

ПРОТОКОЛ

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Априлци за 2023г.

Днес, 06.08.2024 г. от 16:00 часа се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Априлци за 2023г.

Присъстват – инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци, Стелиян Нунев – Председател на Общински съвет - Априлци, общински съветници, общинска администрация, граждани

Стелиян Нунев: Уважаеми г-н кмет, уважаема общинска администрация, уважаеми общински съветници, граждани, откривам заседанието за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Априлци за 2023 г. Давам думата на г-н Кукенски.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаема администрация, уважаеми гости, пред вас е отчетът на бюджета на Община Априлци за 2023 г.

Бюджетът на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2023 г. е приет е Решение № 613 по протокол №71 от 31.08.2023 г. на Общински съвет Априлци. Разработен е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., Закона за публичните финанси (обн. в ДВ бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г., бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г.), ПМС №108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г., РМС №280 от 05.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и Наредба 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 на Община Априлци, Общински съвет Априлци. Съобразени са нормативните изисквания, относно делегираните от държавата отговорности и др. Взети са предвид и препоръките, дадени в консултативната разработка на Националното сдружение на общините в Република България за подпомагане на общините при съставяне и приемане на общинските бюджети за 2023 г.

Бюджетът на Община Априлци за 2023 г. е разработен отделно за делегирани от държавата дейности и местни дейности.

1. ПРИХОДИ.

Общият размер на приходите по уточненият годишен план към 31.12.2023 г. на бюджета на Община Априлци е 17 328 252 лв., а отчетът - 9 152 342 лв. 52,82 % от годишния разчет.

Преходен остатък в размер на 8 175 910 лв., от които за:

държавни дейности - 777 916 лв.

местни дейности - 7 397 994 лв.

1.1. Приходи с държавен характер

Приходите с държавен характер се формират от:

1. Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ:

- обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ - §31-11. При уточнен годишен план 3 698 715 лв. е постъпила 3 698 715 лв., т.е. 100 % от годишния разчет;

- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи /Придобиване на ДМА/ - §31-13. - При годишен план 66 000 лв. са постъпили трансфери - 66 000 лв.;

- целеви трансфери - ФО - § 31-18. При годишен план от 146 452 лв. са постъпили 146 452 лв.

Сумата представлява възстановени средства за изплатена присъдена издръжка, провеждане на парламентарни избори и местни избори за кмет. Към момента все още не е сключен договор за

доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за 2023 г.;

- възстановени трансфери § 31-20 - 77 000 лв.;
- целеви трансфери § 31-28 - 256 364 лв.

Целеви трансфер от "финанси на реалния сектор" по § 31-28 - 256 364 лв. за компенсиране безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, за субсидиране на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Собствени приходи - други приходи § 36-19 | 0 лв. |
| 2. Временно съхранени ср-ва и средства на разпореждане § 88-03 | 3 272 лв. |
| 3. Трансфери между бюджетни сметки § 61-00 | 323 645 лв. |

От тях:

- | | |
|---|-------------|
| - АСП - Личен асистент по Закона за личната помощ | 245 455 лв. |
| - МТСП - програми за осигуряване на заетостта | 4 686 лв. |
| -ДФЗ | 13 526 лв. |
| 4. Остатък по сметки към 01.01.2023 г. | 678 444 лв. |
| 5. Наличност по сметки към 31.12.2023 г. | 777 916 лв. |

1.2. Приходи с местен характер

1.2.1. Данъчни приходи

Отчетената събираемост на данъчни приходи към 31.12.2023 г. е в размер на 545 730 лв. при уточнен годишен план 417 400 лв. или 130,75 % изпълнение.

От данък върху доходите на физическите лица /патентен данък/ §01-03 са събрани 9 066 лв. при годишен план 8 300 лв. или 109,23 % изпълнение.

Имуществените и другите местни данъци са изпълнени на 131,22 %, като събраните са 536 664 лв. при годишен план 409 000 лв.

Изпълнението по видове данъци е както следва:

- данък върху недвижимите имоти §13-01 при годишен план 150 000 лв. са събрани 174 112 лв. или 116,08 % изпълнение;

- данък върху наследствата §13-02 при годишен план 0 лв. са събрани 1 813 лв. или преизпълнение;

- данък върху превозните средства §13-03 при годишен план 170 000 лв. са събрани 196 491 лв. или 115,59 % изпълнение;

- данък придобиване имущество по дарение и възмезден начин §13-04 при годишен план 80 000 лв. са събрани 155 358 лв. или 194,20 % изпълнение;

- туристически данък §13-08 - 8 890 лв. изпълнен на 98,78 % спрямо годишния план в размер на 9 000 лв.;

-други данъци §20-00 - отчетени 0 лв. при годишен план от 100 лв. изпълнение няма.

1.2.2. Неданъчни приходи

Отчетени са неданъчни приходи в размер на 878 652 лв., при уточнен годишен план 669 045 лв. или изпълнението е 131,33 %.

- приходи и доходи от собственост възлизат на 198 493 лв. при годишен план 121 000 лв. или изпълнение от 164,05 %.

- общински такси - събираемост в размер 587 960 лв. при годишен план 517 045 лв. или изпълнение - 113,72 %.

- глоби, санкции и наказателни лихви - отчетени 32 722 лв. при годишен план 26 000 лв. - 125,96 %. В параграф 28-09 са отчетени 32 722 лв. - приходи от лихви за просрочени данъци и ТБО в съответствие е указанията на министъра на финансите - т. 16 от ДДС № 03 от 2015 г., т. 23 от ДДС № 15/2015 г.

- други неданъчни приходи 59 477 лв. - 1189,54 % изпълнение на годишния план от 5000 лв.

Най-голям дял в изпълнението на приходи и доходи от собственост са приходите от продажба на услуги, стоки и продукция § 24-04 в размер на 124 388 лв. - 248,78 % изпълнение на годишния план от 50 000 лв., приходите от наеми на имущество в размер на 36 683 лв. - 104,81 % изпълнение на годишния план от 35 000 лв.

През отчетния период са отчетени приходи от продажба на земя по §40-40 в размер на 68 801 лв. - 185,95 % изпълнение на годишните разчети от 37 000 лв.

Постъпили са текущи помощи и дарения от страната по §45-01 в размер на 12 010 лв. Средствата са изразходвани спрямо волята на дарителя, упомената в сключените договори за дарение.

Внесен е дължимия ДДС в размер на 14 560 лв. и данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 2 673 лв. /§ 37-01 и § 37-02 със знак 1-1.

От утвърдените със ЗДБРБ за 2023 г. по § 31-12 са постъпили 346 000 лв., в това число: обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности - 263 200 лв. и за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища — 82 800 лв.

От утвърдените със ЗДБРБ за 2023 г. по § 31-13 са постъпили 420 200 лв. за капиталови разходи.

Извършени капиталови разходи към 31.12.2023 г.:

Източник на финансиране - преходен остатък от 2022 г. и целеви трансфер от държавния бюджет

§ 51-00 дейност 322 „Основен ремонт на СУ „Васил Левски“ в размер на 422 891 лв. със средства от ДФЗ.

§ 51-00 дейност 603 „Водопроводна мрежа в гр. Априлци“ в размер на 28 958 лв. средствата предоставени от МРРБ.

§ 51-00 дейност 606 „Основен ремонт на ул. 9-ти май“ - усвоено 47 990 лв.

§ 52-01 в дейност 122 „Придобиване на компютри и хардуер“ в размер на 10098 лв.

§ 52-03 дейност 122 „Придобиване на машини, съоръжения и др. оборудване“ - климатици - 15 000 лв.

§ 52-03 дейност 122 „Придобиване на машини, съоръжения и др. оборудване“ - дрон - 2 646 лв.

§ 52-06 дейност 239 „Отбрана и сигурност“ 10 000 лв. - Покупка на лек автомобил;

§ 52-02 дейност 1540 „Старчески дом“ 66 000 лв. - Проектиране на сграда;

§ 52-03 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 84 720 лв. - Покупка на мини багер;

§ 52-04 дейност 623 „Чистота“ 179 484 лв. - Покупка на сметосъбираща машина;

§ 52-05 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 18 000 лв. - Покупка на тракторна косачка;

§ 52-05 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 16 993 лв. - Покупка на косачки;

§ 52-06 дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ 15 000 лв. - Проучване и проектни работи

§ 52-06 дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ 175 200 лв. - Проучване и проектни работи ВВМ кв. Видима

§ 53-01 дейност 122 „Общинска администрация“ 2 160 лв. - Програмен продукт - лиценз

Източник на финансиране - собствени средства вкл. преходен остатък от 2022г.

§ 52-06 дейност 122 „Общинска администрация“ 10 000 лв. - Покупка на лек автомобил;

§ 52-06 дейност 122 „Общинска администрация” 95 503 лв. - Проектни работи за общезитие, читалище Зла река и сграда Общинска администрация ;

По приходен параграф 61-01 получени трансфери (+) са получени трансфери в размер на 6 357 671 лв.:

- 733 430 лв. от МРРБ по споразумение № РД-02-30-136/26.10.2022 г. за обект „Основен ремонт на ВВМ” гр. Априлци етап 4;

- 83 149 лв. от АПИ - Споразумителен протокол за текущ ремонт и поддържане - 75 590 лв. и зимно поддържане - 7 559 лв.

- 1 982 560 лв. Реконструкция на част от ВВМ гр. Априлци етап 2

- 3 558 532 лв. Реконструкция на общински път LOV 1001 гр. Априлци

По приходен параграф 61-02 предоставени трансфери (-) са предоставени трансфери в размер 48 910 лв.(със знак -) на Община Троян - отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО за превеждане в РИОСВ и за експлоатация на регионално депо.

По приходен параграф 64-00 са предоставени трансфери в размер на 2 058 482 лв. от които ПУДООС в размер на 2 054 942 лв. за „Реконструкция на ВиК гр. Априлци“ и 3 540 лв. от ПУДООС

Наличност в лева по сметки в края на периода (-) 1 564 689 лв.

Наличност в касата в левове в края на периода (-) 7 397 994 лв.

2. РАЗХОДНА ЧАСТ.

Уточненият годишен план за разходите, към 31.12,2023 г. по бюджета на община Априлци е 16 670 492 лв., а отчета 9 152 342 лв. - 54,91 % изпълнение.

При план за разходите в държавни дейности 5 016 706 лв. отчетени са 4 244 572 лв. или 84.61 % изпълнение на годишните разчети.

По функции разпределението е както следва:

Общи държавни служби	1 096 264 лв. - 78,57 % изпълнение
Отбрана и сигурност	258 298 лв. - 65,27 % изпълнение
Образование	1 924 678 лв. - 94,37 % изпълнение
Здравеопазване	38 945 лв. - 85,40 % изпълнение
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	1 344 540 лв. - 75,58% изпълнение
Почивно дело, култура, религ.дейности	204 157 лв. - 99,96 % изпълнение
Икономически дейности и услуги	149 824 лв. - 96,76 % изпълнение

Към 31.12.2023 г. е извършено дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 47 600 лв. както следва:

- Читалища - 17 600 лв.
- ДГ „Априлче“ - 30 000 лв.

В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 11 606 186 лв. изпълнението е в размер на 4 860 170 лв. - 41,88 % изпълнение на годишните разчети.

По функции разпределението е следното:

Общи държавни служби	678 070 лв. - 80.13 % изпълнение
Образование	11 317 лв. - 100 % изпълнение
Социално осиг.,подпом.и грижи	146 837 лв. - 83.51 % изпълнение
Жилищно строителство, благоустр. стопанство	1 042 369 лв. - 38.22 % изпълнение и комун.

Почивно дело, култура, религ. дейности	160 480 лв. - 69.91 % изпълнение
Икономически дейности и услуги	367 113 лв. - 42.59 % изпълнение

Разходите по бюджета за 2023 г. са извършвани до размера на постъпленията в приходната част и съобразно утвърденото разпределение с Решение № 613 по протокол №71 от 13.08.2023 г. на Общински съвет по функции, групи, дейности и параграфи. Спазено е изискването в рамките на утвърдените стандарти, разходите за държавни дейности да бъдат разплащани с държавни приходи.

Към 31.12.2023 г. не са отчетени просрочени задължения.

От общия размер на разходите най-голям е дялът на разходите за заплати и осигурителни вноски, разходите за външни услуги и разходите за вода, горива и енергия.

3. ОБЩНСКИ ДЪЛГ.

Община Априлци не е поемала общински дълг и няма задължения по такъв към 31.12.2023 г.

4. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ.

Към 31.12.2023 г. по проекти и програми на ЕС общината е усвоила средства в размер на 650 769,90 лв., от които по:

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” - 21 494 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „ Патронажна грижа плюс в Община Априлци“ - 48 443,77 лв.

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ - 440 424,37 лв.

„Подобряване на енергийна ефективност на външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци“ - 64 315,26 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „ Грижа в дома в Община Априлци“ - 31 869,20 лв.

Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“ проект „Топъл обяд в община Априлци“ -39 223,30 лв.

„Укрепване на общинския капацитет“ - 5 000 лв.

Благодаря!

Изказвания, предложения, въпроси по отчета за изпълнението на бюджета на община Априлци за 2023г. нямаше.

Протокол
Красимира Коева



