

# 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 сборен бюджет на Община Балчик за 2023 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 2023 г., ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 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 2023 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 41 281 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
    - 1.2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 437 918 лв., в т.ч.:
      - 1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 651 885 лв.
      - 1.2.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 786 033 лв., съгласно Приложение №3.
    - 1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 843 082 лв., в т.ч.:
      - 1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 590 000 лв.
      - 1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 9 343 916 лв.
      - 1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 559 100 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 251 600 лв.;
        - 1.2.2.3.3. Трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 307 500 лв.
      - 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 750 600 лв.,
      - 1.2.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 770 000 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 3 339 466 лв.
  - 1.3. Разходи в размер на 41 281 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.
    - 1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 17 437 918 лв.
    - 1.3.2. За местни дейности в размер на 21 991 195 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер на 1 851 887 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 58 216 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 300 000 лв., в т.ч. оперативен резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с.Стожер до тяхното възстановяване в размер на 100 000 лв.

**1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 4 214 560 лв.,**

**2. Приема инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 578 009 лв., съгласно Приложение № 5, като:**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за основни ремонти на общински пътища в размер на 1 750 600 лева съгласно **Приложение №5а.**

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 250 000 лева, съгласно **Приложение № 10.**

**3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 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 42 640 лв., в т.ч.:

4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 29 640 лв.;

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

4.1.3. помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция и република Сирия 10 000 лв.

4.2. Субсидии за читалища 912 369 лв., съгласно **Приложение № 7** (375 980 лв. от местни приходи);

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 793 500 лв., съгласно **Приложение № 9в;**

4.4. Други дейности по културата в размер на 113 000 лв., съгласно **Приложение № 9б;**

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

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

**5. Приема следните лимити 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 2023 г. съгласно **Приложения № 4 и 4а.**

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2023 г. в размер на 0 лева, съгласно **Приложение № 8.**

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 3 944 002 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 13 146 672 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 1 358 500 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 1 014 600 лв.
11. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 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 2023 г. в размер на 4 000 000 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 2023 г. в размер на 8 596 118 лв.
13. Приема тригодишна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 848 531 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 периода от месец януари до месец декември /включително/ 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 2023 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 2023 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. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 19.1.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;
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.
20. Възлага на кмета:
- 20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 20.4. 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.



20.5. 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.

21. Упълномощава кмета:

21.1. 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.

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

22. Общински съвет задължава Кмета на Общината:

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

22.2. 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.

22.3. 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.

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

22.5. 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 2023 г.

**НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ**  
Кмет на Община Балчик





# ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет  
Николай Ангелов  
9800 гр. Балчик  
пл. "21-ви септември" №8

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

## ДОКЛАД

### ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г. е разработен на база изискванията на:

- Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.;
- Закон за публични финанси (ЗПФ);
- Закон за общинския дълг (ЗОД);
- ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджета на РБ за 2023 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 2023 г. са отчетени следните по важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2022 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2022 г.
- утвърдените със ЗДБРБ за 2023 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 2023 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 2022 г.

Общия размер на приходите по бюджет 2023 г. възлиза на **41 281 000 лева**.

Приходите от ЦБ за 2023 г. са в общ размер на **18 961 585 лева**, като от тях:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - **16 612 934 лева**;
- размер на общата изравнителна субсидия - **0 лева**;
- средства за зимно поддържане и снеготопчистване - **251 600 лева**;
- целева субсидия за капиталови разходи - **1 750 600 лева**.

Плана на собствените данъчни приходи за 2023 г. възлиза на **7 590 000 лева**.

Планирани са собствени неданъчни приходи в размер **9 343 916 лева**, в т.ч. такса битови отпадъци в размер на **4 000 000 лева**.

Трансфери между бюджетни сметки - **770 000 лева**;

Трансфери между бюджетни сметки и сметки на ЕС - **490 000 лева**;

Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки на ЕС - **2 003 547 лева**;

Кредитни взаимоотношение (нето) в размер на - **(-2 146 291) лв.**, в т.ч. **(-1 567 601) лв.** от ФОМС ФЛАГ ЕАД.

## II. Разходи

Разходите общо за 2023 г. възлизат на **41 281 000 лева**, от които:

- а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на **17 437 918 лв.**
- б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи в размер на **1 851 887 лева**.
- в) разходи за местни дейности **21 991 195 лева** в т.ч. резерв от **300 000 лв.**

### Разходи за делегираните от държавата дейности

Общите разходи за дейности държавна отговорност възлизат на **17 437 918 лв.**

в т.ч. по стандарт за 2023 г. **16 651 885 лв.**

увеличение с неусвоен бюджет към 31.12.2022 г. **786 033 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 и в дейностите по отбранително мобилизационната подготовка.

- за заплати, осигурителни плащания и издръжка на всички неспециализирани училища на делегиран бюджет и историческия музей.

- субсидии за читалища и центрове предоставящи социални услуги.

### 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 **1 851 887 лева**, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на **931 739 лева**, 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 - 339 600 лева;
- други разходи за училищата 101 132 лева, в т.ч. за подмяна на котела в СУ "Христо Ботев" в размер на 50 145 лева;
- за дофинансиране на читалищната дейност 412 446 лева, в т.ч. За енергийно обследване на сградата на читалище "Паисий Хилендарски" в размер на 35 966 лева;
- за дофинансиране на Исторически музей 66 970 лева.

#### Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на 21 991 195 лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка, възнаграждения и капиталови разходи общо в размер на 1 500 300 лв. в т.ч.:

- дейност "Общинска администрация" - 1 035 300 лева;
- дейност "Общински съвет" 465 000 лева.

В дейност "Общинска администрация" са разчетени и средства за помощи по решение на ОбС в размер на 42 640 лева.

- за функция "Образование" са предвидени разходи от местни приходи в размер на 761 520 лева. Тук са разчетени разходи за:

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - дейност "Детски градини"                | 66890  | лева |
| - дейност "Ученически столове"            | 531830 | лева |
| - дейност "Извънучилищни дейности" (ЦПТР) | 120000 | лева |
| - дейност "Други дейности по образование" | 42800  | лева |

Издръжката на детските градини е почти изцяло държавна от 2022 г. В местни дейности са заложени средства предимно за капиталови разходи, както и допълнително средства за горива и храна.

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на 950 700 лева, в т.ч.:

- за дейност "МБАЛ", субсидия за болнична помощ в размер на 800 000 лева;
- за дейност "МБАЛ", капиталови трансфери в размер на 61 480 лева;
- за дейност "Детски кухни и детски ясли" са предвидени 89 300 лева.

- за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са предвидени средства в размер на 622 800 лева. Тук са разчетени средства:

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - за дейност "Домашен социален патронаж"     | 493600 | лева |
| - за дейност "Клубове на пенсионера"         | 82800  | лева |
| - за дейност "Други дейности по соц.осигур." | 45000  | лева |
| - за дейност "Програми за временна заетост"  | 400    | лева |
| - за дейност "Асистенти за лична помощ"      | 1000   | лева |

- разходите за функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" се финансират 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 2023 г. са разчетени разходи в размер на 10 391 912 лева, в т.ч.:

- |   |         |      |
|---|---------|------|
| - за дейност В и К                                    | 889155  | лева |
| - за дейност "Осветление на улици и площади"          | 900000  | лева |
| - за дейност "Ремонт общинска пътна мрежа"            | 2816895 | лева |
| - за дейност "Други дейности по ЖС и благоустройство" | 295365  | лева |
| - за дейност "Чистота"                                | 4790187 | лева |
| - за дейност "Управление на дейностите по отпадъците" | 560000  | лева |



- други дейности по ООС 133610 лева
  - за дейност "Озеленяване" 3500 лева
  - за разходи от бюджета по европейски програми 3200 лева
- функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности". Общия размер на

разходите за местни дейности възлиза на 768 432 лева. От тях:

- разходи за спортни дейности 576952 лева
- разходи за обрядни дейности 162480 лева
- други дейности по културата 29000 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 (Приложение №9в).

- за функция "Икономически дейности и услуги" са планирани разходи в размер на 5 549 845 лева, от които:

- за дейност "Поддърж., ремонт и изграждане на пътища" 3875210 лева
- за дейност "Други дейности по туризма" 1200000 лева
- за дейност "Международни програми и споразумения" 50000 лева
- за дейност "Пазари" 148995 лева
- за дейност "Други дейности по икономиката" 275640 лева

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

Тук са и средствата за есенно-зимното поддържане, както за 2023 г. така и остатъка от минали години.

- за функция "Други разходи и лихви" са заложили 169 000 лв. Това са лихвите и таксите дължими през 2023 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 300 000 лева.

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

Особенното тук е, че изготвяйки бюджета за 2022 г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и преходния остатък от 2021 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 АНТЕЛОВ  
Кмет на Община Балчик





# ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение №: 1

## СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА				ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.		Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.	Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	40000	37327	40000					40000	37327	40000
данък в/у недвижими имоти	13 01	2300000	2194485	2300000					2300000	2194485	2300000
данък в/у превозните средства	13 03	700000	744755	750000					700000	744755	750000
данък при придобиване на имущество	13 04	2200000	2551730	2600000					2200000	2551730	2600000
Туристически данък	13 08	1600000	1789056	1900000					1600000	1789056	1900000
други данъци	20 00	500	0	0					500		
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>6840500</b>	<b>7317353</b>	<b>7590000</b>					<b>6840500</b>	<b>7317353</b>	<b>7590000</b>
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	97000	25938	130000			-103238		97000	129176	130000
приходи от наеми на имущество	24 05	170000	145911	160000					170000	145911	160000
приходи от наеми на земя	24 06	1070585	1099158	1070000		40585	40585		1030000	1058573	1070000
приходи от дивиденди	24 07	0	17	0						17	
такси за ползване на детски градини	27 01	17467	17467	0					17467	17467	
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	800	800	0					800	800	
такси за патронаж и социални услуги	27 04	155000	174331	180000					155000	174331	180000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	220000	198107	215000					220000	198107	215000
такси за битови отпадъци	27 07	4300000	3967665	4000000					4300000	3967665	4000000
такси за технически услуги	27 10	410000	422719	450000					410000	422719	450000
такси за административни услуги	27 11	190000	193959	210000					190000	193959	210000
такси за откупуване на гробни места	27 15	9000	8720	9000					9000	8720	9000
такси за притежаване на куче	27 17	8000	7125	7916					8000	7125	7916
други общински такси	27 29	6715	10715	15000					6715	10715	15000
конфискувани ср-ва и приходи от прод.на конфис. вещи	28 01	2000	1185	2000					2000	1185	2000
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	39000	8428	15000					39000	8428	15000
наказателни лихви за данъци, мита и осигур.вноски	28 09	600000	370151	600000					600000	370151	600000
Реализирани разлики от валутни операции	36 01	0	-398	0						-398	
получени застрахователни обезщетения	36 11	2000	0	0					2000		
други неданъчни приходи	36 19	293487	327918	160000		178487	178535		115000	149383	160000
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-285000	-336059	-335000					-285000	-336059	-335000
данък в/у прих.от ет.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-50000	-44267	-45000			-603		-50000	-43664	-45000
приходи от продажби на сгради	40 22	250000	197168	300000					250000	197168	300000
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	50000	1235	50000					50000	1235	50000
приходи от продажби на земя	40 40	790000	747573	900000					790000	747573	900000
приходи от концесии	41 00	1200000	556673	1250000					1200000	556673	1250000
текущи помощи и дарения от страната	45 01	15075	14715	0		11575	11575		3500	3140	
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>9561129</b>	<b>8116954</b>	<b>9343916</b>		<b>230647</b>	<b>126854</b>	<b>0</b>	<b>9330482</b>	<b>7990100</b>	<b>9343916</b>



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА				ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ				ОБЩНСКИ ПРИХОДИ			
		Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.	Бюджет 2022г. Актуализ.	Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.	Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2022г. Актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023г.
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		16401629	15434307	16933916	230647	126854	14051413	16651885	0	15307453	16170982	15307453	16933916
обща субсидия и други трансфери за ДД от ЦБ	31 11	14051413	14051413	16651885									
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД от ЦБ	31 12	252400	252400	251600									
получена целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди	31 13	1461900	1461900	1750600							252400	252400	251600
получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	31 18	312814	312814	307500	106534	106534					1461900	1461900	1750600
получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	31 28	516652	516652	0	516652	516652					206280	206280	307500
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	-10032	-10032	0	-10032	-10032							
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	2003487	1614773	770000	1278888	1278888					724599	335885	770000
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	0	0	0	0	0							
трансфери от МТСП по програми за осигур.на заетост	61 05	63868	63868	0	63868	63868							
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС -получени (+)	62 01	413000	308814	490000							413000	308814	490000
трансфери м/у бюдж. и сметки за СЕС - предост.(-)	62 02	-340000	-600023	0							-340000	-600023	
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	14988	14988	0							14988	14988	
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		18740490	17987567	20221585	16007323	16007323					2733167	1980244	3569700
Предоставена възмездна финансова помощ	72 01	10000	10000	100000							10000	10000	100000
Възстановена възмездна финансова помощ	72 02	-10000	-10000	-100000							-10000	-10000	-100000
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с-ки на СЕС	76 00	623603	-461725	2003547							623603	-461725	2003547
Погашения по дългосроч.заеми от банки в страната	83 22	-578690	-578690	-578690							-578690	-578690	-578690
Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	83 79	1406944	970998	435946							1406944	970998	435946
Погашения по дългосроч.заеми от фонд ФЛАГ	83 89	-2031882	-456269	-2003547							-2031882	-456269	-2003547
Средства и плащания от/за сметки от ЕС (+/-)	88 03	0	326405	51514								326405	51514
Чужди средства от други лица	93 10	0	-374	0								-374	
Задължения по финансов лизинг (+)	93 17	6475	0	2169	6475				2169				
Погашения по финансов лизинг (-)	93 18	0	-4306	0						-4306			
Остатък в лева по сметки от предходен период	95 01	2634537	2634537	4214560	643074	643074			533168		1991463	1991463	3681392
наличности в лева по с/ки в края на периода (-)	95 07	0	-4214560	0									
Друго финансиране +/-	93 39	0	-14	0									
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ</b>		2060987	-1783998	4125499	891085	891085							
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		37203106	31637876	41281000	17129055	16239499			17437918		20074051	15398377	23843082

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"



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	2112415										2112415
<b>ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		<b>2112415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2112415</b>
Други дейности по вътрешната сигурност	239	89489										89489
Отбр. мобилизационна подготовка (ГЗ и ОЗС)	282	131940										131940
Превантивна дейност стихийни бедствия	283	2727										2727
Доброволни формирования	285	16674										16674
<b>ФУНКЦИЯ ОТБРАНА</b>		<b>240830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240830</b>
Детски градини	311	3661690										3661690
Специални училища и ЦСОП	321										1195004	1195004
Неспециализирани училища	322	379165			1631188	793978	1657844	791124	460523	568160		6281982
Професионални паралелки	326				452897	416112						869009
ЩПЛР (ОДК)	337	68170										68170
Други дейности по образование	389	8106										8106
<b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>4117131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2084085</b>	<b>1210090</b>	<b>1657844</b>	<b>791124</b>	<b>460523</b>	<b>568160</b>	<b>1195004</b>	<b>12083961</b>
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	431	77700										77700
Здравни кабинети към ОУ и ДГ	437	254354										254354
<b>ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>		<b>332054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332054</b>
Център за обществена подкрепа	526	246640										246640
Център за настаняване от сем.тип	530	595421										595421
Социални услуги в домашна среда - асист.подкрепа	561	257292										257292
Асистенти за лична помощ	562	14693										14693
Други служби и дейности по социализиране	589	7269										7269
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	551	408450										408450
Център за социална рехабилитация и интеграция	550	175620										175620
<b>ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1705385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1705385</b>
Спорт за всички	713	795				1200						1995
Читалища	738	536389										536389
Музеи, художествени галерии и др.	739			346973								346973
<b>ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>537184</b>	<b>0</b>	<b>346973</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885357</b>
Др.д/ти транспорт вътрешногр.	849	19700										19700
<b>ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>19700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19700</b>
РЕЗЕРВ	998	58216										58216
<b>В С И Ч К О</b>		<b>9122915</b>	<b>0</b>	<b>346973</b>	<b>2084085</b>	<b>1211290</b>	<b>1657844</b>	<b>791124</b>	<b>460523</b>	<b>568160</b>	<b>1195004</b>	<b>17437918</b>

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

[illegible]

### 3. Местни дейности

[illegible]











# Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по функции и дейности по бюджета на общината за 2023 г.

## 1. В делегираните от държавата дейности

Наименование на функция и дейност	КОД д/ст	Общинска администрация	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кир.и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Краново	Всичко
Общинска администрация	122	248915									248915
<b>ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		248915	0	0	0	0	0	0	0	0	248915
Др.дейн. по вътрешна сигурност	239	27069									27069
Отбр.мобилизаци.подготовка	282	34015									34015
Стихийни бедствия	283	2727									2727
Доброволни формирования	285	7274									7274
<b>ФУНКЦИЯ ОТБРАНА</b>		71085	0	0	0	0	0	0	0	0	71085
Детски градини	311	32265									32265
Неспециализирани училища	322	12573		26381	46098	41209	21807	58733	28258		235059
Професионални паралелки	326			27320							27320
Специални училища и ЦСОП	321				8106					1763	1763
Др.дейности по образование	389										1763
<b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		44838	0	53701	54204	41209	21807	58733	28258	1763	304513
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	431	426									426
<b>ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕ</b>		426	0	0	0	0	0	0	0	0	426
Асистентска подкрепа	561	2222									2222
Личен асистент	562	14693									14693
Други дейности по социосигур.	589	7269									7269
<b>ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>		24184	0	0	0	0	0	0	0	0	24184
Спорт за всички	713	795			1200						1995
Музей, етнографски комплекс и худож. галерия	739		81959								81959
<b>ФУНКЦИЯ КУЛТУРА</b>		795	81959	0	1200	0	0	0	0	0	83954
Други дейности по транспорт	849	19700									19700
<b>ФУНКЦИЯ ИКОНОМИКА</b>		19700	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
Резерв	998	33256									33256
		33256	0	0	0	0	0	0	0	0	33256
<b>В С И Ч К О</b>		443199	81959	53701	55404	41209	21807	58733	28258	1763	786033

## 2. В местни дейности

Наименование на функция и дейност	КОД д/ст	Общинска администрация	ОБП БКС	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим I	ОУ Кир.и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ЦСОП Краново	Всичко
проекти на училищата СЕС	388			28351		2684	5736	6388	8355		51514
<b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		0	0	28351	0	2684	5736	6388	8355	0	51514
В и К	603	224599									224599
Изграждане, ремонт и поддържане на ул.мрежа	606	172438									172438
<b>ФУНКЦИЯ ЖС, БРР и ООС</b>		397037	0	0	0	0	0	0	0	0	397037
Поддържане ремонт и изграждане на пътища и ЕЗ	832	3223961									3223961
Др.дейности по туризъм	865	100000									100000
<b>ФУНКЦИЯ ИКОНОМИКА</b>		3323961	0	0	0	0	0	0	0	0	3323961
<b>В С И Ч К О</b>		3720998	0	28351	0	2684	5736	6388	8355	0	3772512

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт-бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдела "ВФС"



**ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС,  
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2023г., ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК**

№	Име на проекта с кратко описание	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2023 г.		
				Общо за 2023г.	Съфинанс.	Средства по проекта
1	"Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр.Балчик"BG06RDNP001-0057-CO1/03.12.2021	1 407 133	36	435 946	0	435 946
2	Проект"Патронажна грижа +" BG05M9OP0001-6.002. ОП"рчр"Компонент 2	154 920	14	130 340	0	130 340
3	"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"BG 05M20PO001-3.005-0004, ОП"НИОИР"МОН	200 000	24	102 000	0	102 000
4	Проект "Подкрепа приобщаващо образование ДГ№2" BG05M20P001-3.018-00 ОП"НИОИР"МОН	45 000	18	10 000	0	10 000
5	Проект "Подкрепа приобщаващо образование ДГ№3" BG05M20P001-3.018-00 ОП"НИОИР"МОН	45 000	18	15 000	0	15 000
6	"Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти"BG 05M20PO001-2.005-010-001 ОП"НИОИР"МОН	40 000	18	20 000	0	20 000
7	"Текущ ремонт МБАЛ Балчик" BG16RFOR001-9.001 Мерки за справяне с пандемията	162 330	18	162 330	0	162 330
8	"Доставка на мобилни сценични подиуми" BG06RDNP001-19.558-0001	68 762	36	68 762	0	68 762
9	"Топъл обяд"BG05SFPR003-1.001-0113-CO1	110 316	18	73 544	0	73 544
10	BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“	360 671	14	231 860	0	231 860
11	BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“	66 956	24	33 478	0	33 478
12	“Обновяване и обособяване на места за спорт и отгди в населени места на територията на община Балчик“BG06RDNP001-19.585-0001-CO1	447 218	36	447 218		
	Общо:	3 108 306		1 730 478	0	1 730 478

Изготвил : .....

Гл.експерт /Нина Митева/

Съгласувал:.....

Дир.Д-я ТЕМСЕ /Димитър Димитров /



Приложение № 4а

[illegible]

ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ	&	СЕС патр.гр + комп.2	СЕС проект прибл.Д2	СЕС проект прибл.Д3	СЕС проект Обуч.Д2	СЕС проект АПСПО	СЕС ОПРР ТР МБАЛ	СЕС проект Топъл обяд	РА Сценич. подиуми	РА Стр.и рехаб улицы	РА Места за отдох	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 01.01.2023		0	2980	0	3161	0	56815	0	0	0	0	0	0
Салдо 31.12.2023г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62956

Изготвил:

Н-к отдел "БФС"-Гл.счетоводител

М.Димов



# ОБЩИНА БАЛЧИК

## ПЛАН АКТУАЛИЗИРАН

### КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2023г.

Приложение №5

Наименование	Де-й-но-ст	За общината					Държавни дейности					Общински дейности				
		Всичко	В това число:				Всичко	В това число:				Всичко	В това число:			
			Целеви ср-ва	Бюд-жетни	СЕС	ДРУГИ-целеви		Целеви ср-ва	Бюд-жетни	СЕС	ДРУГИ-целеви					
ВСИЧКО:		7578009	1750600	1565099	503193	3759117	8338	0	8338	0	0	7569671	1750600	1556761	503193	3759117
5100		5772386	1613181	839854	121546	3197805	0	0	0	0	0	5772386	1613181	839854	121546	3197805
5200		1740583	137419	660205	381647	561312	8338	0	8338	0	0	1732245	137419	651867	381647	561312
5300		3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	3560	0	3560	0	0
5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500		61480	0	61480	0	0	0	0	0	0	0	61480	0	61480	0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5100		5772386	1613181	839854	121546	3197805	0	0	0	0	0	5772386	1613181	839854	121546	3197805
Функция I - Общолъжбавни служби		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		26787	0	26787	0	0	0	0	0	0	0	26787	0	26787	0	0
5100		26787	0	26787	0	0	0	0	0	0	0	26787	0	26787	0	0
Проектиране		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ"Хр.Смирненски"с.Оброчище-проектиране	322	26787	0	26787	0	0	0	0	0	0	0	26787	0	26787	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, Благоустройство, КС, ОСС		2832263	1573042	713873	121546	423802	0	0	0	0	0	2832263	1573042	713873	121546	423802
Рехабилитация ул.д-р"Желязко Бончев"през остатък целеви 2020	606	152000	0	4728	0	147272	0	0	0	0	0	152000	0	4728	0	147272
Рехабилитация ул. "Струма"	606	130083	0	8537	121546	0	0	0	0	0	0	130083	0	8537	121546	0
Рехабилитация ул. "Райко Даскалов"Балчик	606	263560	91122	0	0	172438	0	0	0	0	0	263560	91122	0	0	172438
Рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево §§ 61-00		96705	0	8573	0	88132	0	0	0	0	0	96705	0	8573	0	88132
Инв.проект ОР ул.Дунав Кранево	606	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	2900	0	2900	0	0
Инв.проект ОР ул.Приморска Кранево	606	1934	0	1934	0	0	0	0	0	0	0	1934	0	1934	0	0



[illegible]



«Рехабилитация на път DOB-2002 /II-27 "Добрич-Балчик" - Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 32 473лв.;	832	353140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353140					353140
Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Пепелишково) - Змево, общ. Балчик;	832	268121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268121					268121
Рехабилитация DOB3016 от кръстовище с ул. "Зл.Петков" до кръстовище с път I-9/E87/	832	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000					1700000
Рехабилитация на общински път DOB1107 /II-71 Добрич- Батово/- Одръци -Храбово-Бобовец-Стражица/DOB 2004/, общ. Балчик Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 3007 /DOB 2142/ - Гурково – Тригорици	832	425290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425290					425290
Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 1047 - / III-296 / - Василево - Балканти - граница община (Г. Тошево-Балчик) – Дропла – Преспа – Сенокос - Храбово-/ DOB 1107 /-проектиране и изграждане на Кръстовище между път DOB 1047 Албена – Балчик, път DOB 3016 Балчик, м-ст „Кулака“, улица „Д-р Златко Петков“ и ул. „Магнолия“ (к.з. Пловдив)	832	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220	0	38220					38220
Придобиване ДМА - 5200	832	1740583	8280	7000	1280	660205	381647	561312	8338	0	8338	0	0	0	0	0	0	0	0	8280	7000	1280			8280
Функция I - Общодържавни служби		116294	0	96294	0	96294	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1732245	137419	651867	381647		561312
5201		15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116294	0	96294	0		20000
Компютри ОБА	122	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	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
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Климатични ОБА	122	11294	0	11294	0	11294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11294	0	11294	0		0
Конвектор вентилаторен ОБА	122	6969	0	6969	0	6969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6969		6969			
Климатична система км. Ляхово	122	1294	0	1294	0	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1294		1294			
	122	3031	0	3031	0	3031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3031		3031			



[illegible]



[illegible]

[illegible]



Разширение на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево	603	216341	0	79874	0	136467	0									216341			79874		136467
Изграждане ул. тротоари"Генерал Колев"от ОТ999 до ОТ1048	606	255372	0	4227	251145	0	0									255372			4227	251145	
Изграждане ул. тротоари"Д-р Желязко Бончев""от ОТ1002 до ОТ1127	606	67562	0	4372	63190	0	0									67562			4372	63190	
Изграждане на улично платно и тротоарните настилки на ул. "Странджа" в гр. Балчик -проектиране	606	143899	137419	6480	0	0	0									143899	137419		6480		
Канализация Ул. "Хаджи Димитър" гр.Балчик продължение-проектиране	603	3500	0	3500	0	0	0									3500			3500		
Изграждане на 3(три) броя изкуствени неравности по Републикански път III – 9002, разположени в границите на с. Царичино, ул. Девета	606	13250	0	13250	0	0	0									13250			13250		
Сух струен фонтан	619	17205	0	17205	0	0	0									17205			17205		
Функция УП - Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт		52500	0	52500	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	51000	0	51000	0	0	0
5201		1500	0	1500	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лаптоп ИМ	739	1500	0	1500	0	0	1500		1500							0					
		0	0	0	0	0	0		0							0					
5202		36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	0	36000	0	0	0
Обреден дом Нов Гробищен парк																					
проектиране	759	36000	0	36000	0	0	0									36000		36000			
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	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		15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
Катафалка ОБП"БКС"	745	15000	0	15000	0	0	0									15000		15000			
		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	0	0									0		0			
		0	0	0	0	0	0									0		0			
5219		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 УПП - Икономически дейности и услуги		191476	0	129551	61925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191476	0	129551	61925	0	0



[illegible]





**ОБЩИНА БАЛЧИК**  
**ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**  
**ПО ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2023ГОДИНА**

Наименование	Дей- ност	Начален бюджет 2023г.	целеви ОО	Актуализир ан бюджет 2023г.	целеви ОО
х	1	2	2	3	3
<b>ВСИЧКО:</b>		1750600	1750600	0	0
<b>5100</b>		1613181	1613181	0	0
<b>5206</b>		137419	137419		
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ §§ 5100</b>		1613181	1613181	0	0
<b>Функция VI "ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС"</b>		1573042	1573042	0	0
Рехабилитация ул. "Райко Даскалов" Балчик	606	91122	91122	0	
ОР ул. платно ул. "Ал. Стамболийски" Балчик	606	241890	241890		
ОР ул. платно ул. "Захари Зограф" Балчик	606	80480	80480		
ОР ул. "9ти Септември с. Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул. Рила"	606	104000	104000		
ОР ул. Средна гора в участъка от ул. Струма	606	226190	226190		
Основен ремонт на уличното платно на улица „Тунджа“	606	829360	829360	0	
<b>Функция VIII - Икономически дейности и услуги</b>		40139	40139	0	0
Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 3007 /DOB 2142/ - Гурково – Тригорци	832	33139	33139	0	
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. „Двореца“).	832	7000	7000	0	
<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФР.ОБЕКТ §§ 5206</b>		137419	137419		
<b>Функция VI "ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС"</b>		137419	137419		
Изграждане на улично платно и тротоарните настилки на ул. „Странджа“ в гр. Балчик	606	137419	137419		

Изготвил:.....  
Н-к отдел "БФС" /М. Димов/



# ОБЩИНА БАЛЧИК

## БЮДЖЕТ

Приложение № 6

### ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за 2022 г.

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	БЮДЖЕТ 2022г. Актуализир.	ОТЧЕТ 2022г.	БЮДЖЕТ 2023г.
Възнаграждения по трудови правоотношения	01 01	38500	38433	39000
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02 02	235500	235464	254000
Други плащания и възнаграждения	02 09			300
Изплатени суми от СБКО, облекло и други	02 05			
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05 51	33200	33164	35100
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	13800	13743	15000
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	8100	8017	8570
Храна	10 11	2870	2734	3000
Учебни и научно-изслед.р-ди и книги за библ.	10 14			
Материали	10 15	900	833	1000
Вода, горива и енергия	10 16	98200	97550	93000
Разходи за външни услуги	10 20	14500	14487	15000
Командировки в страната	10 51	200	196	400
Командировки в чужбина	10 52			
Разходи за застраховки	10 62			
Разходи за договорни санкции и неустойки и др.	10 92	600	590	
Държавни и платени данъци, такси и админ. санкции	19 01			
Разходи за членски внос и участие в нетърг.организ.	46 00	630	630	630
Придобиване на компютри и хардуер	52 01			
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>447000</b>	<b>445841</b>	<b>465000</b>

## БЮДЖЕТ

### НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ за 2023 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	§	БЮДЖЕТ 2022г.	ОТЧЕТ 2022г.	БЮДЖЕТ 2023г.
1. Кмет на Община Балчик		6000	2426	6000
2. Председател на ОбС на Община Балчик		4000	2935	4000
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК</b>		<b>10000</b>	<b>5361</b>	<b>10000</b>

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"



# ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение №: 7

## БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Брой субсид. перонал	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ДОФИНАСИРАНЕ			
		Бюджет 2022 г.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г. начален	Бюджет 2022 г. актуализ.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.
1. Читалище "П. Хилендарски" гр. Балчик	18	298423	358423	421356	222723	222723	260946	75700	135700	135700	160410
2. Читалище "В. Левски" гр. Балчик	8	132688	132688	222246	98988	98988	115976	33700	53700	33700	106270
3. Читалище с. Стражица	1	16574	16574	20797	12374	12374	14497	4200	4200	4200	6300
4. Читалище с. Кранево	1.5	24960	24960	31146	18560	18560	21746	6400	6400	6400	9400
5. Читалище с. Оброчище	1.5	24960	29960	35446	18560	18560	21746	6400	11400	11400	13700
6. Читалище с. Соколово	2.5	41534	41534	69342	30934	30934	36242	10600	10600	10600	33100
7. Читалище с. Сенокос	1	16574	16574	20797	12374	12374	14497	4200	4200	4200	6300
8. Читалище с. Змеево	1	16574	16574	20797	12374	12374	14497	4200	4200	4200	6300
9. Читалище с. Дропла	1	16574	16574	20797	12374	12374	14497	4200	4200	4200	6300
10. Читалище с. Гурково	1.5	24960	24960	34645	18560	18560	21745	6400	6400	6400	12900
11. Общински читалищен съюз		14000	14000	15000				14000	14000	14000	15000
<b>ВСИЧКО ЧИТАЛИЩА</b>	<b>37</b>	<b>627821</b>	<b>692821</b>	<b>912369</b>	<b>457821</b>	<b>457821</b>	<b>536389</b>	<b>170000</b>	<b>255000</b>	<b>235000</b>	<b>375980</b>

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"



## Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2023г. 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 фин с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране				заеми от банки в страната	други
			3	4	5	6		
1	2		3	4	5	6	7	
по ОПРР	162 330	0	0	0	0	0	0	0
"Текущ ремонт МБАЛ "Балчик" BG16RFOR001-9.001 Мерки за справяне с пандемията	162 330	0	0	0	0	0	0	0
по ОПОС		0	0	0	0	0	0	0
по Програми ТГС по външните граници на ЕС	0.00	0	0	0	0	0	0	0
по Други програми на ЕС	2 945 976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик" BG06RDNEJ01-0057-COI/03.12.2021	1 407 133	0	0	0	0	0	0	0
"Активно приобщаване с системата на предучилищното образование" BG 05M2PPO001-3.005-0004, ОП"НИОИР"МОН	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Подкрепа приобщаващо образование ДГ№3" BG05M2PPO01-3.018-00 ОП"НИОИР"МОН	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Подкрепа приобщаващо образование ДГ№2" BG05M2PPO01-3.018-00 ОП"НИОИР"МОН	45 000	0	0	0	0	0	0	0
"Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти" BG 05M2PPO001-2.005-010-001 ОП"НИОИР"МОЕ	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Патронажна грижа +" BG05M9PPO001-6.002, ОП"рчр"	154 920	0	0	0	0	0	0	0
"Доставка на мобилни сдвнчични подиуми" BG06RDNP001-19.558-0001	68 762	0	0	0	0	0	0	0
"Топъл обяд" BG05SFPR003-1.001-0113-COI	110 316	0	0	0	0	0	0	0
BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДЮМА"	360 671	0	0	0	0	0	0	0
BG05SFPR002-2.002 "Закрепване на общинския капацитет"	66 956	0	0	0	0	0	0	0
"Обновяване и обособяване на места за спорт и отдиш в населени места на територията на община Балчик" BG06RDNP001-19.585-0001-COI	447 218	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко:</b>	<b>3 108 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 02.08.2023г.

Изготвил: /Петър Сивков 0578 7 10 56/

Гл. счетоводител: /М. Димов/

Кмет на община Балчик: /И. Ангелов/



## ОБЩИНА БАЛЧИК

## ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2023 Г.

	Бюджет 2022 г. актуализ.	Отчет 2022г.	Бюджет 2023 г.
<b>I. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на община</b>	<b>1152000</b>	<b>905181</b>	<b>1462000</b>
1. Текуща поддръжка на туристическите информационни центрове (ТИЦ)	130000	128411	141540
ТИЦ Мелницата	98000	96466	100000
Текето Оброчище	32000	31945	41540
2. Съфинансиране по програми на Европейския съюз	0	0	0
3. Текущо поддържане на инфраструктура и зелени площи (ОбА и БКС)	1022000	776770	1320460
- текущо поддържане от Общинска администрация (Текущи ремонти)	582160	348487	790460
- текущо поддържане от ОбП "БКС"	439840	428283	530000
<b>II. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик</b>	<b>448000</b>	<b>431719</b>	<b>538000</b>
1. Общински и общоградски празници с местно и национално значение	230000	225148	229000
в т.ч. Майски празници	27000	26234	30000
в т.ч. Ден на град Балчик	65000	64615	65000
в т.ч. Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата	97000	96342	95000
в т.ч. Национален пленер "Художници, Балчик любов"	6000	6000	6000
в т.ч. Други	35000	31957	33000
2. Събития с международно участие и значение	141000	139366	229000
в т.ч. Международен фестивал "Balchik Classic Days"	50000	50000	70000
в т.ч. Международен форум "Българско наследство"	10000	10000	10000
в т.ч. Фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика"	30000	30000	50000
в т.ч. Фолклорен фестивал "Море от ритми"	30000	30000	35000
в т.ч. Международен хоров фестивал "Черноморски звуци"			35000
в т.ч. Международен пленер "Европейски хоризонти"	4000	3640	4000
в т.ч. Международен фестивал "Процес пространство"	3000	3000	5000
в т.ч. Международен детски фестивал "Светът в детските длани"	4000	2726	10000
в т.ч. Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси"	10000	10000	10000
3. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение	45000	40515	45000
4. Медийна реклама и рекламни материали	25000	20620	25000
5. Международно сътрудничество и поборитмяване	7000	6070	10000
<b>ВСИЧКО</b>	<b>1600000</b>	<b>1336900</b>	<b>2000000</b>

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"



## ОБЩИНА БАЛЧИК

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА  
БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

	Бюджет 2022 г. актуализ.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.
I. Общински и общоградски празници с местно и национал. значение	25080	25025	31800
в т.ч. Традиционни празници на селищата в Община Балчик	19000	18965	23000
в т.ч. 21-ви септември /Връщане на Балчик в пределите на страната/	1700	1680	1700
в т.ч. Международен ден на ромите	2290	2290	2300
в т.ч. Други религиозни празници			1000
в т.ч. Лазаровден	990	990	1000
в т.ч. Международен ден на жената			1000
в т.ч. Богоявление	1100	1100	1800
II. Други дейности по културата	31920	31223	45200
III. Капиталови разходи			36000
ВСИЧКО	57000	56248	113000

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"



## ОБЩИНА БАЛЧИК

## ПРОГРАМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА 2023 г.

Спортни мероприятия и финансирани организации	Бюджет 2022 г. актуализ.	Отчет 2022 г.	Бюджет за 2023 г.
<b>I. Ученическа спортна дейност</b>			
1. За провеждане на ученически състезания	10698	8657	2495
2. За училища и ЦДГ ( държавна спортна дейност )	500	454	500
<b>II. Спорт за всички</b>	10198	8203	1995
1. Спортни юбилеи, турнири и други спортни мероприятия	47200	47165	50000
2. детско юношеска школа	17100	17065	20000
3. Международен Зумба фестивал	25100	25100	25000
<b>III. Подпомагане на спортни клубове</b>	5000	5000	5000
1. Шахматен клуб "Балчик"	109500	104500	114500
2. Морски клуб	3000	2500	3000
3. Клуб по лека атлетика "Черно море -2005"	35000	35000	35000
4. Баскетболен клуб	30000	30000	30000
5. Клуб тенис на маса Балчик	35000	35000	35000
6. Волейболен клуб с. Сенокос	3500		3500
7. Клуб по водомоторен спорт "Дионис-95" Балчик	3000	2000	3000
<b>IV. Финансиране на футболни клубове и спортни бази</b>			5000
1. ФК "Черноморец" гр. Балчик	482505	485033	623963
2. ФК "Албена 97" с. Оброчище	280000	280000	400000
3. ФК "Сокол-2012" с. Соколово	10000	10000	16000
4. Спортна дейност и поддръжка на спортни бази	10000	10000	10000
5. Издръжка на стадиона	41655	41470	50550
6. Щатен персонал	53800	56514	58000
<b>V. Капиталови разходи</b>	87050	87049	89413
	33219	30677	2542
<b>Всичко за спортна дейност /Раздел I - V /</b>	683122	676032	793500

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"



РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2023 Г. 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 2023г.	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 2023		1 250 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2023г.)		335 000
	Преходен остатък от 2022 г.	2615813	0
	Общо:		915 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		
	Планирано финансиране на капиталови разходи:		631 322
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	0	283 678
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5772386	436077
	Функция 01: Общи държавни служби	0	0
	Обекти		0
	Функция 02: Отбрана и сигурност		0
	Обекти		
	Функция 03: Образование	26787	26787
	Обекти		
	Проектиране СУ "Хр.Смирненски" с.Оброчище	26787	26787
	Функция 04: Здравеопазване	0	0
	Обекти		
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	
	Обекти		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2832263	368528
	Обекти		
	Рехабилитация ул.д-р"Желязко Бончев"прех остатък целеви 2020	152000	4728
	Рехабилитация ул."Струма"	130083	8537
	Рехабилитация ул."Райко Даскалов"Балчик	263560	0
	Рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево § § 61-00	96705	0
	Инв.проект ОР ул.Дунав Кранево	2900	2900
	Инв.проект ОР ул.Приморска Кранево	1934	1934
	Инв.проект ОР ул.Черно море Оброчище	2246	2246
	Инв.проект ОР ул.Средна гора Оброчище	2495	2495
	Реконструкция водопровод ул.Дунав Кранево	332100	4688
	Реконструкция ул.Приморска Кранево	171000	171000
	ОР ул.платно и тротоари ул."Ал.Стамболийски" Балчик	241890	0
	ОР ул.платно и тротоари ул."Захари Зограф" Балчик	80480	0
	ОР ул."9ти Септември с.Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул.Рила"	104000	0
	ОР ул.Средна гора в участъка от ул.Струма	226190	0
	Основен ремонт на уличното платно на улица „Тунджа“	829360	0
	Рехабилитация 13 бр.детски площадки	170000	170000
	ОР ул."Пирин" и ул."Черно море"с.Кранево	9360	
	ОС сметосъб.автомобил ТХ7999ХА ОБП"БКС"	15960	



1	2	3	4
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>38508</b>	<b>2542</b>
<b>Обекти</b>			
	Авт. надзор изграждане и реконструкция на футб. стадион гр. Балчик	2542	2542
	Енергийно обследване сграда НЧ"П.Хиландарски"	35966	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>		<b>2874828</b>	<b>38220</b>
<b>Обекти</b>			
	Рехабилитация на ул. "Варненска- гр. Балчик - участък от ул. "Ст. планина" до път 19 преходен	38187	0
	Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /	4470	0
	«Рехабилитация на път DOB-2002 / (II-27 "Добрич-Балчик") - Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 32 473лв.;	353140	0
	Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлениково) - Змеево, общ. Балчик;	268121	0
	Рехабилитация DOB3016 от кръстовище с ул. "Зл.Петков" до кръстовище с път I-9/E87/	1700000	0
	Рехабилитация на общински път DOB1107 /II-71 Добрич- Батово/- Одръци -Храброво-Бобовец-Стражица/DOB 2004/, общ. Балчик	425290	0
	Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 3007 /DOB 2142/ - Гурково – Тригорци	39120	0
	Основен ремонт на общински четвъртокласен път DOB 1047 - / III-296 / - Василево - Балканиц - граница община (Г. Тошево-Балчик) – Дропла – Преспа – Сенокос - Храброво-/ DOB 1107 /;	38220	38220
	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. „Двореца).	8280	0
<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>1740583</b>	<b>195245</b>
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>		<b>116294</b>	<b>70000</b>
<b>Обекти</b>			
	Компютри ОБА	111969	0
	Климатизи ОБА	15000	0
	Конвектор вентилаторен ОБА	6969	0
	Климатична система км. Ляхово	1294	0
	Доставка електрически автомобил съфинансиране	3031	0
		90000	70000
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		<b>80956</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>			
	Видеонаблюдение Гурково	11027	0
	Видеонаблюдение Сенокос	8500	0
	Видеонаблюдение Кранево	12000	0
	Видеонаблюдение Ляхово	6282	0
	Видеонаблюдение Рогачево	7400	0
	Видеонаблюдение Храброво	7159	0
	Видеонаблюдение Царичино	4336	0
	Видеонаблюдение Оброчище	9970	0
	Видеонаблюдение Дропла	12466	0
	Климатична система Териториална полиция	1816	0
<b>Функция 03: Образование</b>		<b>78357</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>			
	Лаптоп СУ Оброчище	1140	0
	Разходомер СУ Оброчище	900	0
	Мултифункц.устройство СУ"Хр.Ботев"	2046	0
	Детски съоръжения ДГ"Знаме на мира"	11340	0
	Детски съоръжения ДГ I ПУДООС	3750	0
	Алуминиеви врати ДГ 3	8100	0
	Училищна табела СУ"Хр.Смирненски"	936	0
	Котел СУ"Хр.Ботев"	50145	0
<b>Функция 04: Здравеопаждане</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>			
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>11087</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>			
	Комп.конфигурация и лаптоп Проект Общ.капацитет	2567	0
	Климатик пенс.клуб Гурково	2000	0
	Климатик пенс.клуб Соколово	3700	0
	МФУ Проект Общ.капацитет	1896	0
	Бюро Проект Общ.капацитет	924	0
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		<b>1209913</b>	<b>37309</b>
<b>Обекти</b>			
	Навесна система ОБП"БКС"	10000	0
	Оборудване камцион	84240	0
	Контейнери стр.отпадъци 6 бр	25200	0
	Подземни контейнери	291655	0
	Мотоблок и прикачен инвентар с.Соколово	13129	0
	Контейнер Ляхово	6580	0
	Автовишка ОБП"БКС"	15000	0
	Ръчна метачка ОБП"БКС"	2700	0
	Акумулаторна резачка ОБП"БКС"	1200	0
	Косачка ОБП"БКС"	2500	0
	Храсторез ОБП"БКС"	1500	0



1	2	3	4
	Резачка ОБП"БКС"		
	Пушка за уловяване на кучета ОБП" БКС"	6000	0
	Резачки ОБА	1700	0
	Храсторез Гурково	13378	0
	Резачка за дърва Сенокос	1614	0
	Моторна коса Сенокос	1500	0
	Кастрачка Рогачево	1500	0
	Телескопична кастрачка Оброчище	1400	0
	Моторна коса Бобовец	1400	0
	Храсторез Тригорци	1880	0
	Храсторез Дъбрава	1614	0
	"Осигуряване на достъпна среда- сп.комплекс" ОПРСР 2014-2022 БФП№BG14MFOR001-4.008-0002/11.03.2020г. От 2020	1614	0
	Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик по ОПРСР 2014-2020 БФП№BG06RDN001-7.007-0046-С-01 /2020 авт.надзор	4680	4680
	Разширение на водопроводната и канализационна мрежа с.Кранево	800	800
	Изграждане ул. тротоари"Генерал Колев"от ОТ999 до ОТ1048	216341	0
	Изграждане ул. тротоари"Д-р Желязко Бончев""от ОТ1002 до ОТ1127	255372	4227
	Изграждане на улично платно и тротоарните настилки на ул. „Странджа“ в гр. Балчик	67562	4372
	Канализация Ул. "Хаджи Димитър" гр.Балчик продължение	143899	6480
	Изграждане на 3(три) броя изкуствени неравности по Републикански път III – 9002, разположени в границите на с. Царичино, ул. Девета	3500	3500
	Сух струен фонтан	13250	13250
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	17205	
	<b>Обекти</b>	<b>52500</b>	<b>36000</b>
	Лаптоп ИМ		
	Катафалка ОБП"БКС"	1500	0
	Обреден дом проектиране	15000	0
	<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	36000	36000
	<b>Обекти</b>	<b>191476</b>	<b>51936</b>
	Видеонаблюдение ОБП"БКС"		
	Скеле алуминиево ОБП"БКС"	12000	0
	Косачка прик инвентар ОБП"БКС"	1600	0
	Мобилни сценични подиуми ОПРСР	1950	0
	Осветление 3 бр. - мобилни сцени ОПРСР	45240	0
	Климатик DAIKIN В-к Балчик	3978	0
	Резачка бензинова ОБП БКС	2769	0
	Озвучителна система ТИЦ Мелница	1500	0
	Кафеавтомати 2 бр. Ведомствен бюфет	4370	0
	Роял ТИЦ Мелница	1998	0
	Озвучаване 3 бр. - мобилни сцени ОПРСР	51428	0
	Изграждане приют за бездомни животни	12707	0
	<b>Параграф 5500: Капиталови трансфери</b>	51936	51936
	<b>Функция 04: Здравеопазване</b>	61480	0
	Автоматичен хематологичен анализатор МБАЛ Балчик ЕООД	61480	0
	Линейка Фолксваген Транспортър МБАЛ Балчик ЕООД	21480	0
	Сървърна конфигурация МБАЛ Балчик ЕООД	29000	0
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	11000	0
			0
	<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти</b>		
	Дългосрочен банков кредит 5 000 000 лв., поет с договор за общински заем		283678
			283678

**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 2023 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



## СПРАВКА

ЗА ФРЗ НА ЗАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ БЕЗ ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  
БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

Дейност	шифър	ФРЗ за 2023 година по тримесечия и общо				
		1-во трим.	2-ро трим.	3-то трим.	4-то трим.	Всичко
<b>1. Делегирани от държавата дейности</b>						
Общинска администрация	122	510187	510187	510188	510188	2040750
Други дейности по вътрешна сигурност	239	8625	8625	8625	8625	34500
Отбрана - оперативни дежурни	282	23375	23375	23375	23375	93500
Извънучилищни дейности - ЦПЛР ОДК	337	40787	7363	0	0	48150
Детски градини	311	719750	719750	719750	719750	2879000
Млечна кухня	431	14000	14000	14000	14000	56000
Здравни кабинети в образованието	437	79249	79249	79249	6953	244700
<b>Всичко делегирани от държавата д-сти</b>		<b>1395973</b>	<b>1362549</b>	<b>1355187</b>	<b>1282891</b>	<b>5396600</b>
<b>2. Местни дейности и дофинансиране</b>						
Общинска администрация	122	212962	212962	212963	212963	851850
Общински съвет - председател	123	10450	10450	10450	10450	41800
Други дейности по отбраната - ОЗС	282	70975	70975	70975	70975	283900
Ученически столове	336	77395	77395	77395	77395	309580
Извънучилищни дейности - ЦПЛР ОДК	337		33424	40788	40788	115000
Други дейности по образованието	389	4825	4825	4825	4825	19300
Общинска детска кухня	431	20725	20725	20725	20725	82900
Домашен социален патронаж	524	72500	72500	72500	72500	290000
Водоснабдяване и канализация	603	3520	3520	3520	3520	14080
Чистота	623	491753	491753	491753	491753	1967012
Други дейности по ООС	629	17777	17777	17778	17778	71110
Спорт за всички	714	32505	32505	32505	32505	130020
Обряден дом	745	20102	20102	20103	20103	80410
Исторически музей	739	8881	8881	8881	8882	35525
Поддържане, ремонт и изгражд.на пътища	832	9025	9025	9025	9025	36100
Други дейности по туризма	865	113391	113391	113391	113392	453565
Пазари	866	35080	35080	35080	35080	140320
Други дейности по икономиката	898	60073	60074	60074	60074	240295
<b>Всичко местни дейности и дофинанс.</b>		<b>1261939</b>	<b>1295364</b>	<b>1302731</b>	<b>1302733</b>	<b>5162767</b>
<b>Всичко държавна + общинска</b>		<b>2657912</b>	<b>2657913</b>	<b>2657918</b>	<b>2585624</b>	<b>10559367</b>

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел

"БФО"



## СПРАВКА

**ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ  
И ПЛАН-ГРАФИК ЗА ТЯХНОТО ПОГАСЯВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.**

Сметки	Вид на просроченото	Просрочия към 31.12.2022 г.	Планирани за разплащ. през 2023 г.	в т.ч. план-график по тримесечия			
				I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
<b>992</b>	<b>Просрочени задължения общо</b>	<b>117244</b>	<b>117244</b>	<b>33254</b>	<b>66664</b>	<b>0</b>	<b>17326</b>
	1. За текуща издръжка	50580	50580	33254	0	0	17326
9923	- храна						
9923	- материали						
9923	- вода, горива и енергия	32860	32860	32860			
9923	- външни услуги	394	394	394			
9923	- текущи ремонти						
9923	- помощи и трансфери						
9923	- други разходи						
9929	- други разходи	17326	17326				17326
9923	2. За капиталови разходи	66664	66664	0	66664	0	0
	3. За задължения по заеми	0	0	0	0	0	0
<b>991</b>	<b>II. Просрочени вземания</b>	<b>5538793</b>	<b>848530</b>	<b>212840</b>	<b>212840</b>	<b>212506</b>	<b>210344</b>
9912	1. Публични общински вземания	5273310	839360	209840	209840	209840	209840
9915	2. Вземания от наеми, лихви др.	252279	5666	2000	2000	1666	
9919	3. Други просрочени вземания	13204	3504	1000	1000	1000	504

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт/бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдела "БФС"



година 2023

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

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

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

Бланка версия 1.01 от 2023г.

	Г. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:						
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	37327	40000	40000	40000	40000	40000
13-00	Имуществени и други местни данъци:	37327	40000	40000	40000	40000	40000
	13-01 данък върху недвижимости	7280026	7550000	7550000	7550000	7550000	7550000
	13-03 данък върху превозни средства	2194485	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	744755	750000	750000	750000	750000	750000
	13-08 туристически данък	2551730	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000
		1789056	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000



24-00	Приходи и доходи от собственост											
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					1333677	1360000	1330000	1330000	1330000	1330000
	24-05	приходи от наеми на имущество					129176	130000	130000	130000	130000	130000
	24-06	приходи от наеми на земя					145911	160000	160000	150000	150000	150000
	24-07	приходи от дивиденди					1058573	1070000	1050000	1050000	1050000	1050000
27-00	Общински такси					17	0	0	0	0	0	0
	27-02	за ползване на детски кухни					5001608	5086916	5062000	5062000	5062000	5062000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги					800	0	0	0	0	0
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.					174331	180000	180000	180000	180000	180000
	27-07	за битови отпадъци					198107	215000	205000	205000	205000	205000
	27-10	за технически услуги					3967665	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
	27-11	за административни услуги					422719	450000	450000	450000	450000	450000
	27-15	за откупуване на гробни места					193959	210000	200000	200000	200000	200000
	27-17	за притежаване на куче					8720	9000	9000	9000	9000	9000
	27-29	други общински такси					7125	7916	7000	7000	7000	7000
							28182	15000	11000	11000	11000	11000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви					379764	617000	417000	417000	417000	417000	417000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи					1185	2000	2000	2000	2000	2000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети					8428	15000	15000	15000	15000	15000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски					370151	600000	400000	400000	400000	400000
36-00	Други приходи					148985	160000	160000	160000	160000	160000	160000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)					-398	0	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи					149383	160000	160000	160000	160000	160000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху пролажбите					-379723	-380000	-380000	-380000	-380000	-380000	-380000
	37-01	внесен ДДС (-)					-336059	-335000	-335000	-335000	-335000	-335000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)					-43664	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)					945976	1250000	960000	960000	950000	900000	900000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи					1235	50000	10000	10000	50000	50000
	40-40	постъпления от продажба на земя					747573	900000	750000	700000	650000	650000
41-00	Приходи от концесии					556673	1250000	900000	900000	900000	900000	900000
45-00	Помощи и дарения от страната					3140	0	0	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната					3140	0	0	0	0	0
всичко	99-99	І. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я					15307453	16933916	16039000	16029000	16029000	15979000

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

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

Балчик

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Балчик

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

код по ЕБК: 5801

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в.лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026	
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2597354	3249555	3257100	3257100	3257100	3257100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2597354	3249555	3257100	3257100	3257100	3257100
	02-01	за издатен персонал нает по трудови правоотношения	648486	861793	807050	807050	807050	807050
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	81919	171207	172000	172000	172000	172000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	393954	442100	455100	455100	455100	455100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	123979	141145	143150	143150	143150	143150
	02-09	други плащания и възнаграждения	33599	88713	20500	20500	20500	20500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15035	18628	16300	16300	16300	16300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	611683	758247	760070	760070	760070	760070
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	373357	457505	457960	457960	457960	457960
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4348	3400	3400	3400	3400	3400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	152790	189640	190110	190110	190110	190110
10-00		Индъръжка	81188	107702	108600	108600	108600	108600
	10-11	Хране	6699331	7968093	7058550	7058550	7058550	7058550
	10-12	Меди каменти	205682	188200	195000	195000	195000	195000
	10-13	Постетен инвентар и облекло	981	100	600	600	600	600
	10-14	Учебни и научно-изследвателска разходи и книги за библиотеките	13507	11980	10500	10500	10500	10500
	10-15	материали	2845	2396	2000	2000	2000	2000
	10-16	вода, горива и енергия	750976	1216500	931200	931200	931200	931200
	10-20	разходи за външни услуги	2237306	1892800	2090000	2090000	2090000	2090000
			1958214	2486492	2255000	2255000	2255000	2255000



10-30	Текущ ремонт		1381540	2028729	1471000	1471000	1471000
10-51	командировки в столица		28807	29360	26250	24750	1471000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		3673	5000	5000	5000	24750
							5000
							5000

	10-52	разходи за застраховки	62790	59811	60000	60000	60000
	10-53	такса ангажимент по заеми	17886	10000	7000	5000	5000
	10-54	други финансови услуги	5641	5000	5000	5000	5000
	10-55	други разходи за СБКО	0	17725	0	0	0
19-00	19-52	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	29483	14000	0	0	0
	19-53	платени държавни данъци, такси, административни санкции	329621	140555	329230	329230	329230
	19-54	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	78357	54502	76400	76400	76400
22-00	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	251264	86053	252830	252830	252830
	22-22	Разходи за лихви по други заеми от страната	138427	160900	50000	16100	7900
29-00	29-01	Други разходи за лихви	46063	45900	25000	16100	7900
	29-02	Други разходи за лихви към местни лица	92364	115000	25000	0	0
42-00	42-14	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	308	1100	1000	1000	1000
	42-15	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	114157	121940	1000	1000	1000
43-00	43-01	Субсидии и други текущи трансфери за домакинствата	34036	48640	95800	95800	95800
	43-02	за осъществяване на общински проекти	80121	73300	33500	33500	33500
45-00	45-01	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	800000	800000	800000	800000	800000
46-00	46-01	Разходи за чуждестранен внос и участие в икономически организации и дейности	534500	811000	695000	800000	800000
51-00	51-01	Основни разходи за дълготрайни материални активи	12910	12630	13000	695000	695000
52-00	52-01	Придобиване на дълготрайни материални активи	378144	5709546	2161900	13000	13000
	52-02	придобиване на компютри и хардуер	933368	1030796	2161900	2161900	2161900
	52-03	придобиване на сгради	15029	17700	453000	522000	475000
	52-04	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	324700	0	15000	20000	15000
	52-05	придобиване на транспортни средства	336060	478438	0	0	0
	52-06	придобиване на стопански инвентар	0	120000	283000	300000	270000
53-00	53-01	Изграждане на инфраструктурни обекти	72922	51100	0	0	0
	53-02	придобиване на нематериални дълготрайни активи	184657	363558	55000	62000	60000
	53-03	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3447	3560	100000	150000	130000
	53-04	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3447	3560	0	0	0
	53-05	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3447	3560	0	0	0



[illegible]

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

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

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИЧВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	III. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ	2022	2023	2024	2025	2026	
		03						
	31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
		31-12	1920580	2309700	2309700	2309700	2309700	2309700
		31-13	252400	251600	251600	251600	251600	251600
		31-18	1461900	1750600	1750600	1750600	1750600	1750600
		XXX-X						
	61-00	Трансфери между бюджет (нето)	206280	307500	307500	307500	307500	307500
		61-01	335885	770000	500000	500000	500000	500000
		61-22	335885	770000	450000	450000	450000	450000
	62-00	Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	0					
		62-21	-291209	490000	-500000	-500000	-500000	-500000
		62-22	308814	490000	150000	150000	150000	150000
		62-23	-600023	0	0	0	0	0
		62-24						
		62-25						
		62-26						
		62-27						
		62-28						
		62-29						
		62-30						
		62-31						
		62-32						
		62-33						
		62-34						
		62-35						
		62-36						
		62-37						
		62-38						
		62-39						
		62-40						
		62-41						
		62-42						
		62-43						
		62-44						
		62-45						
		62-46						
		62-47						
		62-48						
		62-49						
		62-50						
		62-51						
		62-52						
		62-53						
		62-54						
		62-55						
		62-56						
		62-57						
		62-58						
		62-59						
		62-60						
		62-61						
		62-62						
		62-63						
		62-64						
		62-65						
		62-66						
		62-67						
		62-68						
		62-69						
		62-70						
		62-71						
		62-72						
		62-73						
		62-74						
		62-75						
		62-76						
		62-77						
		62-78						
		62-79						
		62-80						
		62-81						
		62-82						
		62-83						
		62-84						
		62-85						
		62-86						
		62-87						
		62-88						
		62-89						
		62-90						
		62-91						
		62-92						
		62-93						
		62-94						
		62-95						
		62-96						
		62-97						
		62-98						
		62-99						
		62-100						



64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	14988	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	14988	0	0	0	0
всичко	99-99					
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ					
76-00	Временни безплатни вземания между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	1980244	3569700	2409700	2409700	2409700
всичко	99-99	-461725	2003547	400000	450000	550000
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ	-461725	2003547	400000	450000	550000

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

	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

Балчик	код по ЕБК:
	5801

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	2022	2023	2024	2025	2026	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5 1						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2959906	515968	2067000	2015400	2080600	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(1427595)	1335919	(578690)	(578690)	(578690)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1532311	1851887	1488310	1436710	1501910	

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

Балчик	
за периода от	до
01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
код по ЕБК: 5801	

№	№ по-сметка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
№	№ по-сметка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026	
	051							
	72-91	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-10000	-100000	0	0	0	0
	72-92	отстъпвани суми по възмездна финансова помощ (+)	10000	100000	0	0	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-63961	-2146291	-578690	-578690	-578690	-578690
	83-22	взростания по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-578690	-578690	-578690	-578690	-578690	-578690
	83-72	взростания дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	970998	435946	0	0	0	0
	83-82	взростания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-456269	-2003547	0	0	0	0
88-00	Събрано средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		326405	51514	0	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	326405	51514	0	0	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-110	-250696	0	0	0	0
	93-46	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-374	0	0	0	0	0
	93-35	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	264	-250696	0	0	0	0
95-00	Депозити в средства по сметки - нето (+/-)		-1689929	3681392	0	0	0	0
	95-21	ослабък в левове по сметки от предходния период (+)	1991463	3681392	0	0	0	0
	95-37	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3681392	0	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1427595	1335919	-578690	-578690	-578690	-578690
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1532311	1851887	1488310	1436710	1501910	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МИХАИЛ ДИМОВ

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕТЪР СИВКОВ

(име и фамилия)

ИЗГОТВЯТЕЛ:

дата

15.08.2023 г.

служебни телефони

0579 7 10 56

e-mail:

mayor@balchik.bg

Web-адрес:

www.balchik.bg



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

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

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

SS	под-SS	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза		
					2024	2025	Прогноза 2026
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		38433	39000	39000	39000	39000
02-00	Други възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		38433	39000	39000	39000	39000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		235464	244300	264300	264300	264300
	02-09 други планации и възнаграждения		235464	244000	264000	264000	264000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	300	300	300	300
			34924	58570	58570	58570	58570
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		33164	35000	35000	35000	35000
05-60	здрѣсно-осигурителни вноски от работодатели		13743	15000	15000	15000	15000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		8017	8570	8570	8570	8570
10-00	Издрѣжка		908961	954306	891000	889500	889500
	10-11 Храна		5639	6000	6000	6000	6000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		946	1506	1000	1000	1000
	10-15 мате-риали		70392	77000	70000	70000	70000
	10-16 вода горива и енергия		369646	363000	370000	370000	370000
	10-20 разходи за външни услуги		341971	272300	350000	350000	350000
	10-30 Текущ ремонт		41990	180000	50000	50000	50000
	10-51 командировки в страната		21553	20500	22000	20500	20500
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		560	2000	2000	2000	2000
	10-62 разходи за застраховки		10649	10000	10000	10000	10000
	10-63 такса ангажмент по заеми		10491	3000	5000	5000	5000
	10-69 други финансови услуги		5641	5000	5000	5000	5000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		29483	14000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		247206	25000	248000	248000	248000
	19-01 платени държавни да-гъби, такси, наказателни лихви и административни санкции		18754	15000	19000	19000	19000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		228452	10000	229000	229000	229000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		31590	46640	31000	31000	31000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негѣтрговски организации и дейности		31590	46640	31000	31000	31000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		12910	12630	13000	13000	13000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		10133	0	0	0	0
	52-01 придобиване на машини и хардуер		16572	116294	25000	30000	25000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		13560	15000	15000	20000	15000
			0	11294	10000	10000	10000





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

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

	Балчик	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02-1					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	330070	354740	355000	355000	355000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	330070	354740	355000	355000	355000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	22459	29150	23050	23050	23050
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13819	16050	16050	16050	16050
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5318	8000	3000	3000	3000
	02-09	други плащания и възнаграждения	3322	5100	4000	4000	4000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	72382	85140	87400	87400	87400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40599	46200	47000	47000	47000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	4348	3400	3400	3400	3400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17626	22400	23000	23000	23000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9809	13140	14000	14000	14000
10-00		Пътьряжка	503093	265800	306100	306100	306100
	10-11	Храна	31195	8500	10000	10000	10000
	10-12	Медикаменти	368	100	100	100	100
	10-13	Постепен 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	45000	45000	45000
	10-20	разходи за външни услуги	72704	28500	40000	40000	40000
	10-30	Текущ ремонт	13133	20000	10000	10000	10000
	10-51	командировки в страната	5247	400	500	500	500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	411	0	0	0	0

19-00	17-62	разходи за застраховки	4114	400	500	500	500
	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	1434	800	800	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	788	100	100	100	100
	19-01	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	646	700	700	700	700
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	15203	25890	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>копиратори и хардвер</i>	1469	2700	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	2300	0	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7258	15090	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4176	8100	0	0	0
	99-95	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	944641	761520	772350	772350	772350

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

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

		И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02-1					
	401	401 Захващане (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	57964	69000	69000	69000	69000
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	57964	69000	69000	69000	69000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2994	3100	3100	3100	3100
	02-02	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2870	2900	2900	2900	2900
	02-02	<i>други</i> плащания и възнаграждения	124	200	200	200	200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11536	13900	13900	13900	13900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6968	8400	8400	8400	8400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2889	3500	3500	3500	3500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1679	2000	2000	2000	2000
10-00		Индиректна	1351	3300	3300	3300	3300
	10-11	Храна	1182	3000	3000	3000	3000
	10-12	материали	169	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	100	100	100
43-00		Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	800000	800000	800000	800000	800000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	800000	800000	800000	800000	800000
55-00		Капиталови трансфери	39330	61480	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	39330	61480	0	0	0



99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	913175	950780	889300	889300	889300
-------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

за периода от		до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
Балчик		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

		И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02					
	503	503 Програмни дейности в сѹбѹжи по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)				
01-00	Занаятни и възможности за персонала, нает по трудови и сѹбѹжни правоотношения		202223	242000	242000	242000
02-00	Други възможности за персонала, нает по трудови правоотношения		202223	242000	242000	242000
	02-02	Други възможности за персонала, нает по трудови правоотношения	57644	58000	58000	58000
	02-05	Други възможности за персонала, нает по трудови правоотношения	42107	45000	45000	45000
	02-08	Други възможности за персонала, нает по трудови правоотношения	10062	11000	11000	11000
	02-09	Други възможности за персонала, нает по трудови правоотношения	4032	1000	1000	1000
05-00	Задължителни и осигурителни вноски от работодателя		1443	1000	1000	1000
			41990	48300	48300	48300
	05-31	Задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25159	29000	29000	29000
	05-60	Задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10779	12300	12300	12300
	05-80	Задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6052	7000	7000	7000
10-00	Издрѹжка		259250	223400	235650	235650
	10-11	Издрѹжка	103154	95500	105000	105000
	10-13	Издрѹжка	1000	1000	1000	1000
	10-15	Издрѹжка	23446	23000	24000	24000
	10-16	Издрѹжка	67516	71000	68000	68000
	10-20	Издрѹжка	29202	26000	30000	30000
	10-30	Издрѹжка	32322	5500	5000	5000
	10-31	Издрѹжка	341	300	350	350
	10-62	Издрѹжка	2269	1100	2300	2300
19-00	Платени данѹци, такси и административни санкции		341	400	400	400
	19-01	Платени данѹци, такси и административни санкции	291	300	300	300
	19-81	Платени данѹци, такси и административни санкции	50	100	100	100
42-00	Текущи трансѹфери, обезщетения и помощи за домаќинствата		68344	45000	50000	50000
	42-19	Текущи трансѹфери за домаќинствата	68344	45000	50000	50000

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	325200	5700	3000	3000	3000
52-02	придобиване на сгради	322400	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2800	5700	3000	3000	3000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	954992	622800	637350	637350	637350

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

		за периода от		Н.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	до	2023	2024	2026
Бюджик						

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

		Н.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Н.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1					
	601	601 Животно строителство, благоустройство, коммунально-стопанство (наименование на дейността)				
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		9236	11600	11600	11600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9236	11600	11600	11600
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		1680	2765	2700	2700
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1080	2000	2000	2000
	02-09 други плащания и възнаграждения		600	665	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	100	100	100
			2215	2900	2900	2900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1357	1760	1760	1760
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		542	710	710	710
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		316	430	430	430
10-00	Издръжка		1611537	1775694	1568700	1568700
	10-13 Постепен инвентар и облекло		0	330	400	400
	10-15 материали		103748	232000	115000	115000
	10-16 вода, горива и енергия		874649	684000	850000	850000
	10-20 разходи за външни услуги		177257	147914	150000	150000
	10-30 Текущ ремонт		452727	708000	450000	450000
	10-62 разходи за застраховки		3156	3450	3300	3300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1688	2045	1730	1730
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1651	1992	1700	1700
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		37	53	30	30
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		22192	2832176	500000	500000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		111094	277435	105000	135000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2238	6580	5000	5000



52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	108856	270855	100000	150000	130000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1759642	4904615	2192630	2242630	2222630

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

		за периода от		до			И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Бюджик		01.1.2023 г.		31.12.2026 г.		

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

		И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		02-1	2022	2023	2024	2025	2026
	602	602 Описване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Занятия и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1241235	1642780	1650000	1650000	1650000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1241235	1642780	1650000	1650000	1650000
02-00	Други възнаграждения и платания за персонала		261336	455480	396000	396000	396000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80839	169207	170000	170000	170000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	103730	132000	130000	130000	130000
	02-05	изплатени суми от СЪКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	62407	81900	80000	80000	80000
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	8612	66000	10000	10000	10000
	02-09	други платания и възнаграждения	5748	6373	6000	6000	6000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		278096	359212	358000	358000	358000
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	172413	219620	219000	219000	219000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	69551	89280	89000	89000	89000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	36132	50312	50000	50000	50000
10-00	Издръжка		1805450	2463811	2201000	2201000	2201000
	10-11	Храна	7060	10200	10000	10000	10000
	10-12	Медикаменти	613	0	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4144	4500	4500	4500	4500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	547	890	1000	1000	1000
	10-15	материали	325527	690200	500000	500000	500000
	10-16	вода, горива и енергия	464890	445000	450000	450000	450000
	10-20	разходи за външни услуги	967173	1273800	1200000	1200000	1200000
	10-30	Текущ ремонт	1908	1100	1000	1000	1000
	10-51	командировки в страната	1240	6160	2000	2000	2000
	10-62	разходи за застраховки	32348	31961	32000	32000	32000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		56784	85290	53000	53000	53000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54417	31190	50000	50000	50000

19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2367	54100	3000	3000	3000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33345	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	324872	480724	290000	314000	282000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	316855	424224	250000	267000	237000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	15000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	8017	41500	40000	47000	45000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4001118	5487297	4948000	4972000	4940000

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
Балчик		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

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

§§	код §§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00	Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		93427	109100	109000	109000	109000
01-01	Залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		93427	109100	109000	109000	109000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7942	8413	8100	8100	8100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2948	3000	3000	3000	3000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4994	4400	4500	4500	4500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	913	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19173	22020	22100	22100	22100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12331	13100	13100	13100	13100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4775	5500	5500	5500	5500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2067	3420	3500	3500	3500
10-00	Питрийка		97516	103570	97000	97000	97000
	10-11	Храна	948	1000	1000	1000	1000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3435	2100	2000	2000	2000
	10-15	материали	9611	11000	10000	10000	10000
	10-16	вода, горива и енергия	41718	44000	42000	42000	42000
	10-20	разходи за външни услуги	35680	37500	35000	35000	35000
	10-30	Текущ ремонт	4200	5000	5000	5000	5000
	10-51	командировки в страната	186	300	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	1738	1800	1800	1800	1800



	10-91	други разходи за СБКО		0	870	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			9297	9560	9400	9400	9400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1921	2160	2000	2000	2000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		7376	7400	7400	7400	7400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			297	300	300	300	300
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		297	300	300	300	300
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			409500	536000	440000	440000	440000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			18000	2542	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			12677	0	5000	5000	5000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		12677	0	5000	5000	5000
	99-99			667829	791505	690900	690900	690900
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02-1					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, плат по трудови и служебни правоотношения		42995	65500	65500	65500	65500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала плат по <i>трудоови правоотношения</i>	42995	65500	65500	65500	65500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3188	4800	4800	4800	4800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	400	2600	2600	2600	2600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2423	1800	1800	1800	1800
	02-09	други плащания и възнаграждения	365	400	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		9112	14910	15100	15100	15100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5741	9180	9200	9200	9200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2331	3720	3800	3800	3800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1040	2010	2100	2100	2100
10-00	Издръжка		58296	74800	65600	65600	65600
	10-11	Храна	19795	31000	25000	25000	25000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13	1000	500	500	500
	10-15	материали	13701	13500	14000	14000	14000
	10-16	вода, горива и енергия	4460	5000	5000	5000	5000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	19622	20800	20000	20000	20000

	10-30	Текущ ремонт		50	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната		0	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки		655	1000	1000	1000	1000
	10-91	други разходи за СБКО		0	2400	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			3934	4300	4200	4200	4200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		0	200	200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3934	4100	4000	4000	4000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			4056	20000	4500	4500	4500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		2446	2000	2500	2500	2500
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		1610	18000	2000	2000	2000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			5000	35000	2000	2000	2000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			59997	51000	5000	5000	5000
	52-04	придобиване на транспортни средства		0	15000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		59997	36000	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери			25000	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		25000	0	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		211578	270310	164700	164700	164700

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

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

И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	код по ЕБК:	58/01
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02-1					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		25057	30050	30000	30000	30000
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	25057	30050	30000	30000	30000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		300	700	500	500	500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	300	0	300	300	300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	400	200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		4720	6050	6100	6100	6100
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2839	3700	3700	3700	3700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	1188	1500	1500	1500	1500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	693	850	900	900	900



10-00	Издръжка	603446	705942	510000	510000	510000
	10-15 материали	36982	20000	35000	35000	35000
	10-16 вода, горива и енергия	16837	20000	20000	20000	20000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	41091	357038	200000	200000	200000
	10-30 Текущ ремонт	503851	303129	250000	250000	250000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	4685	5000	5000	5000	5000
	10-91 други разходи за СБКО	0	775	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	214	0	200	200	200
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	110	0	100	100	100
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	104	0	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	294474	2874828	1661900	1661900	1661900
	99-99	928211	3617570	2208700	2208700	2208700
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	Балчик	код по ЕБК:	58/01
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02-1						
	805	805 Издръжки					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		277877	369885	370000	370000	370000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	277877	369885	370000	370000	370000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		29163	36635	27000	27000	27000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	9305	15000	10000	10000	10000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	12110	11330	12000	12000	12000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5805	7500	3000	3000	3000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1943	2805	2000	2000	2000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател		59200	81490	81700	81700	81700
	05-51	осигурителни вноски от работодател за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	36790	50750	50800	50800	50800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодател	14713	19710	19800	19800	19800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7697	11030	11100	11100	11100
10-00	Издръжка		740721	1237940	1119000	1119000	1119000
	10-11	Храна	36709	33000	35000	35000	35000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1315	3000	2000	2000	2000
	10-15	материали	104984	110000	110000	110000	110000

	10-16	вода, горива и енергия	56679	60000	60000	60000	60000	60000
	10-20	разходи за <i>външна</i> услуга	204735	207500	205000	205000	205000	205000
	10-30	Текущ ремонт	331259	806000	700000	700000	700000	700000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	140	1500	1000	1000	1000	1000
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	2702	3000	3000	3000	3000	3000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2198	4000	3000	3000	3000	3000
	10-91	други разходи за СБКО	0	9940	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и адм. изстративни санкции	3642	7000	5500	5500	5500	5500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	410	2500	2000	2000	2000	2000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3232	4500	3500	3500	3500	3500
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9870	10000	10000	10000	10000	10000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	9870	10000	10000	10000	10000	10000
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	120000	240000	250000	250000	250000	250000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	60577	17050	25000	25000	25000	25000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	6909	15550	15000	15000	15000	15000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	45040	1500	10000	10000	10000	10000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8628	0	0	0	0	0
	99-99		1301050	2000000	1888200	1888200	1888200	1888200
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ						

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		02-1	2022	2023	2024	2025	2026
	806	806. Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		278837	315900	316000	316000	316000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	278837	315900	316000	316000	316000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		26316	18450	19500	19500	19500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	500	500	500	500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14394	11100	14000	14000	14000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9832	5000	3000	3000	3000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2090	1850	2000	2000	2000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		58335	65755	66000	66000	66000
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35996	40795	41000	41000	41000



	05-66	Дравно-осигурителни вноски от работодатели	14653	16020	16000	16000	16000
	05-86	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7686	8940	9000	9000	9000
10-00	Издръжка		57700	63390	59200	59200	59200
	10-13	Постепен инвентар и облекло	0	50	100	100	100
	10-15	Електричество	7212	8200	8000	8000	8000
	10-16	Вода, горива и енергия	24241	24300	25000	25000	25000
	10-26	Разходи за външни услуги	25069	26000	25000	25000	25000
	10-36	Текущ ремонт	100	0	0	0	0
	10-51	Емандировки в страната	100	100	100	100	100
	10-62	Разходи за застраховки	978	1000	1000	1000	1000
	10-91	Други разходи за СБКО	0	3740	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5081	6160	6000	6000	6000
	19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15	1060	1000	1000	1000
	19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5066	5100	5000	5000	5000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7176	56703	0	0	0
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	7176	56703	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	433445	526358	466700	466700	466700

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

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Балчик	код по ЕБК:
		58/01

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		22-01					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		7395	7000	2000	0	0
	10-63	Заказка ангажимент по заеми	7395	7000	2000		
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		138427	160900	50000	16100	7900
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	92364	115000	25000	0	0
29-00	Други разходи за лихви		308	1100	1000	1000	1000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	308	1100	1000	1000	1000
00-98	Резерв за непредвидени и неоговорени разходи		0	300000	300000	350000	400000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	146130	469000	323000	367100	408900

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА, на основание чл. 140, ал. 4 от ЗПФ

Дата: 15.08.2020г.

Час: 14.00 ч..

Място: Заседателната зала на Общински съвет Балчик

Присъстват: **Николай Ангелов** – кмет на общината, **Михаил Димов** – и-к отдел и гл. счетоводител **ОбА**, **Николай Колев** – председател на **ОбС-Балчик**, г-н **Петър Сивков** - гл. експерт бюджет и представителите на пресата, **Албена Иванова**- гл. редактор на вестник „Балчик“, граждани не присъстваха.

**Г-н Николай Колев – председател на ОбС:** Уважаеми господин Ангелов, общински съветници, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят на Общински съвет Балчик организира публично обсъждане на отчета на бюджета от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Показата е качена на сайта на общината на 4 август 2023 г. и публикувана във вестник Балчик.

**Николай Ангелов – кмет на общината,** запозна накратко присъстващите с бюджета за 2023 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 2023 г., ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 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,

**1. Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2023 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. Залплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

**1.2. Приходи в размер на 41 281 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:**



1.2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 437 918 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 651 885 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 786 033 лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 843 082 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 590 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 9 343 916 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 559 100 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 снеготочистване в размер на 251 600 лв.;

1.2.2.3.3. Трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 307 500 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 750 600 лв.,

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 770 000 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 3 339 466 лв.

1.3. Разходи в размер на 41 281 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 17 437 918 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 21 991 195 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер на 1 851 887 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 58 216 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 300 000 лв., в т.ч. оперативен резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер до тяхното възстановяване в размер на 100 000 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 4 214 560 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 578 009 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за основни ремонти на общински пътища в размер на 1 750 600 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 250 000 лева, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 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. Общестения и помощи по решение на Общински съвет 42 640 лв., в т.ч.:

4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 29 640 лв.;

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

4.1.3. помощи за пострадали от земетресението в Република Турция и република Сирия 10 000 лв.

4.2. Субсидии за читалища 912 369 лв., съгласно **Приложение № 7** (375 980 лв. от местни приходи);

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 793 500 лв., съгласно **Приложение № 9в**;

4.4. Други дейности по културата в размер на 113 000 лв., съгласно **Приложение № 9б**;

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

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

5. Приемат следните лимити 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 2023 г. съгласно **Приложения № 4 и 4а**.

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2023 г. в размер на 0 лева, съгласно **Приложение № 8**.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 3 944 002 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 13 146 672 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 1 358 500 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 1 014 600 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на 1 17 244 лв. съгласно **Приложение № 14**.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 4 000 000 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 2023 г. в размер на 8 596 118 лв.

13. Приемат тригодишна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 848 531 лева.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:



15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет – СУ “Христо Ботев” гр. Балчик; ОУ “Ангим 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.Кранско, 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 периода от месец януари до месец декември /включително/ 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 2023 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 2023 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. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

19.1. 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;

19.2. 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.

19.3. 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.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. 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.

20.5. 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.

21. Упълномощава кмета:

21.1. 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.

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

22. Общински съвет задължава Кмета на Общината:

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

22.2. 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.

22.3. 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.

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

22.5. 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 2023 г.

Г-н Николай Колев, закри общественото обсъждане, поради липса на присъствие на граждани и въпроси относно Бюджет 2023г. на Община Балчик.

Изготвил:  
**Р. ПЕТКОВА,**  
гл. специалист  
ОбС Балчик

