ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

БЮДЖЕТ 2023
ОТЧЕТ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

„Бюджет 2023“ на Община Павликени, приет с Решение 820 от Протокол № 65 от 31.08.2023 г.

Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г., ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2023 г., 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 Павликени, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ и по първоначален план е **36 858 110 лв.**

АКТУАЛИЗАЦИИ, НАПРАВЕНИ ПО ЗДБРБ за 2023 г.

През 2023 г. бюджетът на общината е актуализиран по нормативен път, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., както следва:

Неданъчни приходи	**493 988 лв.**
Взаимоотношения с Централния бюджет	**2 647 501 лв.**
Целеви трансфери	**8 136 672 лв.**
Операции с финансови активи и пасиви	**-945 154 лв.**
Общо:	**10 333 007 лв.**

След промените, към 31.12.2023 г. бюджетът на Община Павликени по план е 47 291 117 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Местни приходи данъчни и неданъчни
6 887 743 лв.

Взаимоотношения с Централен бюджет
23 010 585 лв.

Целева субсидия за КР
1 742 200 лв.

Отчет на приходите по „Бюджет **2023“**

47 010 289 лв.

Изравнителна субсидия и зимно поддържане
2 041 000 лв.

Трансфери, финансови операции и заеми
6 745 161 лв.

Преходен остатък от 2022 г.
6 583 600 лв.

Данъчни приходи

Отчетени приходи	**2 548 848 лв.**
Патентен данък	**36 300 лв.**
Данък недвижими имоти	**640 076 лв.**
Данък превозни средства	**1 005 566 лв.**
Данък придобиване имущество	**866 254 лв.**
Туристически данък	**506 лв.**
Други данъци	**146 лв.**

Неданъчни приходи

Отчетени приходи	4 338 895 лв.
Приходи от собственост	1 170 974 лв.
Общински такси	2 208 020 лв.
Глоби	108 373 лв.
Други неданъчни приходи	709 693 лв.
Постъпления от продажби	82 899 лв.
Концесии	49 165 лв.
Помощи и дарения	153 968 лв.
Платени данъци	- 144 197 лв.

СУБСИДИИ от ЦБ

Отчетени приходи	26 793 785 лв.
Обща субсидия	21 327 226 лв.
Обща изравнителна субсидия	2 041 000 лв.
Субсидия за капитал. разходи	1 742 200 лв.
Целеви трансфери	1 683 359 лв.

Приходи от трансфери

Отчетени приходи	**8 143 923 лв.**
Трансфери между бюджетни сметки	**8 340 871 лв.**
Трансфери между бюджетни и ССЕС	**- 223 743 лв.**
Трансфери от ПУДООС	**26 795 лв.**

Приходи от операции със заеми

Безлихвени заем между бюджетни сметки и ССЕС

19 632 лв.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Отчетени приходи	**5 165 206 лв.**

Преходен остатък от 2022 г.	**6 583 600 лв.**
Погасени заеми на ФЛАГ	**- 1 329 263 лв.**
Събрани средства и изв. плащания	**188 965 лв.**
Предоставена възмездна фин. помощ	**- 303 096 лв.**
Възстановена възм. финансова помощ	**25 000 лв.**

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ
39 783 375 лв.

1 Общи държавни служби	4 632 147 лв.
2 Отбрана и сигурност	512 537 лв.
3 Образование	15 044 430 лв.
4 Здравеопазване	1 069 186 лв.
5 Социални грижи	6 297 786 лв.
6 Благоустрояване	8 128 634 лв.
7 Култура	2 912 251 лв.
8 Икономически дейности	1 156 238 лв.
9 Други некласифицирани	30 166 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 4 632 147 лв.

СЛУЖБИ и ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ	543 733 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	3 762 052 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	326 362 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 512 537 лв.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	62 034 лв.
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦ. ПОДГОТОВКА	88 110 лв.
ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ	358 742 лв.
ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ	3 651 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 3
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 15 044 430 лв.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3 471 932 лв.
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА	50 035 лв.
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА	7 971 673 лв.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	2 748 301 лв.
ОБЩЕЖИТИЯ	140 454 лв.
СТОЛОВЕ	117 000 лв.
ЦПЛР	95 400 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	449 635 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 4
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 1 069 186 лв.

ДЕТСКА ЯСЛА	786 983 лв.
ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО	266 396 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	15 807 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“ 6 297 786 лв.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	479 589 лв.
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА	188 508 лв.
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	332 502 лв.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	1 188 681 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	72 655 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО	159 лв.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА	556 736 лв.
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛ. И ИНТЕГРАЦИЯ	257 257 лв.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР	254 379 лв.
АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	428 230 лв.
АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ	2 491 381 лв.
ДР. СЛУЖБИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЕТОСТ	47 709 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 8 128 634 лв.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	1 314 721 лв.
ОСВЕТЛЕНИЕ	461 195 лв.
РЕМОНТ НА УЛИЦИ	3 762 938 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО БКС	98 041 лв.
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	473 617 лв.
ЧИСТОТА	1 842 710 лв.
УПРАВЛ. на ДЕЙНОСТИ ПО ОТПАДЪЦИ	146 377 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ по ОКОЛНАТА СРЕДА	29 035 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 7
„КУЛТУРА И СПОРТ“ 2 912 251 лв.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	5 189 лв.
СПОРТНИ БАЗИ	1 001 069 лв.
ЧИТАЛИЩА	682 062 лв.
МУЗЕИ	442 393 лв.
РАДИОВЪЗЛИ	1 044 лв.
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ	213 166 лв.
ЗООПАРК	296 650 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	270 678 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 1 156 238 лв.

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА	324 769 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	66 971 лв.
ОБЩИНСКИ ПАЗАР	76 880 лв.
ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ	160 560 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ по ИКОНОМИКАТА	527 058 лв.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 9 „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ФУНКЦИИ“ 39 221 лв.

РАЗХОДИ за ЛИХВИ **30 166 лв.**

ОТЧЕТ на СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА за 2023 г. 4 053 255 лв.

§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	1 808 401 лв.
§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ на ДМА	2 241 824 лв.
§ 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	3 030 лв.

ОТЧЕТ на СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА за 2023 г. ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	**633 671 лв.**
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ и ТРАНСФЕРИ	**985 823 лв.**
ДР. ИЗТОЧНИЦИ, вкл. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	**2 198 121 лв.**
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА	**235 640 лв.**


ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО