ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ПРОЕКТ!

БЮДЖЕТ 2024

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Закон за публичните финанси – чл. 84, ал. 6

Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 84 ал. 4, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Проектът на общинския бюджет е разработен на основание:

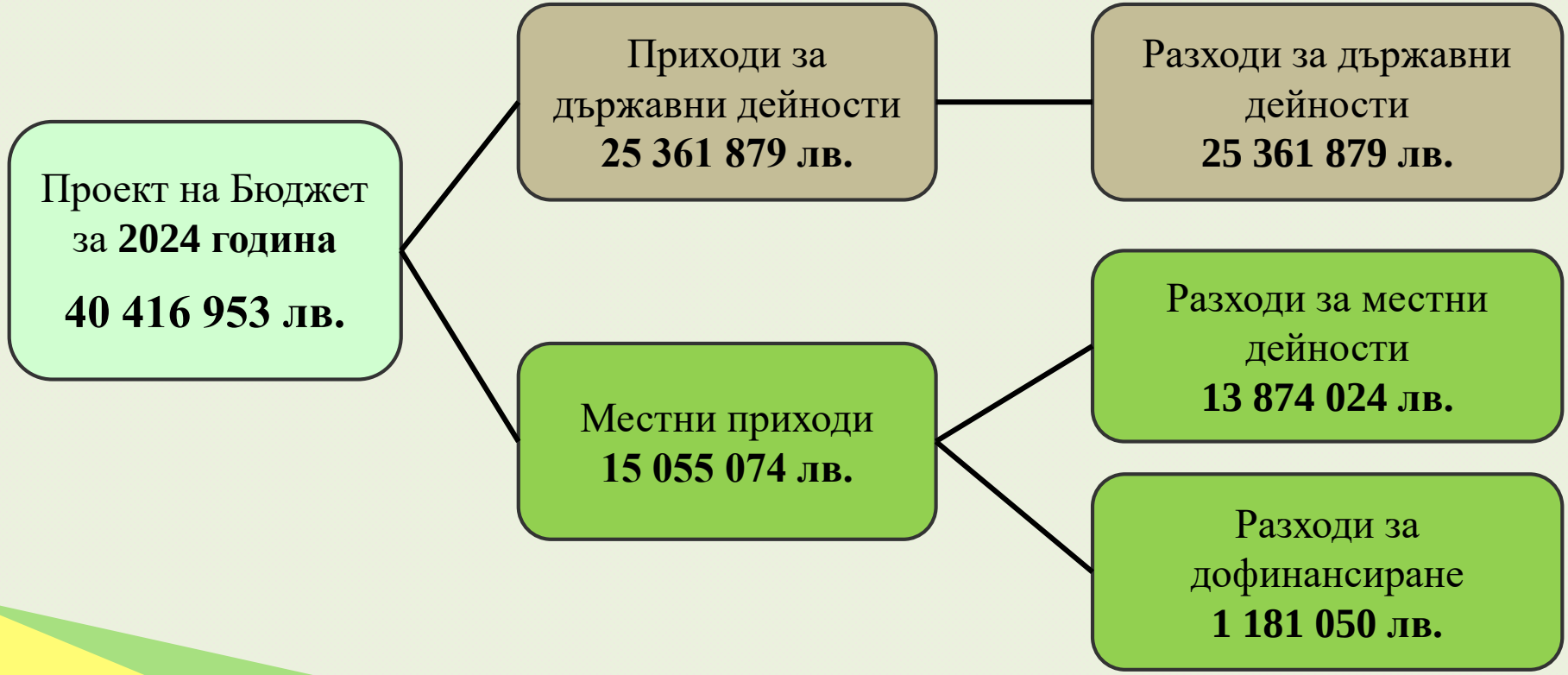
- **Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. – обнародван в ДВ бр. 108 от 30 декември 2023 г.**
- **Решение № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.**
- **Постановлението на МС за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2024 г. още не е публикувано.**

ПРИОРИТЕТИ

Община Павликени ще финансира плащанията през 2024 г., при спазване на следните приоритети:

- ✓ **Плащания по договори и споразумения;**
- ✓ **Субсидии за нефинансови предприятия;**
- ✓ **Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;**
- ✓ **Храна, отопление, осветление и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.**

РАМКА НА ПРОЕКТ НА „БЮДЖЕТ 2024”



ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Планирани постъпления	**2 477 000 лв.**
Патентен данък	**30 000 лв.**
Данък недвижими имоти	**650 000 лв.**
Данък превозни средства	**1 000 000 лв.**
Данък придобиване имущество	**790 000 лв.**
Туристически данък	**2 000 лв.**
Данък таксиметров превоз	**5 000 лв.**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Планирани постъпления	**4 540 372 лв. от:**
Приходи от собственост	**1 709 976 лв.**
Общински такси	**2 353 735 лв.**
Глоби и лихви	**111 000 лв.**
Други неданъчни приходи	**85 300 лв.**
Постъпления от продажби	**327 000 лв.**
Концесии	**55 000 лв.**
Платени данъци	**- 101 639 лв.**

ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ

Планирани постъпления 26 874 677 лв., в т.ч.:

Обща субсидия	**22 827 068 лв.**
Обща изравнителна субсидия	**1 870 400 лв.**
Субсидия за капитал. разходи	**1 751 300 лв.**
За зимно поддържане	**181 000 лв.**
Др. целеви разходи за МД	**246 700 лв.**
Възстановени трансфери за ЦБ	**-1 791 лв.**

ТРАНСФЕРИ – 870 366 лв.

Трансфери между бюджети получени/предоставени - 681 117 лв.

Трансфери между бюджети и ССЕС получени/предоставени - 189 249 лв.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 7 395 270 лв.

Заеми между бюджет и ССЕС	493 596 лв.
Възстановени суми по възмездна финансова помощ	320 096 лв.
Събрани средства и изв. плащания за сметка на др. бюджети	- 645 336 лв.
Наличност в банки към 31.12.22 г.	7 226 914 лв.

ГРАФИКА НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 г.



РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ общо: 40 416 953 лв.

1 Общи държавни служби	4 299 784 лв.
2 Отбрана и сигурност	362 458 лв.
3 Образование	16 353 645 лв.
4 Здравеопазване	1 202 205 лв.
5 Социални грижи	4 880 583 лв.
6 Благоустрояване	8 372 888 лв.
7 Култура	2 909 823 лв.
8 Икономически дейности	1 745 591 лв.
9 Резерв	289 976 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 4 299 784 лв.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ 13 000 лв.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3 890 931 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 395 853 лв.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 362 458 лв.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	108 383 лв.
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	122 049 лв.
ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ	45 122 лв.
ПРЕВАНТВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	1 321 лв.
ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ	85 583 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ - 16 353 645 лв.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ	4 973 053 лв.
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА	83 746 лв.
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА	8 364 908 лв.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	2 454 261 лв.
ОБЩЕЖИТИЯ	91 801 лв.
СТОЛОВЕ	139 500 лв.
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	104 965 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	141 411 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - 1 202 205 лв.

ДЕТСКА ЯСЛА	894 754 лв.
ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО	283 044 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	24 407 лв.

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ - 4 880 583 лв.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	554 500 лв.
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА	243 750 лв.
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	341 000 лв.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	1 720 580 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	16 102 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО	816 лв.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА	710 280 лв.
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛ. И ИНТЕГРАЦИЯ	326 539 лв.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ	340 000 лв.
АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	615 884 лв.
ДРУГИ СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	11 132 лв.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 8 372 888 лв.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	1 977 502 лв.
ОСВЕТЛЕНИЕ	502 100 лв.
ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ	2 002 727 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ по БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	1 071 329 лв.
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	745 330 лв.
УПРАВЛ. на ДЕЙНОСТИТЕ по ОТПАДЪЦИТЕ	75 709 лв.
ЧИСТОТА	1 923 191 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ по ОПАЗВ. на ОКОЛНА СРЕДА	75 000 лв.

КУЛТУРА И СПОРТ - 2 909 823 лв.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	4 895 лв.
СПОРТНИ БАЗИ	662 700 лв.
ЧИТАЛИЩА	771 424 лв.
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ	108 660 лв.
МУЗЕИ	572 105 лв.
РАДИОВЪЗЛИ	2 260 лв.
ЗООКЪТ	526 246 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	261 533 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
1 745 591 лв.

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА	535 445 лв.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	4 368 лв.
ОБЩИНСКИ ПАЗАР	104 110 лв.
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ	196 210 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ по ИКОНОМИКАТА	905 458 лв.

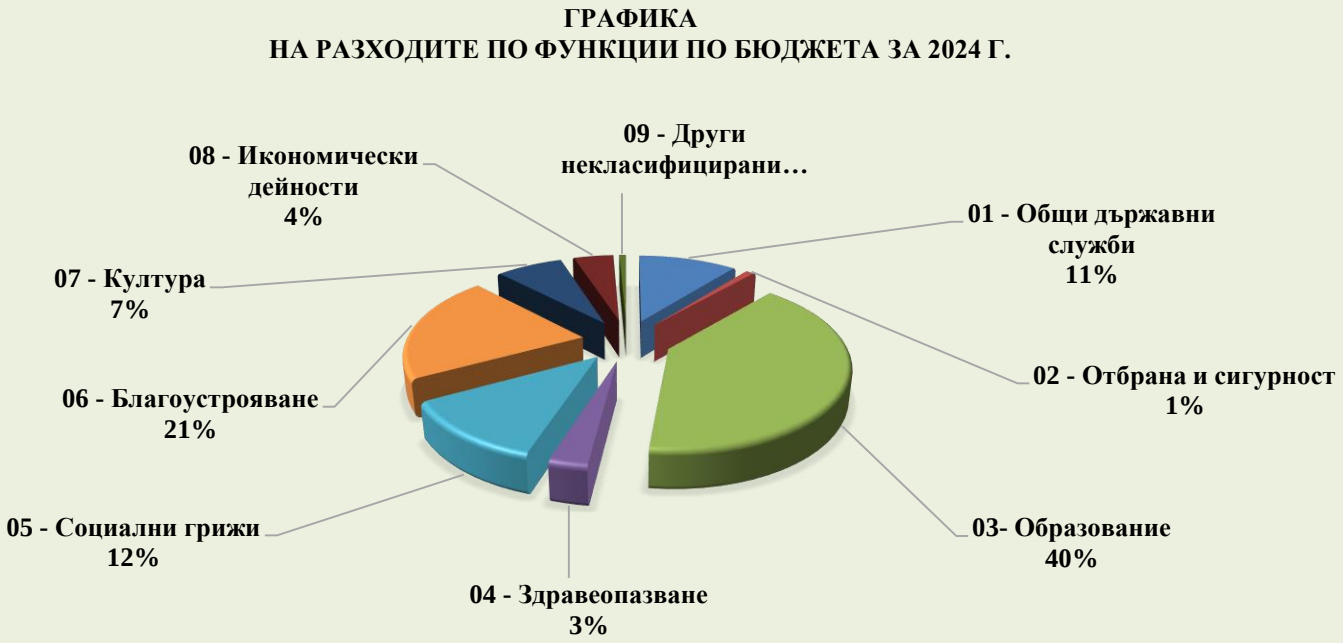
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ
289 976 лв.

РЕЗЕРВ (Образование)	**289 976 лв.**

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2024 г. - целева субсидия, собствени приходи, ИБСФ 8 124 858 лв.

§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	1 539 400 лв.
§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ на ДМА	2 642 895 лв.
§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ на НДА	10 000 лв.
§ 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	30 000 лв.
В общия обем на разходите от ССЕС са	**3 902 563 лв.**

Графика на разходите по функции за 2024 г.



ПРОЕКТЪТ НА “БЮДЖЕТ 2024” Е:

- **ЗАКОНОСЪОБРАЗНО СЪСТАВЕН, ВСЕОБХВАТЕН ПО ОБЕМ, ПРОЗРАЧЕН И УСТОЙЧИВ НА ВЪНШНИ ФИНАНСОВИ ФАКТОРИ.**
- **ФИНАНСОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ, ЧРЕЗ КОЙТО РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ.**
- **ОТВОРЕН ЗА КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА .**

ОЧАКВАНИЯ ЗА „Б Ю Д Ж Е Т 2024“

МАКСИМАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРИХОДИ.

УМЕРЕНИ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ РАЗХОДИ.

АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В РЕАЛИЗИРАНЕТО МУ.

„Б Ю Д Ж Е Т 2024“

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО