Приложение № 6

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ОТНОСНО : Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2025 г.

I. Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2026 г. за дейностите „ държавна отговорност “.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Първоначалният годишен план на приходите и трансферите за държавни дейности по бюджета на общината за 2025 година е 23278067 лв. в т.ч. 19722837 лв. план на общата субсидия от ЦБ за общините, трансфери за възстановяване в ЦБ (-) 35960 лв., 31286 лв. собствени приходи на училищата, 370310 лв. преходен остатък, друго финансиране в размер на 5117 лв. със знак минус и „събрани средства и извършени плащания за сметка на средства по СЕС“ 140289 лв. със знак минус.

През отчетния период с писма, Министъра на финансите извърши промени на бюджетните взаимоотношения в т. ч.

получени от общините обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ / §31-11/ както следва :

- ФО-18/29.05.2025 г. за увеличение в размер на 107931 лв.

Относно: средствата са за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до XII клас включително в общинските детски градини и училища за 2025 г.

- ФО-24/24.06.2025 г. за увеличение в размер на 41320 лв.

Относно: средствата са във връзка с разпределението на броя на здравните медиатори по общини, считано от 01.01.2025 г.- допълнително разпределени за Община Котел- 2 щ.бр.

- ФО-26/24.06.2025 г. за намаление в размер на 156259 лв.

Относно: корекция във връзка с промяната на натуралните показатели във функция „Образование“, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката.

- ФО-28/24.06.2025 г. за увеличение в размер на 259375 лв.

Относно: Средствата са за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности – 121146 лв. и за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти – 138229 лв.

- ФО-38/29.07.2025 г. за намаление в размер на 2665 лв.

Относно: корекция във връзка с промяната на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката.

- ФО-41/05.08.2025 г. за увеличение в размер на 74504 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

- ФО-45/15.08.2025 г. за увеличение в размер на 306262 лв.

Относно: Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в ДГ и училища

- ФО-50/06.10.2025 за увеличение в размер на 7200 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП ИКТ.

- ФО-54/07.11.2025 г. за увеличение в размер на 1865 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Без свободен час“

- ФО-58/05.12.2025 г. за увеличение в размер на 68495 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

- ФО-59/05.12.2025 г. за увеличение в размер на 53395 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

- ФО-62/11.12.2025 г. за увеличение в размер на 27705 лв.

Относно: допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

- ФО-71/12.12.2025 г. за увеличение в размер на 5585 лв.

Относно: Средствата са за допълнително финансиране на учениците от 7 клас, приети през 2025-2026 г. в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

- ФО-77/18.12.2025 за увеличение в размер на 20458 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

- ФО-83/19.12.2025 г. за увеличение в размер на 5920 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Иновации в действие“

- ФО-84/19.12.2025 г. за увеличение в размер на 838 лв.

Относно: финансово осигуряване на дейности по НП „Без свободен час“ и по НП "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти".

получени от общините целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002/ /§ 31-18/, както следва:

- ФО-19/30.05.2025 г. за увеличение в размер на 380316 лв.

Относно: средствата са по ПМС 72/23.05.2025 г. по Програма за изграждане и основен ремонт на спартни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища. За „Изграждане на физкултурен салон към ОУ“П.Пармаков“ с.Градец -370520 лв. за „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – 8796 лв.

- ФО-37/29.07.2025 г. за увеличение в размер на 2690 лв.

Относно: с предоставените средства се възстановяват фактически изплатените средства за присъдена издръжка през I-во шестмесечие на 2025 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- ФО-36/29.07.2025 г. за увеличение в размер на 942 лв.

Относно: с предоставените средства се възстановяват фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през I-во шестмесечие на 2025 г.

- ФО-67/11.12.2025 г. за увеличение в размер на 3540 лв.

Относно: с предоставените средства се възстановяват фактически изплатените средства за присъдена издръжка през II -ро шестмесечие на 2025 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- ФО-68/11.12.2025 г. за увеличение в размер на 728 лв.

Относно: с предоставените средства се възстановяват фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през II-ро шестмесечие на 2025 г.

- ФО-86/22.12.2025 г. за увеличение в размер на 3300000 лв.

Относно: Средствата са за обект „Деривация за отвеждане на водите от дере „Иглика“ към Глогова река, гр.Котел“, съгл. Постановление №339 на МС от 19.12.2025 г.

получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002/ §31-28/ както следва :

- ФО-8/14.05.2025 г. за увеличение в размер на 211913 лв.

Относно : Средствата се разпределят и ползват за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО за I-во и II-ро тримесечие на 2025 г. – 162680 лв., за субсидии за превоз на пътници в нерентабилни линии в междуселищни пътнически превози за I-во и II-ро тримесечие на 2025 г. – 1414 лв., за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за I-во и и II-ро тримесечие на 2025 г. – 47819 лв.

- ФО-29/09.07.2025 г. за увеличение в размер на 746 лв.

Относно : Средствата се разпределят и ползват за субсидии за превоз на пътници в нерентабилни линии в междуселищни пътнически превози за III-то тримесечие на 2025 г. – 707 лв., за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за III-то тримесечие на 2025 г. –39 лв.

- ФО-63/11.12.2025 г. за увеличение в размер на 52133 лв.

Относно : Средствата се разпределят и ползват за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО за IV-то тримесечие на 2025 г. – 95876 лв., за субсидии за превоз на пътници в нерентабилни линии в междуселищни пътнически превози за IV-то тримесечие на 2025 г. –„-2121“лв., за компенсации за пътувания по вътрешноградския

транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за IV-то тримесечие на 2025 г. – „-41622“ лв.

Всичко увеличения/намаления взаимоотношения с РБ за държавни дейности към 31.12.2025 г.	**4774937 лв.**
В т.ч.	
Обща субсидия /§31-11/	821929 лв.
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ / §31-18/	3688216 лв.
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ / §31-28/	264792 лв.

Получените парични средства са отнесени в увеличение/намаление на бюджетните кредити на съответната функция, дейност и параграф съгласно указанията в писмата на МФ за промени на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет. Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

По бюджетите на ВРБ- училища са отчетени приходи по § 24-00 „ Приходи и доходи от собственост” размер на 19536 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност 1012 лв. и дарения на ОУ „Кап.П.Пармаков“ с.Градец в размер на 800 лв.

По §36-19 общината отчита средства в размер на 426452 лв., в резултат на прекласификация на трансфера от АСП по „Механизъм лична помощ“, въз основа на писмо уведомление от МТСП/АСП.

Държавните трансфери / §31-00/ са предоставени към 31.12.2025 г. в размерите по чл. 56, ал.1 от ЗДБРБ за 2025 г., като лимитите са усвоени в пълен размер - по § 31-28 - „Получени от общините целеви трансфери от ЦБ“ в размер на 264792 лв., и по § 31-18 - „Получени от общините целеви трансфери от ЦБ“ в размер на 33688216 лв.

По §31-20 „Трансфери за възстановяване в ЦБ (-) са отчетени средства в размер на 35960 лв. със знак минус - възстановени средства от получени целеви трансфери от ЦБ за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

Към 31.12.2025 г. в общинския бюджет са получени трансфери по §61-00 „Трансфери между бюджети”, в размер на 2967526 лв., в т.ч. 394002 лв. от Министерство на труда и социалната политика по Програмите за временна заетост, 2458179 лв. от Министерство на труда и социалната политика по „Механизма за личната помощ” и 115345 от МОН за ВРБ. По §62-02 „Предоставени трансфери -13791 лв. със знак минус по бюджетите на училищата.

По §64-00 „ Трансфери от държавни предприятия и др. лица” в размер на 3749 лв. от ПУДООС, по бюджета на ОУ „Кап.П.Пармаков“ с.Градец.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” са отчетени средства в размер на 71257 лв. със знак минус, по бюджетите на училищата.

По §88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС” са отчетени средства в размер на 11836 лв. по бюджетите на училищата.

По §93-10 „Чужди средства от други лица“ са отчетени средства в размер на 2963 лв. гаранции по договори на ВРБ.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ

Функция „Общи държавни служби”

При уточнен годишен план **2859616 лв.,** изпълнението за периода е **2675602 лв.**, в т ч. 2675602 лв. за разходи за раб. заплати и осигурителни плащания на персонала от „Общинска администрация” на 81 щатни бройки при план 86.

Функцията е **дофинансирана** със средства в размер на **707565 лв.** за работни заплати , осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания на персонала от 26 щатни бройки в дейност „ Общинска администрация”. През отчетния период са изразходени **652026 лв.** за работни заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания на 25 щатни бройки и лица на ГД.

Функция „Отбрана и сигурност”

При уточнен годишен план **3698155 лв.,** изпълнението за периода е **235646 лв.** в т.ч. 139835 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощните дежурни и издръжка на офис за военен отчет, 15811 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, издръжка и други разходи на местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетните, детска педагогическа стая и на районните полицейски инспектори и 80000 лв. за превантивни дейности, за намаляване на вредните последствия от бедствия.

Функция „Образование”

При уточнен годишен план **17041893 лв.,** изпълнението за периода е **14448034 лв.** в т.ч. 11386981 лв. за възнаграждения, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на персонала, нает в детски градини и училища, шофьорите на училищните автобуси и заетите в център за личностно развитие, 2357623 лв. за издръжка във функцията, 26660 лв. за стипендии на ученици, 31607 лв. платени данъци и такси и капиталови разходи в размер на 645163 лв.

Функцията е **дофинансирана със средства в размер на 529001 лв.** и през отчетния период са изразходени 454051 лв.

Функция „Здравеопазване”

При уточнен годишен план **367704 лв.,** изпълнението за периода е **317324 лв.** в т.ч. 221264 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите медицински сестри в училищата и детските градини, както и за издръжка на здравните кабинети. Средства в размер на 94390 лв. за работни заплати и осигурителни плащания и издръжка на здравните медиатори и 1670 лв. за пътни на правоимащи болни.

Функция „Социално осигуряване , подпомагане и грижи”

При уточнен годишен план **5904717 лв.,** изпълнението за периода е **4889782 лв.** в т.ч. 337729 лв. разходи „Център за работа с деца на улицата”, 578756 лв. разходи „Център за настаняване от семеен тип“, 448106 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите в Програмите временна заетост, 46736 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на „Дневен център за стари хора“ гр. Котел, 285697 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 314811 лв. разходи за дейност „Асистентска подкрепа“, 2865231 лв. за работни заплати, осигурителни плащания за социална услуга „Асистенти за лична помощ“ и 12716 лв. обезщетения и помощи на домакинства .

Функцията е **дофинансирана** със средства в размер на **6000 лв.**, изпълнението за периода е **2391лв.**, по Програмите временна заетост за обезщетения и осигурителни плащания.

Функция „ Почивно дело, култура, религиозна дейност”

При уточнен годишен план **1378112 лв.,** изпълнението за отчетния период е **1335154 лв**. в т.ч. 7355 лв. в дейност „Спорт за всички“, 858479 лв. разходи за работни заплати, осигурителни плащания, допълнителни възнаграждения и плащания, и издръжка на Исторически музей-Котел, 469320 лв. субсидия на организации с нестопанска цел – читалища.

Функцията е **дофинансирана** със средства в размер на **161453 лв.** за работни заплати, осигурителни плащания, други възнаграждения и плащания на 5 щ.бр. и издръжка на Исторически музей гр. Котел, от които са изразходени 146796 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

При уточнен годишен план **126700 лв.** за изплащане на субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози, изпълнение за периода няма.

II. Изпълнение на приходите и разходите на бюджетните сметки на Община Котел към 31.12.2026 г. за местните дейности

ПО МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Данъчни приходи

Събраните данъчните приходи към 31.12.2025 г. са в размер на 1175375 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 97337 лв.

Неданъчни приходи

Събраните неданъчните приходи към 31.12.2025 г. са в размер на 2579469 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 259176 лв.

Към 31.12.2025 г. по:

- По § 24-00 „ Приходи и доходи от собственост” са отчетени средства в размер на 1238133 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 58569 лв.
- По § 27-00 „ Общински такси” за периода за отчетени средства в размер на 898800 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 171369 лв.

- По § 28-00 „ Глоби, санкции и наказ. лихви” за периода са отчетени средства в размер на 98489 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 725 лв.
- По § 36-00 „Други неданъчни приходи“ за периода са отчетени средства в размер на 12853 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава намаление в размер на 16498 лв.
- По §37-00 – „Внесен ДДС“ в размер на 24449 лв. и „Внесен данък върху стопанска дейност “ в размер на 25217 лв.
- По § 40-00 „ Постъпления от продажба на нефинансови активи” са отчетени средства в размер на 330725 лв. като средства са целеви и се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура / чл. 127, ал. 2 от ЗПФ/.
- По § 41-00 „Приходи от концесии” са отчетени средства в размер на 41120 лв.
- По § 45-00 „Приходи от дарения от страната ” са отчетени средства в размер на 9015 лв.

ПРИХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

При годишен план на обща изравнителна субсидия **2845700 лв.** и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване **312200 лв**. , изтеглените средства са в размер на 3157900 лв.

При уточнен годишен план на целевата субсидия за капиталови разходи за 2025 г. **1316301 лв.**, изтеглени лимит за периода е 1316301 лв.

При начален план на трансфери за други целеви разходи за местни дейности /§31-18/ 185400 лв., изтегления лимит е в размер на 185400 лв.

От допълнително предоставените трансфери за други целеви разходи в размер на 931308 лв., изтеглените са 931308 лв.

През отчетния период с писма Министъра на финансите извърши промени на бюджетните взаимоотношения в т. ч.

получени от общините целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002/ §31-18/ както следва :

- ФО 13/14.05.2025 г. за увеличение в размер на 6032 лв.

Относно: целеви средства, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно приложение № 6 към чл.24, ал. 1 от ПМС № 28/2025 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2025 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите).

- ФО 20/04.06.2025 г. за увеличение в размер на 919244 лв.

Относно: средствата са трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в други целеви разходи за текущ ремонт, във връзка с чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл.59 от ПМС 28/2025 г. и в отговор на предложение ат община Котел до МФ.

- ФО 73/18.12.2025 г. за увеличение в размер на 6032 лв.

Относно: целеви средства, в размер на 50 на сто от одобрения съгласно приложение № 6 към чл.24, ал. 1 от ПМС № 28/2025 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2025 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите).

получени от общините целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи / §31-13/ както следва :

- ФО 14/16.05.2025 г. за увеличение в размер на 112145 лв.

Относно: съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от ПМС 28/2025 г., допълнителните трансфери се предоставят от ЦБ като целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.56, ал.2 от ЗДБРБ за 2025 г.

- ФО 20/04.06.2025 г. за намаление в размер на 919244 лв.

Относно: средствата са трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в други целеви разходи за текущ ремонт, във връзка с чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл.59 от ПМС 28/2025 г. и в отговор на предложение ат община Котел до МФ.

Всичко увеличения/намаления взаимоотношения с РБ

за местни дейности към 31.12.2025 г. 124209 лв.

В т.ч.

План на получени от общините
целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ /§ 31-18/ 931308 лв.

План на получени от общините
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи / §31-13/ -807099 лв.

По §61-01 „ Получени трансфери” между бюджетни сметки са отчетени средства в размер на 11846363 лв., от които 270626 лв., получени от ДФ „Земеделие“ за ДДС по проекти и 10186084 лв. получени от МРРБ за обекти „ОР на път SLV 1003-II-48 (м.Ловен дом) с.Медвен от 0+000 до 4+800, с.Медвен“ – 3877280,83 лв., „Реконструкция на водоснабдителна и вътрешна водопроводна мрежа на с.Малко село“ – 6024143,42 лв., „Реконструкция на ВиК по главна улица на кв.“Изток“ с.Градец“ – 284659,99 лв., и средства в размер на 1389653 лв., получени от МОН за Изграждане, обзавеждане и оборудваане на ДГ в с.Градец.

По §61-02 „Преоставени трансфери между бюджети са отчетени средства в размер на 15034 лв. са възстановени средства от Община Котел на МРРБ, след изпълнение на дейностите по реализация на обект „Рехабилитация /основен ремонт/ на общински път SLV1004 за с.Жеравна, в участъка от кръстовището с път II-48 /км0+000 до входа на с.Жервана км.5+600/“.

По §62-02 „ Предоставени трансфери“ между бюджети и сметки за средства от ЕС са отчетени средства в размер на 780355 лв., за съфинансиране по проекти, финансирани със средства от ЕС, средства предоставени за плащания по ДДС по проекти, финансирани със средства от ЕС и 42230 лв. - платена сума от Община Котел по банкова сметка на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция по Решение за налагане на финансова корекция №03-РД/3621/17.09.2025 г.

По §64-00 „ Трансфери от държавни предприятия и др. лица” в размер на 29368 лв. от ПУДООС.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС” са отчетени средства в размер на 1405036 лв. със знак минус.

По §72-01 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ”, са отчетени средства в размер на 29581 лв. със знак минус и предоставени на НЧ с.Кипилово.

По §72-02 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ”, са отчетени средства в размер на 184829 лв. – от НЧ с.Кипилово-29581 лв., от НЧ с.Тича – 30248 лв. и от МИГ Котел – 125000 лв.

По §83-71 „Получени краткосрочни заеми от други лица в страната“ в размер ва 2895056 лв., зами от ФЛАГ, по Договор №1500/07.05.2025 г. за финансиране плащания за ДДС за обект „Реконструкция на водоснабдителна и вътрешна водопроводна мрежа на с.Малко село“ в размер на 945551,61 лв., по Договор №1502/19.05.2025 г. за финансиране на разходите по проект „Топъл обяд“, финансиран със средства от ЕС, в размер на 780993,99 лв. и по Договор №1537/06.10.2025 г. по проект "Повишаване на енергийната ефективност на системите за улично осветление на населените места в община Котел", финансиран със средства от ЕС, в размер на 1168510,44 лв.

По §83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната“ в размер ва 1445420,97 лв. към ФЛАГ, по Договор №1500/07.05.2025 г. за финансиране плащания за ДДС за обект „Реконструкция на водоснабдителна и вътрешна водопроводна мрежа на с.Малко село“ в размер на 945551,61 лв., по Договор №1502/19.05.2025 г. за финансиране на разходите по проект „Топъл обяд“, финансиран със средства от ЕС, в размер на 499869,36 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Функция „ Общи държавни служби”

При уточнен годишен план **1177134 лв.**, изпълнението за отчетния период е **155991лв.,** от които 541970 лв. за издръжка на общинска администрация, „-839396“ лв. за платени данъци, такси и административни санкции, 11875 лв. за членски внос 31230 лв. изплатени помощи с Решение на Общински съвет-Котел и капиталов разход в размер на 27785 лв. За дейност „Общински съвети” разхода е 382527 лв. за възнаграждения на председателя на Общински съвет-Котел и общинските съветници, издръжка на общински съвет-Котел и членски внос.

Функция „Отбрана и сигурност”

При уточнен годишен план **13720 лв.**, изпълнението за периода е в размер на **13720 лв.** за превантивна дейност по плана за защита при бедствия.

Функция „Образование”

При уточнен годишен план **1703638 лв.** , изпълнението за отчетния период е 1336293 **лв.** в т.ч. 232580 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и за издръжка на дейност

„Други дейности по образованието", 25933 лв. капиталов разход за основен ремонт на ограда ОУ „Хр.Ботев“ с.Мокрен и 1067780 лв. за изграждане, обзавеждане и оборудване на ДГ с. Градец и 10000 лв. за тарнспорт на ученици от СУ гр.Котел, съгласно РОбС-Котел.

Функция „Здравеопазване”

При уточнен годишен план **18000 лв.**, изпълнението за периода е 16129 лв. за дейностите по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация.

Функция „Социално осигуряване , подпомагане и грижи”

При уточнен годишен план **559089 лв.**, изпълнението за отчетния период е **510280 лв.** в т.ч. 387169 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на Домашен социален патронаж, 40388 лв. работни заплати, осигурителни плащания на 2 щ.бр. в дейност ПВЗ и за издръжка на дейностите по Програмите временна заетост, 6733 лв. за издръжка на клубове на пенсионера и на инвалида и капиталов разход 75990 лв.

Функция „ Жил. строителство , БКС и опазване на околната среда”

При уточнен годишен план **15064845 лв.**, изпълнението за отчетния период е **10339801 лв**., в т.ч. 1375163 лв. за възнаграждения, осигурителни плащания и др. възнаграждения и плащания на наетите работници и служители в дейностите на функцията, 1582276 лв. за издръжка, 16649 лв. платени данъци и такси във функцията, и капиталови разходи в размер на 7365713 лв.

Функция „Почивно дело , култура , религиозна дейност”

При уточнен годишен план **954252 лв.**, изпълнението за отчетния период е **778097 лв.** в т.ч. 377296 лв. за възнаграждения, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите 18,5 бр. в дейностите на функцията, 235184 лв. за издръжка, 1250 лв. платени данъци и такси във функцията, 4033 лв. за обезщетения и помощи, субсидия на организации с нестопанска цел 16945 лв., и капиталови разходи в размер на 143389 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

При уточнен годишен план **5748530 лв.**, изпълнението е в размер на **5049458 лв.** в т.ч. 89729 лв. за работна заплата и осигурителни плащания на заетите 4 щатни бройки и издръжка на Автогара – Котел, 4183 лв. за издаване на в-к „Котленски край“, 12064 лв. транспортни разходи, за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2025 г. в планински и малки селища с население до 500 жители, 24812 лв. за дейности, съгласно протоколи на Общинска комисия по безопасност на движението, 24976 лв. за дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета, 4348 лв. за издръжка на Общински пазар и капиталов разход за изграждане на покрити пазари в с.Градец и с.Пъдарево-103979 лв., 13649 лв. за издръжка на ТИЦ гр. и за дейности по туризма, 863297 лв. целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в т.ч. текущ ремонт на общински пътища, 30000 лв. текущ ремонт от целеви средства- трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в текущи ремонти, и капиталов разход 3877281 лв. за обект „ Рехабилитация /основен ремонт/ на общински път SLV 1003-II-48 (м.Ловен дом) с.Медвен от 0+000 до 4+800, с.Медвен“ и за обект „Рехабилитация /основен ремонт/ на общински път SLV1004 за с.Жеравна , в участъка на кръстовището с път II-48 /км. 0+000 до входа на с.Жеравна км. 5+600/, с.Жеравна“ -1140 лв.

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“

При уточнен годишен план **21563 лв.** , изпълнение за периода е 16042 лв., като 22819 лв. са разходи за лихви по заеми към ФЛАГ и възстановени други разходи за лихви към местни лица – 6777 лв.

Коста Каранашев
Кмет на Община Котел