



ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

4530 СТРЕЛЧА
пл. "Дружба" № 2
тел: (03532) 20-20
факс: (03532) 20-11
e-mail: kmet.strelcha@gmail.com

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2024 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на община Стрелча е разработен проект за бюджет на община Стрелча за 2024 година.

Проектът на бюджет на община Стрелча за 2024 година е разработен в съответствие с изискванията на:

- Закон за публичните финанси /ЗПФ/;
- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2024 година, публикуван в Държавен вестник бр.108 от 30.12.2023 година;
- Приети от Общински съвет Стрелча наредби, правилници и други;
- Програмата за управление и разпореждане с общински имоти в община Стрелча през 2024 година и предложенията на ръководителите на бюджетните звена и местната общност;
- Разработката на бюджета съответства на изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Публичното обсъждане е важна част от бюджетната процедура и предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Цели

Проектът на бюджет на община Стрелча за 2024 година е балансиран и съобразен с икономическите тенденции и Плана за интегрирано развитие на община Стрелча и цели:

- Запазване на финансовата стабилност и устойчиво местно развитие на общината и превръщането и в център за развитие на иновации и опазване на традиции, за повишаване качеството на жизнената среда, за развитие на креативни идеи в инфраструктурата, екологията, образованието, туризма, социалните дейности, здравеопазването и културата.
- Откритост, прозрачност, публичност и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на средствата, отчетност и гарантиране на обществен интерес при разходването на бюджета, чрез оптималното разпределение на финансовите ресурси във всички общественостнозначими сфери.

Приоритети

- Инвестиции за развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градска среда - благоустройство на улична мрежа, озеленяване, поддържане на

- улично осветление и чистота, разширяване и благоустрояване на гробищния парк, ремонти на социално-значими сгради;
- Оптимално използване на възможностите на националното, европейското и международното финансиране през новия програмен период и работа за успешно усвояване на средствата;
- Провеждане на активна политика за развитие на културата и туризма, насочени към превръщането на общината в желана туристическа дестинация и създаване на добра бизнес среда за предприемачите;
- Увеличаване и подобряване на качеството на публични услуги в сферата на образованието, туризма, културата, социалните дейности и здравеопазването с цел повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация.

Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Проектът на Бюджета на община Стрелча за 2024 година е разработен по пълна бюджетна класификация, с разпределение на приходи и разходи и по основни функции.

Общата рамка на предложения проект на Бюджет за 2024 година е в размер на 18 750 560 лева, от които:

- За държавни дейности – 5 425 668 лева;
- За държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - 21 725 лева;
- За местни дейности – 13 303 167 лева.

Политика на приходите

- Повишаване качеството на обслужване на граждани и фирми в процеса на данъчните взаимоотношения и прилагане на добри практики в процесите за повишаване на събираемостта на местните приходи, чрез мерки за повишаване на събираемостта;
- Разширяване обхвата и обема на приходите и доходите от общинска собственост.

План по прихода по параграфи на община Стрелча 2024г.

Приходи			Бюджет 2024г.		
§	под-§	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Общо
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	5 478	5 478
	01-03	Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз на пътници		5 478	5 478
13-00		Имуществени и други местни данъци	0	415 000	415 000
	13-01	данък в/у недвижими имоти		95 000	95 000
	13-03	данък в/у превозните средства		175 000	175 000
	13-04	данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		115 000	115 000
	13-08	туристически данък		30 000	30 000
20-00		Други данъци		20	20
Всичко данъчни приходи			0	420 498	420 498
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	1 280 183	1 280 183

	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 029 383	1 029 383
	24-05	приходи от наеми на имущество		51 000	51 000
	24-06	приходи от наеми на земя		177 200	177 200
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		22 600	22 600
27-00	Общински такси		10 000	929 344	939 344
	27-02	за ползване на детски кухни		15 000	15 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и др. общински социални услуги		85500	85500
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		23 000	23 000
	27-07	за битови отпадъци		588 444	588 444
	27-10	за технически услуги		38 000	38 000
	27-11	за административни услуги		20 000	20 000
	27-15	за откупване на гробни места		500	500
	27-17	за притежаване на куче		100	100
	27-29	други общински такси	10 000	158 800	168 800
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	37 000	37 000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи			0
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		7 000	7 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		30 000	30 000
36-00	Други приходи		0	5 587	5 587
	36-19	други неданъчни приходи		5 587	5 587
37-00	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-350	-184 400	-184 750
	37-01	внесен ДДС (-)		-165 400	-165 400
	37-02	внесен данък в/у приходите от стопанска дейност от бюджетните предприятия (-)	-350	-19 000	-19 350
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)			0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	472 836	472 836
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства			0
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА			0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		40 000	40 000
	40-40	постъпления от продажба на земя		432 836	432 836
41-00	Приходи от концесии			51 000	51 000
45-00	Помощи и дарения от страната		0	60 000	60 000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		55 000	55 000
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		5 000	5 000
46-00	Помощи и дарения от чужбина		0	0	0
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации		0	0
Всичко неданъчни приходи			9 650	2 651 550	2 661 200
ВСИЧКО ПРИХОДИ			9 650	3 072 048	3 081 698
31-00	Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		4 866 049	1 117 700	5 983 749

	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	4 866 049		4 866 049
	31-12	обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		558 000	558 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		459 300	459 300
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ ч/з кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		100 400	100 400
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ			0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	-131 082	-131 082
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		25 039	25 039
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-156 121	-156 121
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			0
62-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0
	62-01	получени трансфери (+/-)			0
	62-02	предоставени трансфери (-)			0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	8 637 878	8 637 878
	64-01	получени трансфери (+)		8 637 878	8 637 878
Всичко взаимоотношения с ЦБ			4 866 049	9 624 496	14 490 545
76-00	Временни безлихвени заеми м/у бюджетните сметки за средствата от ЕС (нето)				0
Всичко временни безлихвени заеми			0	0	0
72-00	Предоставена възмездна помощ (нето)			20 000	20 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	-150 260	-150 260
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната			0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната		-98 000	-98 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-52 260	-52 260
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)			0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		0	-50 525	-50 525
	93-18	погашения по финансов лизинг		-50 525	-50 525
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този § се използва за наличностите на ЦБ в БНБ)		549 969	809 133	1 359 102
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	549 969	809 133	1 359 102
	95-07				0
Общо операции с финансови активи и пасиви			549 969	628 348	1 178 317
			5 425 668	13 324 892	18 750 560

Политика на разходите

- Засилване ролята на превантивния контрол по изразходването на бюджетните средства;
- Социалните функции да са подчинени на принципа на ефективност и ефикасност.

План на разходите по параграфи на община Стрелча 2024 година.

Разходи по параграфи			Бюджет 2024г.			
§	под-§	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 469 652	1 019 137	0	4 488 789
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	201 078	130 400	0	331 478
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	811 216	227 117	0	1 038 333
10-00		Издържка	686 534	1 564 860	17 725	2 269 119
	10-11	Храна	93 846	101 200		195 046
	10-12	Медикаменти	900	400		1 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 960	22 900		33 860
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	0		1 000
	10-15	Материали	86 970	266 500	4 195	357 665
	10-16	Вода, горива и енергия	126 010	287 220	11 530	424 760
	10-20	Разходи за външни услуги	142 371	479 350	2 000	623 721
	10-30	Текущ ремонт	20 000	306 340		326 340
	10-51	Командировки в страната	18 893	9 250		28 143
	10-62	Разходи за застраховки	7 901	34 100		42 001
	10-63	Такса ангажимент по земи	0	3 200		3 200
	10-69	други финансови услуги		1 000		1 000
	10-91	Др. разх. за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по др. позиции наЕБК)	16 050	18 400		34 450
	10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		32 000		32 000
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	161 633	3 000		164 633
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	22 869	75 119		97 988
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	20 000		20 000
29-00		Други разходи за лихви	0	6 500		6 500
40-00		Стипендии	11 100	0		11 100
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		20 000		20 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия				0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	100 464	14 000	4 000	118 464
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	4 500		4 620
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 376 246		4 376 246

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	105 985	5 807 216		5 913 201
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	38 072		38 072
54-00	Придобиване на земя	0	0		0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	16 650	0		16 650
		5 425 668	13 303 167	21 725	18 750 560

План на разходите по функции на община Стрелча 2024 година.

№	Функция	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо
1	Функция Общи държавни служби	897 970	509 290	0	1 407 260
2	Функция Отбрана и сигурност	247 398	0	0	247 398
3	Функция Образование	3 195 248	0	17 725	3 212 973
4	Функция Здравеопазване	178 900	20 000	0	198 900
5	Функция Социални дейности	525 280	353 408	0	878 688
6	Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	11 331 334	0	11 331 334
7	Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	364 620	356 748	4 000	725 368
8	Функция Икономически дейности и услуги	16 252	710 187	0	726 439
9	Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	0	22 200	0	22 200
	Общо	5 425 668	13 303 167	21 725	18 750 560

Инвестиционна политика

- Разработване на оптимална Програма за капиталовите инвестиции с оглед достигане на стратегическите цели на общината;
- Активизиране действията по разработване и внедряване на проекти с външно финансиране на инвестиционния процес с оглед създаване възможност за насочване на общинските средства за подобряване комплексното обслужване на населението.

Разчет за финансиране на капиталови разходи на община Стрелча за 2024 година.

§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ДЕЙНОСТ	СУМА /ЛЕВА/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 376 246	
	ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ		4 376 246	
1.	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Блатница, община Стрелча.	2603	813 247	ПУДООС - 804 246, 00лв.; СБС - 9 001,00 лв. преходен остатък 2023 г.
2.	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Смилец, община Стрелча.	2603	2 888 611	ПУДООС - 2 874 151.25 лв.; СБС- 14 459.75 лв. преходен остатък 2023 г.
3.	Рехабилитация на път PAZ2220/ III - 8003/ Смилец – Свобода /PAZ1151/“.	2832	500 815	ЦТ от МРРБ- преходен остатък 2023 г.
4.	Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул."Мильо Балтов" от О.Т.256 до О.Т.248 гр.Стрелча.	2603	2 569	ЦС КР 2022г. от ЦБ
5.	Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117, от О.Т. 128 до О.Т. 129, от О.Т. 131 до О.Т. 128А; ул. „Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т. 296 и от О.Т. 296 до О.Т. 225; ул. „Полковник Тимирязев“ от О.Т. 15 до О.Т. 604А – гр. Стрелча.	2603	1 200	ЦС КР 2021г. от ЦБ
6.	Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Бойчо Ханджиев“ от О.Т.409 до О.Т.380, ул."Д.Дебеянов "от О.Т. 381 до О.Т.386 и ул. "Христо Ботев "от О.Т. 324 до О.Т. 401– гр. Стрелча.	2603	800	ЦС КР 2021г. от ЦБ - 392.00 лв.; ЦС КР 2020г. от ЦБ - 274.19 лв. и собствени бюджетни средства преходен остатък 2022 г. - 133.81 лв.
7.	Основен ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Стефан Караджа" от О.Т 221 до О.Т. 385, гр.Стрелча.ул."Стрелец" от О.Т.159 до О.Т.162 по плана на гр. Стрелча.	2603	169 004	ЦБ - КР за 2024 г.
52-00	Придобиване на ДМА		5 913 201	
52-01	Придобиване на компютри и хардуер		2 000	
	НОВИ ОБЕКТИ		2 000	
1.	Закупуване на 1 бр. принтер за БКС	2601	1 000	СБС
2.	Закупуване на 1 бр. компютър за БКС	2601	1 000	СБС
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 071 068	
	НОВИ ОБЕКТИ		121 308	
1.	Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди на сградата на ДСП, гр. Стрелча (инженеринг)	2524	62 808	ЦТ от МОСВ
2.	Закупуване на 1 бр. пясъчен филтър за открит Минерален плаж, гр. Стрелча	2714	3 000	СБС
3.	Закупуване на 1 бр. климатик за Исторически музей- Стрелча	1739	3 500	ДД - Преходен остатък - 2023

4.	Закупуване на 5 бр. климатика за ДГ "Д-р Стайко Стайков", гр. Стрелча	1311	12 000	ДД- Преходен остатък - 2023
5.	"Изграждане на открита детска площадка в двора на НУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стрелча, УПИ II-училище, кв. 100 по плана на гр. Стрелча, Община Стрелча"	1713	40 000	ЦТ на МОН
	ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ		4 949 760	
1.	Изграждане на "Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча и строителен надзор.	2629	4 946 460	ЦТ ПУДООС - 4 936 020лв.; СБС преходен остатък 2022 г. - 10 440 лв.
2.	Закупуване на спортни съоръжение за монтиране на открито в градски парк Стрелча.	2719	3 300	СБС - Дарение Преходен остатък 2023г.
52-04	Придобиване на транспортни средства		50 485	
1	Закупуване на специализиран транспорт с инвалидна трансформация за нуждите на КСУ.	1550	50 485	ДД - преходен остатък 2022 г.
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		789 648	
	НОВИ ОБЕКТИ		765 537	
1.	Благоустрояване на ул. "Хаджи Димитър " - от ОТ. 443 до ОТ. 448 ул. "Стефан Караджа" - от О.Т. 383 до О.Т. 385 ул. "Мильо Балтов" - от О.Т. 256 до О.Т. 248	2619	765 537	ЦС - КР за 2024 г. 290 296 лв.; СБС - Програма общинска собственост 2024 г. 475 241лв.
	ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ		24 111	
1.	Изграждане на канализационна мрежа на ул."Мильо Балтов" от от О.Т.256 до 15м. северозападно от О.Т. 248“ гр. Стрелча.	2603	1 200	СБС
2.	Рекултувация на депо "Черни ниви"/"Окопана" в землището на град Стрелча.	2629	2 911	СБС- преходен остатък 2022 г.
3.	Благоустрояване на Гробищен парк – Стрелча.	2745	20 000	СБС - Програма общинска собственост 2024 г.
53-00	Придобиване на НДА		38 072	
53-09	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи		38 072	
1.	Проект: "Преценка на ресурсите на находище на минерална вода в гр. Стрелча".	2619	8 000	СБС - Програма общинска собственост 2024 г.
2.	Проектиране и въвеждане на промени в "Кадастрална карта и регистри" при Агенция по геодезия, картография и кадастър /санитарно-охранителни зони с.Блатница и с. Свобода.	2619	5 000	СБС - Програма общинска собственост 2024 г.
3.	Изготвяне на технически проект за „Консервация, реставрация и експониране на тракийска куполна гробница и светилище „Жаба могила“ – Етап 1".	2865	25 072	СБС - Дарение Преходен остатък 2023г.
	ВСИЧКО:		10 327 519	

Разчет на планираните средства по & 10-30 „Текущи ремонти“ за 2024 година.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА & 10-30 ТЕКУЩИ РЕМОНТИ	ДЕЙНОСТ	СУМА /ЛЕВА/	В Т.Ч.		ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
				ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	
	ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ					
1	Текущ ремонт на сградата на кметството в село Блатница.	2122	11 912		11 912	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
2	Текущ ремонт на сградата на кметството в село Смилец.	2122	6 340		6 340	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
3	Текущ ремонт на сградите на кметството и пенсионерския клуб в село Свобода.	2122	15 088		15 088	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
	НОВИ ОБЕКТИ					
4	Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Блатница 2024г.	2122	20 000		20 000	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
5	Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Свобода 2024г.	2122	20 000		20 000	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
6	Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Смилец 2024г.	2122	20 000		20 000	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
7	Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Дюлево 2024г.	2122	20 000		20 000	СБС програмата за общинска собственост -2024 г.
8	Текущ ремонт и изкърпване на уличната мрежа на територията на община Стрелча.	2606	175 000		175 000	СБС данък върху превозните средства -2024 г.
8.1	Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в гр.Стрелча.		161 000		161 000	
8.2	Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Дюлево.		7 000		7 000	
8.3	Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Свобода.		7 000		7 000	
9	Текущ ремонт и поддържане на републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча.	2832	18 000		18 000	ЦТ - 2024г.
10	Вътрешен ремонт на учебни кабинети в сграда на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Стрелча	1326	10 000	10 000		ДД - Преходен остатък - 2023 г.
11	Текущ ремонт на външно пространство и учебни кабинети в НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча	1322	10 000	10 000		ДД - Преходен остатък - 2023 г.
	ВСИЧКО:		326 340	20 000	306 340	