ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Община Стамболийски
гр.Стамболийски 4210
обл.Пловдив
Ул."Георги С. Раковски"№29
Вх. № 464 /29.01.2024г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх.№ 332
29. 01 2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Петър Неделев- кмет на Община Стамболийски

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Стамболийски за 2024 г.

Уважаеми госпожи и господа Общински Съветници,

Проектът на бюджет за 2024 година е най-важният финансов инструмент за развитието на община Стамболийски през настоящата година. С него се определя размера на бюджетните приходи и източниците на финансиране, както и разпределението им в разходната част по пълна бюджетна класификация – функции, групи, дейности, параграфи, в т.ч. и по бюджетни звена за финансиране. Бюджета на общината е публичен и се контролира от местната общност, както при неговото формиране, така и при неговото изпълнение.

Бюджет 2024 годин ще бъде приет в срок за разлика от предходните две години, когато не беше приет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет;

Проекта на бюджет за 2024 година е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове, и отразява намеренията на община Стамболийски за провеждане на своята финансова политика в сферата на икономическите и социалните дейности.

За 2024 година политиката на община Стамболийски е насочена към запазване и повишаване на качеството на услугите предоставяни за граждани, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот за населението на общината като цяло.

Проекто-бюджетът на Община Стамболийски за 2024 г. е разработен на базата на следните нормативни документи:

-Закон за публичните финанси;

-Закон за държавния бюджет на Република България за **2024г.(ДВ бр. 108 от 30.12.2023 г); ----**

-РМС № 847 от 28.11.2023г. - за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

- ПМС 13 от 29.01.2024г за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2024г.,

Очакват се указания на Министерство на финансите за съставяне и изпълнение бюджетите на Общините.

Основните акценти в проекта на бюджета за 2024 година на община Стамболийски са, както следва:

1. запазване на данъчната тежест – не се предвижда промяна в размера на местните данъци и на местните такси и цени на услуги.

2. увеличение на минималната работна заплата - 933 лв., считано от 01.01.2024;

3. увеличение на трудовите възнаграждения на персонала в общинската администрация и другите структурни звена, някои от които са били унизително ниски.

4. предоставяне на помощи по решение на Общинския съвет за лечение на граждани, за лица в крайна нужда, разходи за транспорт по групи правоимащи;

5. подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги, нови ангажименти във функция „Социално осигуряване“ – продължава реализирането на проекти, „Топъл обяд “, „Личен асистент“, „Приемна грижа“;

6. осигуряване на финансов ресурс от **1 589 655 лева** , в т.ч. 714 325 лв. погасителни вноски, 857 030 лв. лихви и 18 300 лв. такси за обслужване на:

- три дългосрочни кредита от Търговска банка Д – 1 271 123 лв.
- заем от фонд ФЛАГ - 295 217 лв.
- лизингови вноски за автобусите - 23 315 лв.

7. осигуряване на финансов ресурс от **1 444 443 лв**. за разплащане на просрочени задължения от минали години, в т.ч. 850 651 лева текущи раходи и 593 792 лв. капиталови разходи.

Независимо от желанието на общината за ускоряване процеса на икономическото развитие и подобряване на градската среда, община Стамболийски не възнамерява да използва дългово финансиране за реализиране на капиталовата програма за 2024 година.

Със Закона за държавния бюджета в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 за Община Стамболийски са осигурени за 5 инвестиционни проекта : **14 994 200 лв.**

- Реконструкция на водопроводна мрежа с Й.Груево 5 255 000 лв.
- Изграждане на довеждащ колектор с канализационна помпена станция за с.Куртово Конаре 4 528 600 лв.
- Канализация и водопровод кв.170 и 171 гр.Стамболийски 1 906 100 лв.
- Реконструкция на ул. Перущица в участъка от кръговото кръстовище с бул.В.Левски до ул. Цар Симеон гр.Стамболийски 1 854 000 лв.
- Основен ремонт и модернизация на Спортна зала Тракия Стамболийски 1 450 500 лв.

С така предложения проект на бюджет за 2024 г. се гарантира финансовата обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка с оглед изпълнението на техните задължения в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности, спорта, културата, благоустрояването и чистотата, административно-правното обслужване на гражданите и другите услуги предоставяни от община Стамболийски.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

През 2024 година се предвижда да постъпят общо приходи в размер на **28 544 721 лв.**, в това число :

1. приходи с държавен характер- **18 265 684 лв.** /прил.№1/ и
2. приходи с общински характер- **10 279 037 лв.** /прил.№2/.

Източниците за финансиране на текущите разходи за делегиран ите от държавата дейности /спр.прил.1/ са:

- обща субсидия 16 264 599 лв.
- постъпления по сметки СЕС / -/ 84 753 лв.
- преходен остатък 2 085 838 лв.

1. Всичко държавни приходи **18 265 684 лв.**
2. Дофинансиране с общински приходи 172 110 лв.

Източниците за финансиране на разходите в местните дейности / прил.2/ са **10 279 037 лв.**

- собствени средства - **8 250 353 лв.**
  - данъчни приходи - 2 081 000 лв.
  - неданъчни приходи - 6 169 353 лв.
- обща изравнителна субсидия - 1 798 800 лв
- целеви трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 42 400 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи 609 100 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ за покриване увеличението на минималната РЗ 312 700 лв.
- Дългосрочни кредити за погасяване /-/ 691 086 лв.
- Лизингови вноски за погасяване /-/ 23 239 лв.
- Погашение временен безлихвет заем МФ /-/ 2 000 000 лв.
- Вр.заеми м/у бюджети и сметки СЕС 7 322 лв.
- Възстановяване предоставена възмездна финансова помощ на МИГ 104 376 лв.
- преходен остатък 1 868 311 лв.

- **Приходи за местни дейности**

Проектът за бюджет в частта на приходите за местни дейности е съставен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2023 г. и наредбите за местни данъци и местните такси и цени на услуги за 2023 г., като промяна в НМТЦУ за 2024 не е правена.

Собствените приходи в бюджета са данъчни и неданъчни.

1. Данъчни приходи – планирани 2 081 000 лв., определени на база анализ на изпълнението и събираемостта на данъчните приходи на общината и разчетите съобразени с облога за 2023 година.

2. Неданъчни приходи – планирани 6 169 353 лв.

2.1. Приходи и доходи от собственост 167 300 лв. , включват:

- Нетни приходи от продажба на стоки и услуги в размер на 39 000 лв;
- Приходи от наеми на имущество и земя - 128 000 лв и са съобразени със сключените договори за наем на недвижими имоти по населени места, индексирани с инфлацията.

2.2. Общински такси – планирани 2 404 577 лева

В този раздел на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от общинските дейности –детска кухня, домашен социален патронаж, по цени и такси определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, Включват се общинските такси за административни услуги, технически услуги, за ползване на пазари, тържища, за битови отпадъци и други.

- С най-голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови отпадъци, изчислени на база на годишния облог за начисляване на таксата в размер на 1 900 000 лева;
- За ползване на детска кухня, домашен социален патронаж, пазари, тържища и тротоари – 104 500 лева;
- Такси за технически услуги - очаквани приходи в размер на 70 000 лева - съобразени са с приетите цени за издаване на всички видове удостоверения;
- Такси за административни услуги – очакваните приходи в размер на 75 000 лева са съобразени с приетите цени на такси и услуги, които общината предоставя;
- Приходи от други общински такси - очакваните приходи са в размер на 254 377 лева.

2.3. Приходи от **продажба на общинско имущество** през 2024 г. предвиждаме 3 892 259 лв., в т.ч. 628 150 лв. ДДС, отразени със знак минус в приходната част на бюджета.. Същите са съобразени с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 г., разработена заедно с кметовете на населените места.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

През 2024 год са планирани общо разходи в размер на **28 544 721 лв** , в т.ч. за

- държавни дейности -18 265 684 лв.
- държавни дейности дофинансирани с общински приходи - 172 110 лв.,
- местните дейности -10 106 927 лв.

Бюджетът на Община Стамболийски за делегираните от държавата дейности е надграден с отчетената реална икономия в държавате дейности, отчетени като преходен остатък по бюджета в размер на **2 001 085 лв.** Предложението за разпределяне на преходния остатък по функции и дейности е както следва:

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ **Държавни функции и дейности**	**САЛДО** **от държ. д- сти към 31.12.2023г**
Общинска администрация	*33 588*
Функция "Отбрана и сигурност"	*63 320*
Функция "Здравеопазване"	*485 685*
Функция "Образование"	*828 077*
Функция „ Социални грижи“	*524 476*
Функция„ Спорт и култура“	*5 131*
Резерв	*60 808*
	2 001 085

Разпределението на бюджета но ФУНКЦИИ и отговорности на бюджетния класификатор е както следва

НАИМЕНОВАНИЕ	**Дейности**			
	държавни дейности	**дофинанси-ране**	**местни дейности**	**ОБЩО**
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 714 288	36 666	1 426 000	3 176 954
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	270 506		0	270 506
03- ОБРАЗОВАНИЕ	12 764 923	110 444	321 386	13 196 753
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 621 746		36 000	1 657 746
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 560 378		459 800	2 020 178
06 БКС и ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА			6 145 814	6 145 814
07 - СПОРТ И КУЛТУРА	273 035	25 000	287 648	585683
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ			210 824	210 824
ЛИХВИ			857 030	857 030
РЕЗЕРВ	60 808		362 425	423 233
ОБЩО РАЗХОДИ	**18 265 684**	**172 110**	**10 106 927**	28 544 721

Разпределението на бюджета по ФУНКЦИИ и дейности е видно от справки приложения № 3 и № 4

Функция I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 3 176 954 лв. /11,13 %/

122 Общинска администрация – 2 750 954 лв

1. **Държавна дейност** – Планирани 1 714 288 лв., в т.ч. преходен остатък от предходната година 33 588 лв.

През 2024 год. осигурените от държавата средства по единните стандарти за финансиране на трудовите разходи за общинската администрация са 1 680 700 лв., в т.ч.

- Средства за кметовете 191 100 лв.
- Средства за служителите на общинската администрация 1 489 600 лв.

или със 62 900 лв. в повече спрямо 2023г., в т.ч. на кметовете с 3200 лв. и на служителите с 59700 лв.

Съгласно указанията на Министерство на финансите за съставяне на бюджета при наличие на преходен остатък от предходната година, целият или част от него може да се ползва за увеличение на средствата, предназначени за кметове . В случаите, когаго средствата не достигат за финансиране на достигнатите заплати, се разрешава дофинансиране. При дофинансиране се отчитат численост и средства. ***Не се разрешава ползване на средствата, определени за останалата численост на администрацията, за финансиране на възнаграждения на кметове.***

При начално салдо в 01.01.2023 г 205 859 лв., през 2023г в тази дейност са отчетени 1790072 лв., в т.ч. 231 884 лв. за обезщетения на персонала по 6 работни заплати, от които 216884 лв. непланирани в бюджета.

Освен това за работни заплати на кметовете с осигурителните плащания за сметка на работодателя са отчетени 276 095 лв., при осигурени такива от държавата 187 900 лв., или преразход 88 195 лв.

Извършените преразходи са направени от преходния остатък и за сметка на работните заплати на останалия персонал в общинската администрация, които са били лишени от полагащото им се увеличение, работейки на унизително ниски възнаграждения. Така новата кметска управа бе лишена от възможността да попълни липсващия кметски екип, с което и до момента се злоупотребява.

И за да приключим темата с работните заплати и обезщетенията, искам да ви запозная с факта как някои верни служители /техн.секретар и шофьори/ от общинската адмистрация са получавали възнаграждения по втори трудови договори за други длъжности и в други структури. А на зам.кмет , назначен за определен мандат му е прекратено трудовото правоотношение само 3 дена преди изтичане на мандата срещу обезщетение от 6 брутни работни заплати.

2. **Държавна дейност, дофинансирана с общински приходи – 36 666 лв.** за работни заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка /четирите кмета на населените места по 25 %/

3. **Общинска дейност** - планирания бюджет за 2024 г. е **1 000 000 лв.** и включва разходи за

- Други възнаграждения и плащания с осигуровки 26 200 лв.
- Издръжка 785 590 лв.
- Помощи по решение на общинския съвет 14 000 лв.
- държавни и общински данъци и такси 166 660 лв.
- членски внос 6 350 лв.
- капиталови разходи 1 200 лв.

Дейност 123 Общински съвети - общинска дейност с годишен бюджет **426 000** лв.:

-Възнаграждение на председателя на общинския съвет 42 000 лв.
-Възнаграждения на общинските съветници /15 РЗ/ 285 366 лв.
-Осигуровки от работодателя 62 920 лв.,
-Издръжка 35 114 лв., в т.ч.
представителни разходи на председателя на общинския съвет 2 000 лв.

Функция II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ – 270 506 лв //0,95 % от общия бюджет/

За 2024 година по функция **II** „Отбрана и сигурност „ **за делигирани от държавата дейности** са разчетени със ЗДБРБ **207 186 лева. В** проекто бюджета за функцията осигуряваме допълнително **63 320 лв.** преходен остатък от 2023г.

В *дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност ”* план 107 363 лв., в т.ч. преходен остатък 47 563 лв.

В ***дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"*** с планирани общо **145 336 лв.**, в т.ч. преходен остатък 2 600 лв. : за възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя на 5 денонощни оперативни дежурни и на 3 -ма техници в Пунктовете за управление, издръжка - средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии;

В ***дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”*** са планирани **17 807 лв.** , в т.ч. преходен остатък 13 157 лв.

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Общо за функция „Образование” в Община Стамболийски за 2024 година се планират **13 196 753 лв.**

Разходите за образование представляват **46,23** % от общия бюджет на общината .

Разпределението на бюджета по видове отговорности е следното:

12 764 923 лева са за делегираните от държавата дейности, от които 828 077 лв. преходен остатък от 2023 година.

110 444 лева делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи:

-15 986 лв. за училищата /СУ „Отец Паисий 2667 лв., ОУ „ Св.Св.К. и Методий с. Куртово Конаре 8000 лв.,ОУ „Хр. Ботев“ Й.Груево – 5241 лв., ОУ „Хр.Смирненски“ Стамболийски 56 лв., ОУ „Васил Левски“ Триводици -22 лв. / и

- 94 458 лв. за детските градини / ДГ „Искра“ 11014 лв., ДГ „Звънче“ 25834 лв., ДГ „Райна Княгиня“ 13638 лв., ДГ „Радост“ 19523 лв., ДГ „Детски рай“ 9261 лв., ДГ „Пролет“ 15188 лв./

321 386 лева за местните дейности.

Разпределението на бюджета за 2024 г във функция Образование за дейностите държавна и общинска отговорност е видно от приложения № 3 и 4.

Дейност 311ДГ -годишен план общо 5 420 199 **лв.**

Държавна отговорност - проекто бюджет общо 5 155 741 **лв.** в т.ч. салдо от предходната година 368 646 лв.

Дофинансиране - 94 458 лв.

Местна дейност - проекто бюджет общо **170 000 лв.** Разпределението на проекто-бюджета е:

- **Издръ жка** **30 000 лв.** от минали години
- **Капиталови разходи** **140 000 лв.**, в т.ч. Ремонт покрив ДГ „Искра“ 80 000 лв. и Проектиране „Ремонт и саниране“ ДГ Звънче 60 000 лв.

Дейност 318 Подготвителни групи в училище — държавна дейност проект 150 466 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища обхваща 7 бр.общински училища на делегирани бюджети с общ годишен бюджет **7 319 777 лв.,** в т.ч. преходен остатък от предходната година **427 761 лв., и 15 986 лв. дофинансирани с общински приходи.**

Дейност 337 Извън училищни дейности - годишен бюджет **223 285 лв.,** в т.ч. 10 924 лв. салдо от предходната година.

Държавна отговорност - 85 285 лв.

Местна дейност, която включва заплатите на 3,5 бр. численост е в размер на 138 000 лв.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане - годишен бюджет **53 654 лв.,** в т.ч. **20 748** лв. салдо

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2024 година се планират средства в размер на 1 657 746 **лв .** представляващи **5,81** % от общия бюджет на общината

Плана за 2024 г. е разпределен за:

Държавни дейности 1 621 746 лева от които 485 685 лева преходен остатък от 23г. :

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ДГ" – изцяло държавна отговорност с годишен бюджет 1 293 497 лв.

Държавна дейност 1 267 697 лв., в т.ч. преходен остатък от предх. година 421 456 лв.

Въпреки че от 01.04.2022 г. работните заплати и издръжката на тази общинска структура е изцяло държавна отговорност, по необясними причини държавните средства не са били използвани по предназначение, като персонала е стоял на унизително ниски възнаграждения. В резултат на това преходният остатък е растял през годините, както следва: 2021г е бил 42 782 лв., 2022 г. – 214 840 лв. и 2023 г. става 421 456 лв.

Местна дейност 26 000 лв. за издръжка на детската кухня.

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища"

В стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете в детска градина и на ученик в училище са разчтени средства за заплати и осигурителни вноски, за издръжка на дейността на здравния кабинет и средства за безопасни и здравословни условия на труд. Кмета на общината определя персонала в здравните кабинети, които за нашата община са 11 човека.

В тази дейност за 2024г. са разчетени **354 043 лв.,** в т.ч. в от прех. остатък **64 223** лв.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването сме планирали държавна дейност 6 лв. неусвоени от предходната година

В местна дейност 412 Многопрофилна болница са планирани **10 000 лв. субсидия**

ФУНКЦИЯ V - "СОЦИАЛНИ ГРИЖИ" – 2 020 178 лв. представляващи **7,08** % от общия бюджет на общината

- държавни дейности -планираме 1 560 378 лв., в т.ч. преходин остатък 524 476 лв.
- местни дейности 459 800 лв.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е държавна дейност, за която със ЗДБРБ за 2024г. е осигурено държавно финансиране в размер на 544 782 лв. и начално салдо 372 489 лв.

Ситуацията в тази общинска структура до сега е била същата, както в Детските ясли. При осигурен висок държавен стандарт са давани унизително ниски заплати и издръжка. Дори е допуснато дофинансиране на дейността за сметка на дългосрочен бансов кредит.

Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - изцяло общинска отговорност.

Общо са планирани разходи в размер на **318 000** лв. Заведението работи с 7 души персонал. Обхванати са 80 обслужвани в гр. Стамболийски. От такси са предвидени да постъпят 56 200 лв. Разликата се покрива от други общински приходи. Разпределението на годишния план за 2024г. е :

^ за работни заплати и осигурителни плащания на 7 човека персонал 104 120 лв.,

^ издръжка 213 880лв., от които 180 000 лв. за храна.

Дейност 525"Клубове на пенсионера и други" - общинска дейност

Планирани са за 2024г . **69 400 лв.,** разпределни за:

- 41 853 лв. за работни заплати и осигуровки на 2,5 бр. щатен персонал ,съгласно приетата структура
- 27 547 лв. издръжка

Дейност 532 "Програми за временна заетост"

Държавна дейност 7 254 лв. салдо от предходната година

Общинска дейност . Планират се **5 000лв.** за издръжка :

Дейност 561 Асистентска подкрепа – изцяло държавна дейност с общ бюджет 635 920 лв., в т.ч. преходен остатък 144 800 лв. , обслужмащ 70 потребителя на социалната услуга.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ с общ бюджет 15 015 лв., в т.ч.

- държавна дейност 15 лв. от преходен остатък и

-местна дейност -15 000 лв.

дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта –

- Държавна дейност с бюджет минус 82 лв. от преходен остатък
- Местна дейност с бюджет 52400 лв. за работни заплати на 3 човека и издръжка

През миналата година центъра се е обслужвал от 5 човека, от които двама са се водили в озеленяването.

Ф-Я VI - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО. КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Функцията е изцяло общинска отговорност. Планират се общо **6 097 014 лв.** представляващи **21, 53** % от общия бюджет на общината

Дейност 603 В и К - планирани са 714 727 лв.

- за работна заплата и осигурителни плащания 3 667 лв.,
- Планирани капиталови разходи в размер на 711 060 лв., от които

п.51-00 Основен ремонт 674 600 лв.

п.52-06 Инфраструктурни обекти 36 660 лв.

Описанието на обектите са заложени в Инвестиционната програма прил.№ 5

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" - планират се **347 460 лв. в т.ч. :**

Към първостепенния разпоредител /Община/ 225 000 лв., от коино 207 000 лв. издръжка и 18 000 лв. проектиране на Енергийно ефективна система за улично осветление на четирите села.

Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 122 460 лв.

1. **издръжка 40 490 лв** .
2. **Заплати и осигуровки – 81 970 лв.**

Дейност 606 **Изграждане, ремонт и поддръжка улична мрежа -** планират се общо 629 800 **лв,** в т.ч.:

Към първостепенния разпоредител /Община/ 389 826 лв., от които

-198 666 лв. за РЗ и издръжка и

-191 160 лв. капиталови разходи, видни в прил. № 5

Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 239 974 лв.

- издръжка 66 997 лв .
- Заплати и осигуровки – 172 977 лв.

Дейност 619"Др. дейности по благоустрояването" – планирани **826 352 лв., в т.ч.**

Към първостепенния разпоредител /Община/ 205 560 лв., от които

- 42 919 лв. за РЗ
- 190 119 лв. издръжка
- 15 441 лв. капиталови разходи, видни в прил. № 5

Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 620 792 лв.

- издръжка 188 300 лв .
- Заплати и осигуровки – 432 492 лв.

Дейност 622"Озеленяване" -планирани **793 819 лв.,** в т.ч.:

Към първостепенния разпоредител /Община/ 233 417 лв., от които
- 108 282 лв. за РЗ
- 95 070 лв. издръжка
- 30 065 лв. капиталови разходи, видни в прил. № 5

Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 560 402 лв.
- издръжка 61 000 лв .
- Заплати и осигуровки – 499 402 лв.

Дейност 623 "Чистота" - планирани средства в размер на **2 800 656 лв.** съг.приетата от общинския съвет план-сметка за приходите и разходите в чистотата , действаща от 2023 год. в т.ч.

Към първостепенния разпоредител /Община/ 320 000 лв.
Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 2 480 656 лв.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда планирани 33 000 лв. за РЗ и осигурителни плащания

ФУНКЦИЯ VII-СПОРТ. КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

За 2024 година общо за функцията са планирани **585 683 лв. о**бщо за функцията, представляващи **2,05** % от общия бюджет на общината

държавна дейност	**273 035 лв.**
дофинансиране читалища	**25 000 лв**
общинска отговорност- планираме	**287 648 лв.**

Дейност 713 Спорт за всички- държавна дейност -планирани 5 131 лв. от преходен остатък на училищата и детските градини

Дейност 714 "Спортни бази за **спорт за всицки"**- общщнска дейност - планирани **89 622 лв.** за:
- 11 922 лв. за заплати и осигурителни
- 18 300 лв. издръжка.
- 45 000 лв. субсидии за спортни организации регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
- 14 400 лв. капиталови разходи /Строителен надзор за изграждане на 4 броя футболни игрища за четирите села

Дейност 731 Управление, контрол и регулиране на дейности по културата **49 666 лв**.за заплати и издръжка на Информационния център

Дейност 738 "Читалища" -държавна дейност с осигурена държавна издръжка на 16 субсидирани бройки по стандарт – **267 904 лв.**
- **25 000 лв. дофинансиране на читалищата** за текуща дейност в т.ч. за гр. Стамболийски 8 200 лв., Куртово Конаре 11 400 лв. от тях **5000 лв.** за фестивала на „ Чушката и домата", Ново село и Триводици по 2 700 лв.
- **20 220 лв. в местни дейности,** в т.ч. неплатени външни услуги от мин.год. 8 040 лв. и 12 180 лв. капиталови разходи / строителен надзор/

Дейност 745 "Обредни домове и зали" -общинска дейност- **62 500 лв. , в т.ч.**
Издръжка 12 500 лв. и 50000 лв. капиталови разходи
Деност 759 "Други дейности по културата" - изцяло общинска дейност 65 640 лв., в т.ч. издръжка 60 000 лв. и 5640 лв. Строителен надзор Лятно кино

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 210 824 лв. представляващи 0,74 % от общия бюджет на общината

Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" - За 2024г. в тази дейност са планирани общо **125 480 лв. в т.ч.:**

Към първостепенния разпоредител /Община/ 1 411 лв. за текущ ремонт пътища преходен остатък от АПИ

Към второстепенния разпоредител ОП „БКС" 124 069 лв., в т.ч.:

38 731 лв. неплатен текущ ремонт от м.г.

638 лв. зимно поддържане републикански пътища

42 300 лв. трансфер от МФ за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2023г.

42 400 лв. трансфер от МФ за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2024г.

Дейност 849 Други дейности по тпанспорта.пътищата .пощите и далекосъобщанията местна дейност – планирани 72 400 лв., за така наречения безплатен транспорт

- 38 473 лв. за РЗ и осигуровки на 2 шофьори
- 33 927 лв. издръжка

Дейност 866 "Общински пазари" - планирани разходи **9 800 лв.** за:

- 6 676 лв. за РЗ и осигуровки 650 –

3124 лв. за издръжка

Дейност 898"Други дейности по икономиката" - планират се **3 144 лв.** за граждански договори

Разходи за лихви – 857 030 лв.

793 817 лв. по 3 дългосрочни кредита от « Търговска банка Д « АД, в т.ч. :

-149 836 лв. по първи кредит с лихва 7,89 % и краен срок за погасяване 15.08.2030 год.

-240 726 лв. по втори кредит с лихва 7,717 % и краен срок за погасяване 15.02.2036 год.

-403 255 лв. по трети кредит с лихва 5,219 % и краен срок за погасяване 15.11.2042год.

63 137 лв. по дългосрочен заем от фонд «ФЛАГ» ЕАД с краен срок за погасяване 25.09.2029 г

76 лв. по лизингови вноски на автобусите

Дейност "Резерв" -423 233 лв. в т.ч.:

- 362 425 лв. за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности
- 60 808 лв. в държавни дейности

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА- Разпределението на обектите по дейности и параграфи е видно в приложение № 5

В заключение следва да отбележим, че възможностите на бюджета за 2024 година са ограничени и не позволяват да се задоволяват потребностите от средства за всички необходими разходи за функциите, дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет. Това налага разходването на средствата да става строго икономично и целесъобразно, съгласно постъпленията по приходната част на бюджета.

Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

С уважение:.....

Петър Неделев
Кмет на Община Стамболийски

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ

Относно: Приемане бюджета на Община Стамболийски за 2024г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1 т.6 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , чл.94,ал.2 и ал.3,чл.39 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 год. / Д.в., бр. 108 от 30.12.2023 г. , ПМС №13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ / 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 община Стамболийски:

1.	**Приема разчет на бюджета на Община Стамболийски за 2024 г.**	
1.1.	**По приходите**	**28 544 721**
1.1.1.	**Приходи с държавен характер** /прил.№ 1/	**18 265 684**
1.1.1.1	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.54, от ЗДБРБ за 2024г.	16 264 599
1.1.1.2.	Възстановен трансфер за ЦБ	
1.1.1.3	Целева субсидия за капиталови разходи	
1.1.1.4	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки на ЕС	-84 753
1.1.1.5	Наличност по сметка в края на отчетния период в.т.ч	2 085 838
1.1.1.6	Преходен остатък за разпределяне	2 001 085
1.1.2.	**Приходи с местен характер** /прил.№ 2/	**10 279 037**
1.1.2.1	Данъчни приходи	2 081 000
1.1.2.2	Неданъчни приходи	6 169 353
1.1.2.3	**Взаимоотношения с централния бюджет, в т.ч.**	**2 763 000**
1.1.2.3.1	Обща изравнителна субсидия.	1 798 800
1.1.2.3.2	За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища	42 400
1.1.2.3.3	Целеви трансфер от МФ	312 700
1.1.2.3.4	Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности	609 100
1.1.2.4	Временни заеми м/у бюджети и сметки СЕС	7 322
1.1.2.5	Временни безлихвени заеми МФ	-2 000 000
	Възстановяване предоставена възмездна финансова помощ на МИГ	104 376
1.1.2.6	Погасяване дългосрочни кредити	-691 086
1.1.2.7	Лизингови вноски	-23 239
1.1.2.8	Преходен остатък	1 868 311
1.2.	**По разходите**	**28 544 721**
1.2.1.	***Държавни дейности /прил.№ 3/,*** в т.ч.	18 265 684
1.2.1.1.	-резерв	60 808
1.2.2.	**Местни дейности** /прил.№ 4/, в т.ч.	**10 106 927**
1.2.2.1.	-резерв за непредвидени и неотложни разходи	362 425
1.2.3.	**Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи**	172 110
1.2.4.	Разпределя преходния остатък към 31.12.2023г, съгласно прил. № 4.1. - в държавни дейности - в общински дейности	 2 001 085 1 868 311
2.	**Приема Инвестиционна програма, съгласно прил. № 5** , в т.ч.	1 361 179
2.1.	Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , вкл. и за изграждане на инфраструктура и осн.ремонт 5.1	609 100
2.2.	Приема разчет на капиталовите разхеди, финансирани с приходи от продажба на общински нефинансовиактиви, прил.6	3 264 109
3.	Приема **числеността** на персонала и месечно разпределение на **средствата за работните заплати,** съгласно приложение № 7	

3.1	**Приема** числеността **на персонала** и средствата за работните заплати по дейности на ОП «БКС», **съгласно приложение №** 8	
3.2	**Приема разчет на бюджет на ОП « БКС « за 2024 г.,съгласно приложение № 9**	
4.	**Приема следните лимити за разходи:**	
4.1.	**Разходи за** СБКО **в размер на** 3% **от плановите средства за работна заплата на лицата, работещи по трудови правоотношения - списъчен състав, включително на постоянните дежурни - несписъчен състав**	
4.2.	Представителни разходи, в т.ч. за разпореждане от: - Кмета на Общината - Председателя на Общинския съвет - Кметовете на населени места по 400 лв.	 8000 2000
4.3.	Разходи за културни прояви от местно значение -за общински център Стамболийски -за кметствата: Й.Груево, К.Конаре, Н.село и Триводици по 6 000 лв.	60 000 36 000 24 000
4.4.	Помощи за погребения само за починали граждани на Община Стамболийски с постоянен адрес и адресна регистрация в Общината, които са самотни, бездомни и безпризорни	0
4.5.	Цена на 1 купон за храна в детска кухня, заплащан от родителите	1лв./купон
4.6.	**Стойност на** 1 храноден **в Домашен социален патронаж**	**4,00**
4.7.	Годишен разчет за помощи по решение на ОбС, в т.ч. - 500 лв. ТСО на слепите - 500 лв.СОТ църквата „ Света Троица „ - 13000 лв.други помощи по решение на ОбС.от които 2 500 лв. за насърчаване на млади и талантливи деца	**14 000**
4.7.1	Упълномощава кмета на Община Стамболийски да отпуска помощи до 1000 лв. на крайно нуждаещи се от подпомагане граждани, в рамките на лимита за други помощи по решение на общинския съвет при съблюдаване принципите за необходимост, справедливост, прозрачност и целесъобразност.	
5.	**Приема изплащане на действителните транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно на** :	
5.1	- Всички служители в общинска администрация, които живеят извън гр.Стамболийски.	
5.2	- педагогически персонал в делегираните от държавата дейности по образование и в местни дейности	
5.3	- медицинските сестри в здравните кабинети и яслените групи към ДГ	
5.4	Упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата по точка 5.1 ,5.2 и 5.3	
6.	Утвърждава разчет за **субсидии** от собствени средства, в т.ч.	
6.1	Организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза Детски и специализирани спортни школи в т.ч. допълнително за детско юношески спорт, спортни бази за спорт за всички	**45 000**
6.2	***Читалища, в т. ч.***	***25 000***
6.2.1	Стамболийски	8 200
6.2.2	Куртово Конаре , от които 6 000 лв. за фестивал „Чушката и домата“	11 400
6.2.3	Ново село	2 700
6.2.4	Триводици	2 700
7.	Утвърждава разчет за **трансфери** от собствени средства на нефинансови предприятия, в т.ч.	
7.1	„МБЛР – Стамболийски“ ЕООД	10 000

8.	**Определя второстепенните разпоредители е бюджет**		
	№	Второстепенни разпоредители	Бюдж. код
	1.	**Общински детски заведения** -ДГ «Слънце» - държавна дейност -ДГ «Изворче» - държавна дейност -Местна дейност 311 ДГ за всички детски градини -Д-т 337 „Извънучилищни дейности” -Д-т 431 “Детски ясли, млечна кухня и яслени групи към ДГ „ -Д-т 437”Здравен кабинет към ДГ и училища -ЦНСТ	6614 02
	2.	СУ „Отец Паисий” гр.Стамболийски	6614 03
	3.	ОбУ „Христо Ботев” гр.Стамболийски	6614 04
	4.	ОУ „Христо Смирненски” гр.Стамболийски	6614 05
	5.	ОУ „Христо Ботев” с.Йоаким Груево	6614 06
	6.	ОУ „Св.св.Кирил и Митоди” с. Куртово Конаре	6614 07
	7.	ОУ „Христо Смирненски” с.Ново село	6614 08
	8.	ОУ „Васил Левски” с.Триводици	6614 09
	9.	ДГ "Искра" гр.Стамболийски	6614 10
	10.	ДГ"Звънче" гр.Стамболийски	6614 11
	11.	ДГ "Р. Княгиня" гр.Стамболийски	6614 12
	12.	ДГ "Радост" с.Йоаким Груево	6614 13
	13.	ДГ "Детски рай" с. Куртово Конаре	6614 14
	14.	ДГ "Пролет" с.Ново село	6614 15
	15.	Общинско предприятие „БКС”	6614 16
8.1	Детските градини е бюджетни кодове от 661410 до 661415 вкл. прилагат системата на делегирани бюджети		
8.2	Утвърждава разходите по дейности на ОП «БКС», съгласно приложение № 9		
9.	Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение № 10		
10.	Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер до 3 686 842 лв.		
11.	Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер до 12 289 475 лв.		
12.	Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на:		1 444 443
12.1	Общинска администрация		1 308 200
12.2	Функция “Образование”		0
12.3	Функция БКС		136 243
13.	Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година		2 507 631
14	Намерения за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2024г		0
15.	Приема резерв за неотложни разходи в размер на 423 233 лв. ,от които 60 808 лв. държавна дейност и 362 425 лв.местна дейност.		
16.	Приема бюджетната прогноза за 2025-2027-приложение № 12,приложение 6г към прогнозата и приложение 1а- след указания на МФ		
17.	Определя съгласно разпоредбите на чл.52,ал. 5 от ЗМСМА , не по-малко от 30 на сто от съответните постъпления по населени места да се използват за дейности от местно значение или основен ремонт на същото населено място.		
18.	**Приема бюджета за 2024 година по приходни и разходни параграфи по съответните дейности.**		

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 на местите 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 по т. **1.2.2.1.**
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 включва информацията по чл.125,ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20.6.	Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от **ЕС** по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
21.	При възникване на потребност от предоставяне на заеми от временно свободни средства по общинския бюджет **и от сметките за средства от** ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от **ЕС** и по други програми, включително и на бюджетни организации , чиито бюджет е част от общинския бюджет, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на **ОБС.**
22.	**Упълномощава кмета :**
22.1.	Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на **ЕС** 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
22.2.	Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти
23.	Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на разчетите за приходи и разходи за 2024 година

Приложение № 1

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ	§	Отчет 31.12.2021	Отчет 31.12.2022	Год. план 2 023 начален	 уточнен	ОТЧЕТ 31.12.2023 г	Проект на бюджет 2024 Г	
1	2	4	5	6	7	8	9	
Други п Неданъчни приходи		152 396	228 854		335 980	335 980		
Дарения от Дарения от дтраната								
II, ВЗАИМО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТБЮДЖЕТ		**11 444 660**	**12 784 902**	**14 482 125**	**15 782 602**	**15 732 662**	**16 264 599**	
ОБЩА СУБСИДИЯ	**31-11**	**10 483 884**	**12 706 260**	**14 482 125**	**15 362 561**	**15 362 561**	**16 264 599**	
- целева субсидия за капитал, разходи (+)	31-13							
-целеви трансфери от ЦБ	31-18	961 820	85 216		435 151	435 151		
целеви трансфери от ЦБ	31-28				609	609		
вноски за ЦБ за минали год.	31-20	-1 044	-6 574		-15 719	-15 719		
други не данъчни приходи	36-19							
III. ТРАНСФЕРИ	**61-00**	**1 109 173**	**1 744 952**		**1 921 146**	**1 921 146**		
-получени трансфери (+)	61-01	1 109 173	1 569 255		1 921 146	1 921 146		
-предоставени трансфери-	61-02							
-трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	59 810	175 697		26 667	26 667		
	64-01							
Трансфери между бюджетни сметки	62-02				-	449		
ВСИЧКО ПРИХОДИ			14 758 708	14 482 125			**16 264 599**	
1У.Врсмснии заеми м/у бюджетни и сметки СЕС								
Събрани средства и извършени плащания от/ за сметки	88-00	-34 829	-16 306	-52 539	-52 539	32 214	-84 753	
ВСИЧКО ПРИХОДИ								
Депозити и средства по сметки -нето	95-00	-815 259	428 480	1 620 686	1 620 686	-428 480		
-остатък от предх. период (+)	95-01	1 233 907	2 049 166	1 620 686	1 620 686	1 620 686	2 085 838	
.-наличности в края на периода(-)	95-07	-2 049 166	-1 620 686			-2 085 838		
наличности в каса края на периода(-)	95-11							
Вс. финансиране на дефицита		-850 088	412 174	1 568 147	1 980 321	-430 528	2 001 085	
ВСИЧКО ДЪРГАВНИ ПРИХОДИ			15 170 882	16 050 272			**18 265 684**	

прил.2

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ							БЮДЖЕТ 2024г
Видове приходи	§	Отчет към 31.12.21г	Отчет към 31.12.22г	Год.план 2023г		Отчет към 31.12.23г	
				начален	уточнен		ПРОЕКТ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Всичко имуществени данъци		**1,743,978**	**1,984,052**	**2,049,800**	**2,049,800**	**1,958,241**	**2,081,000**
(ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	01-03	17,062	16,823	17,000	17,000	17,593	18,000
Данъчни приходи		**1,726,916**	**1,967,229**	**2,032,800**	**2,032,800**	**1,940,648**	**2,063,000**
-данък в/у недвижими имоти	1301	527,359	638,413	680,000	680,000	576,192	680,000
-данък в/у превозните средства	1303	910,609	926,553	950,000	950,000	976,242	980,000
-данък придобиване имущество	1304	285,833	399,425	400,000	400,000	387,020	400,000
туристически данък	1308	2,730	2,798	2,800	2,800	1,174	3,000 *
- Други данъци	2000	385	40	0	0	20	0
2. Не данъчни приходи		**2,949,181**	**3,016,146**	**7,854,724**	**5,979,545**	**4,126,203**	**6,169,353**
Приходи и дох. от собственост	**2400**	**125,625**	**127,175**	**141,100**	**141,100**	**156,649**	**167,300**
п-ди от продажба на усл.стоки и пр.	2404	20,717	22,794	23,000	23,000	39,484	39,000
-приходи от наеми на имущество	2405	77,269	89,739	103,100	103,100	100,870	112,000
-приходи от наеми на земя	2406	27,639	14,642	15,000	15,000	16,295	16,300
Общински такси	**27-00**	**2,466,728**	**2,556,675**	**2,475,310**	**2,475,310**	**2,387,881**	**2,404,577**
-за ползване детски градини	2701	119,640	48,260	0	0	0	0
-за ползване детски ясли и др.	2702	17,732	11,020	3,110	3,110	8,262	8,300
-за ползване дом.соц.патронаж	2704	54,512	55,806	56,000	56,000	56,198	56,200
-за ползване пазари,тържища	2705	44,381	37,908	38,000	38,000	37,030	40,000
-за битови отпадъци	2707	1,892,932	1,977,376	1,950,000	1,950,000	1,938,928	1,900,000
-за технически услуги	2710	69,347	69,080	70,000	70,000	66,810	70,000
-за административни услуги	2711	73,869	76,303	76,500	76,500	67,703	75,000
-за откупуване на гробни места	2715			700	700	0	
за притежаване на куче	2717	683	628	0	0	627	700
-други общински такси	2729	193,632	280,294	281,000	281,000	212,323	254,377
Глоби, санкции и лихви	**2800**	**135,000**	**167,841**	**168,000**	**168,000**	**124,825**	**150,000**
глоби,санкции и наказателни лихви	2802	36,749	36,844	68,000	68,000	36,470	50,000
наказателни лихви за данъци	2809	98,251	130,997	100,000	100,000	88,355	100,000
Други не данъчни приходи	**3600**	**14,592**	**21,116**	**24,332**	**24,665**	**13,627**	**20,000**
застрахователни обезщетения ДМА	3611	6,805	8,353	332	332	1,413	
други не данъчни приходи	3619	7,787	12,763	24,000	24,333	12,214	20,000
ДДС и др.данъци по продажби	**3700**	**-49,033**	**-50,936**	**-552,781**	**-552,781**	**-25,476**	**-644,783**
Внесен ДДС -	3701	-41,081	-43,320	-544,781	-544,781	-18,368	-636,783
Внесен данък в/у продажбите	3702	-7,952	-7,616	-8,000	-8,000	-7,108	-8,000
Продажба на общ.имущество	**4000**	**104,122**	**87,725**	**5,453,703**	**3,577,991**	**1,286,459**	**3,892,259** ✓
-приходи от продажба ДМА	4022			1,217,030	1,217,030	473,791	37,800
-приходи от продажби земя	4040	104,122	87,725	4,236,673	2,360,961	812,668	3,854,459
Приходи от концесии	**4100**	**145,767**	**86,039**	**140,000**	**140,000**	**176,978**	**180,000**
Дарения, помощи от страната	**4500**	**6,380**	**20,511**	**5,060**	**5,260**	**5,260**	
Дарения, помощи от чужбина	**4600**						
I. ВСИЧКО (1+2):		**4,693,159**	**5,000,198**	**9,904,524**	**8,029,345**	**6,084,444**	**8,250,353**

II. Взаимоотношения с ЦБ	**31-00**	**2,649,567**	**2,407,738**	**2,691,000**	**2,710,627**	**2,710,627**	**2,763,000**
-обща изравнителна субсидия	31-12	1,811,700	1,822,000	1,824,000	1,824,000	1,824,000	1,841,200
- целева субсидия капитал. р-ди	31-13	197,715	571,690	606,400	606,400	606,400	609,100
- целеви трансфери от ЦБ	31-18	640,152	14,048	260,600	280,227	280,227	312,700
III. Всичко трансфери		**-435,604**	**1,156,841**	**-118,062**	**883,833**	**1,052,654**	**0**
Трансфери м/у бюджети нето	61-00	**-266,585**	**1,398,640**	**78,194**	**1,134,339**	**1,134,339**	**0**
Получени трансфери м/у бюджети	61-01	1,630,715	1,398,640	289,200	1,351,817	1,351,817	
Предоставени трансфери	61-02	-1,897,300	0	-211,006	-211,006	-211,006	
Трансфери МТСП по програми заетост	61-05				-6,472	-6,472	
Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС	62-00	-183,840	-269,111	-200,000	-257,994	-89,173	
Пр.трансфери от бюдж. в изв.б.см.	62-02	-183,840	-269,111	-200,000	-257,994	-89,173	
Получени Трансфери	64-01	14,821	27,312	3,744	7,488	7,488	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		**2,213,963**	**3,564,579**	**2,572,938**	**3,594,460**	**3,763,281**	**2,763,000**
Получени временни безлихвени заеми от ЦБ	**74-00**				**2,000,000**	**2,000,000**	**-2,000,000**
Вр.заеми м/у бюджети и сметки СЕС	**76-00**	**-37,323**	**6,141**	**-60,000**	**-60,000**	**-6,124**	**7,322**
Всичко временни безлихвени заеми		**-37,323**	**6,141**	**-60,000**	**1,940,000**	**1,993,876**	**-1,992,678**
ВСИЧКО ПРИХОДИ		**6,869,799**	**8,570,918**	**12,417,462**	**13,563,805**	**11,841,601**	**9,020,675**
придобиване на дялове и съучастия	**70-00**		**0**	**-12,600**	**-12,600**	**-12,600**	
Предоставена възмездна фин.помощ	**72-00**	**-55,617**	**0**	**0**	**0**	**-48,759**	**104,376**
предоставени средства	**72-01**	**-55,617**	**0**	**0**	**0**	-50,000	
възстановени суми	**72-02**					1,241	**104,376**
Заеми от банки и др.лица нето	**83-00**	**3,069,154**	**1,139,766**	**3,061,804**	**5,042,887**	**5,040,433**	**-691,086**
получени дългосрочни заеми от банки	83-12	**3,539,380**	**1,766,526**	**3,692,684**	5,702,593	5,700,139	
погашения дългосрочни заеми от банки	83-22	**-239,346**	**-395,880**	**-400,000**	-428,826	-428,826	**-460,206**
погашения дългосрочни заеми от др.лица	83-82	**-230,880**	**-230,880**	**-230,880**	-230,880	-230,880	**-230,880**
Събрани средства и извършени плащания от/за др.бюджети	**88-09**	**10,729**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Друго финансиране нето	**9300**	***-48,214***	***-47,706***	***-33,000***	***-36,020***	***-36,020***	***-23,239***
Погашения по финансов лизинг	9318	-48,214	-47,706	-33,000	-36,020	-36,020	-23,239
Депозити и средства по сметки	**95-00**	**377,105**	**833,265**	**1,155,989**	**1,155,989**	**-712,322**	**1,868,311**
-остатък от предходния период	95-01	2,366,359	1,989,254	1,155,989	1,155,989	1,155,989	1,868,311
-наличност в края на периода	95-07	-1,989,254	-1,155,989			-1,868,311	
наличност в каса	95-09						
V.Финансиране на дефицита		**3,353,157**	**1,925,325**	**4,172,193**	**6,150,256**	**4,230,732**	**1,258,362**
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ:		**10,278,573**	**10,496,243**	**16,602,255**	**19,714,061**	**16,072,333**	**10,279,037**
ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		10,279,995	11,915,951	11,120,445	13,896,272	11,915,951	18,265,684
ВСИЧКО ПРИХОДИ		**20,558,568**	**22,412,194**	**27,722,700**	**33,610,333**	**27,988,284**	**28,544,721**

Приложение №3

Община Стамболийски Разходи	Отчет към	План 2023г.		Отчет към	САЛДО	Проекто Бюджет 2024г.	
Държавни Дейности	**31.12.2022г.**	**начален**	**актуализиран**	**31.12.2023г.**	**от 2023г.**	**ЗДБРБ 2024г.**	**Всичко 2024**
1	2	3	4	5	6	7	8
117 Общински служби и дейности по изборите	68 167	419,794	408,022	408,022	0		0
държ.д-сти.дофинансирани с общ.п-ди							
122 Общинска администрация	1 269 092	1,823,660	1,823,660	1,790,072	33,588	1,680,700	1,714,288
122 Общ. администрация-дофин.	25 869						36,666
141 Сгатич.институт,д-сти социол.пр							
Общи държавни служби	**1 363 128**	**2,243,454**	**2,231,682**	**2,198,094**	**33,588**	**1,680,700**	**1,750,954**
219 Др.дести по отбраната							
239 Други дейности по вътрешната сигурност	32 783	80,885	80,885	33,322	47,563	59,800	107,363
239 Др.д-и по вътр.сигурн-дофин.							
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	111 786	144,917	144,917	142,317	2,600	142,736	145,336
282 Отбр.мобилиз.подгот.-дофин.							
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии		19,258	19,258	6,101	13,157	4,650	17,807
Резерв							
Отбрана и сигурност	**144 569**	**245,060**	**245,060**	**181,740**	**63,320**	**207,186**	**270,506**
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	466 042	996,147	996,147	574,691	421,456	846,241	1,267,697
437 Здравен кабинет в ДГ и училища	220 760	329,432	329,432	265,209	64,223	289,820	354,043
469 Други дейности по здравеопазването	757	834	636	630	6		6
469 Др.д-сти по здр.-дофин.							
Здравни медиатори							
Здравеопазване	**687 559**	**1,326,413**	**1,326,215**	**840,530**	**485,685**	**1,136,061**	**1,621,746**
530 Център настаняване от семеен тип	271 236	628,621	648,868	276,379	372,489	544,782	917,271
530 Център настаняване от сем.тип-дофин.							
532 Програма временна заетост	206 047	31,537	37,811	30,557	7,254		7254
561 Асистентска подкрепа	249 345	522,494	522,494	377,694	144,800	491,120	635,920
562 Личен асистент	1 443 441	1,429,455	1,982,963	1,982,948	15		15
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта п.43-01	11 105	7,595	11,322	11,404	-82		-82
589 Др.д-сти по осиг.,подп.и зает.-дофин.							
Социални грижи	**2181174**	**2,619,702**	**3,203,458**	**2,678,982**	**524,476**	**1,035,902**	**1,560,378**
713 Спорт за всички ОЧ и ДГ	7 937	846	8,594	3,463	5,131		5,131
738 Читалища	196 963	224,104	233,016	233,016		267,904	267,904
738 Читалища дофинансиране с общ. приходи							25,000
Спорт и култура	**204 900**	**224,950**	**241,610**	**236,479**	**5,131**	**267,904**	**298,035**
311 ЦДГ	3 371 029	4,386,198	4,579,388	4,210,742	368,646	4,787,095	5,155,741
311 ЦДГ дофинансиране с общ.приходи							94,458
318 Подготвителна група в училище	95 526	131,766	131,766	131,766	0	150,466	150,466
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	7 051 569	6,989,463	7,497,796	7,070,035	427,761	6,892,016	7,319,777
322 ОУ дофинансиране с общ. приходи					0		15,986
337 Център за подкрепа на личностно развитие	84 898	73,421	75,118	64,194	10,924	74,361	85,285
338 Ресурсно подпомагане	12 399	42,960	42,960	22,214	20,746	32,908	53,654
Образование	**10 615 421**	**11,623,808**	**12,327,028**	**11,498,951**	**828,077**	**11,936,846**	**12,875,367**
Резерв		59,489	59,489	1319	60,808		60,808
ВСИЧКО:	15 196 751						18,437,794
от държавни пр-ди	**15 170 882**	**18,342,876**	**19,634,542**	**17,634,776**	**2,001,085**	**16,264,599**	**18,265,684**
държ.д.сти.дофинансирани с общ.п-ди	25 869						172,110

Приложение №4

Община Стамболийски	Отчет към	План 2023г.		Отчет към	САЛДО	Проекто Бюджет 2024г.				
Разходи Местни Дейности	**31.12.2022г.**	**начален**	**актуализиран**	**31.12.2023г.**	**от 2023г.**	**ВСИЧКО 2024**	**ОБЩИНА**	**ОБЩИНА**	**БКС**	**ОБРАЗОВАНИЕ**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117 Общински служби и дейности по изборите	14,358	5,588	9,670	0		0				
държ.д-сти.дофинансирани с общ.п-ди						0				
122 Общинска администрация	1,051,061	1,401,564	1,626,734	1,378,571		1,000,000	1,000,000			
122 Общ. администрация-дофин.						0				
123 Общински съвет	287,471	414,018	414,018	392,782		426,000	426,000			
Общи държавни служби	**1,352,890**	**1,821,170**	**2,050,422**	**1,771,353**		**1,426,000**	**1,426,000**	**0**	**0**	**0**
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	1,158	0				0				
Резерв						0				
Отбрана и сигурност	**1,158**					**0**				
412 Многопрофилна болница	0	50,000	50,000	0		10,000	10,000			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	53,086	34,517	34,517	29,160		26,000				26,000
437 Здравен кабинет в ДГ и училища	6,523	7,000	7,000	0		0				
469 Други дейности по здравеопазването	83	25,206	25,206	4,715		0				
469 Др.д-сти по здр.-дофин.						0				
Здравни медиатори						0				
Здравеопазване	**59,692**	**116,723**	**116,723**	**33,875**		**36,000**	**10,000**	**0**	**0**	**26,000**
524 Домашен социален патронаж	152,912	284,832	306,440	294,627		318,000	318,000			
525 Клуб на пенсионера	41,633	89,333	89,333	147,352		69,400	69,400			
530 Център настаняване от семеен тип						0				
530 Център настаняване от сем.тип-дофин.						0				
532 Програма временна заетост	3,705	8,725	8,725	4,597		5,000	5,000			
561 Асистентска подкрепа						0				
562 Асистенти за лична помощ	22,607	31,400	31,400	15,677		15,000	15,000			
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	81,345	91,190	91,190	46,693		52,400	52,400			
589 Др.д-сти по осиг.,подп.и зает.-дофин.						0				
Социални грижи	**302,202**	**505,480**	**527,088**	**508,946**		**459,800**	**459,800**	**0**	**0**	**0**
603 Водоснабдяване и канализация	1,701,814	529,185	1,942,756	1,301,742		714,727	714,727			
604 Осветление улици и площади	329,819	673,861	676,238	299,076		347,460	225,000		122,460	
606 Поддръжка улична мрежа	300,415	596,044	656,607	508,457		629,800	389,826		239,974	
619 Други дейности по благоустойството	956,493	1,404,311	2,163,650	2,177,200		826,352	205,560		620,792	
622 Озеленяване	1,239,136	2,270,719	2,322,254	2,393,685		793,819	233,417		560,402	
623 Чистота	1,581,935	3,419,701	3,463,717	2,532,887		2,800,656	320,000		2,480,656	
627 Управление дейности отпадъците		0				0				
629 Други дейности по опазване на околната среда	7,878	143,420	147,296	194,403		33,000	33,000			
БКС	**6,117,490**	**9,037,241**	**11,372,518**	**9,407,450**		**6,145,814**	**2,121,530**	**0**	**4,024,284**	**0**

714 Спортни бази за спорт за всички	61,631	348,771	587,643	554,044		89,622	89,622			
731 Управление, контрол и регулиране на дейности по културата	16,944	145,017	145,017	91,648		49,666	49,666			
738 Читалища	479,699	1,322,214	2,226,816	2,103,280		20,220	20,220			
738 Читалища с общински						0				
745 Обредни домове и зали	12,486	39,787	39,787	11,262		62,500	62,500			
759 Други дейности по културата	223,875	277,588	339,896	339,679		65,640	65,640			
Спорт и култура	**794,635**	**2,133,377**	**3,339,159**	**3,099,913**		**287,648**	**287,648**	**0**	**0**	**0**
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища	79,821	125,220	148,716	22,387		125,480	1,411		124,069	
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	64,159	81,654	81,654	62,448		72,400	72,400			
866 Общински пазари и тържища	22,330	39,450	39,450	6,524		9,800	9,800			
898 Други дейности по икономиката	32,561	15,951	15,951	7,490		3,144	3,144			
Икономически дейности и услуги	**198,871**	**262,275**	**285,771**	**98,849**		**210,824**	**86,755**	**0**	**124,069**	**0**
311 Детски градини	995,591	52,660	64,968	63,933		170,000	140,000			30,000
311 ДГ дофинансиране с общ.приходи						0				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	260,567	197,988	197,988	189,833		13,386	13,386			
322 ОУ дофинансиране с общ. приходи						0				
337 Център за подкрепа на личностно развитие	84,100	130,429	130,429	132,726		138,000				138,000
Образование	**1,340,258**	**381,077**	**393,385**	**386,492**		**321,386**	**153,386**	**0**	**0**	**168,000**
910 Разходи за лихви	267,378	470,403	622,845	622,710		857,030	857,030			
998 Резерв	0	878,937	749,350	0		362,425	362,425			
	267,378	1,349,340	1,372,195	622,710		1,219,455	1,219,455	0	0	0
всичко местни дейности:	**10,434,574**	**15,606,683**	**19,457,261**	**15,929,588**		**10,106,927**	**5,764,574**	**0**	**4,148,353**	**194,000**
държавни дейности дофинансирани с общински приходи	61,669	277,757	256,800	138,545		172,110	61,666			110,444
ВСИЧКО дейности с общински приходи:	10,496,243	15,884,440				10,279,037	5,826,240	0	4,148,353	304,444
държавни дейности	15,170,882	16,050,272				18,265,684				
ВСИЧКО БЮДЖЕТ	25,667,125	31,934,712				28,544,721				

Приложение № 4.1

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ **Държавни функции и дейности**	Разпределяне на преходния остатък в държавни дейности от 2023 г.
1	**2**
Функция Общи държавни служби	**33 588**
122 Общинска администрация	33 588
Функция "Отбрана и сигурност"	**63 320**
219 Други дейности по отбраната	
239 Др.дейности по вътрешната сигурност	47 563
282 Отбран.мобилизационна подготовка	2 600
283 Прев.дейност намаляване посл.бедствия	13 157
284 Ликвдиране последици от бедствия	
Функция "Здравеопазване"	**485 685**
431 Детски ясли	421 456
437 Здравен кабинет в ДГ и училища	64 223
469 Др.дейности по здравеопазване	6
Функция "Образование"	**796 407**
311 ЦДГ ОБЩО, в т.ч.:	**368 646**
311 ДГ към общината	-5 406
311 ДГ "Искра" Стамболийски	64 277
311 ДГ "Звънче"Стамболийски	50 782
311 ДГ "Р. Княгиня"Стамболийски	18 703
311 ДГ"Радост" Йоаким Груево	123 011
311 ДГ "Детски рай" Куртово Конаре	73 082
311 ДГ "Пролет" Ново село	35 985
Резерв	8 212
322 Общообразователни училища общо, вт.ч.:	**427 761**
322 СУ гр. Стамболийски	265 604
322 ОУ „Хр.Ботев" гр.Стамболийски	13 179
322 ОУ „Хр.Смирненски" гр.Стамболийски	176 263
322 ОУ 322 с. Йоаким Груево	-43 135
ОУ 322 с.Куртово Конаре	10 144
ОУ с.Ново село	-8 044
ОУ с.Триводици	13 710
Резерв	40
Резерв	60 808
318 Подготвителна група в училище	**0**
337 Извънучилищни дейности	**10 924**
338 Ресурсно подпомагане	**20 746**
530 ЦНСТ	**372 489**
532 Програми по временна заетост	**7 254**
561 Социални услуги в домашна среда	**144 800**
562 Личен асистент	**15**
589 Други,служби и дейности по соц.подпомагане и заетостта	**-82**
713 Спорт за всички	**5 131**
738 Читалища	**0**
	2 001 085

Инвестиционна програма община Стамболийски 2024 г.

прил. 5

Дейност	Наименование	ВСИЧКО	51-00	52-01	52-02	52-03	52-04	52-05	52-06	52-19
	Първостепенен разпоредител	**1,202,532**	**1,104,427**	**0**	**0**	**9,661**	**0**	**0**	**51,060**	**19,384**
	- с безлихвен заем МФ	591,148	530,427	0	0	9,661	0	0	51,060	0
	- нови обекти	611,384	574,000	0	0	0	0	0	0	11,160
112	**Общинска администрация**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Авторски надзор по ремонт и преустройство на сграда в УПИ-I кв. 43 - ФОТО - заем МФ	1,200	1,200							
603	**Водоснабдяване и канализация**	**711,060**	**674,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,660**	**0**
	Авторски надзор за обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стамболийски" - заем МФ	2,100	2,100							
	Строителен надзор за обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стамболийски" - заем МФ	14,100	14,100							
	Окончателно плащане за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стамболийски" - по основен договор -заем МФ	342,811	342,811							
	СМР за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стамболийски" - по допълнително споразумение - заем МФ	111,389	111,389							
	Проектиране, изграждане и строителен надзор на обект "Ремонт на ул. "Радецки"	84,000	84,000							
	Проектиране, реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стамболийски	120,000	120,000							
	Изготвяне технически проект за обект "Изграждане канализационна мрежа и ПСОВ с. Ново село" - окончателно плащане 5% - заем МФ	19,380							19,380	
	Изготвяне технически проект за обект "Изграждане канализационна мрежа и ПСОВ с. Триводици" - окончателно плащане 5% - заем МФ	17,280							17,280	
604	**Осветление на улици и площади**	**18,000**								
	Проектиране на енергийноефективна система за улично осветление за четирите села	18,000	18000							
606	**Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**	**191,160**	**180,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11160**
	Основен ремонт тротоари	100,000	100,000							
	Основен ремонт улица квартал Полатово от осова точка 151 до осова точка 157	80,000	80,000							
	Автобусна спирка с. Ново село	11,160								11160
619	**Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие**	**15,441**	**15,441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки гр. Стамболийски - заем МФ	15,441	15,441							
622	**Озеленяване**	**30,065**	**12,180**	**0**	**0**	**9,661**	**0**	**0**	**0**	**8224**
	Строителен надзор градински парк окончателно плащане - заем МФ	12,180	12,180							
	Видеонаблюдение Екопарк - заем МФ	861				861				
	Фонтан с. Ново село	8,224								8224
	Моторна косачка - заем МФ	8,800				8,800				
714	**Спортни бази за спорт за всички**	**14,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,400**	**0**
	Строителен надзор за изграждане на 4 бр. футболни игрища в с. Триводици, с. Ново село, с. Куртово Конаре и с. Йоаким Груево - заем МФ	14,400							14,400	
738	**Читалища**	**12,180**	**12,180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Строителен надзор - заем МФ	12,180	12,180							
745	**Обредни домове и зали**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Проектиране гробищен парк гр. Стамболийски	50,000	50,000							
759	**Други дейности по културата**	**5,640**	**5,640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Строителен надзор, реконструкция лятно кино - заем МФ	5,640	5,640							
311	**Детски градини**	**140,000**	**140,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Проектиране на обект "Ремонт и саниране ДГ "Звънче" гр. Стамболийски"	60,000	60,000							
	Основен ремонт покрив ДГ "Искра" гр. Стамболийски	80,000	80,000							
322	**Неспециализирани училища, без професионални гимназии**	**13,386**	**13,386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Строителен надзор на обект "Ремонт и саниране на ОУ "Христо Смирненски" с. Ново село" окончателно плащане - заем МФ	9,786	9,786							
	Авторски надзор на обект "Ремонт и саниране на ОУ "Христо Смирненски" с. Ново село" - заем МФ	3,600	3,600							
	Второстепенен разпоредител ОП "БКС"	**88,400**	**0**	**3,000**	**0**	**5,400**	**80,000**	**0**	**0**	**0**
623	**Чистота**									
	Компютри	3,000		3,000						
	Видеонаблюдение	5,400				5,400				
	Придобиване комбиниран челен товарач	80,000					80000			
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**1,290,932**	**1,104,427**	**3,000**	**0**	**15,061**	**80,000**	**0**	**51,060**	**19,384**

	Държавни дейности - Второстепенен разпоредител									
311	ДГ "Искра" гр. Стамболийски	31,350	0	0	0	22,500	0	0	0	8,850
	Поливна система	20,000				20,000				
	Детско съоръжение окончателно плащане	8,850								8,850
	Видео-домофонна система	2,500				2,500				
311	ДГ "Звънче" гр. Стамболийски	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0
	Аспиратор за кухня	7,000						7,000		
311	ДГ "Радост" с. Йовким Груево	10,497	0	0	0	10,497	0	0	0	0
	Поливна система окончателно плащане	2,997				2,997				
	Люлки - 5 бр.	7,500				7,500				
311	ДГ "Детски рай" с. Куртово Конаре	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0
	Детски съоръжения - 2 бр.	10,000				10,000				
311	ДГ "Пролет" с. Ново село	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0
	Интерактивен дисплей	3,000				3,000				
311	ДГ "Изворче" с.Триводици	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
	Лаптопи - 2 бр.	2,000		2,000						
322	ОУ "Васил Левски" с.Триводици	6,400	0	0	0	6,400	0	0	0	0
	Климатици - 3 бр.	6,400				6,400				
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	70,247	0	2,000	0	52,397	0	7,000	0	8,850
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 Г	1,361,179	1,104,427	5,000	0	67,458	80,000	7,000	51,060	8,850
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2024 Г.	1,290,932	1,104,427	3,000	0	15,061	80,000	0	51,060	0
	- с безлихвен заем МФ	591,148	530,427	0	0	9,661	0	0	51,060	0
	- нови обекти	699,784	574,000	3,000	0	5,400	80,000	0	0	0
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	70,247	0	2,000	0	52,397	0	7,000	0	8,850

Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи по обекти

прил. 5.1

Дейност	Наименование	
	Първостепенен разпоредител	с целева субсидия
	- нови обекти	609,100
603	**Водоснабдяване и канализация**	**204,000**
п.51-00	Проектиране, изграждане и строителен надзор на обект "Ремонт на ул. "Радецки"	84,000
п.51-00	Проектиране, реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стамболийски	120,000
604	**Осветление на улици и площади**	**18,000**
п.51-00	Проектиране на енергийноефективна система за улично осветление за четирите села	18000
606	**Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**	**191,160**
п.51-00	Основен ремонт тротоари	100,000
п.51-00	Основен ремонт улица квартал Полатово от осова точка 151 до осова точка 157	80,000
п.52-19	Автобусна спирка с. Ново село	11,160
622	**Озеленяване**	**8,224**
п.52-19	Фонтан с. Ново село	8224
745	**Обредни домове и зали**	**50,000**
п.51-00	Проектиране гробищен парк гр. Стамболийски	50,000
311	**Детски градини**	**137,716**
п.51-00	Проектиране на обект "Ремонт и саниране ДГ "Звънче" гр. Стамболийски"	60,000
п.51-00	Основен ремонт покрив ДГ "Искра" гр. Стамболийски	77,716
		609,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2024 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 2024г.	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 2024 г.)		3,892,259	3,892,259
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2024г.)		-628,150	-628,150
Преходен остатък от 2023 г.			
		3,264,109	1,150,566
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		383,522	383,522
Планирано финансиране на капиталови разходи:		699,784	699,784
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура		2,180,803	2,180,803

СПРАВКА

За числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2024 г

Приложение № 7

Дейности и функции	Численост		Средства за работна заплата 2024 година												
	1/1/2024		януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	общо
Делегирани от държавата дейности	***451***	***0***	***908,278***	***908,278***	***908,279***	***908,280***	***908,281***	***908,281***	***908,281***	***908,282***	***908,283***	***908,284***	***908,284***	***908,284***	***11,339,375***
д.122 Общинска администр.	**75.5**		***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	***112,500***	**1,350,000**
Образование	**294.5**		**671,868**	**671,868**	**671,869**	**671,869**	**671,869**	**671,869**	**671,869**	**671,870**	**671,871**	**671,872**	**671,872**	**671,872**	***8,062,438***
- училища	175		409,375	409,375	409,375	409,375	409,375	409,375	409,375	409,376	409,376	409,376	409,376	409,376	4,912,505
- детски градини,	115		250,684	250,684	250,684	250,684	250,684	250,684	250,684	250,684	250,684	250,685	250,685	250,685	3,008,211
- ЦРД	1.5		4,976	4,976	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	59,722
д.ЦНСТ	14		41,666	41,666	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	500,000
д.561Асистентска подкрепа	32		36,666	36,666	36,666	36,666	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	440,000
Подготвителна група в училище	3		6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,834	6,834	6,834	6,834	82,000
Здравеопазване	**35**		**82,244**	**82,244**	**82,244**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	**82,245**	***986,937***
-Детска ясла, млечна кухня и яслени групи към ДГ	**24**		**59,744**	**59,744**	**59,744**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**59,745**	**716,937**
-Здравни кабинети в ДГ и училища	**11**		**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**270,000**
Местни дейности	***72.5***	***0***	***72,676***	***79,676***	***70,676***	***37,676***	***37,679***	***37,679***	***37,679***	***37,679***	***37,680***	***37,680***	***37,680***	***37,680***	***562,140***
Общински съвет	1		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	**42,000**
д.122 Общинска администр.	1		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
д.337 ЦРД	3.5		8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	105,240
д.524 Д С П	7		7,166	7,166	7,166	7,166	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	86,000
д.525 Клуб на пенсионера	2.5		2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,909	2,909	2,909	2,909	34,900
д.589 Др-д-сти соц.подкрепа	3		3,291	3,291	3,291	3,291	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	39,500
д.603 В и К	1		1,000	1,000	1,000										3,000
д. 606 Подръжка ул.мрежа	2		1,000	1,000											2,000
д.619 Др.д-сти благоустрояв	3		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
д. 622 Озеленяване	31		25000	32000	32000										89,000
д.629 Др.дейности по опазване на околната среда	11		9000	9000											18,000
д.714 Спортни бази	1				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000
д.731 Управление и контрол д-сти по културата	2		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30,000
д.849 Други дейности по транспорта,пътищата	2		2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	30,900
д. 866 Общински пазар	1.5		466	466	466	466	467	467	467	467	467	467	467	467	5,600
ВСИЧКО списъчен състав:	**523.50**	**0**	**980,954**	**987,954**	**978,955**	**945,956**	**945,960**	**945,960**	**945,960**	**945,961**	**945,963**	**945,964**	**945,964**	**945,964**	**11,461,515**
Не списъчен състав	***28***	***0***	***89,082***	***27,516***	***27,576***	***27,576***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***27,577***	***392,366***
1.Отбрана и сигурност-**държавна дейност**	8		8,916	8,916	8,916	8,916	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	107,000
Мстни дейности	**20**		**80,166**	**18,600**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**18,660**	**285,366**
1.Общински съвет	20		80,166	18,600	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	18,660	285,366

СПРАВКА

За числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2024 г на Общинско предприятие "БКС"

Приложение № 8

Дейности и функции	Численост		Средства за работна заплата 2024година												
	2024 г		януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	общо
Местни дейности		***0***	***154,063***	***191,839***	***191,839***	***191,927***	***191,928***	***191,928***	***191,929***	***191,929***	***191,929***	***191,929***	***191,930***	***191,931***	***2,265,101***
д.604 Осветление на улици и площади	4		5,600	5,600	5,600	5,688	5,688	5,688	5,689	5,689	5,689	5,689	5,690	5,690	**68,000**
д.606 Подръжка ул.мрежа	7		11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,938	**143,245**
д.619 Др.дейности по благоустрояване	19		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	**360,000**
д.622 Озеленяване	32			37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	37,776	**415,536**
д.623 Чистота	82		106,526	106,526	106,526	106,526	106,527	106,527	106,527	106,527	106,527	106,527	106,527	106,527	**1,278,320**
ВСИЧКО списъчен състав:	***144***	***0***	***154063***	***191839***	***191839***	***191927***	***191928***	***191928***	***191929***	***191929***	***191929***	***191929***	***191930***	***191,931***	***2265101***

Приложение № 9

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БКС" ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§		НАЧАЛЕН ПЛАН 2024 година								
			604	606	619	622	623	Функция	832		ОБЩО
			осветление	улици	Благоустр.	Озеленяване	Чистота	БКС	Пътища		БЮДЖЕТ
			67428		358441	37776					
Заплати за персонал	**01**	**00**	**68,000**	**143,245**	**360,000**	**415,536**	**1,278,320**	**2,265,101**			**2,265,101**
заплати по трудови правоотношения	01	01	68,000	143,245	360,000	415,536	1,278,320	**2,265,101**			**2,265,101**
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**600**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**35,000**	**44,600**			**44,600**
за персонал по изв.труд.пр.	02	02						**0**			**0**
изплатени суми от СБКО	02	05						**0**			**0**
обезщетения	02	08					20,000	**20,000**			**20,000**
други плащания и възнагр.	02	09	600	2,000	3,000	4,000	15,000	**24,600**			**24,600**
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**13,070**	**27,532**	**69,192**	**79,866**	**245,693**	**435,352**			**435,352**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	7,902	16,645	41,832	48,285	148,541	**263,205**			**263,205**
Здравно-осиг.вноски	05	60	3,264	6,876	17,280	19,946	61,359	**108,725**			**108,725**
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1,904	4,011	10,080	11,635	35,793	**63,423**			**63,423**
Издръжка	**10**	**00**	**40,490**	**66,997**	**188,300**	**61,000**	**828,977**	**1,185,764**	**124,069**	**0**	**1,309,833**
Храна	10	11		3,000	4,000		5,000	**12,000**			**12,000**
медикаменти	10	12					500	**500**			**500**
постелен инв. и облекло	10	13	450	500	2,000	1,300	12,000	**16,250**	638		**16,888**
учебни разходи	10	14						**0**			**0**
материали	10	15	21,000	50,000	120,000	10,000	300,000	**501,000**	42,400		**543,400**
материали-кофи	10	15					40,000	**40,000**			**40,000**
вода, горива и енергия	10	16	8,000	5,000	25,000	20,000	340,000	**398,000**	42,300		**440,300**
разходи за външни услуги	10	20	5,000	1,500	12,000	2,500	42,000	**63,000**			**63,000**
текущ ремонт	10	30	3,000	2,000	10,000	14,734	30,000	**59,734**	38,731		**98,465**
командировки в страната	10	51						**0**			**0**
разходи за застраховки	10	62	1,000	700	4,500		21,127	**27,327**			**27,327**
други разходи за СБКО	10	91	2,040	4,297	10,800	12,466	38,350	**67,953**			**67,953**
дог.санкции и неуст, съдебни обезщете	10	92						**0**			**0**
								0			**0**
държавни данъци,такси,наказ.лихви	19	01	300	200	300		766	**1,566**			**1,566**
общински данъци,такси,наказ.лихви	19	81					3,500	**3,500**			**3,500**
			122,460	**239,974**	**620,792**	**560,402**	**2,392,256**	**3,935,883**	**124,069**	**0**	**4,059,952**
Основен ремонт	**51**	**00**									**0**
Придобиване ДМА	**52**	**00**		**0**	**0**	**0**	**88,400**	**88,400**			**88,400**
Компютри и хардуер	52	01		0			3,000	**3,000**			**3,000**
Др.оборудване,машини и съор	52	03		0			5,400	**5,400**			**5,400**
Придобиване на транс.средства	52	04			0		80,000	**80,000**			**80,000**
Инфраструктурни обекти	52	06									**0**
Придобиване на други ДМА	52	19									
Придобиване нематериални ДА	**53**	**00**									**0**
Придобиване земя	**54**	**00**									**0**
всичко капиталови разходи			**0**	**0**	**0**	**0**	**88,400**	**88,400**	**0**		**88,400**
Резерв	**97**	**00**									**0**
ОБЩО РАЗХОДИ			**122,460**	**239,974**	**620,792**	**560,402**	**2,480,656**	**4,024,284**	**124,069**	**0**	**4,148,353**

Приходи и разходи по Оперативни програми

01.01.2023 -31.12.2023

приложение 10

§ ПО ЕБК	обучение и заетост на младите хора	топъл обяд	компостираща инсталация	Приемна грижа 589	Приемна грижа 538	Нова възможност за младежка заетост	Общо ОПРЧР	Равен достъп до учил.възпитание	Подкрепа за успех	Образование за утрешния ден	Квалификация за професразвитие на педагогич. Специалисти	Активно приобщаване в системата на предучилищното образование		Общо училища	Общо ОП О.А.
§2408							0.00							0.00	0.00
3701							0.00							0.00	0.00
§4745							0.00							0.00	0.00
§6201							0.00							0.00	0.00
§6202						-1689.43	0.00							0.00	0.00
§ 6301		130353.98		1323.04	42199.39	3232.72	177109.13	51084.14	56932.00	34130.92		47451.81		189598.87	366708.00
§6302							0.00							0.00	0.00
§7600			7321.51			1582.49	8904.00	940.00						940.00	9844.00
§7700							0.00							0.00	0.00
§8802							0.00							0.00	0.00
§8803							0.00	-6249.29	-16272.00	316.33		-7430.63		-29635.59	-29635.59
§9310							0.00							0.00	0.00
§9501							0.00							0.00	0.00
§9507		34593.98					34593.98							0.00	34593.98
§9511							0.00							0.00	0.00
общо п-ди	0.00	95760.00	7321.51	1323.04	42199.39	3125.78	220607.11	45774.85	40660.00	34447.25	0.00	40021.18	0.00	160903.28	381510.39
101							0.00	31490.65		755.25		26832.10		59078.00	59078.00
102			5504.89	994.70			6499.59							0.00	6499.59
	0.00	0.00	5504.89	994.70	0.00	0.00	6499.59	31490.65	0.00	755.25	0.00	26832.10	0.00	59078.00	65577.59
201						2621.85	2621.85							0.00	2621.85
202		6150.98			27813.84		33964.82	4891.52				672.00		5563.52	39528.34
205							0.00	309.06				477.94		787.00	787.00
208							0.00							0.00	0.00
209							0.00	253.74				494.82		748.56	748.56
§ 0200	0.00	6150.98	0.00	0.00	27813.84	2621.85	36586.67	5454.32	0.00	0.00	0.00	1644.76	0.00	7099.08	43685.75
551		750.15	1100.98	198.94	2010.81	304.67	4365.55	3574.87				3224.58		6799.45	11165.00
552							0.00	230.46				136.54		367.00	367.00
560		405.47	440.39	79.61	1084.05	125.85	2135.37	1657.86				1372.77		3030.63	5166.00
580		253.40	275.25	49.77	268.07	73.41	919.90	692.69				792.41		1485.10	2405.00
§ 05-00	0.00	1409.02	1816.62	328.32	3362.93	503.93	7420.82	6155.88	0.00	0.00	0.00	5526.30	0.00	11682.18	19103.00
§1011							0.00							0.00	0.00
§1013							0.00							0.00	0.00
§1015							0.00	2674.00	40660.00	13965.00		6018.02		63317.02	63317.02
§1016							0.00							0.00	0.00
§1020		88200.00					88200.00			9482.00				9482.00	97682.00
§1030							0.00							0.00	0.00
§1051							0.00							0.00	0.00
§1052							0.00							0.00	0.00
§1062							0.00							0.00	0.00
§10-00	0.00	88200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88200.00	2674.00	40660.00	23447.00	0.00	6018.02	0.00	72799.02	160999.02
1981							0.00							0.00	0.00
§42-02					11022.60		11022.60							0.00	11022.60
5201							0.00			13965.00				13965.00	13965.00
							0.00							0.00	0.00
5204							0.00							0.00	0.00
5205							0.00							0.00	0.00
5219							0.00							0.00	0.00
5300							0.00							0.00	0.00
КАПИТ.Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	11022.60	0.00	11022.60	0.00	0.00	13965.00	0.00	0.00	0.00	13965.00	24987.60
общо р-ди	0.00	95760.00	7321.51	1323.02	42199.37	3125.78	160752.28	45774.85	40660.00	38167.25	0.00	40021.18	0.00	164623.28	314352.96

Приходи и разходи по ОП-ДМП Хъб за социално включване
град Стамболийски
01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

§ ПО ЕБК	
	Хъб за соц.включване
§2408	
§3601	
§4610	
§6201	
§6202	
§ 6301	1073452.52
§6302	
§7600	
§8802	
§8803	
§9310	
§9501	65353.34
§9507	156566.91
§9511	
общо п-ди	1138805.86
§101	82070.71
§102	3563.52
§100	85634.23
§201	
§202	
§208	
§209	
§ 0200	0
§551	10227.26
§552	
§560	4220.99
§580	2402.09
§ 05-00	16850.34
§1011	
§1015	151227.25
§1016	
§1020	295893.15
§1030	342849.00
§1051	
§1052	12517.48
§1062	283.67
§10-00	802770.55
§40-00	
§5201	30975.83
§52-03	33650.00
§5205	12358.00
§52-06	
§5300	
КАПИТ.Р-ДИ	76983.83
общо р-ди	982238.95

Приходи и разходи по Оперативни програми към РА
01.01.2023 -31.12.2023

§ ПО ЕБК	Физкултурен салон СУ "Отец Паисий"	Общо ОПРЧР
§2408		0.00
3701		0.00
§4745		0.00
§6201		0.00
§6202		0.00
§ 6301		0.00
§6302		0.00
§7600		0.00
§7700		0.00
§8802		0.00
§8803		0.00
§9310		0.00
§9501		0.00
§9507	4189.97	4189.97
§9511		0.00
общо п-ди	4189.97	4189.97
101		0.00
102		0.00
§100	0.00	0.00
201		0.00
202		0.00
208		0.00
209		0.00
§ 0200	0.00	0.00
551		0.00
552		0.00
560		0.00
580		0.00
§ 05-00	0.00	0.00
§1011		0.00
§1015		0.00
§1016		0.00
§1020		0.00
§1030		0.00
§1051		0.00
§1052		0.00
§1062		0.00
§10-00	0.00	0.00
1981		0.00
§40-00		0.00
51-00		0.00
5201		0.00
52-02	4189.97	4189.97
5204		0.00
5206		0.00
5219		0.00
5300		0.00
КАПИТ.Р-ДИ	4189.97	4189.97
общо р-ди	4189.97	4189.97

Приходи и разходи по ОП-ДЕС

01.01.2023 г до 31.12.2023 г

§ ПО ЕБК	СУ "Отец Паисий" Еразъм + 2021	Еразъм + Хр. Ботев	ОБЩО ДЕС
§2408			0
§3601	-7.47	-7.07	-14.54
§4610			0
§6201			0
§6202			0
§ 6301	2505.42	2363.4	4868.82
§6302			0
§7600			0
§8802			0
§8803			0
§9310			0
§9501			0
§9507			0
§9511			0
общо п-ди	2497.95	2356.33	4854.28
§101			0
§201			0
§202			0
§208			0
§209			0
§ 0200	0	0	0
§551			0
§552			0
§560			0
§580			0
§ 05-00	0	0	0
§1011			0
§1015			0
§1016			0
§1020			0
§1051			0
§1052			0
§1062			0
§10-00	0	0	0
§40-00			0
§5201			0
§52-03			0
§5205			0
§52-06			0
§5300			0
КАПИТ.Р-ДИ	0	0	0
общо р-ди	0	0	0