		70000	70000
3.5	Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища	X		201760	201760
3.6	Разходи за събиране на шума и паднали клонови от паркове/градинки и др.	X		90000	90000
	<b>Общо по раздел IV</b>			<b>899760</b>	<b>899760</b>
	<b>Всичко общо разходи по план - сметката</b>			<b>5727284</b>	<b>5568684</b>

Изготвил: .....  
Гл. експерт Бюджет П. Сивков /

Съгласувал: .....  
Н-к отдел "БФС" - Гл. сч-л / М. Димов /

**ОБЩИНА БАЛЧИК**  
**АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН**  
**КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ 2024г.**

Наименование	Д/с т	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО		ВСИЧКО	
		ПЛАН 31.08.2024 г.	ПЛАН АКТУАЛИЗ ИРАН	ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА		ОТ СЕС	
х		1	2	първоначален БИЛО	коригиран СТАВА	първоначален БИЛО	коригиран СТАВА
		К.3+К5	К.4+К.6				
<b>ВСИЧКО:</b>		5874406	5629143	5228042	4982779	646364	646364
5100		2865615	2811867	2734810	2681062	130805	130805
5200		2867402	2675887	2356882	2165367	510520	510520
5300		24089	24089	19050	19050	5039	5039
5400		117300	117300	117300	117300	0	0
5500		0	0	0	0	0	0
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5100</b>		2865615	2811867	2734810	2681062	130805	130805
Функция I - Общодърж.служби		0	0	0	0	0	0
5100		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция III - Образование		176629	176629	45824	45824	130805	130805
5100		176629	176629	45824	45824	130805	130805
ОР открита детска площадка СУ"Хр.Ботев"	322	3700	3700	3700	3700		
ОР открита детска площадка ОУ"Антим I" Зап.№ 334/31.01.24	322	3700	3700	3700	3700		
ОР открита детска площадка ОУ"КиМ"Зап.№ РД-03-168/31.01.24	322	3700	3700	3700	3700		
ОР открита детска площадка ОУ"В.Левски"Соколово Зап.№ РД-04-139/31.01.24	322	3700	3700	3700	3700		
ОР открита детска площадка ОУ"Г.Раковски"Сенокос Зап.№81/31.01.24	322	3700	3700	3700	3700		
ОР открита детска площадка ОУ"Хр.См-ки"Оброчище Зап.№РД-04-304/22.01.24	322	1200	1200	1200	1200		
СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	322	26124	26124	26124	26124		
СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	388	114924	114924			114924	114924
Физк.салон СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	388	15881	15881			15881	15881
Функция IV - Здравеопазване		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция V Социално подпомагане и грижи		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		2543844	2490096	2543844	2490096	0	0
ул. "Райко Даскалов" гр. Балчик	606	5058	5058	5058	5058		
Основен ремонт ул. "Дионисополис" Балчик	606	210000	210000	210000	210000		
Основен ремонт ул. "Черно море" Балчик	606	145000	145000	145000	145000		
Рехабилитация ул. мрежа Оброчище ул. платно ул. "Ал. Стамболийски" Балчик	606	1140900	1140900	1140900	1140900		
	606	4230	4230	4230	4230		
ул. платно ул. "Захари Зограф" Балчик	606	3475	3475	3475	3475		
ул. "9ти Септември с. Турково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул. Рила"	606	106791	106791	106791	106791		

ул.Средна гора в участъка от ул.Струма до кръстовище с ул.Варненска	606	3780	3780	3780	3780		
улица „Гунджа“ в участък от ул. „Струма“ до кръстовище с ул. „Варненска“	606	804187	804187	804187	804187		
Подмяна водопровод ул."3/4 и 10" с.Царичино проектиране	603	50768	0	50768	0		
Водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§ 61-00	603	10615	10615	10615	10615		
Рехабилитация водопровод ул"9-ти Септември"с.Сенокос Зап№ 517/24.04.24	603	17880	14900	17880	14900		
ОР ул."Пирин" и ул."Черно море"с.Кранево Зап№758/07.06.2024	606	1800	1800	1800	1800		
ОР водопроводна мрежа Соколово Зап№985/05.08.2024	603	39360	39360	39360	39360		
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и Авт.надзор изграждане и реконструкция на футб.стадион гр.Балчик	714	2542	2542	2542	2542	0	0
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		142600	142600	142600	142600	0	0
Рехабилитация на ул. "Варненска-гр.Балчик - участък от ул. "Ст. планина" до път 19 преходен	832	12240	12240	12240	12240		
Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /	832	4470	4470	4470	4470		
«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	60836	60836	60836		
Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик ;	832	2094	2094	2094	2094		
Рехабилитация DOB3016 от кръстовище с ул. "Зл.Петков" до кръстовище с път I-9/E87/	832	10902	10902	10902	10902		
Рехабилитация на общински път DOB1107 /II-71 Добрич- Батово/- Одръци -Храброво-Бобовец-Стражица/DOB 2004/, общ. Балчик	832	47018	47018	47018	47018		
Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 1047 - / III-296 / - Василево - Балканци - граница община (Г. Тошево-Балчик) – Дропла – Преспа – Сенокос - Храброво- / DOB 1107 / с L = 4 773,00 м;	832	2355	2355	2355	2355		
Зап.№431/10.04.24							
„Основен ремонт на път DOB 3007 /DOB 2142/ - Гурково – Тригорци с дължина L = 5439,73 м.”	832	2685	2685	2685	2685		
Зап.№431/10.04.24							
Придобиване ДМА - 5200		2408870	2675887	2356882	2165367	510520	510520
Функция I - Общодържавни		107500	97403	107500	97403	0	0
5201		20000	9903	20000	9903	0	0
Компютри	122	19259	9162	19259	9162		
Компютърна конф-я км.Рогачево	122	741	741	741	741		
5203		17500	17500	17500	17500	0	0
Климатик Църква	122	3754	3754	3754	3754		
Климатизи км.Оброчище 4 бр	122	5500	5500	5500	5500		

Климатична система км. Соколово	122	3090	3090	3090	3090		
Климатична система Кремена	122	2396	2396	2396	2396		
Климатик км.Кранево	122	2760	2760	2760	2760		
5205		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5204		70000	70000	70000	70000	0	0
Лек автомобил км.Кранево	122	35000	35000	35000	35000		
Лек автомобил км.Оброчище	122	35000	35000	35000	35000		
5206		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция II - Отбрана и сигурност		89274	89274	89274	89274	0	0
5201		947	947	947	947	0	0
Компютърна конф-я Военен отдел							
Зап.№995/09.08.2024	282	947	947	947	947		
		0	0				
5203		42107	42107	42107	42107	0	0
Видеонаблюдение Гурково	239	7037	7037	7037	7037		
Видеонаблюдение Сенокос	239	4245	4245	4245	4245		
Видеонаблюдение Оброчище	239	7421	7421	7421	7421		
Видеонаблюдение Ляхово	239	4627	4627	4627	4627		
Видеонаблюдение Дропла	239	10044	10044	10044	10044		
Видеонаблюдение Храброво	239	5307	5307	5307	5307		
Видеонаблюдение Царичино	239	3426	3426	3426	3426		
5204		46220	46220	46220	46220	0	0
Автомобил Дачия"Дъстър"ОД МВР							
Зап.№ 289/11.03.2024	239	46220	46220	46220	46220		
		0	0				
Функция III Образование		388436	368436	171278	151278	217158	217158
5201		71340	71340	43501	43501	27839	27839
Интеракт дисплей ОУ КИМ	322	7500	7500	7500	7500		
Интеракт дисплей СУ "Хр.Ботев"							
Зап.№268/06.03.24	322	4000	4000	4000	4000		
Компютри ОУ"Антим I" 8 бр.							
Зап.№268/06.08.24	322	12000	12000	12000	12000		
Интеракт.дисплей СУ"Хр.См-ки" 2 бр.	322	10000	10000	10000	10000		
Компютри ОУ"Сенокос " 8 бр.							
Зап.№268/06.03.24	322	8000	8000	8000	8000		
Лаптоп ДГ №2 2бр.							
Зап.№265/06.03.24/Зап.№338/25.03.2024	311	1246	1246	1246	1246		
Комп.конфигурация ДГ Кранево							
Зап.№ 453/12.04.2024	311	755	755	755	755		
СТЕМ оборудване ОУ Соколово							
ПВУ	322	27839	27839			27839	27839
5202		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5203		244609	244609	55290	55290	189319	189319
Водна помпа парно ДГ №3	311	5500	5500	5500	5500		
Детски съоръжения ДГ I ПУДООС							
Зап.№ 263/06.03.2024	311	2304	2304	2304	2304		
Детски съоръжения ДГ I ПУДООС							
Зап.№ 263/06.03.2024	311	2304	2304	2304	2304		
Климатик СУ Оброчище							
Зап.№268/06.08.24	322	3949	3949	3949	3949		
Климатик ОУ"Антим I" 3бр.							
Зап.№268/06-03.24	322	6900	6900	6900	6900		
Климатик ОУ"Сенокос" 4 бр.							
Зап.№268/06.08.24	322	5800	5800	5800	5800		
Изграждане детска пощадка ДГ №3 ПУДООС							
Зап.№853/28.06.24	311	3746	3746	3746	3746		



Изграждане детска пощадка ДГКранево Зап№ 852/28.06.24	311	23587	23587	23587	23587		
Дигитален тахограф Зап№874/05.07.2024	389	1200	1200	1200	1200		
Термопонпена инсталация СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	388	61676	61676			61676	61676
Термопонпена инсталация Физк.салон СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	388	8705	8705			8705	8705
Фотоволтаична система СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище ЕЕ	388	118938	118938			118938	118938
5204		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5205		72487	52487	72487	52487	0	0
Професионална готварска печка ОУ КиМ	336	15000	0	15000	0		
Конвектомат СУ "Христо Ботев" Обзав.уч.кабинети СУ "Христо Ботев" Зап№268/06.03.24	336	5000	0	5000	0		
Обзав.уч.кабинети ОУ "Антим I" Зап№268/06.03.24	322	4000	4000	4000	4000		
Обзав.уч.кабинети ОУ "Антим I" Зап№268/06.03.24	322	11130	11130	11130	11130		
Ал.врати СУ "Хр.См-ки" 2 бр Зап№268/06.03.24	322	5772	5772	5772	5772		
Фотоапарат СУ "Хр.См-ки" 1 бр	322	1279	1279	1279	1279		
Моторна коса СУ "Хр.См-ки" 1 бр Зап.№ РД-04-471/09.04.24	322	1206	1206	1206	1206		
Обзав.уч.кабинети ОУ "Сенокос" Зап№268/06.03.24	322	2800	2800	2800	2800		
Стерилизатори ДГ №3 Зап№1007/13.08.2024	311	11382	11382	11382	11382		
Секция ДГ №2 Зап№1007/13.08.2024	311	7330	7330	7330	7330		
Стерилизатори ДГ №2 Зап№1050/28.08.2024	311	7588	7588	7588	7588		
5219		0	0	0	0	0	0
	311	0	0				
Функция IV - Здравеопазване		14759	14759	14759	14759	0	0
5203		1298	1298	1298	1298	0	0
Климатик Детска кухня Зап№ 790/17.06.24	431	1298	1298	1298	1298		
5205		13461	13461	13461	13461	0	0
ПВЦ врата МБАЛ Зап№ 290/11.03.2024	412	1980	1980	1980	1980		
Картофобелачка Детска кухня Зап№648/21.05.24	431	2352	2352	2352	2352		
Ел.пекарна Детска кухня Зап№ 790/17.06.24	431	7560	7560	7560	7560		
Хладилник Детска кухня Зап№ 790/17.06.24	431	1569	1569	1569	1569		
Функция V - Социално подпомагане и грижи		2396	2396	2396	2396	0	0
5201		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5202		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5203		2396	2396	2396	2396	0	0
Климатична система пенс. клуб Хинап Зап№338/25.03.24	525	2396	2396	2396	2396		
5204		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5205		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		1481382	1341448	1212004	1048086	293362	293362
5201		0	0	0	0	0	0

		0	0				
5203		241268	163268	237331	159331	3937	3937
Подземни контейнери	623	58331	58331	58331	58331		
Контейнери стр.отпадъци -5 бр.Зап.№338/25.03.24	623	55200	55200	55200	55200		
Сух струен фонтан Зап№ 338/25.03.24	619	3937	3937	0	0	3937	3937
Мини багер верижен ОБП"БКС" Зап№ 264/06.03.24	623	78000	0	78000	0		
Багер км.Соколово Зап№740/05.06.24	623	45800	45800	45800	45800		
5204		110000	57000	110000	57000	0	0
Автовишка ОБП"БКС"	623	25000	25000	25000	25000		
Товарен автомобил самосвал/+ хидравличен грайфер/ ОБП"БКС"	623	45000	0	45000	0		
Платформа двусна ОБП БКС	623	8000	0	8000	0		
Лекотоварен автомобил км.Соколово	619	30000	30000	30000	30000		
Лек автомобил ОБП"БКС"Зап№ 264/06.03.24	623	2000	2000	2000	2000		
5205		62100	34500	62100	34500	0	0
Ръчна метачка ОБП"БКС"	623	5400	5400	5400	5400		
Акумулаторна резачка ОБП"БКС"	623	3400	3400	3400	3400		
Косачка ОБП"БКС"	623	4000	0	4000	0		
Храсторез ОБП"БКС" 2 бр	623	3600	0	3600	0		
Резачка ОБП"БКС"	623	5000	0	5000	0		
Резачки ОБА	623	23992	8992	23992	8992		
Листосъбирачка км.Сенокос	623	8000	8000	8000	8000		
Тример км.Соколово	623	1000	1000	1000	1000		
Самоходна косачка Змеево	623	848	848	848	848		
Моторна косачка Кранево	623	1590	1590	1590	1590		
Храсторез км.Соколово	623	1700	1700	1700	1700		
Моторен храсторез Кранево	623	1852	1852	1852	1852		
Моторен трион Змеево	623	859	859	859	859		
Моторен трион Дропла	623	859	859	859	859		
5206		1067395	1062077	777970	772652	289425	289425
Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик по ОПРСР 2014- 2020 БФП№BG06RDNP001-7.007- 0046-С-01 /2020 авт.надзор	619	800	800	800	800		
Спортен комплекс Балик УПИ 1 "Вело и скейт писта"Зап№925/18.07.2024	619	5928	5928	5928	5928		
настилки на ул. „Странджа“ в гр. Балчик	606	228272	228272	228272	228272		
Изграждане на 3(три) броя изкуствени неравности по Републикански път III – 9002, разположени в границите на с. Царичино, ул. Девета	606	11810	11810	11810	11810		
Канализация Ул. "Хаджи Димитър" гр.Балчик продължение-проектиране	603	4640	4640	4640	4640		
Изграждане ул.д-р"Желязко Бончев"прех остатък целеви 2020 Зап.№338/25.03.24/Зап.№517/24.04.24	606	164142	164142	164142	164142		
Обновяване дет.площадка пл."21-Ви Септември"Балчик	619	18469	18469	18469	18469		
Обновяване дет.площадка бл. 24 Балчик	619	16480	16480	16480	16480		
Обновяване дет.площадка ул."Варненска"№2 Балчик	619	42303	42303	42303	42303		
Обновяване дет.площадка бл. 15 Балчик	619	13011	13011	13011	13011		

Обновяване дет.площадка бл. 21 Балчик	619	17286	17286	17286	17286		
Обновяване дет.площадка с.Кранево	619	21294	21294	21294	21294		
Възстановяване и разширяване на КИС на територията на Община Балчик	624	100000	100000	100000	100000		
Изработване инвестиционен проект "Укрепване свлачище "Албена" ДОВ03.99958-01 Община Балчик	624	50000	50000	50000	50000		
Разширение на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§61-00	603	38992	38992	38992	38992		
Площадка спорт и отдих Стражица	619	24715	24715	0	0	24715	24715
Площадка спорт и отдих Оброчище	619	72709	72709	0	0	72709	72709
Площадка спорт и отдих Ляхово	619	33940	33940	0	0	33940	33940
Площадка спорт и отдих Гурково	619	28447	28447	0	0	28447	28447
Площадка спорт и отдих Соколово	619	84039	84039	0	0	84039	84039
Площадка спорт и отдих Дропла	619	22802	22802	0	0	22802	22802
Площадка спорт и отдих Сенокос	619	12850	12850	0	0	12850	12850
Площадка спорт и отдих Балчик	619	9923	9923	0	0	9923	9923
Изграждане Екологичен парк "Хоризонт" Зап№757/07.06.2024	619	2880	2880	2880	2880		
Изграждане ЕКО КЪТ Оброчище ПУДООС Зап№852/28.06.24	619	7495	7495	7495	7495		
Мълнезащитна инсталация Спортен комплекс Балик Зап№981/05.08.2024	619	18822	13504	18822	13504		
Парково осветление парк Соколово Зап№1050/28.08.2024	604	15346	15346	15346	15346		
5219		619	24603	24603	24603	0	0
Ограда парк Ляхово Зап№1002/12.08.2024		619	24603	24603	24603		
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		327519	327519	327519	327519	0	0
5201		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5202		318505	318505	318505	318505	0	0
Обреден дом Нов гробищен парк Зап№676/29.05.24 Целеви и Кр.Б-я	759	318505	318505	318505	318505		
		0	0				
5203		9014	9014	9014	9014	0	0
Виар очила ИМ	739	5880	5880	5880	5880		
Тъч скрийн ИМ	739	1200	1200	1200	1200		
Климатик Шах клуб Зап№790/17.06.24	714	1934	1934	1934	1934		
5204		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5206		0	0	0	0	0	0
		0	0				
5219		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		432152	434652	432152	434652	0	0
5203		23800	23800	23800	23800	0	0
Видеонаблюдение ОБП"БКС"	865	15000	15000	15000	15000		

Скеле алуминиево ОБП"БКС"	865	5000	5000	5000	5000		
Косачка прик инвентар ОБП"БКС"	865	2000	2000	2000	2000		
Свредел ОБП"БКС"	865	1800	1800	1800	1800		
5205		12472	9972	12472	9972	0	0
Резачка бензинова ОБП БКС	865	2500	0	2500	0		
Доставка и монтаж на коледна украса 3 елемента	865	9972	9972	9972	9972		
5206		395880	325880	395880	325880	0	0
Беседка Дамба	865	5880	5880	5880	5880		
Изграждане 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. Лворена)	865	320000	320000	320000	320000		
Амфитеатър проектиране	865	70000	0	70000	0		
5219		0	75000	0	75000	0	0
ул. "Приморска" Балчик	865	0	75000	0	75000		
Придобиване НДМА - 5300		24089	24089	19050	19050	5039	5039
Функция I - Общодържавни		7000	7000	7000	7000	0	0
5301		7000	7000	7000	7000	0	0
Софтуер Еврizona	122	7000	7000	7000	7000		
		0	0				
5309		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция III Образование		17089	17089	12050	12050	5039	5039
5301		17089	17089	12050	12050	5039	5039
Програмен продукт "Щастливо детство" ДГ - преходен	311	2700	2700	2700	2700		
Лиценз "ONEBOOKS"	311	9350	9350	9350	9350		
Софтуер СТЕМ ОУ Соколово	322	5039	5039			5039	5039
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		0	0	0	0	0	0
5309		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		0	0	0	0	0	0
5301		0	0	0	0	0	0
		0	0				
Придобиване на земя - 5400		117300	117300	117300	117300	0	0
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		117300	117300	117300	117300	0	0
5400		117300	117300	117300	117300	0	0
Отчуждаване на имоти	619	117300	117300	117300	117300		
КАП.ТРАНСФЕРИ - 5500		0	0	0	0	0	0
		0	0				

Изготвил:.....  
II-к отдел "Сч-во"/ М. Димов

## ОБЩИНА БАЛЧИК

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА  
АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

	Бюджет към 31.08.2024 г.	Отчет към 31.08.2024 г.	Актуализ. Бюджет 2024 г.	Разлика м/у стар и нов бюджет
I. Общински и общоградски празници с местно и национал. значение	36500	40900	45306	8806
в т.ч. Традиционни празници на селищата в Община Балчик	20000	26594	28000	8000
в т.ч. 21-ви септември /Връщане на Балчик в пределите на страната/	3000		3000	0
в т.ч. Международен ден на ромите	4000	5000	5000	1000
в т.ч. Други религиозни празници	1000	1183	1183	183
в т.ч. Лазаровден	3000	2449	2449	-551
в т.ч. Международен ден на жената	3500	3874	3874	374
в т.ч. Богоявление	2000	1800	1800	-200
II. Други дейности по културата	51000	30731	52194	1194
III. Капиталови разходи	318505	108426	318505	0
ВСИЧКО	406005	180057	416005	10000

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА**  
**Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024г.**

**Дата:** 18.10.2024г.

**Час:** 14.00 ч..

**Място:** Заседателната зала на Общински съвет Балчик

Присъстват: **Николай Ангелов** – кмет на Общината, **Михаил Димов** – гл. счетоводител, **Виктор Лучиянов** – председател на ОбС-Балчик, **Петър Сивков** – гл. експерт бюджет и **Албена Иванова** – гл. редактор в-к „Балчик“. Нямаше присъстващи граждани от Община Балчик.

**Г-н Николай Ангелов** – кмет на Община Балчик, запозна присъстващите накратко с Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024г.:

Бюджет 2024 г. е приет с решение на Общински съвет - Балчик № 64, Протокол №7 от 08.02.2024 г. Първоначалния размер на бюджета бе 40 855 000 лв. Към 31.08.2023 г. същия е в размер на 44 929 772 лева променян служебно с писма на МФ за корекции на взаимоотношенията между Общината и ЦР бюджет, както и от предоставени трансфери от министерства и ведомства и решения на ОбС Балчик. Актуализация ще се извърши само в местните дейности, като бюджета е общо завишен с 486 822 лева.

**I. За делегираните от държавата дейности.**

Първоначалния бюджет в делегираните от държавата дейности бе 18 992 030 лева. Към 31.08.2024 г. възлиза на 22 211 594 лева. Бюджетът в делегираните от държавата дейности се актуализира служебно от Министерства и ведомства. Промените, които се извършват в рамките на една дейности или от една дейност в друга със заповеди на кмета са в рамките на утвърдения бюджет към момента на корекцията.

В настоящата актуализация промени в делегираните от държавата дейности не се предвиждат и бюджета се запазва като размер и като структура.

**II. За местните дейности и дофинансирането.**

Първоначалния бюджет в местните дейности бе 21 892 970 лева. Към 31.08.2024 г. същия възлиза на 22 718 178 лева. Актуализирания бюджет в местните дейности е в размер на 23 205 000 лв. или с 486 822 лв. повече спрямо уточнения план към 31.08.2024 г.

**Причини налагащи актуализация на бюджет 2024 г.:**

**1. В приходната част:**

- Община Балчик има сключени нови договори за кредити с ФЛАГ ЕАД свързани с реализацията на Европейски проекти, като в тази връзка е завишен § 83 79 "Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ" в размер на 1 902 152 лева. В същата връзка са коригирани и § 76 00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и СЕС" и § 62 00 "Трансфери между бюджетни сметки и сметки за СЕС" (Средства на европейския съюз).

- В собствените общински приходи е извършена корекция на някои параграфи по които изпълнението към 31.08.2024 г. надвишава бюджета към същия период. Това са § 20 00 "Други данъци", § 28 02 "Глоби, санкции и неустойки", § 37 02 "Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия" и други, като общото завишение компенсирано възлиза на 36 738 лв., както е видно от Приложение №1 към настоящия проект;

- В субсидиите и трансферите основната промяна, която е извършена е, че е коригиран § 61 01 "Трансфери между бюджетни сметки" на 2 446 095 лв. или завишение с 420 602 лева, представляващи прогнозната част за усвояване през 2024 г. от одобрената за Община Балчик стойност по Приложение №3 към чл.107, ал.13 от Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ) за 2024 г. в общ размер 13 906 800 лева.

## **2. В разходната част:**

- В издръжката е извършена корекция в дейностите, където се очертава недостиг по някои параграфи на планираните средства или е достигнат планирания годишен размер. Това са дейности 122 "Общинска администрация", 123 "Общински съвет", 524 "Домашен социален патронаж", 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", 629 "Други дейности по опазване на околната среда", 745 "Обредни домове и зали" и други дейности, като най-вече корекциите са в параграфи § 10 11 "Храна", § 10 15 "Материали" и § 10 20 "Външни услуги". Недостига се получи от една страна поради това, че в първоначалния бюджет не могат да бъдат планирани точно всички разходи, които ще се извършат, защото някои разходи са непредвидени и са с еднократен характер, а от друга страна тези разходи, които се извършват регулярно се променят поради ценовите колебания и годишната инфлация;

- В капиталовите разходи е извършена корекция в намаление общо с 245 263 лева в различни дейности и параграфи, както е показано в Приложение №5 към настоящия проект. Намалението е по отношение на инвестиционни намерения чието извършване ще се отложи за следващата бюджетна година или такива, които отпадат като план за реализация по обективни причини.

- План сметката за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците" се коригира в намаление със 158 600 лева. Това са най-вече капиталови разходи, като придобиване на дълготрайни активи, които няма да бъдат закупени през 2024 г., като верижен мини багер, товарен самосвал с хидравличен грайфер, двuosна платформа и др.;

- Корекция е предвидена и в туристическата и културната програма, но тук се запазва общия размер на бюджета, като се променят компенсирано определени точки, както е видно от Приложения №6 и №7 към актуализацията.

- Актуализирани са също разходите за лихви и такси, свързани с поетите от общината кредити. Тук корекцията се наложи, както бе посочено и по-горе поради нови договори за кредити сключени през 2024 г. с ФЛАГ ЕАД, с които средства ще се обезпечи реализацията на европейски проекти до възстановяването на средствата от управляващите органи. При тези кредити единствените разходи на средства от местния бюджет са именно за тези лихви и такси, свързани с обслужването на кредитите.

- Коририран е резерва за непредвидени и неотложни разходи в увеличение. Към 31.08.2024 г. резерва в местните дейности е в размер на 5 762 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на неотложни разходи, които възникват през годината и съответно не са планирани в първоначалния бюджет приет в началото на годината. С настоящата актуализация резерва се коригира на 200 000 лева. Той се използва най-вече, за обезпечаване на възникнала необходимост от извършване на текущи ремонти или за придобиване на дълготрайни активи.

По второстепенни разпоредители актуализация се извършва в Общинска администрация, ОБП "БКС", Су "Христо Ботев и Оу "Св. Св. Кирил и Методий", както е видно в приложение №2А. Промените в ОБП "БКС" и в училищата се отнасят най-вече за разходи за придобиване на дълготрайни активи, които няма да бъдат извършени през 2024 г. Намалението в ОБП "БКС" е основно в дейност 623 "Чистота", а в училищата е изцяло в дейност 336 "Столове".

Така съставения актуализиран бюджет на Община Балчик за 2024 г. предоставя една планова рамка, която е в много по-голяма степен съответстваща на икономическите реалности и възможности на общината да реализира намеренията си в съответните функции и дейности. Актуализираният бюджет за 2024г. цели оптималното изразходване на средствата съответстващо на структурата на постъпленията в приходната част и спазването на бюджетната дисциплина регламентирана основно във финансовото законодателство.

**Г-н Николай Ангелов –кмет на Община Балчик,** закри Общественото обсъждан на Актуализираният бюджет за 2024г. поради отсъствие на въпроси.

**Протоколчик**  
Р.Петкова

