

# 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 2025 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 2025 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 2025 г. е разработен в съответствие с действащите закони и подзаконовни нормативни документи и отразява намеренията на общината за провеждане на своята финансова политика в сферата на икономическите и социални дейности.

Бюджет 2025 г. е разработен на база изискванията на:

- Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г.;
- Закон за публични финанси (ЗПФ);
- Закон за общинския дълг (ЗОД);
- ПМС от 2025 г. за изпълнение на държавния бюджета на РБ за 2025 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 2025 г. са отчетени следните по-важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2024 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2024 г.
- утвърдените със ЗДБРБ за 2025 г. натурални показатели<sup>®</sup> 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 2025 г. има следните по-важни характеристики и параметри:

## I. Приходи

Приходната част на бюджета се формира от :

- приходи от Централния бюджет (ЦБ);
- собствени данъчни приходи;
- собствени неданъчни приходи;
- трансфери между бюджетни сметки и сметки на ЕС;
- друго финансиране;
- преходен остатък от 2024 г.

Общия размер на приходите по бюджет 2025 г. възлиза на **47 355 000 лева**.

Приходите от ЦБ за 2025 г. са в общ размер на **22 866 800 лева**, като от тях:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - **20 327 600 лева**;
- размер на общата изравнителна субсидия - **0 лева**;
- средства за зимно поддържане и снегочистване - **255 700 лева**;
- целеви трансфери за други целеви разходи от ЦБ - **436 500 лева**;
- целева субсидия за капиталови разходи - **1 847 000 лева**.

Плана на собствените данъчни приходи за 2024 г. възлиза на **9 523 000 лева**.

Планирани са собствени неданъчни приходи в размер **10 940 071 лева**, в т.ч. такса

битови отпадъци в размер на **5 350 002 лева**.

Трансфери между бюджетни сметки (нето) - **652 138 лева**;

Трансфери между бюджетни сметки и сметки на ЕС - **150 000 лева**;

Трансфери от ПУДООС - **41 499 лева**;

Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки на ЕС - **2 175 341 лева**;

Кредитни взаимоотношение (нето) в размер на - **(-2 254 031) лв.**, в т.ч. **(-2 175 341) лв.** от

ФОМС ФЛАГ ЕАД.

Салдо от предходната година - **2 213 879 лева**;

Възмездна финансова помощ (нето) - **115 752 лева**;

Средства и плащания от/за сметки от ЕС - **76 376 лева**;

Друго финансиране **854 175 лева**.

## II. Разходи

Разходите общо за 2025 г. възлизат на **47 355 000 лева**, от които:

а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на **22 748 390 лв.**

б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи в размер на **2 284 440 лева**.

в) разходи за местни дейности **22 322 170 лева** в т.ч. резерв от **600 000 лв.**

### Разходи за делегираните от държавата дейности

Общите разходи за дейности държавна отговорност възлизат на **22 748 390 лв.**

в т.ч. по стандарт за 2025 г. **20 327 597 лв.**

увеличение с неусвоен бюджет към 31.12.2024 г. **2 420 793 лв.**

Разходите са определени на основата на разчетените натурални и стойностни показатели, съгласно стандартите утвърдени от Министерски съвет.

Това са разходи за:

- РЗ и осигурителни плащания на персонала в общинска администрация, детски градини, млечна кухня и медицински сестри в здравните кабинети, центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) и в дейностите по отбранително мобилизационната подготовка.

- за заплати, осигурителни плащания и издръжка на всички неспециализирани училища на делегиран бюджет, центъра за специална образователна потребност в Кранево и историческия музей.



- субсидии за читалища и центрове предоставящи социални услуги на територията на общината.

### Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности

Разчетени са средства за **дофинансиране** с местни приходи на дейности делегирани от държавата общо в размер на **2 284 440** лева, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на **1 176 400** 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 - **439 000** лева;
- други разходи за училищата **72 000** лева;
- дофинансиране на възнаграждения на персонала в дейност Здравни кабинети в училищата и в детските градини в размер на **111 800** лева;
- за дофинансиране на читалищната дейност **404 880** лева;
- за дофинансиране на Исторически музей **80 360** лева.

### Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на **22 322 170** лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка, възнаграждения и капиталови разходи общо в размер на **2 860 997** лв. в т.ч.:

- дейност "Общинска администрация" - **2 140 997** лева;
- дейност "Общински съвет" **720 000** лева.

В дейност "Общинска администрация" са разчетени и средства за помощи по решение на ОБС в размер на **44 000** лв., **200 000** лв. за изготвяне на подробни устройствени планове (ПУП), както и **500 000** лева за придобиване на сградите, за които общината поема дългосрочен банков кредит и лихвите в размер на **300 000** лева;

- за функция "Образование" са предвидени разходи от местни приходи в размер на **995 380** лева. Тук са разчетени разходи за:

- |   |               |      |
|---|---------------|------|
| - дейност "Детски градини"                | <b>150330</b> | лева |
| - дейност "Ученически столове"            | <b>650350</b> | лева |
| - дейност "Извънучилищни дейности" (ЦПЛР) | <b>146000</b> | лева |
| - дейност "Други дейности по образование" | <b>48700</b>  | лева |

Издръжката на детските градини е почти изцяло държавна от 2022 г. В местните дейности са заложили средства за текущи ремонти **124 000** лева и капиталови разходи в размер на **21 330** лева;

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на **909 340** 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 **109 340** лева.

- за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са предвидени средства в размер на **909 300** лева. Тук са разчетени средства:

- |  |               |      |
|--|---------------|------|
| - за дейност "Домашен социален патронаж" | <b>652700</b> | лева |
| - за дейност "Клубове на пенсионера"     | <b>256600</b> | лева |

- разходите за функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" се финансира 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 2025 г. са разчетени разходи в размер на **9 496 640** лева, в т.ч.:

- |                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| - за дейност В и К | <b>162880</b> | лева |
|--------------------|---------------|------|

- за дейност "Осветление на улици и площади"	899386	лева
- за дейност "Ремонт общинска пътна мрежа"	2148725	лева
- за дейност "Други дейности по ЖС и благоустройство"	138594	лева
- за дейност "Озеленяване"	3000	лева
- за дейност "Чистота"	4798005	лева
- за дейност "Геозащита"	31920	лева
- за дейност "Управление на дейностите по отпадъците"	1120000	лева
- други дейности по опазване на околната среда	194130	лева

- **функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"**. Общия размер на разходите за местни дейности възлиза на **1 670 043 лева**. От тях:

- разходи за спортни дейности	1121202	лева
- разходи за обрядни дейности	173650	лева
- други дейности по културата	375191	лева

В дейност спорт са заложили и разходи за издръжка на ФК "Черноморец" 400 000 лева и за подпомагане на спортните клубове и издръжка на спортните бази.

В други дейности по културата са заложили средства в размер на 284 191 лева, за доизграждане на новия обреден дом в гробищния парк в гр. Балчик.

- за **функция "Икономически дейности и услуги"** са планирани разходи в размер на **4 676 770 лева**, от които:

- за дейност "Поддърж., ремонт и изграждане на пътища"	1278180	лева
- за дейност "Приют за домашни животни"	413080	лева
- за дейност "Други дейности по туризма"	2400000	лева
- за дейност "Пазари"	146260	лева
- за дейност "Други дейности по икономиката"	439250	лева

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

Тук са и средствата за есенно-зимното поддържане, както за 2025 г. така и остатъка от минали години.

В дейност "Приют за домашни животни" са заложили средства за изграждане на приют за бездомни животни в размер на 401 680 лв..

- за **функция "Други разходи и лихви"** са заложили **208 700 лв.** Това са лихвите и таксите дължими през 2025 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 600 000 лева.

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

Особенното тук е, че изготвяйки бюджета за 2025 г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и преходния остатък от 2024 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.