

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев – кмет на Община Котел

Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Котел за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Котел за 2023 г. е приет с Решение №715/18.09.2023 г. на Общински съвет-Котел, в размер на 34719878 лв. бюджетни средства и годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 8290074 лв.

След извършени корекции, които настъпиха в бюджета за 2023 г., свързани с взаимоотношенията на общината с Републиканския бюджет, предоставени целеви трансфери от министерства и агенции, дарения, бюджета на Община Котел по уточнен план е 41702856 лв., като изпълнението е 32102354 лв.

I.Изпълнение на приходната част на бюджета – Приложение №1

Уточненият годишният план за приходите от местни данъци е изпълнен на 99,97 на сто. Уточненият годишен план на постъпленията от неданъчни приходи с местен характер е изпълнен общо на 111 на сто в т.ч. приходи и доходи от собственост – 112 на сто, общински такси – 107 на сто, глоби, санкции и наказателни лихви – 106 на сто, приходи от продажба на общинско имущество – 118 на сто.

	Отчет 2018г.	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.
Данъчни приходи в лв.	706 738	786 253	803 795	921 733	1 010 916	1001677
Неданъчни приходи в лв. (без дарения и приходи от продажба на нефинансови активи)	1 461 365	1 645 257	1 607 332	1 760 315	1 776 509	2697846
	2 168 103	2 431 510	2 411 127	2 682 048	2 585 574	3699523

Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери /субсидии/ в т. ч.: обща допълваща субсидия, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи са изпълнени на 100 %.

II.Изпълнение на разходната част на бюджета - Приложение № 2

За финансиране на дейностите на общината към 31.12.2023 г. са изразходени общо 23102354 лв., от които 17819561 лв. за делегираните от държавата дейности, 953578 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и 13329215 лв. за местни дейности.

1.Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за делегираните от държавата дейности за 2023 г. са в размер на 17819561 лв. при план 21048407 лв. или изпълнение на 85 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план) %	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	14523214	92	81,50
Издръжка	2469783	62	13,86

Платени данъци, такси и администр.такси	18101	96	0,10
Други разходи за лихви			
Стипендии	36360	48	0,21
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13791	44	0,08
Субсидии за нефинансови предприятия	59339	26	0,33
Субсидии на организации с нестопанска цел	347928	100	1,95
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
Капиталови разходи	351045	67	1,97
ОБЩО РАЗХОДИ:	17819561		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет 2237600 лв. – 81,86 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет 187815 лв. – 55,25 % изпълнение.
- „Образование” отчет 11589359 лв. – 86,66 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет 240987 лв. – 91,10 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 2560959 лв. – 82,89 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 943502 лв. - 92,25 % изпълнение.
- "Икономически дейности" отчет 59339 лв. - 26,35 % изпълнение.

2.Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2023 г. са в размер на 13329215 лв. при план 19560988 лв. или изпълнение на 68 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план)%	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	1931168	93	14,49
Издръжка	2543226	55	19,08
Платени данъци, такси и администр.такси	75972	85	0,57
Други разходи за лихви към местни лица	150	100	
Стипендии			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40360	86	0,30
Субсидии за нефинансови предприятия			
Субсидии на организации с нестопанска цел	15000	77	0,11
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8208	95	0,06
Капиталови разходи	8715131	69	65,39
ОБЩО РАЗХОДИ:	13329215		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет 942149 лв. - 87.09 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет 10168 лв. - 16.95 % изпълнение.
- „Образование” отчет 1645498 лв. – 91.58 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет 18569 лв. – 100 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 335309 лв. – 89.39 % изпълнение.
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” отчет 4059752 лв. - 47.87 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 679676 лв. – 76.39 % изпълнение.
- „Икономически дейности и услуги” отчет 5637944 лв. – 82.89 % изпълнение.
- „Разходи неклассифицирани в другите функции” отчет 150 лв.

3.Изпълнение на разходите за дофинансиране

Разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи за 2023 г. са в размер на 953578 лв. при план 1093461 лв. или изпълнение на 87 % .Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план)%	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	840679	97	88,16
Издръжка	78932	52	8,28
Платени данъци, такси и администр.такси	2425	90	0,25
Стипендии			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
Субсидии за нефинансови предприятия			
Субсидии на организации с нестопанска цел			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
Капиталови разходи	31542	43	3,31
ОБЩО РАЗХОДИ:	953578		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет 540506 лв. - 99,04 % изпълнение.
- „Образование” отчет 257097 лв. – 75,77 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 13629 лв. – 73,31 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 142346 лв. – 74,99 % изпълнение.

4 III.Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение №

IV. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023 г., съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг.

Община Котел няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв през 2023 г.

V.Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г. – Приложение № 5

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , чл.140 ал. 1 и ал. 5 от ЗПФ, във връзка с чл. 48 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Котел , предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното :

РЕШЕНИЕ:

1.Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2023 г. , както следва:

Отчет по показатели:	Държавна дейност	Местна дейност
1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 3272801 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №1/	279812 лв.	2992989 лв.
2. РАЗХОДИ: 32102354 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №2/ в т.ч.	17819561 лв.	14282793 лв.
-за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи и изравнителна субсидия		953578 лв.
-за местни дейности		13329215 лв.
3.БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : 27310346 лв. в т.ч.	18373602 лв.	8936744 лв.
3.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности: 16443886 лв.	16443886 лв.	
3.2. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности:		2732600 лв.

2732600 лв., в т.ч.		
-обща изравнителна субсидия за местни дейности		2425200 лв.
-за зимно поддържане и снеготопчистване		307 400 лв.
3.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи: 1207628 лв.		1207628 лв.
3.4. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ§31-18 : 2446751 лв.	466593 лв.	1980158 лв.
3.5. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ§31-28: 483595 лв.	483595 лв.	
3.6. Възстановени трансфери в ЦБ:-260454 лв.	-260454 лв.	
3.7.Трансфери м/у бюджети: 5117392 лв.	1244998 лв.	3872394 лв.
3.8.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС:-1073546 лв.	-136 лв.	-1073410 лв.
3.9.Трансфери от/за държавни предприятия и др.лица, включени в КФП: 10426 лв.	3483 лв.	6943 лв.
3.10. Временни безлихвени заеми: 202068 лв.	-8363 лв.	210431 лв.
4.БЮДЖЕТНО САЛДО: -1519207 лв. /1-2+3/	833853 лв.	-2353060 лв.
5. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО: 1519207 лв. в т.ч.:	-833853 лв.	2353060 лв.
5.1. Възмездна финансова помощ		.
5.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети сметки и фондове:	19228 лв.	434 лв.
5.3. Друго финансиране	4074 лв.	.
5.4.Депозити и средства по сметки:	-857155 лв.	2352626 лв.

2. Приема годишния отчет за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно Приложение № 3

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 4

4. Приема информацията, че община Котел няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв през 2023 г.

5. Приема Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г. – Приложение № 5

6. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета - Приложение № 6

С уважение ,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел

□□□□□□