

МАКРОРАМКА НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ 2023	ОТЧЕТ 2023	ПРОЕКТ 2024
I. ПРИХОДИ:			
1.1. Данъчни приходи	14 220 000	12 741 319	14 550 000
1.2. Неданъчни приходи	17 636 392	15 660 276	17 328 000
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: (Приложение №2)	31 856 392	28 401 595	31 878 000
1.3. ТРАНСФЕРИ И СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ:			
Обща изравнителна субсидия	2 341 700	2 560 458	2 341 700
Зимно поддържане и снегочистване	387 000	168 242	387 400
Целева субсидия за капиталови разходи	2 938 600	2 938 600	2 925 500
Целева субсидия за МРЗ	764 100	764 100	916 900
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И СУБСИДИИ ОТ ЦБ:	6 431 400	6 431 400	6 571 500
1.4. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКА, ФОРМИРАНИ ОТ:	2 495 636	7 335 837	7 335 837
1.4.1. Целеви средства за капиталови разходи, получени през 12.2023:			
Аварийно-възстановителни работи на ул. "Влахина", с. Покровник - реконструкция и подпорна стена ПМС №3333/2023 г. (РМС№293/2023); ПМС №222/2023			543 300
Благоустройство на ул. "Промислена" - Споразумение с МРРБ №№02-30-106/107_26.10.22 и ДС №№02-30-106(1)/107(1)_12.12.2023			3 526 375
Изграждане на нова пътна връзка от западно локално платно към основното платно на бул. "Св. Димитър Солунски" от о.т. 35 до о.т. 37, по планана промишлена зона (РД-02-29-99/21.12.2023 г. с МИР) РМС №878/13.12.2023			772 632
1.4.2. Временно събрани средства от второстепенните разпоредители за осигурителни вноски			1 372 797
1.4.3. Налични средства по европейски проекти, ползващи бюджетната сметка			1 120 733
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 Г. ПО РАЗДЕЛ I:	40 783 428	42 168 832	45 785 337
II. РАЗХОДИ:			
2.1. РАЗХОДИ ОБЩИНА (Първостепенен разпоредител):			
122 Заплати и издръжка на Общинска администрация	2 037 208	2 315 490	2 392 069
123 Заплати и издръжка на Общински съвет	896 116	774 596	908 828
239 Други дейности по вътрешната сигурност (видеонаблюдение)	451 029	500 513	118 300
389 Други дейности по образование (програма на детето, даровити деца, интеграция)	206 819	145 108	198 800
469 Други дейности по здравеопазването (инвитро и нощна аптека)	225 800	217 852	240 000
525 Издръжка и заплати Клуб пенсионера	106 595	86 476	101 095
589 Други служби и дейности по социално осигуряване помощи новородени и отдел жилищна политика)	521 900	511 437	504 900
603 Водоснабдяване и канализация	121 232	139 459	192 649
604 Осветление на улици и площади	1 116 690	1 013 461	1 106 000
606 Изграждане, поддръжка на уличната мрежа (текуща поддръжка и маркировка)	728 469	395 244	1 000 000
619 Други дейности по жилищно благоустр. и регионално развитие (ремонтни собствени сгради)	304 794	297 241	708 000
621 Инспекторат	478 840	478 854	454 179
622 Озеленяване (стари фактури към Биострой за цветя)	234 014	234 014	
623 Чистота (стари фактури към Биострой + разходи за нови съдове)	1 363 439	1 397 439	119 062
627 Управление на дейностите по отпадъци (възнаграждения оператори на депо, предварително третиране и компостираща инсталация)		1 296 256	1 455 369
629 Други дейности по опазване на околна среда (бюджет на селата)	170 545	61 578	250 000
701 Почивна база (домакин станция в м. "Предел")	21 000	20 480	22 930

714 Спортни бази и спорт за всички (спортен календар и субсидии за клубове)	224 000	224 000	250 000
746 Зоопаркове	430 755	259 640	250 000
759 Други дейности по култура (фонд Култура)	38 400	18 253	25 000
829 Други дейности по селско и горско стопанство (земеделие и гори)	173 725	279 354	279 390
831 Управление и регулирана на дейностите по транспорта (пътна сигнализация + субсидия за "Благоевград еко транспорт" ЕООД)	200 000	186 319	476 559
832 Поддръжка, ремонт и и изграждане на пътища (зимно поддържане и поддръжка на пътища на земна основа в селата)	566 990	581 370	641 259
897 Международни споразумения и програми	70 000	27 720	17 400
898 Други дейности по икономиката (охрана, застраховки, данъци и др. п.)	1 254 449	1 360 713	1 137 757
910 Разходи за лихви (лихви по банкови заеми и ФЛАГ)	312 961	463 957	566 650
ОБЩО РАЗХОДИ ОБЩИНА (като първостепенен разпоредител):	12 255 770	13 286 824	13 416 196
	БЮДЖЕТ 2023	ОТЧЕТ 2023	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024
2.2. РАЗХОДИ ВТОРОСПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ:			
16 Направление "Култура" (издръжка и заплати на ансамбъл "Пирин", Камерна опера, Биг Бенд, Градска художествена галерия)	3 822 850	3 605 133	4 333 050
17 Ясли и детска кухня	211 848	72 400	86 880
20 Спортни имоти	1 349 473	1 533 045	1 791 550
21 Обреден дом	420 000	410 005	400 000
23 Куклен театър	510 000	530 000	595 000
24 Заведения за социални услуги	870 280	470 000	870 000
26 Център за личностно и творческо развитие на децата	400 000	446 344	844 000
27 Други дейности по образованието (Отдел образование и бизнес развитие)	200 000	113 000	350 050
34 ОП Приют за безстопанствени животни	180 000	181 652	150 000
35 ОП Благоевград строй ремонт (сега част от ОП Чистота)	900 000	920 530	
36 ОП Озеленяване (сега част от ОП Чистота)	1 200 000	2 058 551	
37 ОП Чистота	6 197 000	5 426 342	8 124 000
ТД Айгидик	15 000	15 000	18 000
ОФК Пирин	826 000	826 000	450 000
ОБЩО РАЗХОДИ Второстепенни разпоредители:	17 102 451	16 608 002	18 012 530
2.3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение №3):			
Капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за 2024 година			2 925 500
Капиталови разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за 2023 година			339 527
Капиталови разходи, финансирани с целеви средства по ПМС от м.12.2023 година (налични)			5 310 582
2.4. Съфинансиране по проекти ЕС (Приложение № 4)	7 650 346	6 035 609	3 595 353
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. ПО РАЗДЕЛ II:	29 358 221	29 894 826	43 599 688
ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г.:			<u>2 185 649</u>
<u>III. ДЪЛГ И ДЕФИЦИТ, ФОРМИРАНИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ</u>			
3.1. ДЕФИЦИТ ПО ДЪЛГА (Приложение №5):			
Дълг за усвояване през 2024 (ФОНД ФЛАГ)	8 885 052	11 422 779	962 273
Погашения по поети дългове (само главници)	-2 236 551	-2 536 505	-11 958 414
Временни безлихвени заеми между бюджети и средства на ЕС	-7 723 307	-7 723 307	4 125 720
Чужди средства и средства по проекти от ЕС			-1 665 765
Отчисления за РИОСВ за периода 2011-2017 година			-1 885 557
ОБЩО ДЕФИЦИТ ПО ФИНАНСИРАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2024:			-10 421 743

3.2. ЛИПСВАЩИ (НЕНАЛИЧНИ) СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ПМС ОТ 2022 И ДЪЛЖИМИ СУМИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ:			
Укрепване на пътя Бистрица - леговище "Бодрост" (местност "Картала") ПМС №38/2021			-4 269 634
Благоустрояване на ул. "Промишлена" - Споразумение с МРРБ №№02-30-106/107_26.10.22			-1 993 764
Оборудване и обзавеждане за сградата на Камерна опера/НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866" - Благоевград ПМС№57/2021			-524 139
Дължими суми по съдебно решение за строителството Спортен комплекс "Пирин", жк Еленово от 2016 г. (Закрит басейн Еленово)			-2 797 064
Дължими суми по съдебно решение за поддръжка на улично осветление от 2013г. - 2014 г.			-52 524
Дължими суми по съдебно решение за дължима ел. енергия за Младежки дом за периода 2010 - 2013г.			-85 000
Дължими суми по съдебни решения за незаконосъобразни уволнения на служители и административни актове			-66 000
ОБЩ ДЕФИЦИТ ПО ПМС И ДРУГИ ОТ ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ:			-9 788 125
<u>ОБЩО ДЕФИЦИТ, НАТРУПАН ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО РАЗДЕЛ III:</u>			-20 209 868