ОБЩИНА КУЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Владимир Неделков Владимиров

Кмет на Община Кула

Относно: Приемане бюджета на Община Кула за 2024 год.

Уважаеми Общински съветници,

Основните разпоредби и условия в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., свързани с работата на общините, са както следва:

- Увеличени са размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините.
- Предвиден е безпрецедентен инвестиционен ресурс за общински проекти с обща прогнозна стойност 4,2 млрд.лв., със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г. За 2024 г. са прогнозирани 3,3 млрд.лв.
- По предложение на НСОРБ е запазен и увеличен с 20 % трансферът за други целеви разходи за местни дейности, предназначен за достигани на минималната работна заплата за 2024 г. в местни дейности във всички 265 общини.
- Запазват се разпоредбите относно начина и сроковете за предоставяне на основните бюджетни субсидии .
- Запазена е възможността за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
- Разходите за електроенергия в детски градини , училища и читалища подлежат на компенсиране до регулираната цена за крайни битови потребители по приети от Министерски съвет програми .
- Общините ще могат да ползват ресурса от отчисления и през 2024 г. по аналогия на предходни години и през 2024 г.

- Определените с разпоредбата на чл. 54 от ЗДБРБ за 2024 г. стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности са в съответствие с Решение № 847 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Спазвайки всички изисквания Ви представяме проекта за бюджет на Община Кула за 2024 г., който е съставен съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. , ПМС за изпълнение на държавния бюджет на РБ и основните принципи и насоки дадени от Министерство на финансите .

Общият размер на бюджета възлиза на **11 783 354 лв.** и се формира от следните основни показатели :

	2023 г.	**2024г. лв.**
1.Предоставени средства от републиканския бюджет - в т.ч.		
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	***5 368 601***	***6 166 329***
Обща изравнителна субсидия	***583 800***	***583 800***
Трансфер за зимно подържане и снегопочистване	***87 400***	***87 500***
Целева субсидия за капиталови разходи в т.ч.:	***798 000***	***802 800***
Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	***79 200***	***95 000***
2.Собствени приходи	**700000**	***740 000***
3.Преходен остатък	***3 269 898***	***3 307 925***
Общо	***10 886 899***	***11 783 354***

Планираните приходи в Общината през 2024г. се делят на приходи за делегирани от държавата и местни дейности както следва :

1.1.**В частта приходи за държавни дейности** основен дял има общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности ,определена с чл.53 на ЗДБРБ за 2023г.въз основа на приети от Министерския съвет стандарти и натурални показатели за дейността в размер *6 166 329* лв./ *ръст с 797 728 лв. или средно с 14,8 %.*

1.2.От собствени приходи и преходен остатък на общината за финансиране на държавни дейности се предвижда да се предоставят ***287 170*** лв..

1.3.От реализираният преходен остатък в края на 2023год. в държавни дейности ще се предоставят ***533 387*** лв.

В частта на приходите за местни дейности се предвиждат постъпления от

1.1.Обща изравнителна субсидия от централния бюджет – 583 800 лв./ размера се запазва в сравнение с 2023 г./Тази субсидия е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги.

1.2.Трансфери за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 87 500 лв.

1.3.Целева субсидия за капиталови разходи е 802 800 лв. Показателите за разпределението на тази субсидия отчитат характеристиките на общината като площ,население,дължина на пътната мрежа,брой на населените места.

1.4. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности- 95 000 лв. , предназначен за достигане на минималната работна заплата за 2024 г.

1.5.Имуществени данъци – 227 200 лв.

1.6.Постъпленията от операции с общинско имущество,местни такси и други неданъчни приходи с общински характер- 512 800 лв.

1.7.Освен това се разпределят за разходи и средствата получени като преходен остатък от 2023 год. в размер 2 774 538 лв.

От имуществените данъци се предвижда най-големи да са постъпленията от данък върху превозните средства – 120 000 лв.

Постъпленията данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 65 000 лв

От данък недвижими имоти разчетените приходите са 40 000 лв

От патентен данък се очаква да постъпят 1 600 лв.,което е изчислено на база реални приходоизточници .

Предвидените средства от неданъчни приходи в бюджета за 2024 г. са в размер на 512 800 лв.

Плануваните приходи от общински такси са **216 000** лв. /29% от собствените приходи на общината / .

От такса битови отпадъци 200 000 лв.

От административни услуги предвидените приходи са 12 000 лв.

От технически услуги се очаква да постъпят 2 400 лв.

Предвижда се да постъпят приходи от наем на земя 245 800 лв. изчислени на база сключени към момента договори на общината/.От наеми на имущество се предвиждат 15 000 лв.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

При съставянето на общинския бюджет заделените бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер **6 699 716** лв. предложени в **Приложение № 3** и дофинансиране с местни приходи в размер **287 170 лв.**, предложени в **Приложение № 5.**

Реализирания преходен остатък от тях ***533 387*** **лв.** , разпределен както следва :

- Общинска администрация – 60 224 лв.
- Заведения за социални услуги -157 375 лв. /Дом стари хора „Св. Василий Велики" – 8960 лв. от бюджет,ЦСРИ- 25815 лв.,Защитено жилище – 63505 лв. и ЦНСТ -59095 лв. /.
- Отбрана и сигурност – 92 967 лв.
- СУ „Васил Левски" – 23 042 лв.
- ДГ „Звънче" – 113 821 лв
- Здравен кабинет – 2 365 лв.
- ПВЗ община – 7 883 лв.
- Асистентска подкрепа – 74 488 лв.
- Целеви средства за доставка на хляб – 1 222 лв.

На база въведените единни разходни стандарти за минимално кадрово осигуряване за заплати ,други възнаграждения и осигурителни плащания в Общинската администрация се предоставят **852 300** лв., изчислени на база население по постоянен адрес 3 688 жители ,1 бр. Кмет на община и 3 кметове на кметства.

За Отбрана и сигурност се предоставят **202 613** лв. В сравнение с 2023г.,когато средствата за тази функция са били 169 897 лв. е налице увеличение с 32 716 лв. От преходен остатък средствата са 92 967 лв.Със средства от преходен остатък в дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия „ е предвидено да се закупи високопроходим автомобил .

По въведеният единен разходен стандарт в дейностите по здравеопазване - „Здравен кабинет в детски градини и училища"са определени на нашата община **67 256** лв. В сравнение с 2023г.,когато средствата за тази функция са били 66 861 лв. е налице увеличение с 395 лв.От преходен остатък средствата са 2365 лв.Средствата са крайно недостатъчни и се налага дофинансиране със собствени приходи на общината .

В социални дейности всички единни разходни стандарти са определени за място , като се цели по ефективно управление на бюджетните средства и по-голяма гъвкавост от общините, развиващи социални услуги. По определените стандарти средствата през 2024 г.са в размер на **2 506 744** лв. Към средствата по единни стандарти се прибавя и преходния остатък от заведенията за социални услуги в размер на 157 375 лв.

В средствата па стандарти е предвидена социалната услуга „Асистентска подкрепа".
С ПМС 790 от 2020 г.тази услуга е определена да се финансира като делегирана от държавата дейност.Натуралният показател , за нашата община 19 бр. е „ субсидиран брой потребители",който служи за определяне на средствата по стандарт , общата сума за годината е **133 304** лв.Към средствата по единни стандарти се прибавя и преходния остатък от Асистентска подкрепа в размер на **74 488** лв.

За организации с нестопанска цел /Читалища/ сумата е **251 160** лв.Средствата от 2023г. са завишени с 42 060 лв. На читалищата са осигурени средства от собствени приходи на общината както следва :

-Читалище "Просвета" гр. Кула-за курс по живопис на деца-3000 лв.,за участие в

международни ,национални и регионални фестивали-3000 лв. , за сценични костюми на съставите 2500 лв.

--Читалище "Светлина -1932" с. Тополовец -за участие в общински, регионални и национални фестивали 2000 лв. и за провеждане на традиционен фолклорен събор на селото „Свети дух„.

-Читалище "Пробуда -1926"с. Големаново -. за великденски празници-150лв,за традиционен събор - 550 лв.и коледни и новогодишни празници - 250 лв.

- Читалище "Пробуда -1925"с. Старопатица - за великденски празници-300лв,за участие в международни и национални фестивали - 400 лв. ,за организиране и провеждане на Фолклорен фестивал - 600 лв., за коледно тържество- 200 лв. и други мероприятия през 2024 г.- 300 лв.

- Читалище " Зора-1908"с. Цар Петрова- за храмов празник на енорийския храм - денят на светите равноапостоли Кирил и Методий- 300 лв. и за организиране на празници - 300 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

При съставянето на общинския бюджет заделените бюджетни кредити за финансиране на местните дейности са в размер **4 796 468** лв.и разпределението им е в **Приложение № 4.**

Запазва се тенденцията от 2021 г. когато най-голям относителен дял в средствата за местни дейности имаха тези за инвестиции 44% . Работните заплати и осигуровките представляват 3 % от планираните разходи в местни дейности.

Заделен е и резерв за разходи в местни дейности в размер на **100 000 лв.**, които средства представляват свободен ресурс , необходим при възникване на недостиг на средства в процеса на изпълнение на бюджета и за авансови плащания по оперативни програми .

От местни приходи са осигурени средства

За чистота и отчисления – **422 874** лв., в т.ч. от такса битови отпадъци 200 000 лв. и планирани лихви 10 000 лв.

За улично осветление 105 000 лв. / 65 000 лв. за ел. енергия и 40 000 лв. за поддръжка/.

За зимно поддържане и снегопочистване са планирани 325 175 лв., от целева субсидия 87 400 лв. и от преходен остатък 237 675 лв. За снегопочистване на улична мрежа 20 000 лв.От средствата като преходен остатък ще се закупи снегорин песакар за 192 034 лв.

За дейността на общинско предприятие „ БКС –Кула“ се предвиждат по представена план – сметка **541 508** лв.

В дейност “Обредни домове и зали “ са заделени средства 1 200 лв. за подпомагане социални разходи.

В издръжката на Общинската администрация са включени и средства за подпомагане от общината по решение на Общински съвет както следва :

- за подпомагане и отглеждане на деца – 7 000 лв./ 2 000 лв./ за всеки първокласник по 150 лв./ и 5 000 лв. за новородено / осиновено /дете .

И през 2024 г. общината отново ще подпомага финансово семейства и двойки с репродуктивни проблеми , нуждаещи се от инвитро процедури,като за целта в бюджета са заделени за тази година 5 000 лв. в дейност Общинска администрация.

- Размерът на средствата за представителни разходи за кмета в общината са 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

- Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети са 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация .

В местните дейности са заделени средства за подпомагане дейността на :

1.Клуба на пенсионера гр.Кула – 4000 лв., Сдружение „Дълголетие” с.Старопатица- 1000

лв., Клуба на пенсионера с. Ц.Петрово – 1000 лв.и Клуба на пенсионера с. Тополовец – 1000 лв.

2.ФК „ Кула 04“ – 20 000 лв.

3.СК „ Спорт за всички „ – 1200 лв.

4. Общинска организация на инвалидите – 1 200 лв.

Разчет на капиталови разходи на Община Кула за 2024 година

във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България/ДВ бр.108 / 30.12.2023 г., плана за капиталовите разходи на Община Кула, област Видин и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт в Община Кула през 2024 година:

1.Разчет на капиталови разходи на Община Кула, за 2024 година, както следва:

Субсидия от републикански бюджет	**802800**	**лева**
в т.ч.		
* целева субсидия за капиталови разходи	802800	лева
Собствени бюджетни средства	**1425612**	**лева**
в т.ч.		
* собствени средства и преходен остатък	1425612	лева
Външно финансиране/други	**0**	**лева**
в т.ч.		
* ПУДООС		лева
* Оперативни програми и др.	0	лева
ОБЩО:	**2228412**	**лева**

№	ОБЕКТ, ПРОЕКТ, ДОСТАВКА	СТОЙНОСТ	било	става	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ		
					Целева субсидия	Собствени средства/ преходен остатък	Външно финанси-ране/ други
	§ 5100						
1	**Основен ремонт на улица "Иван Кръстев" гр.Кула от ОК378 до ОК 144**	**275035**			275035		
2	**Основен ремонт на улица "Чавдарова" гр.Кула от ОК171 до ОК 161**	**62790**			62790		
3	**Основен ремонт на улица "Сливница" гр.Кула от ОК290 до ОК 313**	**51730**			51730		
4	**Основен ремонт на улица "Калоян" гр.Кула от ОК164 до ОК 160**	**130600**			130600		

5	**Основен ремонт настилки в панаирен комплекс гр.Кула**	**282645**			282645		
6	**Ремонт ограда ПИ 40525.701.37 ЦНСТ в гр.Кула**	**53008**				53008	
		0					
	ОБЩО §5100	**855808**			802800	53008	0
§ 5200							
9	**Доставка на снегорин песъкар**	**192034**				192034	
10	**Биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Кула**	**31510**				31510	
11	**Изграждане на спортна зала в гр.Кула**	**983860**				983860	
12	**Изготвяне на технически проект за основен ремонт и модерниза-ция на стадион в гр.Кула**	**6000**				6000	
13	**Изготвяне на технически проект за доизграждане на канализцио-нен колектор 1 в гр.Кула, ул."Връшка чука"**	**24000**				24000	
14	**Доставка на покрита сцена**	**75000**				75000	
15	**Изготвяне на проектна докумен-тация язовир "Извор махала"**	**4200**				4200	
16	**Закупуване на компютърни котфигурации 3 броя за общинска администрация**	**6000**				6000	
17	**Закупуване на високопроходим автомобил за доброволното формирование на Община Кула**	**50000**				50000	
	ОБЩО § 5200	**1372604**			0	1372604	0

2.Обект с №6 е с преходен характер, с финансиране - преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи.
3.Обекти номера от №1 до №5 са с финансиране от целева капиталова субсидия.
4.Обект №9 е с преходен характер с финансиране - преходен остатък от субсидия за зимно поддържане и снегопочистване.
5.Обект №17 се финансира с преходен остатък от субсидия за държавно делегирана дейност за доброволни сформирования за действие при бедствия и аварии.
6.Всички останали обекти се финансират със собствени средства.
7.Плана на капиталовите разходи ще се изработи по макета на Министерството на финансите и представи, съгласно изискванията, в министерството за одобряване.

Уважаеми дами и господа,общински съветници,

Представих Ви проекта за бюджет на Община Кула за 2024 година ,

Предлагам да вземете решение за приемането му.



КМЕТ .....
/д-р В.Владимиров/

Приложение 1

БЮДЖЕТ 2024.

Вид приход	Бюджет 2023 г.	Бюджет 2024 г.	в т. ч. Даржавни дейности	в т. ч. Местни дейности	Разлика
1	2	3	4	5	6
Обща субсидия за делегирани	5 368 601	6 166 329	6 166 329		797 728
Обща изравнителна субсидия	583 800	583 800		583 800	0
Средства за зимно подържане	87 400	87 500		87 500	100
Целеви ср.за капиталови разх.	798 000	802 800		802 800	4 800
Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	79 200	95 000		95 000	15 800
Собствени приходи	700 000	740 000		740 000	40 000
Преходен остатък	3 269 898	3 307 925	533 387	2 774 538	38 027
	10 886 899	11 783 354	6 699 716	5 083 638	896 455

Кмет:.....

/д-р В.Владимиров/

Собствени приходи 2024 г.

Приложение 2

Параграф	Наименование	План 2017 г.	План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 г.	План 2023 г.	План 2024 г.	k10-k9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1300	**имущ. данъци**	**155 000**	**168 000**	**179 000**	**187 000**	**204 000**	**200 800**	**213 400**	**225 600**	**12200**
1301	дан.недв.имоти	30 000	33 000	34 000	35 000	43 000	40 000	43 000	40 000	**-3000**
1303	дан.прев.средст.	75 000	75 000	95 000	96 000	100 000	100 000	110 000	120 000	**10000**
1304	дан.им.по дарен.	50 000	60 000	50 000	55 000	60 000	60 000	60 000	65 000	**5000**
1308	туристически данък	0	0	0	1 000	1 000	800	400	600	**200**
103	**патентен данък**	**3 000**	**2 500**	**3 000**	**2 000**	**1 500**	**1 800**	**2 000**	**1 600**	**-400**
	Вс.имущ.данъци	**158 000**	**170 500**	**182 000**	**189 000**	**205 500**	**202 600**	**215 400**	**227 200**	**11800**
2400	**пр.от собственост**	**146 500**	**129 700**	**129 800**	**191 150**	**179 670**	**248 900**	**268 500**	**305 800**	**37300**
2401	**пр. от общ.предпр.**	**25 000**	**25 500**	**27 800**	**35 000**	**24 000**	**30 000**	**40 000**	**45 000**	**5000**
2404	пр.от продажби	2 000	2 000	3 000	3 850	500	600	1 500		**-1500**
2405	наем имущество	16 500	22 700	27 000	30 000	17 800	15 100	20 000	15 000	**-5000**
2406	наем земя	100 000	75 000	67 000	117 800	134 370	203 200	207 000	245 800	**38800**
2408	пр.от лихви	3 000	4 500	5 000	4 500	3 000	0			**0**
										0
2700	**общински такси**	**145 500**	**144 800**	**134 700**	**144 350**	**142 430**	**205 000**	**220 600**	**216 000**	**-4600**
2701	такси ДГ	8 000	7 000	8 000	8 000	5 000	2 000	0	0	**0**
2704	такси от соц.услуги	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2705	такси пазар	14 000	14 000	700	500	200	200	500	1 300	**800**
2707	такса битови отп.	100 500	100 500	108 000	120 000	120 000	180 000	200 000	200 000	**0**
2710	такса технич.усл.	3 000	2 300	2 000	800	3 000	4 700	6 000	2 400	**-3600**
2711	такса адм.услуги	16 000	18 000	13 000	14 000	14 130	18 000	14 000	12 000	**-2000**
2717	такса за прит.на куче	0	0	0	50	0	100	100	0	**-100**
2729	др.общ.такси	3 000	3 000	3 000	1 000	100	0		300	**300**
										0
2800	**глоби,наказ.лих.**	**13 000**	**13 500**	**14 000**	**14 000**	**12 000**	**15 000**	**15 000**	**10 000**	**-5000**
3619	**др.недан.приходи**	**500**	**500**	**500**	**500**	**400**	**500**	**500**	**1 000**	**500**
3701	**Внесен ДДС**	**-10 000**	**-14 000**	**-14 000**	**-15 000**	**-7 000**	**-15 000**	**-10 000**	**-10 000**	**0**
3702	**Корпоративен данък**	**-3 500**	**-4 000**	**-4 000**	**-7 000**	**-6 000**	**-7 000**	**-10 000**	**-10 000**	**0**
	Всичко недан.пр.	**292 000**	**270 500**	**261 000**	**328 000**	**320 000**	**447 400**	**484 600**	**512 800**	**28200**
	Всичко	**450 000**	**441 000**	**443 000**	**517 000**	**527 000**	**650 000**	**700 000**	**740 000**	**40000**

Кмет:.....
д-р Владимир Владимиров

Приложение 3

Делегирани от държавата дейности - бюджет 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Делегирани дейности ЕРС/единен разходен стандарт/	Преходен остатък от 2023 г. от бюджет за издръжка	Преходен остатък от 2023 г. от бюджет за капиталови разходи	Преходен остатък от РЧР	Преходен остатък от ПП към АЗ	Всичко
СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " гр. КУЛА	1596864	11 826		11 216		1 619 906
ОДЗ "ЗВЪНЧЕ" гр. КУЛА	556088	111 819			2 002	669 909
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	67 256	2 365				69 621
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦ.УСЛ.	2 506 744	157 375				2 664 119
АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	133 304	74 488				207 792
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ средства за кметове и кметски наместници - 127300лв. и средства за служители в общинска администрация - 725000 лв.	852 300	60 224				912 524
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	202 613	42 967	50 000			295 580
ЧИТАЛИЩА	251 160					251 160
ПП към АЗ - община					7 883	7 883
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ		1 222				1 222
Всичко	6 166 329	462 286	50 000	11 216	9 885	6 699 716

Кмет:.....

/д-р В.Владимиров/

Приложение 4.

Бюджет 2024г. Местни дейности

Наименование	РЗ и осигуровки	СБКО и облекло и застраховки обезщетения	Издръжка	Капиталови разходи от целеви средства	Преходен остатък и собствени приходи	Общо
1	2	3	4	5	6	7
Общинска администрация			153 009		870861	1 023 670
Целеви трансфер по ПМС 326 от 2021 г.					12584	12 584
Общински съвет	111 888		10 000			121 888
Чистота			171 010			171 010
Отчисления чл.60 и чл.64 от ЗУО и депониране			28 990		222 874	251 864
Улично осветление,- ел. енергия 65 000 лв. - и поддръжка 40 000 лв.			105 000			105 000
Провеждане на национални празници			3 000			3 000
За организация и провеждане на традиционен Кулски панаир			40 000			40 000
Общинско предприятие			498 723		42 785	541 508
Издръжка програма ПП към АЗ	14 683	650	3 000			18 333
Обществена трапезария			5000			5 000
Обредни дейности - помощи по Решение на ОбС			1200			1 200
Спортна база - ФК "Кула 04" 20000 лв. и СК " Спорт за всички " - 1200 лв.	6674		21200			27 874
Общинска организация на инвалидите			1200			1 200
Снегопочистване и зимно подържане РПМ - от целеви трансфер 87400 лв. и 460 лв. от АПИ за зимно подържане на РПМ / капиталови р-ди - доставка на снегорин песакар - 192034 лв. /			87 500		192 494	279 994
Текущ ремонт на РПМ					45 181	45 181
Снегопочистване и поддръжка на улична мрежа					20 000	20 000
Детска градина			60 000			60 000
Клуб на пенсионера- Кула - 4000 лв.,Старопатица - 1000 лв.,Ц.Петрово - 1000 лв. и Тополовец - 1000 лв.	16851	730	7 000			24 581
Фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,нуждаещи се от инвитро процедури			5 000			5 000
Средсва за избори					2240	2 240
Личен асистент					1971	1 971
Спортна зала					983860	983 860
осн. Ремонт улична мрежа				802800		802 800
Доставка покрита сцена					75000	75 000
Биологична рекултивация на съществуващо депо за отпадъци					31510	31 510
Изготвяне на технически проект за доизграждане на канализационен колектор 1 в гр. Кула , ул. "Връшка чука "					24000	24 000
Изготвяне на технически проект за основен ремонт на стадион гр. Кула					6000	6 000
Закупуване на 3 компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация					6000	6 000
Изготвяне на проектна документация - язовир "Извор махала "					4200	4 200
Резерв					100000	100 000
Общо	150 096	1380	1 200 832	802 800	2 841 360	4 796 468
			Кмет :			
			/п-р В.Владимиров/			



Приложение 5

Разчет за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 2024г.

лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Дофинансиране	Капиталови разходи от преходен остатък и собствени средства	Всичко
Колона1			
Общинска администрация- осигуровки,обезщетения по чл.222 от КТ	202522		202522
Здравен кабинет	15290		15290
Читалище "Просвета" гр. Кула- за курс по живопис на деца-3000 лв.,за участие в международни ,национални и регионални фестивали-3000 лв. , за сценични костюми на съставите 2500 лв.	*8 500*		*8 500*
Читалище "Светлина -1932" с. Тополовец -за участие в общински, регионални и национални фестивали 2000 лв. и 1 000 лв. за провеждане на традиционен фолклорен събор на селото "Свети дух "	*3 000*		*3 000*
Читалище "Пробуда -1926"с. Големаново - за великденски празници-150лв,за традиционен събор - 550 лв.и коледни и новогодишни празници - 250 лв.	*950*		*950*
Читалище " Зора-1908"с. Цар Петрова- за храмов празник на енорийския храм - денят на светите равноапостоли Кирил и Методий- 300 лв. и за организиране на празници - 300 лв.	*600*		*600*
Читалище "Пробуда -1925"с. Старопатица - за великденски празници-300лв,за участие в международни и национални фестивали - 400 лв. ,за организиране и провеждане на Фолклорен фестивал - 600 лв., за коледно тържество- 200 лв. и други мероприятия през 2024 г.- 300 лв.	*1 800*		*1 800*
Подпомагане провеждането на абитуриентски бал випуск 2023 в СУ "Васил Левски " гр. Кула	*1 500*		*1 500*
Ремонт ограда на центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания в гр. Кула /ЦНСТ/		*53008*	*53008*
ВСИЧКО	*234162*	*53 008*	*287170*

Кмет :
Д-р Владимир Владимиров :

Приложение №6

Разчет на капиталови разходи на Община Кула за 2024 година

във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България/ДВ бр.108 / 30.12.2023 г., плана за капиталовите разходи на Община Кула, област Видин и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт в Община Кула през 2024 година:

1.Разчет на капиталови разходи на Община Кула, за 2024 година, както следва:

Субсидия от републикански бюджет	**802800**	**лева**
в т.ч.		
* целева субсидия за капиталови разходи	802800	лева
Собствени бюджетни средства	**1425612**	**лева**
в т.ч.		
* собствени средства и преходен остатък	1425612	лева
Външно финансиране/други	**0**	**лева**
в т.ч.		
* Оперативни програми и др.	0	лева
ОБЩО:	**2228412**	**лева**

№	ОБЕКТ, ПРОЕКТ, ДОСТАВКА	СТОЙНОСТ	било	става	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ		
					Целева субсидия	Собствени средства/ преходен остатък	Външно финанси-ране/ други
	§ 5100						
1	**Основен ремонт на улица "Иван Кръстев" гр.Кула от ОК378 до ОК 144**	**275035**			275035		
2	**Основен ремонт на улица "Чавдарова" гр.Кула от ОК171 до ОК 161**	**62790**			62790		
3	**Основен ремонт на улица "Сливница" гр.Кула от ОК290 до ОК 313**	**51730**			51730		
4	**Основен ремонт на улица "Калоян" гр.Кула от ОК164 до ОК 160**	**130600**			130600		
5	**Основен ремонт настилки в панаирен комплекс гр.Кула**	**282645**			282645		
6	**Ремонт ограда ПИ 40525.701.37 ЦНСТ в гр.Кула**	**53008**				53008	
		0					
	ОБЩО §5100	**855808**			802800	53008	0

§ 5200							
9	Доставка на снегорин песъкар	192034				192034	
10	Биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Кула	31510				31510	
11	Изграждане на спортна зала в гр.Кула	983860				983860	
12	Изготвяне на технически проект за основен ремонт и модерниза-ция на стадион в гр.Кула	6000				6000	
13	Изготвяне на технически проект за доизграждане на канализцио-нен колектор 1 в гр.Кула, ул."Връшка чука"	24000				24000	
14	Доставка на покрита сцена	75000				75000	
15	Изготвяне на проектна докумен-тация язовир "Извор махала"	4200				4200	
16	Закупуване на компютърни котфигурации 3 броя за общинска администрация	6000				6000	
17	Закупуване на високопроходим автомобил за доброволното формирование на Община Кула	50000				50000	
	ОБЩО § 5200	1372604			0	1372604	0

2.Обект с №6 е с преходен характер, с финансиране - преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи.

3.Обекти номера от №1 до №5 са с финансиране от целева капиталова субсидия.

4.Обект №9 е с преходен характер с финансиране - преходен остатък от субсидия за зимно поддържане и снегопочистване.

5.Обект №17 се финансира с преходен остатък от субсидия за държавно делегирана дейност за доброволни сформирования за действие при бедствия и аварии.

6.Всички останали обекти се финансират със собствени средства.

7.Плана на капиталовите разходи ще се изработи по макета на Министерството на финансите и представи, съгласно изискванията, в министерството за одобряване.

Кмет на Община Кула:

Д-р Владимир Владимиров

Приложение №7

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Численост на персонала към 01.01.2024г.	Държавни Дейности Годишен размер на средствата за работни заплати за 2024 г.	Численост на персонала към 01.01.2024г.	Местни Дейности Годишен размер на средствата за работни заплати за 2024 г.
ФУНКЦИИ / ГРУПИ	1	2	3	4
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	40.5	863 482	1	27 852
II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	8	113 479	0	0
III Социално осигуряване, подпомагане и грижи	61	1 448 794	2	26 451
IV Здравеопазване	3	69 017		
V ОП " БКС - Кула "			19	270 903
VI " Чистота "			6	77 260
VII Почивно дело ,култура, религиозни дейности в т.ч.		0	0.5	5 598
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		0	0.5	5 598

Кмет :

/ д-р Владимир Владимиров /

Приложение № 8

Списък на лицата и длъжностите, който имат право на транспортни разноски през 2024 година

№ по Ред	Име, Презиме, Фамилия	Длъжност	Населено място от което пътуват
1.	Ирена Любенова Филипова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула- Видин
2.	Албена Каменова Велчева	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула- Видин
3.	Стела Неофитова Болоканова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула- Видин
4.	Огнян Недков Карамфилов	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула-Видин
5.	Теодора Петкова Живова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
6.	Юлия Спасова Петрова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула- Видин
7.	Светлана Тошова Стоянова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула- Видин
8.	Пролетка Дашова Велкова	Учител в СУ" В. Левски"	Владиченци- Кула- Владиченци
9.	Ивета Цветанова Иванова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
10.	Емилия Иванова Ангелова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
11.	Павел ОгняновПавлов	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
12	Снежана Огнянова Еленкова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
13	Пламен Лилков Славчев	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула –Видин
14	Людмил Антонов Василев	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула-Видин
15	Стела Лъчезарова Гергова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула-Видин
16	Цветелина Пенкова Цокова	Учител в СУ" В. Левски"	Видин- Кула-Видин
17.	Велина Людмилова Дафинкичова	Учител в ДГ" Звънче"	Видин- Кула-Видин
18.	Татяна Валентинова Кръстева	Учител в ДГ" Звънче"	Видин- Кула-Видин
19.	Гълъбина Бориславова Кръстева	Учител в ДГ" Звънче"	Видин- Кула-Видин
20.	Петьо Георгиев Пеков	Гл. вътрешен одитор в Община Кула	Видин- Кула-Видин
21.	Снежанка Огнянова Якова	Финансов контрольор	Видин- Кула-Видин

Кмет:.....
/Д-р В. Владимиров/

Община Кула

Приложение № 9

Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2024 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

(лева)

Наименование на проекта с предмет изграждане и/или реконструкция на обекти на социалната или техническа инфраструктура	стойност на проекта по договора за фин с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране			
			целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	други
1	2	3	4	5	6	7
по ОПРР		**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.		0.00				
2.		0.00				
3.		0.00				
4.		0.00				
по ОПОС		**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.		0.00				0.00
2.		0.00				
3.		0.00				
4.		0.00				
по Програми ТГС по външните граници на ЕС		**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.		0.00		0.00		
2.		0.00				
3.		0.00				
4.		0.00				
по Други програми на ЕС		**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.						
2.		0.00		0.00		0.00
3.						
Всичко:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Изготвил: инж.Илинка Вълчева Найденова, тел. 0938/3-22-27
/трите имена и тел. за връзка/

Гл.счетоводител:Йордан Стефанов

Кмет на община Кула:Д-р Владимир Владимиров

Приложение № 10

С П Р А В К А
За второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Кула през 2024 год.

№ по Ред	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	**Заведения за социални услуги**
2.	**СУ “ Васил Левски“ гр.Кула**
3.	**ДГ “Звънче“гр.Кула**
4.	**ОП „ БКС-Кула”**

Кмет:.....
/Д-р В. Владимиров/

Приложение № 11.1.

Годишен отчет за състояние на общинския дълг за 2023 г.

Вид	*Предназначение*	*Първонача лен размер*	*Срок в месеци*	*Валута*	*Вид и размер на обезпеченията*	*Главница към 01.01.2023 г.*	*Усвоявания*	*Погашения*	*Главница към 31.12.2023 г.*	*Такси, лихви и комисинни през 2023 г.*
Всичко									*0*	*0*

Кмет:
/ д-р Владимир Владимиров/

Приложение № 11.2.

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2024 Г.

Вид	*Предназначение*	*Размер*	*Срок в месеци*	*Валута*	*Вид и размер на обезпеченията*	*Главница към 01.01.2020 г.*	*Усвоявания*	*Погашения*	*Главница към 31.12.2024 г.*	*Такси, лихви и комисионни през 2024 г.*
Общо										

Кмет :

/ д-р Владимир Владимиров /

ОБЩИНА КУЛА • КМЕТ • Община Кула • ОБЛАСТ ВИДИН

Приложение № 12

година 2023

1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Кула	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Кула	**код по ЕБК:**	5507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		0 1					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	2 200	1 600	2 000	2 000	2 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2 200	1 600	2 000	2 000	2 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	267 000	225 600	200 800	200 800	200 800
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	39 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	13-02	данък върху *наследствата*		120 000	100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	154 000	65 000	60 000	60 000	60 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	74 000	600	800	800	800

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Кула	01.1.2023 г.	*31.12.2026* г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	**код по ЕБК:**	*5507*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		02 ¦					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	861 700	408 200	342 200	342 200	342 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	858 700	408 200	342 200	342 200	342 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	3 000	0	0	0	0
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	206 200	87 000	74 000	74 000	74 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	155 600	75 900	64 700	64 700	64 700
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	5 600	11 100	9 300	9 300	9 300
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	0	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	43 000	0	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	218 700	99 100	82 800	82 800	82 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	139 400	63 200	56 000	56 000	56 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	54 700	22 800	17 600	17 600	17 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	24 600	13 100	9 200	9 200	9 200
10-00		**Издръжка**	680 700	1 925 200	930 800	930 800	930 800
	10-11	Храна	6 200	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 500	14 300	12 200	12 200	12 200
	10-15	материали	88 000	109 200	100 500	100 500	100 500
	10-16	вода, горива и енергия	144 600	433 300	233 000	233 000	243 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	262 900	1 101 900	435 400	485 600	512 800
	10-30	Текущ ремонт	147 700	223 500	107 200	57 000	19 800
	10-51	командировки *в страната*	4 000	3 200	2 700	2 700	2 700
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	0	5 000	5 000	5 000	5 000

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	100 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	3 269 300	4 798 800	2 269 100	2 269 100	2 269 100

ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 199 300	1 569 100	1 569 100	1 569 100	1 569 100
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-30 100				
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-30 100	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Кула	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	код по ЕБК:	5507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	74 100	-2 489 700	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	101 500	2 774 500	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**175 600**	**284 800**	**0**	**0**	**0**

	10-11	Храна	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 000	7 000	7 300	7 300	7 300
	10-15	материали	42 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	45 000	251 200	50 000	50 000	60 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	130 400	652 900	105 900	105 900	105 900
	10-30	Текущ ремонт	23 000	80 000			
	10-51	командировки *в страната*	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*		5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за *застраховки*	10 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-69	*други* финансови услуги	0	400	400	400	400
	10-91	други разходи за СБКО		500	500	500	500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
40-00	**Стипендии**			900	900	900	900
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		4 000	81 000	0	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	4 000	6 000	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		75 000		0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	576 400	1 289 300	362 900	362 900	372 900

i на група 1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Кула	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	**код по ЕБК:**	***5507***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2024**	**2025**	**2025**	**2027**
		02 ¦					
	#N/A						
	102	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	102	**102 Общи служби**					
		(наименование на дейността)					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	2 200	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		2 200			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	2 200	0	0	0

i на група 1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Кула	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	**код по ЕБК:**	***5507***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2024**	**2025**	**2025**	**2027**
		02 ¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		82 900	105 000	157 700	157 700	157 700
	10-16	вода, горива и енергия	45 200	65 000	108 000	108 000	108 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	37 700	40 000	49 700	49 700	49 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 235 800	802 800	802 800	802 800	802 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	34 200	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*		34 200			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 318 700	942 000	960 500	960 500	960 500

6
i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Кула	01.1.2023 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	код по ЕБК:	5507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		67 000	77 500	65 100	65 100	65 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	67 000	77 500	65 100	65 100	65 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 100	7 900	7 600	7 600	7 600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		5 600	5 600	5 600	5 600
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 100	2 300	2 000	2 000	2 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 000				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 900	14 700	14 200	14 200	14 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	8 000	9 000	8 100	8 100	8 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	3 300	3 700	4 100	4 100	4 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00	Издръжка		69 500	322 300	216 200	266 400	293 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
	10-15	материали	2 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-16	вода, горива и енергия	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	37 000	277 000	170 900	221 100	248 300
	10-62	разходи за *застраховки*	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	600	600	600	600
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	600	600	600	600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	31 500	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		31 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	152 900	454 500	303 700	353 900	381 100

6
i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Кула	01.1.2023 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	196 000	270 900	221 300	221 300	221 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	196 000	270 900	221 300	221 300	221 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 100	10 500	14 600	14 600	14 600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	3 600	2 400	8 000	8 000	8 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	8 100	6 600	6 600	6 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 000	59 100	48 300	48 300	48 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	24 000	38 500	35 600	35 600	35 600
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	10 000	13 000	8 500	8 500	8 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	5 000	7 600	4 200	4 200	4 200
10-00		Издръжка	156 000	199 700	156 400	106 200	116 000
	10-11	Храна	200				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	10-15	материали	42 000	46 200	40 000	40 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия	24 400	33 500	33 500	33 500	33 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-30	Текущ ремонт	70 000	97 300	60 200	10 000	19 800
	10-51	командировки *в страната*		700	700	700	700
	10-62	разходи за *застраховки*	2 100	2 700	2 700	2 700	2 700
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 300	1 300	1 300	1 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 300	1 300	1 300	1 300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	399 100	541 500	441 900	391 700	401 500

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Кула	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	**код по ЕБК:**	*5507*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	800	1 200	1 200	1 200	1 200
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	800	1 200	1 200	1 200	1 200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	15 800	0	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	15 800				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	16 600	1 200	1 200	1 200	1 200

7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Кула	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кула	**код по ЕБК:**	*5507*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Приложение №: 13

ОБЩИНА КУЛА

ГР. КУЛА – 3 800, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/22-24, e-mail obshtina@kula.egov.bg

П Р О Т О К О Л

Днес 25.01.2024 год. от 13,30 часа в салона на Община Кула се проведе обществено обсъждане на Проектобюджет 2024 година от Кмета на Община Кула д-р Владимир Владимиров.

На обсъждането присъстваха Председателя на Общински съвет гр. Кула, Заместник кмета на Община Кула , председателя на сдружение „Северозапазване „ , специалисти от Общинска администрация .

Кметът на общината представи Проектобюджета за 2024 година и новите намерения за поемане на разходи от общината .

От присъстващите на обсъждането не бяха поставени въпроси :

Протоколчик :
/ Ц. Янкулова /

Кмет на Община Кула :
/ д-р В. Владимиров /

ОБЩИНА КУЛА КМЕТ Кула ОБЛАСТ ВИДИН

Ниво (TLP-WHITE)

Приложение № 14

ФИНАНСОВ ПЛАН - СМЕТКА

на ОП " БКС - Кула" за периода 01.01.2024 ГОД. - 31.12.2024 ГОД.

№ по ред	Вид Разход / Приход	Параграф	Управление	Звено обреди, строителство	Звено спорт и туризъм	Общо план сметка
	ПРИХОДИ					
1	Приходи от субсидия и трансфер	61 00	77 222	274 020	190 266	541 508
1.1	Приходи от субсидия	61 09	77 222	274 020	190 266	541 508
	РАЗХОДИ					
1	Трудови разходи	01 00	53 630	132 237	85 036	270 903
2	Други възнаграждения и плащания	02 00	0	2365	0	2 365
2.1	СБКО	02 05	1610	3 968	2 552	8 130
2.2	ГД	02 02	0	2500	5 000	7 500
3	Осигуровки	05 00	11 692	28 830	18 538	59 060
	ИЗДРЪЖКА	10 00	10 290	104 120	79 140	193 550
1	Материали	10 15	3000	25 000	18 000	46 000
2	Вода, гориво, ел.енергия	10 16	3000	16 500	18 000	37 500
3	Външни услуги	10 20	2500	7 000	10 000	19 500
4	Работно облекло и инвентар	10 13	720	1920	900	3 540
5	Текущ ремонт	10 30	500	50 000	30 000	80 500
6	Командировки	10 51	300	200	200	700
7	Разходи за застраховане	10 62	270	2000	540	2 810
8	Данъци	19 81		1500	1500	3 000
9	Щатни бройки		**3**	**10**	**6**	**19**

Директор:

/ Л.Лалов /

Приложение № 15

ПРОЕКТ

НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА КУЛА

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, чл. 39 и чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година , ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 година и чл.17, ал.1 от 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, Общински съвет – гр. Кула.

РЕШИ:

1.Приема бюджета на **Община Кула за 2024 година**, както следва:

1.1. По приходите в размер на *11 783 354 лв.*, съгласно Приложение № 1 и 2, в т.ч.:

1.1.1.**Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **6 699 716**лв, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на *6 166 329* лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 година в размер на *533 387* лв., съгласно Приложение №3

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на *5 083 638* лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 227 200 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 512 800.лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на . 583 800лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 87 500 лв.

1.1.2.3 3.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 802 800лв

1.1.2.3.4.Трансфер за други целеви разходи за местни дейности 95 000 лв..

1.1.2.4.Преходен остатък от 2023 година в размер на *2 774 538* лв.,сгл.Приложение №4и5.

1.2. По разходите в размер на *11 783 354* лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3,4,5 и 14 .

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **6 699 716** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и целеви средства за капиталови разходи в размер на ***287 170*** лв.,

1.2.3. За местни дейности в размер на **4 796 468** лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 100 000лв. Приложение № 4.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа-балансирано.

2. Приема инвестиционната **програма за 2024 г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) , съгласно Приложение №6 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 802 800 лв., съгласно Приложение №6

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2024 г.,** без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в частта „Кметове и кметски наместници" в Приложение № 3 е както следва:

3.2.1.- 1 бр. кмет на община

3.2.3 - 3 бр. лица кметове на кметства и

3.2.2 – 5 бр. лица заемащи длъжността кметски наместник.

4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва за:

4.1. Членски внос - 4 500 лв., за участие на общината в сдружения и асоциации.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 1 200 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 900 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. читалища - **251 160** лв. съгласно Приложение№ 3.и 14 850 лв. съгласно Приложение№ 5

4.4.2. спортни клубове –21 200 лв., съгласно Приложение № 4.

4.5. Определя целеви средства за :

4.5.1 за провеждане на национални празници – 3 000 лв.

4.5.2. за организация и провеждане на традиционен Кулски панаир – 40 000 лв.

4.5.3. целеви средства предоставени по ПМС 326 от 2021 г.- **12584** лв.

4.5.6. фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,нуждаещи се от инвитро процедури 5 000 лв.

Средствата , съгласно Приложение № 4 да се разчетат по бюджета на общината в дейност 122 „Общинска администрация".

4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4

5. Приема следните **лимити за разходи**:

5.1.СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата,назначени по трудови правоотношения.

5.2. Размерът на средствата за представителни разходи за кмета в общината не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация".

5.3.Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация".

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно в размер на 85 % , съгласно Приложение 8.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 9

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г.и прогнозни показатели за периода *(2024 и 2027 г.),съгл. Приложение 12*

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, съгласно Приложение №.10

10. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг през 2023 г.- общината няма дълг през 2023 г. и намеренията на общината за нов дълг,съгласно Приложение № 11.1. и 11.2

11. 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; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

12. 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; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на 90 000 лв.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1.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;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга , без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

15. Възлага на кмета:

15.1.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. 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.

15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни ,национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условия , че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

17 Дава съгласие кмета на общината да увеличава резерва в местни дейности със средства от възстановени временни безлихвени заеми.

18. Дава съгласие кмета на общината да актуализира служебно бюджета на общината с постъпили целеви средства от дарения и други трансфери .

19 Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13

20. Приема финансовата план – сметка на ОП „ БКС – Кула „ за 2024 година Приложение №14