



Община ПАЗАРДЖИК
4400 Пазарджик бул. "България" N2, Тел:(034) 44 55 01,
Факс:(034)44 24 95
e-mail: secretary@pazardjik.bg

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2024 г.

Проектът за Бюджет 2024 г. на Община Пазарджик е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи.

| | |
|--|------------------------|
| ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2024 г. | 152 946 308 лв. |
| в т.ч. | |
| – бюджет за държавни дейности | 109 421 278 лв. |
| – бюджет за дофинансиране на държавни дейности | 720 000 лв. |
| – бюджет за местни дейности | 42 805 030 лв. |

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва:

| | |
|--|------------------------|
| I. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - | 39 397 624 лв. |
| в това число: | |
| - данъчни приходи | 16 460 000 лв. |
| - неданъчни приходи | 22 937 624 лв. |
| | |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ | |
| | |
| ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ | 112 316 065 лв. |
| в това число: | |
| - обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности | 100 264 665 лв. |
| - обща изравнителна субсидия предназначена за допълване | |

| | |
|--|----------------------|
| разходите за местни дейности | 7 714 700 лв. |
| - трансфер за зимно поддържане и снегочистване на пътища | 256 700 лв. |
| - целева субсидия за капиталови разходи | 3 537 700 лв. |
| - средства за други целеви разходи в местни дейности | 542 300 лв. |

III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА

в това число:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| от Европейските фондове и програми | 1 628 578 лв. |
|------------------------------------|---------------|

IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - 3 964 773 лв.

в това число:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| - погашения по банков заем | -3 645 228 лв. |
| - отчисления по чл.60 и чл. 64 по ЗУО | - 130 526 лв. |
| - средства и плащания от/за СЕС | - 189 019 лв. |

V. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 3 568 814 лв.

в това число:

| | |
|---------------------|---------------|
| - държавни дейности | 3 568 788 лв. |
| - местни дейности | 26 лв. |

В Приложение № 2

е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи в размер на **39 397 624 лв.**

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –

| | |
|--|-----------------------|
| представляват 41,8 % от собствените приходи | 16 460 000 лв. |
| - патентен данък | 180 000 лв. |
| - данък върху недвижимите имоти | 2 600 000 лв. |
| - данък върху превозните средства | 8 900 000 лв. |
| - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения | 4 750 000 лв. |
| - туристически данък | 30 000 лв. |

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

– представляват 58,2 % от местните приходи. **22 937 624 лв.**

Те включват приходи и доходи от собственост 1 750 000 лв.

В т.ч. по §24-04 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”

са предвидени 600 000 лв.

Приходите от наеми на имущество и земя 1 150 000 лв.

В бюджета са заложиени да постъпят от местни такси 15 397 624 лв.

в това число по видове такси, както следва:

- за битови отпадъци 11 966 624 лв.

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични платна 1 700 000 лв.

- за ползване на общежития и др. по образованието 20 000 лв.

- за ползване на домашен социален патронаж 450 000 лв.

- за административни услуги 500 000 лв.

- за технически услуги 550 000 лв.

- за откупуване на гробни места 60 000 лв.

- други общински такси 150 000 лв.

- такса за притежаване на куче 1 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви 1 000 000 лв.

Други неданъчни приходи 600 000 лв.

Приходи от концесии 1 300 000 лв.

Разчетени са (-)100 000 лв. за корпоративен данък върху приходите от стопанска дейности;
(-)700 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на нефинансови активи 3 540 000 лв.

Помощи, дарения и безвъзмездни суми 150 000 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Община Пазарджик са в размер на **152 946 308** лв. и са

балансиран с приходите.

| | |
|--|------------------------|
| За делегирани държавни дейности | 109 421 278 лв. |
| За общинските дейности се предвиждат общо | 42 805 030 лв. |
| За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени | 720 000 лв. |

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите закони и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2024 година.

При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и **натуралните показатели** за същите са на база определените такива от МФ за 2024 година.

За всички останали дейности извън делегираните от държавата дейности, **числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет**, като бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината.

В **Приложение № 1** е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по **икономически тип** в рамките на общия бюджет:

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Възнаграждения и осигуровки | 85 148 915 | 55,67 % |
| 2. | Издръжка | 55 771 249 | 36,47% |
| 3. | Стипендии | 413 322 | 0,27% |
| 4. | Помощи и компенсации | 1 165 639 | 0,76% |
| 5. | Субсидии | 3 037 040 | 1,99% |
| 6. | Капиталови разходи | 6 810 143 | 4,45% |
| 7. | Лихви по банков заем и др.лихви | 600 000 | 0,39% |
| | ОБЩО | 152 946 308 | 100% |

В **Приложение № 3** е показано разпределението на разходите по функции и параграфи, както следва:

I. Функция “Общи държавни служби”

Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация.

Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в **дейност 122 “Общинска администрация”** са разчетени на база утвърдената структура до настоящия момент на общинската администрация. Тук са и средствата за заплата и осигурителни плащания на Омбудсмана и техническите му сътрудници.

Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия за 2024 г., имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с местен характер по бюджета на общината.

| | |
|---|---------------|
| За “Общинска администрация” кредитите са: | 9 663 429 лв. |
| в т.ч. ; | |
| държавни дейности | 6 648 403 лв. |
| за издръжка – местни дейности | 2 500 026 лв. |
| в т.ч. помощи (за инвитро) | 50 000 лв. |
| капиталови разходи | 700 000 лв. |
| дофинансиране | 515 000 лв. |

Разчетени са средства за работна заплата и осигурителни вноски в **дейност 123 “Общински съвет”** - на председателя и общинските съветници, като издръжката е съобразена с обичайните разходи свързани с дейността.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, размер на **770 000 лв.**,

от които:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| за възнаграждения и осигуровки | 730 000 лв. |
| издръжка | 40 000 лв. |

II. Функция “Отбрана и сигурност“

По бюджета са разчетени **492 522 лв.**

Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни по общински съвет по сигурност, както и съответната издръжка за тях.

За военния отдел също е разчетена издръжка.

Планирани са средства за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за обществени възпитатели, за издръжка на районните инспектори и пунктовете за управление, както и средства за доброволните формирования.

III. Функция “Образование”

Предвидените средства за функцията са в размер на **78 017 718 лв.**,
и са с най-голям дял от общия бюджет на общината представляващи **51 %**, от тях за:

- делегирани държавни дейности **77 377 718 лв.**

В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2024 г., в това число и текущите ремонти.

За дофинансиране на функцията са предвидени разходи в размер на **150 000 лв.**

За местни дейности разходите са в размер **490 000 лв.**
от които 80 000 лв. – частично за разходи за издръжка на ОДК и ЦПЛР и 410 000 лв. за заплати и издръжка на «Младежки дом» .

IV. Функция “Здравеопазване”:

2 836 952 лв.

По бюджета на общината за текущата година са предвидени средства за здравни кабинети в училища, детски градини и яслена група в ДГ, за общинските съвети по наркотични вещества и медиатори.

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “

18 979 266 лв.

в това число:

от тях за заплати и осигурителни вноски **4 073 366 лв.**

за издръжка **13 784 991 лв.**

стипендии, помощи и компенсации **1 113 909 лв.**

В т.ч. компенсации и по намалени цени на пътуващи **996 063 лв.**

В тази функция се отнасят разходите за ДМСХ, ДСП, социални услуги за лица с увреждания, пенсионерски клубове, асистенти.

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер, като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности.

В тази функция се отчитат разходите за улично осветление , ВиК, ремонт на улична мрежа, озеленяване, организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Планираните средства са в размер на | 28 607 584 лв. |
| По икономически показатели са: | |
| - за заплати и осигурителни вноски | 3 200 000 лв. |
| - за издръжка | 21 688 000 лв. |
| - за капиталови разходи | 3 719 584 лв. |

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група 2 - “Физкултура и спорт” 3 026 181 лв.

В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни мероприятия на територията на Община Пазарджик.

| | |
|--|---------------|
| Субсидиите за спортните клубове са в размер на | 1 000 000 лв. |
| Капиталови разходи | 326 181 лв. |
| Заплати и издръжка на спортните бази | 1 700 000 лв. |

Група 3 - “Култура”

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Разходите са в размер на | 7 339 217 лв. |
| в т.ч: | |
| - За държавни дейности | 4 147 217 лв. |
| В т.ч. субсидия за Читалища – | 1 272 819 лв. |
| За общински дейности се предвиждат | 3 192 000 лв. |

В група “Култура” местни дейности - предвидените средствата са за културни прояви от местно значение в „сектор Култура”, средства за Обредния дом, АНПТ и СОД.

В тази функция са планирани средства за осигуряването на дейността на зоокът в парк „Остров Свобода”.

VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Група “Транспорт и съобщения” | 1 324 439 лв. |
| - Зимно поддържане на общински пътища | 333 239 лв. |

| | |
|--|----------------------|
| - Субсидиите за транспорта | 600 000 лв. |
| - Поддържане републиканската пътна мрежа в чертите на града ДД | 391 200 лв. |
| Група “Други дейности по икономиката”- | 1 270 000 лв. |

В тази функция се финансират бюджетните мероприятия „Паркинги и охрана” и „Пазара”:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - за заплати и осигурителни вноски | 1 000 000 лв. |
| - текущи разходи | 270 000 лв. |

Дейност 910 “Разходи за лихви” и др. разходи 620 000 лв.

В приложение №4 е представен разработеният проект за инвестиционна програма на община Пазарджик за 2024 г. в размер на включваща всички източници на финансиране:

ОБЩО за капиталови разходи: 6 810 143 лв.

По източници на финансиране

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Целева субсидия от РБ | 3 537 700 лв. |
| 2. Преходни остатъци от 2023 г. | 3 272 443 лв. |

В т.ч.

- | | |
|--|---------------|
| - по ПМС 360/2020 г. – спортна зала Зоната на здравето | 75 999 лв. |
| - от дарения - парк за отдих в с. Црънча | 14 934 лв. |
| - целеви трансфер от МОН, ММС и МК | 1 904 441 лв. |
| - преходен остатък по § 31-13 от минали години | 93 858 лв. |
| - ПМС 400/2020 г. Ремонт общинска сграда | 700 000 лв. |
| - преходен остатък от ПУДООС за ПСОВ | 467 110 лв. |
| 3. Собствени средства на РИМ /Държавна дейност/ | 16 101 лв. |

В приложение №5 е разпределения преходен остатък от 2023 г. по функции и дейности.

В приложение №6 е представен индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.

В приложение №7 е определена числеността на персонала.

Приложение №8 план-график за обслужване на просрочените задължения.

В приложение №9 е представено разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи.

В приложение №10 Разпределение на субсидията за 2024 г. по читалища.

В приложение №11 са определени второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Пазарджик.

В приложение №12 е представена актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2024, 2025 и 2026 г.)

В приложение №15 е представен общинския дълг за 2024 година.

Максимално възможен размер на общинския дълг за годината е 6 217 465 лв.