РЕШЕНИЕ

№ 115

Относно: Изпълнение на бюджета на Община Павликени за 2023 г.

Общински съвет Павликени на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 140, от Закона за публичните финанси

Р Е Ш И:

1. Приема отчета на бюджета на Община Павликени за 2023 г. по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. Приходи:

ПРИХОДИ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	§§	план	отчет	%
1	2	3	4	5
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи		**7 410 374**	**6 887 743**	**92,95**
Имуществени данъци		2 352 000	2 548 848	108,37
Неданъчни приходи		5 058 374	4 338 895	85,78
II. Взаимоотношения с централния бюджет		**26 791 994**	**26 793 785**	**100,01**
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	21 327 226	21 327 226	100,00
Обща изравнителна субсидия	31-12	2 041 000	2 041 000	100,00
Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 742 200	1 742 200	100,00
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18	1 298 614	1 298 614	100,00
Възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-41 156	-39 365	95,65
Получени целеви трансфери от ЦБ	31-28	424 110	424 110	100,00
III. Трансфери		**7 736 073**	**8 143 923**	**105,27**
По програми на образованието	61-01	5 106	5 713	111,89
Получени трансфери за избори	61-01	121	121	100,00
Получени трансфери от МТСП - проект Асистент за лична помощ	61-01	2 029 400	2 029 400	100,00
Получени трансфери от АПИ за зимно поддържане	61-01	71 880	71 880	100,00
Получени трансфери от ММС за ремонт на спортна площадка на стадион - Павликени	61-01	-138	-138	100,00
Получен трансфер от ДФЗ	61-01	55 035	55 035	100,00
Получени трансфери от МК за ИМ - Павликени	61-01	31 930	31 930	100,00
Получен трансфери от МТСП - за "Красива България"	61-01	70 051	70 051	100,00
Получени трансфери от МРРБ за водоснабдяване с. Върбовка	61-01	883 511	883 511	100,00
Възстановен от РИОСВ Плевен	61-01	149 949	149 949	100,00
Получени трансфери от МОСВ - по изпълнителен лист	61-01	5 214 968	5 214 968	100,00
Трансфери за РСУО на Община Никопол	61-02	-841 317	-236 671	28,13
Трансфер за Община Берковица	61-02	-5 000	-5 000	100,00
От МТСП по програми за заетост	61-05	70 122	70 122	100,00
Трансфери между бюджет и МОСВ	62-01	118 869	118 869	100,00

Предоставени трансфери между бюджетни и ССЕС	62-02	-537 202	-342 612	63,78
Трансфери за/от ПУДООС	64-01	418 788	26 795	6,40
IV. Временни безлихвени заеми		**513 228**	**19 632**	**3,83**
Временен безлихвен заем между бюджетни и ССЕС	76-00	513 228	19 632	3,83
V. Операции с финансови активи и пасиви		**4 839 448**	**5 165 206**	**106,73**
Погашения по дългосрочен заем от ФЛАГ	83-82	-1 329 263	-1 329 263	100,00
Събрани средства и извършени плащания от/за ССЕС	88-03	-439 889	188 965	-42,96
Предоставени средства по възмездна финансова помощ	72-01	0	-303 096	#DIV/0!
Възстановени суми по възмездна финансова помощ	72-02	25 000	25 000	100,00
Преходен остатък от 2022 г. лева	95-01	6 498 751	6 498 751	100,00
Преходен остатък от 2022 г. (левова равностойност на валута)	95-02	84 849	84 849	100,00
Общо:		***47 291 117***	***47 010 289***	99,41

1.2. Разходи:

1.2.1. Разходи по основни функции за 2023 г.

ФУНКЦИИ	**2023 г. по начин на финансиране**			
	държавни дейности	дофинанси-ране	местни дейности	ОБЩО
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 537 244	886 753	1 208 150	**4 632 147**
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	512 537			**512 537**
03- ОБРАЗОВАНИЕ	14 661 764	173 666	209 000	**15 044 430**
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 069 186	0		**1 069 186**
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	5 625 383	3 918	668 485	**6 297 786**
06 - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ			8 128 634	**8 128 634**
07 - КУЛТУРА	1 128 444	1 200	1 782 607	**2 912 251**
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ			1 156 238	**1 156 238**
09 - Р-ДИ НЕКЛАСИФ. В ДР. ФУНКЦИИ			30 166	**30 166**
ОБЩО РАЗХОДИ	**25 534 558**	**1 065 537**	**13 183 280**	**39 783 375**

1.2.2.Разходи по основни параграфи на бюджетния класификатор:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	**2023 г. по начин на финансиране**			
			държавни дейности	дофинанси ране	местни дейности	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**13 302 872**	**632 662**	**1 913 475**	**15 849 009**
Др. възнаграждения и плащания	**02**	**00**	**3 606 346**	**132 658**	**316 927**	**4 055 931**
Задълж. осигурителни вноски от работодател	**05**	**00**	**3 496 231**	**125 351**	**422 322**	**4 043 904**
Издръжка	**10**	**00**	**3 823 656**		**7 624 548**	**11 448 204**
Платени данъци, такси и адм. санкции	**19**	**00**	**-12 958**		**-533 608**	**-546 566**
Стипендии	**40**	**00**	**94 300**			**94 300**
Обезщетения и помощи	**42**	**00**	**88 491**		**3 750**	**92 241**
Субсидии за нефин. Предприятия	**43**	**00**			**66 971**	**66 971**
Субсидии на организации с нестопанска цел	**45**	**00**	**680 862**	**1 200**	**253 380**	**935 442**
Разходи за членски внос	**46**	**00**	**240**		**16 688**	**16 928**
Разходи за лихви по заеми	**22**	**00**			**30 166**	**30 166**
Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**			**1 509 090**	**1 509 090**
Придобиване на ДМА	**52**	**00**	**454 518**	**173 666**	**1 556 541**	**2 184 725**
Придобиване на земя	**54**	**00**			**3 030**	**3 030**
ОБЩО РАЗХОДИ			**25 534 558**	**1 065 537**	**13 183 280**	**39 783 375**

3. Одобрява плана и отчета по поименния списък на обектите за капиталово строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи за 2023 г. съгласно приложение № 1.

4. Приема Отчет за Приходите и разходите по сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., съгласно приложение № 2.

5. Приема Информация за състоянието на общинския дълг през 2023 г., съгласно приложение № 3.

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ:
Председател ОбС-Павликени