



ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

п.к. 2730, гр. Симитли, ул. „Хр. Ботев“ №27, тел. 0748/72138, 72157, e-mail: oba@simitli.bg

До всички ФК
Водещи Къбински Уотски Д
27.08.24 Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД



О Т Ч Е Т

Република България
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 10-00-168
27.08.2024
гр. Симитли

За касовото изпълнение на бюджета в Община Симитли за 2023 година

По уточнен план размерът на бюджета на Община Симитли към 31.12.2023 година е 24 388 420 лв. и по отчет 27 018 526 лв. в т.ч. за държавни дейности - план 15 077 819 лв. и отчет в размер на 17 595 748 лв., и за местни дейности - план 9 310 601 лв. и по отчет 9 422 778 лв.

Получени са целеви трансфери за други целеви разходи за държавни дейности в размер на 554 855 лв. и за местни дейности 2 298 5818 лв. Възстановените целеви трансфери на Министерство на финансите за местни дейности са в размер на -/103 496 лв.

Приходи с държавен характер:

Таблица № 1

/лева/

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение	
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
				0	0.00	
Всичко имуществени данъци				0	0.00	
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	0	1 554	1 554	0.00	
2405	приходи от наеми на имущество	0	1 554	1 554	0.00	
3600	Други приходи	0	80 062	80 062	0.00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-311	-311	0.00	
3619	други неданъчни приходи	0	80 373	80 373	0.00	
Всичко неданъчни приходи				81 616	81 616	0.00
Общо приходи (1+2)		0	81 616	81 616	0.00	
III. Трансфери						
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	15 036 819	14 933 323	-103 496	99.31	
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	14 481 964	14 481 964	0	100.00	

	от ЦБ за общини (+)				
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	399 789	399 789	0	100.00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-103 496	-103 496	0.00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	155 066	155 066	0	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	2 549 792	2 549 792	0.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	2 416 949	2 416 949	0.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	132 843	132 843	0.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-771	-771	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-771	-771	0.00
Всичко трансфери		15 036 819	17 482 344	2 445 525	116.26
IV. Временни безлихвени заеми					
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	41 000	0	-41 000	0.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-54 108	-54 108	0.00
Всичко временни безлихвени заеми		41 000	-54 108	-95 108	-131.97
Всичко приходи (I+III+IV)		15 077 819	17 509 852	2 432 033	116.13
V. Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	85 896	85 896	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	85 896	85 896	0.00
Всичко финансиране на дефицита			85 896	85 896	0.00
Общо приходи от Държавни Дейности		15 077 819	17 595 748	2 517 929	116.70

Приходи с местен характер:

Таблица № 2

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	15 000	12 510	-2 490	83.40
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	15 000	12 510	-2 490	83.40
1300	Имуществени и други местни данъци	1 270 200	1 248 729	-21 471	98.31
1301	данък върху недвижими имоти	240 000	245 936	5 936	102.47
1303	данък върху превозните средства	830 000	865 976	35 976	104.33
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	200 000	136 407	-63 593	68.20
1308	туристически данък	200	410	210	205.00
2000	Други данъци	300	120	-180	40.00
Всичко имуществени данъци		1 285 500	1 261 359	-24 141	98.12
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	336 400	207 876	-128 524	61.79
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	130 000	25 554	-104 446	19.66
2405	приходи от наеми на имущество	53 000	44 673	-8 327	84.29
2406	приходи от наеми на земя	148 000	133 022	-14 978	89.88
2419	приходи от други лихви	5 400	4 627	-773	85.69
2700	Общински такси	1 237 000	1 290 908	53 908	104.36
2702	за ползване на детски кухни	13 200	13 853	653	104.95
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	90 400	89 137	-1 263	98.60
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	600	3 915	3 315	652.50
2707	за битови отпадъци	1 030 700	1 083 808	53 108	105.15
2710	за технически услуги	40 000	46 647	6 647	116.62
2711	за административни услуги	30 000	22 433	-7 567	74.78
2717	за притежаване на куче	100	120	20	120.00
2729	други общински такси	32 000	30 995	-1 005	96.86
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	161 000	137 520	-23 480	85.42
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	200	0	-200	0.00
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	160 800	137 520	-23 280	85.52
3600	Други приходи	184 000	201 740	17 740	109.64
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200	-39	161	19.50

3619	други неданъчни приходи	184 200	201 779	17 579	109.54
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-105 000	-52 433	52 567	49.94
3701	внесен ДДС (-)	-95 600	-37 475	58 125	39.20
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-9 400	-14 958	-5 558	159.13
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	406 000	258 702	-147 298	63.72
4022	постъпления от продажба на сгради	136 000	48 518	-87 482	35.68
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	160 000	105 602	-54 398	66.00
4040	постъпления от продажба на земя	110 000	104 582	-5 418	95.07
4100	Приходи от концесии	96 000	261 931	165 931	272.84
4500	Помощи и дарения от страната	50 000	40 900	-9 100	81.80
4501	текущи помощи и дарения от страната	50 000	900	-49 100	1.80
4503	капиталови помощи и дарения от страната	0	40 000	40 000	0.00
Всичко неданъчни приходи		2 365 400	2 347 144	-18 256	99.23
Общо приходи (1+2)		3 650 900	3 608 503	-42 397	98.84
III. Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 196 381	5 196 381	0	100.00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 741 400	1 741 400	0	100.00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 156 400	1 156 400	0	100.00
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 298 581	2 298 581	0	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	1 033 192	1 033 192	0.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	1 033 192	1 033 192	0.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-339 075	-339 075	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-339 075	-339 075	0.00
Всичко трансфери		5 196 381	5 890 498	694 117	113.36
IV. Временни безлихвени заеми					
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	-1 875 200	0	1 875 200	0.00
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	-41 000	0	41 000	0.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	700 000	123 470	-576 530	17.64
Всичко временни безлихвени заеми		-1 216 200	123 470	1 339 670	-10.15
Всичко приходи (I+III+IV)		7 631 081	9 622 471	1 991 390	126.10

V. Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1 320 100	-152 388	-1 472 488	-11.54
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	4 520 100	10 959 664	6 439 564	242.47
8312	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	8 644 430	8 644 430	0.00
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-3 200 000	-10 804 968	-7 604 968	337.66
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-8 951 514	-8 951 514	0.00
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	259 292	259 292	0.00
8802	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	-20 586	-20 586	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	279 878	279 878	0.00
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	359 400	-26 758	-386 158	-7.45
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	359 400	-26 758	-386 158	-7.45
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	20	-279 839	-279 859	-1399195.00
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	20	20	0	100.00
9502	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	154 387	154 387	0	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-20	-20	0.00
9508	наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-154 387	-434 226	-279 839	281.26
Всичко финансиране на дефицита		1 679 520	-199 693	-1 879 213	-11.89
Общо приходи от Местни Дейности		9 310 601	9 422 778	112 177	101.20

От изложеното е видно, че изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2023 година в приходната си част за държавните дейности е 116.70 %, а за местните дейности 101.20 %. Общата допълваща субсидия, изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи са получени на 100.00 %.

През 2023 г. Община Симитли е получила допълнителни целеви трансфери за други целеви разходи в размер на 2 853 436 лв., както следва:

- целева субсидия за банково обслужване в размер на 1 100 лв.;

- за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители – 17 181 лв.;
- за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, получените целеви трансфери са в размер на 155 066 лв., в т.ч. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 153 302 лв. и 1 764 лв. за пътуване по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт, за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали;
- за фактически изплатени пътни разходи на правоимащи болни – 780 лв.;
- за фактически изплатени средства за присъдена издръжка – 2 400 лв.;
- допълнителни трансфери за местни дейности по чл. 51, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., за достигане размерите на минималната работна заплата за страната в местните дейности – 24 800 лв.
- за организиране на изяви на ученици от училищата на територията на общината, в които се осъществяват занимания по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ и които ще се включат с ученици в инициативата – 7 000 лв.;
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., съгласно ПМС №128/2023 г. получените средства са в размер на 289 884 лв.;
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., полученият целеви трансфер е в размер на 99 725 лв.;
- с писмо ФО № 32 от 19.10.2023 г. на Министъра на финансите, в отговор на отправено искане от Община Симитли, Министъра на финансите одобри промяна на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2023 г., във връзка с чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., като трансформира сумата от 190 600 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти;
- целеви трансфер по бюджета на Община Симитли за „Аварийно-възстановителни работи по почистването на централно градско дере и реконструкция на левия бряг в участъка на О.Т. 68 до О.Т. 53 по улица „Васил Левски“, град Симитли“ в изпълнение на ПМС №140 от 08.09.2023 г. и ПМС № 222 от 09.11.2023 г. в размер на 2 064 900 лв.

През 2023 г. са възстановени неусвоени целеви средства към Министерството на финансите в размер на 103 495,60 лв., както следва:

- за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 29 942,38 лв.;
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – 519,69 лв.;
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. – 73 033,53 лв.

Получените трансфери между бюджети през 2023 г. са в размер на 3 582 984 лв., както следва:

- от Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ – 1 589 439 лв., от които 1 425 818 лв. по механизъм „Лична помощ“, 30 778 лева по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - Симитли“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП и 132 843 лв. по програми за временна заетост, чрез „Агенция по заетостта“;
- от Министерство на образованието и науката – 991 131 лв., от които 2 603 лв. за спрени месечни помощи, 589 696 лв. е полученият трансфер за текущ ремонт на покрива на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, 150 395 лв. за текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Крупник и 248 437 лв. е полученият трансфер от ДГ „Радост“ за текущ ремонт на покрив на сградата на филиал „Ян Бибиян“;
- на Министерство на околната среда и водите Община Симитли възстанови
/-/3 813 лв., неусвоени средства от трансфер отпуснат в изпълнение на ПМС 309 от 2022 г. за „Превенция от наводнения - изграждане на защитни стени на дере на територията на с. Крупник“
- от Министерство на регионалното развитие и благоустройство е получен трансфер в размер на 681 246 лв. в изпълнение на РМС 711 от 2022 г. за основен ремонт на улици на територията на община Симитли.
- от Държавен фонд „Земеделие“ са получени трансфери в размер на 324 981 лв.

Получените средства представляват разходите за ДДС по проекти отчитани в отчетна група „СЕС“. По проект „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път ВЛГ1071 /I-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче- /I-1/-Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“ полученият

ДДС е в размер на 270 177 лв., по проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани, чрез обновяване на инфраструктурата“ полученият ДДС е в размер на 21 654 лв. и 33 150 лв. е трансфера за ДДС по проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник, чрез реконструкция на улици“

Предоставените трансфери в размер на /-/ 339 846 лева представляват прехвърлени суми, получени от Държавен фонд „Земеделие“ за разходите за ДДС и съфинансиране на проекти, отчитани в отчетна група „СЕС“, както следва:

- проект „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /I-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“ полученият ДДС е в размер на 270 177 лв.;
- проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани, чрез обновяване на инфраструктурата“ полученият ДДС е в размер на 21 654 лв.;
- проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник, чрез реконструкция на улици“ полученият ДДС е в размер на 33 150 лв.
- по проект „Създаване на детски кът на работното място“ е предоставено съфинансиране от бюджета в размер на 5 480 лв.;
- по проект „Предприемачество за растеж“ е предоставено съфинансиране от бюджета в размер на 7 378 лв.;
- по проект „Пеят, скачат, заедно, деца“ е предоставено съфинансиране от бюджета в размер на 1 236 лв.
- по проект „Умения за живот“ е възстановен трансфер към Управляващия орган в размер на 542 лв.;
- по проект „Знам, че мога“ е възстановен трансфер към Управляващия орган в размер на 229 лв.

През 2023 г. са възстановени временни безлихвени заеми в отчетна група „Бюджет“ от отчетна група „СЕС“ в размер на 69 362 лв.

Получени са дългосрочни заеми в размер на 8 644 430 лв. и съответно погашенията по тях са в размер на /-/ 8 951 514 лв.

Получени са краткосрочни заеми в размер на 10 959 664 лв. и съответно погашенията по тях са в размер на /-/ 10 804 968 лв.

Събраните средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове са в размер на 345 188 лв.

Друго финансиране в размер на /-/ 26 758 лв.

Остатък в левове по сметки от предходния период 20 лв., наличност в левове по сметки в края на периода /-/ 20 лв..

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период 154 387 лв., наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода /-/ 434 226 лв.

Изпълнението на бюджета в разходната му част се извършва до размера на приходите, постъпили в приходната му част, при спазване на приоритетите, съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 година – работни заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, храна, отопление и други разходи.

В разходната част, изпълнението по функции е следното:

№	Функция	/лева/					
		План Държавни дейности	Отчет Държавни дейности	План местни дейности	Отчет местни дейности	План Общо разходи	Отчет Общо разходи
1.	Общи държавни служби	1 909 709	1 774 157	336 526	1 355 503	2 246 235	3 129 660
2.	Отбрана и сигурност	212 740	142 349	3 019 620	1 675 204	3 232 360	1 817 553
3.	Образование	8 822 052	9 600 394	0	0	8 822 052	9 600 394
4.	Здравеопазване	363 347	362 824	0	0	363 347	362 824
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 513 697	5 460 524	362 348	391 289	3 876 045	5 851 813
6.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	4 817 276	4 415 910	4 817 276	4 415 910
7.	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	246 449	255 500	635 100	787 763	881 549	1 043 263
8.	Икономически дейности и услуги	9 825	0	86 731	697 067	96 556	697 067
9.	Разходи не класифицирани в другите функции	0	0	53 000	100 042	53 000	100 042
	Общо разходи по бюджета:	15 077 819	17 595 748	9 310 601	9 422 778	24 388 420	27 018 526

Общата усвояемост в разходната част на бюджета е в размер на 27 018 526 лв. при план 24 388 420 лв. или 110,78 % от общия размер на разходите.

С най-голям дял в общия размер на отчетените разходи са следните функции:

- „Образование” – 9 600 394 лв. – 35.54%;
- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 5 851 813 лв. – 21.66 %;
- „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 4 415 910 лв. – 16.34 %;
- „Общи държавни служби” – 3 129 660 лв. – 11.58 %;

- „Отбрана и сигурност“ – 1 817 553 лв. – 6.73 %;
- „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 1 043 263 лв. – 3.86%;
- „Икономически дейности и услуги“ – 697 067 лв. – 2.58 % ;
- „Здравеопазване“ – 362 824 лв. – 1.34 %;
- „Разходи неklasифицирани в другите функции“ – 100 042 лв. – 0.37 %.

По функции изпълнението е както следва:

Функция 1 – Общи държавни служби - в размер на 3 129 660 лв., като разходите за дейностите са следните:

Дейност 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите – отчетените разходи са 315 466 лв., от които 253 927 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете в секционните избирателни комисии и общинска избирателна комисия, и 61 539 за издръжка;

Дейност 122 – Общинска администрация с отчет 2 728 666 лв., от които възнаграждения и осигурителни вноски – 1 458 691 лв., издръжка на общинска администрация и всички кметства – 1 069 467 лв., платени данъци, такси и административни санкции 115 476 лв., помощи по решение на Общинския съвет – 70 290 лв., субсидии и други текущи трансфери за юридически лица – 4 558 лв., разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 6 397 лв., капиталови разходи – 3 787 лв.;

Дейност 123 – Общински съвет - разходите са в размер на 85 528 лв., от които заплати и осигуровки на председателя и общинските съветници – 74 781 лв. и издръжка в размер на 10 747 лв.

Функция 2 - Отбрана и сигурност - разходите са в размер на 1 817 553 лв., и са разпределени в следните дейности:

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност – отчетените разходи са 35 424 лв., от които 21 255 лв. за възнаграждения и осигуровки на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка в размер на 14 169 лв.;

Дейност 282 – Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане и запаси от мощности – 106 925 лв. е общият разход за дейността, от които 89 363 лв. за възнаграждения и осигуровки на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление, за издръжка 16 881 лв., платени данъци, такси и административни санкции – 30 лв. и капиталови разходи в размер на 651 лв.

Дейност 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – отчетените разходи в размер на 1 675 204 лв. за аварийно – възстановителни работи на подпорни стени и дерета на територията на община Симитли, като 12 600 лв. са разходите за възнаграждения и осигурителни вноски, 33 780 лв. разходи за издръжка, за основен ремонт 793 634 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти разходите са в размер на 835 190 лв.

Функция 3 - Образование - разходите са за 9 600 394 лв. от следните дейности:

Дейност 311 – Детски градини - разходите са 2 913 753 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя в размер 2 317 600 лв., издръжка в размер на 580 616 лв., платени данъци такси и административни санкции в размер на 37 лв.; капиталови разходи в размер на 15 500 лв. за придобиване на стопански инвентар.;

Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии – разходите за 2023 год. са в размер на 6 686 641 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя за 5 329 490 лв.; издръжка – 1 295 092 лв.; платени данъци, такси и административни санкции – 24 479 лв.; стипендии – 24 101 лв. и капиталови разходи 13 479 лв., в т.ч. за придобиване на компютри и хардуер – 1 851 лв., придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 7 088 лв. и за придобиване на други дълготрайни материални активи – 4 540 лв.

Функция 4 - Здравеопазване – разходите за 2023 г. са в размер на 362 824 лв., в които са включени следните дейности:

Дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детската градина – разходите за дейността са 255 351 лв., от които 247 458 лв. за заплати и осигуровки от работодател и 7 893 лв. за издръжка.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – 78 307 лв., от които 78 129 лв. за заплати и осигуровки от работодател и 178 лв. за издръжка.

Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването – 29 166 лв., от които за възнаграждения и осигуровки от работодател на здравни медиатори – 22 055 лв., за издръжка – 6 375 лв. и текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в размер на 736 лв. – възстановени транспортни разходи на правоимащи болни.

Функция 5 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи - разходите са в размер на 5 851 813 лв., включващи следните дейности:

Дейност 524 – Домашен социален патронаж – разходите са за 360 297 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател - 77 012 лв., издръжка – 108 033 лв. и капиталови разходи в размер на 175

252 лв., в т.ч. 5 904 лв. за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения и 169 348 лв. за придобиване на транспортни средства.

Дейност 526 – Центрове за обществена подкрепа – 82 248 лв., от които възнаграждения и осигуровки от работодател в размер на 71 021 лв. и издръжка 11 227 лв.

Дейност 530 – Център за настаняване от семеен тип – дейността включва шест центъра за настаняване от семеен тип – един за пълнолетни лица с физически увреждания, един за пълнолетни лица с психични разстройства, два за пълнолетни лица с деменция, и два центъра за пълнолетни лица с умствена изостаналост с общ разход 2 192 269 лв., от които възнаграждения и осигуровки от работодател 1 183 358 лв., издръжка – 358 824 лв. и платени данъци, такси и административни санкции – 87 лв.

Дейност 532 – Програми за временна заетост – 161 797 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски.

Дейност 533 – Други програми и дейности за осигуряване на заетост – разходът в размер на 30 992 лв. е за възнаграждения и осигурителни вноски на временно назначените лица в изпълнение на устойчивост по проекти „Копирен център „Кураж““, „Осигуряване на по – добър живот на възрастните хора“ и „Създаване на детски кът на работното място“

Дейност 550 – Центрове за социална рехабилитация и интеграция – 144 272 лв., от които възнаграждения и осигуровки от работодател – 132 694 лв. и издръжка – 11 578 лв..

Дейност 551 – Дневни центрове за лица с увреждания – дейността включва два центъра – Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания с общ разход в размер на 617 579 лв., от които разходи за възнаграждения и осигуровки от работодател в размер на 513 756 лв., разходи за издръжка 103 701 лв. и разходи за данъци, такси и административни санкции – 122 лв.;

Дейност 554 – Защитени жилища – разходите за дейността са 258 654 лв., от които възнаграждения и осигуровки от работодател 212 140 лв., издръжка 46 514 лв..

Дейност 561 – Асистентска подкрепа – разходите за дейността са в размер на 181 820 лв., от които 174 872 лв. за възнаграждения и осигурителни плащания на асистентите и издръжка в размер на 6 948 лв.;

Дейност 562 – Асистенти за лична помощ – разходът в размер на 1 817 559 лв. е за възнаграждения и осигуровки от работодател на назначените асистенти за лична помощ, финансирането е осигурено от Министерство на труда и социалната политика – Агенция социално подпомагане, по програма „Лична помощ“.

Дейност 589 – Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – разходите са в размер на 4 144

лв., в т.ч. 2 380 лв. – обезщетения и помощи за домакинствата, представляващи изплатена присъдена издръжка на деца по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и 1 764 лв. компенсации за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали;

Функция 6 – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда разходите са в размер на 4 415 910 лв., която включва следните дейности:

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация – с разход 374 814 лв., от които издръжка 17 824 лв., възнаграждения и осигурителни плащания 38 505 лв., платени данъци, такси и административни санкции 20 973 лв., капиталови разходи в размер на 297 512 лв., в т.ч. 182 534 лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи и 114 978 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти.

Дейност 604 – Осветление на улици и площади – разходът за дейността е в размер на 317 015 лв., представляващ разход за издръжка – материали, ел. енергия, външни услуги и текущи ремонти.

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - общ разход в дейността 1 922 279 лв., като 440 383 лв. са разходите за издръжка на дейността, която включва разходи за материали, външни услуги и текущ ремонт, и капиталови разходи в размер на 1 481 896 лв., от които 1 477 456 основен ремонт на дълготрайни материални активи и изграждане на инфраструктурни обекти 4 440 лв.

Дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - извършените разходи са в размер на 263 539 лв., от които издръжка 125 139 лв., в т.ч. текущ ремонт в размер на 98 327 лв. и капиталови разходи 138 400 лв., в т.ч. за придобиване на стопански инвентар 35 461 лв. и за придобиване на други дълготрайни материални активи – 102 939 лв.

Дейност 622 – Озеленяване – разходи за дейността в размер на 185 329 лв., от които разходи за издръжка 16 933 лв., за поддържане и чистота на териториите и опазване на околната среда в Община Симитли, разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя в размер на 168 396 лв..

Дейност 623 – Чистота - разходите са за 1 352 934 лв. - от които издръжка – 894 054 лв. и капиталови разходи в размер на 458 880 лв. в т.ч. 134 880 за придобиване на метачна машина и 324 000 лв. за придобиване на транспортно средство – сметосъбиращ автомобил.

Функция 7 – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - разходите са за 1 043 263 лв. и обхващат следните дейности:

Дейност 713 - Спорт за всички – 414 759 лв. за поддържане и издръжка на спортните бази в Община Симитли и субсидия за ФК „Септември“ гр. Симитли, ФК „Левски - 2008“ с. Крупник, ФК „Ветрен“ с. Полена и ФК „Долно Осеново“ с. Долно Осеново.

Дейност 738 – Читалища – разходи за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица в размер на 571 250 лв.

Дейност 745 – Обредни домове и зали – разходът в размер на 250 лв. е за служебно погребение.

Дейност 759 – Други дейности по културата – общият отчетен разход за дейността е в размер на 57 004 лв., от които 6 939 лв. са разходите за възнаграждения и осигурителни вноски и 50 065 лв. са отчетените разходи за организация на празници и културни събития от културния календар в общината, както и за поддържане паметниците на културата в общината.

Функция 8 – Икономически дейности и услуги – разходите са за 697 067 лв. и включва следните дейности:

Дейност 829 – Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – общо разходи за дейността 13 560 лв., от които 12 060 лв. за възнаграждения и осигуровки от работодател, за издръжка – 1 500 лв. и платени данъци, такси и административни санкции – 97 лв.

Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - всичко разходи за издръжка на дейността в размер на 432 908 лв., от които 22 157 лв. разходи за материали и текущ ремонт, 377 981 за зимно поддържане и снегочистване на пътищата на територията на общината и 32 770 лв. за услуги по поддържане на общинските пътища.

Дейност 898 – Други дейности по икономиката – всичко разходи 250 599 лв., от които 1 013 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски. За материали, външни услуги, банкови такси и други финансови услуги, както и други разходи за издръжка, които не са приложими в останалите дейности – 249 586 лв.

Функция 9 – Разходи неклассифицирани в другите функции

Дейност 910 – Разходи за лихви – 100 042 лв., от които 96 067 лв. разходи за лихви по заеми в страната и 3 975 лв. други разходи за лихви към местни лица.

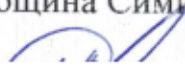
На основание чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и предоставената информация предлагам Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:


1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. по план в приходната и в разходната му част в размер на 24 388 420 лв. и по отчет в приходната и в разходната му част за 27 018 526 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 4 320 591 лв., от които предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации 724 164 лв., преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации 2 549 999 лв., собствени средства 481 138 лв., от други източници на финансиране 458 880 лв. и 106 410 лв. финансирани със средства от европейския съюз за изпълнение на оперативните програми.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Симитли за 2023 г. по агрегирани показатели и по пълна бюджетна класификация
2. Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Симитли за 2023 г.


Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Изготвил:.....
/Лилия Петрова/
директор дирекция „ФСОУЧР“


Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД
Съгласувал:.....
/Таня Георгиева/
директор дирекция „АПИО“

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ.....
/Апостол Апостолов/

