Общинска администрация
гр. Кула
Изх. № 2021
12.08.2024 год.
ОБЛАСТ ВИДИН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

относно отчета за изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2023 г.

Анализирайки отчета на Община Кула към 31.12.2023г. на първо място трябва да отбележим общия размер на приходите, който възлиза на 12 372 385 лв.,и разходите в стойностно изражение са 9 064 460 лв.. Реализирано е превишение на приходите над разходите в размер на 3 307 925 лв, което се разпределя както следва :

- делегирани от държавата дейности – 533 387 лв.
- местни дейности - 2 774 538 лв.

От получените приходи субсидиите от Републиканския бюджет в размер на 7 389 761 лв. От тях общата допълваща субсидия е 5 564 591 лв.Общата изравнителна субсидия е 671 200 лв. Целева субсидия за капиталови разходи 797 999 лв. Трансфер за местни дейности 79 200 лв.Получени други целеви трансфери 253 936 лв. / получени средства за избори -216 656 лв., средства за присъдена издръжка – 443 лв., средства за пътни на правоимащи болни – 351 лв. , целеви средства за доставка на хляб в малки населени места 17 966 лв., целеви трансфер за културни прояви по ПМС 283 от месец декември -14 000 лв. и 220 лв. за работа с ПОС устройства. Параграф 3128 са отразени 4 203 лв. – възстановени, неизразходени средства за провеждане на избори и възстановени средства от пътнически превози – 12 001 лв/.

В приходната част трансфери между бюджета се разпределя както следва

- & 6101- 548 119 лв. / получени средства за Личен асистент /
- & 6101- 1 758 лв. / средства за заседания на ОИК/.
- & 6101- 579 лв. / средства за СУ „Васил Левски“ /
- - & 6101- 29 746 лв /получени от АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа/
- & 6105 – 96 648 лв. / предоставени от МТСП по програми за заетост /

По параграф 6102 са отразени 128 868 лв. преведените средства на Община Видин за отчисления по чл.60 и 64 .

Предоставения вътрешен трансфер 1 049 лв. и временния безлихвен заем от 30 119 лв. са за осигуряване на средства па оперативни програми за осигуряване на заетост.

От всички приходи собствените приходи са в размер на 1 261 714 лв.

Относителният дял на собствените приходи в общия размер на приходите на общината е 10,2 %.

Постъпленията от данъчни приходи са в размер на 268 617 лв.

Постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 993 097 лв.

С най-голяма относителна тежест са постъпленията от приходи и доходи от собственост 406 361 лв.

В общия размер на неданъчните приходи , постъпилите средства от такса битови отпадъци са в размер на 203 863 лв.

Приходите от общинското предприятие са в размер на 47 376 лв.
В общината има просрочени вземания от наематели в размер на 92 750 лв. На недобросъвестните длъжници са заведени съдебни дела или е изпратена нотариални покани.
Всички субсидии на второстепенните разпоредители с бюджета /образование,заведения за социални услуги,читалища и общинско предприятие/ са преведени в съответствие с месечното и тримесечното разпределение на бюджета на общината.
При определения с решението за приемане на бюджета максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 50 %` от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години към края на годината показателя е 4.44 %.
При определен максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години към края на годината показателя е 0.74 %.

Общината няма налични към 31.12.2023 г. задължения за разходи.

Изразходените средства към 31.12.2023г. са както следва :

Държавни дейности – 5 619 487 лв – 62 %

Местни дейности - 3 269 342 лв.- 36 %

За дофинансиране на държавни дейности са изразходени – 175 631лв. – 2 %

Капиталовите разходи на общината към 31.12.2023 г.са : 1 425 504 лв.

- Благоустрояване на сграда за два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания в гр. Кула /ЦНСТ/ - 58 621 лв.
- Изграждане на фонтан – 37 500 лв.
- Обследване ,технически проект и надзор на сграда ДСХ гр. Кула – 41 045 лв.
- Основен ремонт ЦСРИ гр. Кула - 59 965 лв
- Закупуване на компютърна конфигурация за общината – 1 433 лв.
- Основен ремонт улици – 1 198 325 лв.
- Закупуване сървър община – 2 470 лв.
- Закупуване помпа за отоплителна инсталация в ЦНСТ – 2 626 лв.
- Археологически проучвания крепост „Кастра Мартис „ – 15 825 лв.
- Закупуване на компютърни конфигурации за СУ „ Васил Левски“ – 3 798 лв.
- Закупуване на компютърни конфигурации за ОДЗ „Звънче“ – 3 896 лв.

Изразходени средства за представителните разходи на кмета на общината са 3 035 лв..
Разходите за командировки на кмета на общината са 200 лв .
В параграф 8800 са отчетени - -6 641лв в държавни дейности, в образование по проект РЧР- отразено в KSF.

В приходен параграф 3619 " Други неданъчни приходи " сумата от 172 496 лв., / 1320лв. представляват приходи от закупени тръжни документи, 99175 лв. преквалифицирани приходи от средства за Личен асистент, прехвърлени от набирателната сметка 60 000 лв. –собствени средства на общината , възстановени средства на общината 12 001 лв./
От средствата за издръжка на Общинската администрация са изплатени средства за подпомагане от общината по решение на Общински съвет както следва :
- за подпомагане и отглеждане на деца – 8 250 лв./ 2 250 лв., за всеки първокласник по 150 лв. и 6000 лв.,за всяко новородено дете
- 5 по 600 лв.
- 9 по 300 лв
- 2 по 150 лв/.
В местните дейности са изразходени средства за подпомагане дейността на :
1.Клуба на пенсионера гр.Кула – 3 000 лв.
2.Сдружение „Дълголетие" с.Старопатица - 750 лв.
3.Клуб на пенсионера с. Тополовец – 750 лв.
4. Клуб на пенсионера с. Цар Петрово – 750 лв.
5,Спортен клуб гр. Кула– 10000 лв. от дарението на „ РИС Ръбър България" АД.и 12 000 лв по решение на Обс.
6.СК „ Спорт за всички „ гр. Кула – 1 000 лв.

Уважаеми Общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140 от Закона за публичните финанси предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Кула за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 год. по пълна бюджетна класификация .
2. Приема отчета за изпълнението на средствата от Европейския съюз.

Кмет на Община Кула
/ д-р Владимир Владимиров /

ОТЧЕТ

НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ 31.12. 2023 Г.

лв.

Оперативна програма	Човешки ресурси към община Кула	Човешки ресурси към СУ „В.Левски" гр. Кула	Общо
Наличност на 01.01.2023 г.	885	0	885
Приходи от трансфери	433 745	61 302	495 047
Трансфер между бюджети и с/ки за средства от ЕС	1 049	-	**1 049**
Временни безлихвени заеми от бюджетна сметка на общината	30 119	-	**30 119**
Временно съхранявани средства	-	6 641	6 641
Общо приходи	465798	67943	533 741
Общо разходи	453 988	67943	521 931
Работни заплати	55 015	34 555	89 570
Други възнаграждения	211 751	1 024	212 775
Осигуровки	35 521	7 081	42 602
Издръжка	37 877	24 167	62 044
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	113 824	1 116	114940
Наличност на 31.12.2023 г.	11 810	-	11 810

ОТЧЕТ

НА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – „ ЕРАЗЪМ“ – СОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

КЪМ 31.12.2023 Г.

лв.

	„ ЕРАЗЪМ“ СОУ „В.Левски” гр. Кула	Общо
Приходи от трансфери	8 470	8 470
Реализирани курсови разлики от валутни операции	-25	
Временно съхранявани средства	0	-25
Общо приходи	8 445	
Общо разходи	8 445	0
Издръжка	8 445	8 445
Наличност на 31.12.2023 г.	0	0

Кмет :

/Д-р Владимир Владимиров /