О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

П Р О Т О К О Л

Днес, 24.04.2025г., от 11:00 часа, в зала „Панорама“, се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет 2025г. на Община Перник.

На срещата присъстваха: г–н Стефан Кръстев –зам. кмет; г-н Боян Бенов- директор Дирекция: „ФСД“, г-жа Елица Манова-началник отдел „Бюджет и финанси“, експерти от общинската администрация, общ. съветници, граждани и представители на медии.

Г-н Стефан Кръстев откри срещата за публичното обсъждане, като най-напред благодари на присъстващите в залата, за проявения интерес от тяхна страна. След това заместник кметът на Община Перник направи кратко резюме на акцентите на бюджета за 2025г. Думата беше дадена на г-жа Елица Манова – началник отдел „Бюджет и финанси“, която подробно представи проекта за бюджет на община Перник за 2025г.:

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2025година (Обн., ДВ, бр. 26 от 27.03.2025г.), ПМС № 28 от 16.04.2025г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2025г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общата рамката на проекта за бюджет за 2024 година е **168 373 687 лева**:

Държавна отговорност – 112 422 155 лева

Дофинансиране на държавна дейност с общ.приходи - 1 960 652 лева

Общинска отговорност - 53 990 880лева

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2025г.

Приходната част е разработена отделно за:

делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер и общински дейности.

Като съпоставима база за сравнение е използван бюджета за 2024г., както и изпълнението на бюджета към 31.12.2024г.

Общ обем на приходите за 2025г. – **168 373 687 лева**

1.1. Планиране на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2025г.

Държавата предоставя трансфери в размер на: 100 858 594 лв., в т.ч.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности- 91 424 194 лв;
- Обща изравнителна субсидия – 5 589 100 лв;
- Субсидия за зимно поддържане- 279 900 лв;
- Субсидия за капиталови разходи – 3 007 700 лв;
- Други целеви разходи за местни дейности- 557 700 лв;

1.2 Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Общинските приходи за 2025 година са: 55 951 532 лв., в т.ч.

- Местни данъци – 16 970 000лв;
- Местни такси – 11 791 256 лв;
- Приходи от управление на общинско имущество – 19 199 200лв;
- Други приходи – 876 822лв;
- Преходен остатък – 9 005 804лв;
- Заемни средства и трансфери - / - 1 891 550лв/;

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки за данъци и такси, на база предложени ставки за данък върху превозните средства, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходи с общински характер са формирани от следните източници:

Имуществени и др.данъци – 16 970 000 лв. , в т.ч.:

Патентен данък Данък върху таксиметровия превоз на пътници - 150 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти - 4 900 000 лв.;

Данък върху превозните средства - 5 200 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество - 6 700 000лв.

Туристически данък - 20 000 лв.

Неданъчни приходи – 31 867 278 лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост 3 221 000 лв.;

Общински такси – 11 791 256 лв.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са планирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2025г

Глоби, санкции и наказателни лихви – 1 589 000 лв.

Други приходи – 200 000 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО – със знак “минус”(–) 962 178 лв.

Приходи от концесии – 1 800 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 14 178 200 лв.

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2025г.

Разходната част е разработена отделно за:

делегирани от държавата дейности , тяхното дофинансиране от приходи с общински характер и общински дейности.

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по разходни параграфи.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2024г., както и отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2024г.

Общият обем на разходите за 2025г. – **168 373 687 лева** и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 112 422 155лв;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 960 652 лв.;

Разходи за общински дейности –53 990 880 лв.

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 3 “Образование “ –67 541 130 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 65 049 366 лв.

Собствени приходи – 66 126 лв.

Дофинансиране –825 384 лв.

Средства за издръжка с местни приходи- 333 146лв.

Преходен остатък – 1 267 108лв;

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Разходи за персонал и издръжката за децата в детските градини ;

Разходи за персонал и издръжката на общинските училища ;

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие –Ученическо общежитие;

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие – ОДК;

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране „

Функция 4 “ Здравеопазване “ 5 378 437 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 4 099 13 лв.

Субсидия за „СБПЛР“ ЕООД, подпомагане инвитро процедури и други – 401 000лв;

Преходен остатък – 878 324лв;

Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища, и Детски ясли, осигурява средства, покриващи разходите за персонал, и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения, и учениците от общинските и държавни училища, и издръжка на детските ясли.

Общинското финансиране осигурява средства в размер на 300 000лв. за лекуване на жители от Община Перник в «СБПЛР» ЕООД.

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи " – 23 388 854 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 12 472 272 лв.

Средства за издръжка на домашен социален патронаж, клубове на пенсионера,инвалида и др.социални дейности – 1 277 600 лв.,

Преходен остатък – 9 638 982

Функция 6 " Благоустрояване " – 32 990 331 лв

Ел.енергия за улично осветление – 1 500 000 лв.

Поддръжка на зелени площи – 1 400 000 лв.

ВИК дейности- 2 420 926 лв.

Обществена хигиена и сметосъбиране – 14 766 467 лв.

Изграждане и ремонт на уличната мрежа и благоустрояване – 6 117 127 лв.

Разходите в тази функция се финансират в основната част от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

Функция 7 " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 9 271 455 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 3 767 652 лв.

в т.ч. Читалища- 1 466 625

Дофинансиране –12 863 лв.

Дейности финансирани с общински приходи – 4 023 168 в т.ч.

- Спортни мероприятия и подпомагане на спортни клубове- 1 180 000 лв;
- Фондация „Култура"- 1 098 991 лв;
- Преходен остатък – 1 409 991 лв;

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Регионална библиотека, Регионален исторически музей, Художествена галерия и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Перник.

С общински приходи в тази функция се финансират:

-Общински комплекс – Дворец на културата

- Драматичен театър

- Младежки дейности и центрове – Перник

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – 16 146 939 лв.

Основен и текущ ремонт на пътища в т.ч.

- Снегопочистване – 279 900 лв;
- Управление и контрол на дейности по транспорта1 861 331лв;
- Други дейности по транспорта- 61 900 лв;
- Други дейности по икономиката- общински предприятия – 12 450 495лв;
- Преходен остатък – 1 493 313лв;

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Общият обем на инвестиционната програма за 2025 г. по бюджета е **27 329 702лв**. Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи - 3 007 700 лв.
- Собствени средства – 4 347 596 лв.
- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2024 г. – 11 587 771лв.
- Други източници – 8 386 635 лв.

В инвестиционната програма поименно са определени обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи.Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложени в стратегическите документи за развитието на община Перник.

След изнесените данни зам. кметът на общината покани присъстващите в залата да вземат участие в обсъждането, като зададат своите въпроси, мнения и предложения. След като не бяха направени такива, г-н Кръстев благодари за взетото участие на всички присъстващи.

гр. Перник КМЕТ:
Съгласувал : / Станислав Владимиров/
/Боян Бенов- директор Дирекция: „ФСД"/

Изготвил протокола:
/И.Славова- гл.експерт „БФ"/