

г. 10 Водеща - Югней
всички

**ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В. Преслав
Вх. № 832
12.09. 2024г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Янко Йорданов-кмет на Община Велики Преслав

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2023г. и отчет за състоянието на общински дълг към 31.12.2023г. на община Велики Преслав

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 и 2 от ЗОД и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велики Преслав (по чл.82, ал.1 от ЗПФ), внасям консолидирания годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет към 31.12.2023г. на Община Велики Преслав, депозиран в Общински съвет Велики Преслав с изх..№07-00-179/30.08.2023г. След общественото му обсъждане на 10.09.2024г. при условията от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велики Преслав, предлагам Общински съвет Велики Преслав да приеме представения консолидиран отчет за касовото изпълнение на Община Велики Преслав към 31.12.2023г. и отчета за състоянието на общински дълг към 31.12.2023г.ведно с приложенията към него.

С оглед на горе изложеното предлагам на Общински съвет следния проект за решение:

Проект!

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 44 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Велики Преслав и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Велики Преслав

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2023г. и отчет за състоянието на общински дълг към 31.12.2023г. на община Велики Преслав, както следва:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2023 година по прихода и разхода, както следва:

1.1. По прихода – 23 302 705 лв.

1.2. По разхода – 23 302 705 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2023 година по прихода и разхода, както следва:

2.1. По прихода – 23 246 975 лв.

2.2. По разхода – 20 086 874 лв.

3. Приема отчета за приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския Съюз за 2023 година.

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2023 г.

5. Приема отчет за състоянието на общински дълг към 31.12.2023г., в остатъчен размер на 24 000лв. както и информацията по Приложение №19 към ФО 3 от 2024г.

5.1 Утвърждава дълга на лицата по чл.8а към 31.12.2023г. в размер на 0 лв.

Приложения:

1. Доклад относно годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. и приложения от № 1 до № 9.

2. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Велики Преслав за 2023г. и приложение № 19.

Вносител:

ИНЖ.ЯНКО ЙОРДАНОВ

Кмет на община Велики Преслав

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

Изготви:

Драгомир Драгомиров

Директор „ОА”

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.



ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 31.12.2023 г.

БЮДЖЕТНА РАМКА

Бюджетът на общината за 2023 г. е приет с решение на Общински съвет Велики Преслав № 679 / 55 / от 19.09.2023 г. на обща стойност 17 719 804 лв., от които за делегираните от държавата дейности средствата са 10 390 341 лв., за местните дейности – 6 689 205 лв. и за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности – 640 258 лв.

Бюджетът е съобразен със ЗДБРБ за 2023 г., обнародван в ДВ брой 66/01.08.2023 г., ПМС № 108/09.08.2023 г., влизащо в сила от 01.01.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2023 г., писмо ФО – 15 от 24.08.2023 г. на МФ относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. и Наредба № 2 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на общинския бюджет на община Велики Преслав.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Велики Преслав е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., писмо ДДС № 08/21.12.2023 г. на Министерството на финансите относно изготвянето и представянето на годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, оборотни ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите, регламентиращи отчитането на стопанските операции в бюджетните организации. Информацията в годишния отчет на община Велики Преслав представя изпълнението на основните параметри по бюджета за 2023 г. и съдържа отчетите на следните второстепенни разпоредители с бюджет:

- Археологически музей
- Комплекс за социални услуги
- Просвета
- СУ „Черноризец Храбър” гр.В.Преслав
- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.В.Преслав
- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Драгоево
- ОУ „Христо Ботев” с.Златар
- Професионална гимназия по селско стопанство
- ОП „Велики Преслав“

В представените окончателни тримесечни отчети е извършен анализ за изпълнението на основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз от приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните

взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо по чл.14, ал.1 от ЗПФ .

През бюджетната 2023 г., след приемането на бюджета, са предоставени допълнителни средства в размер на 5 582 901 лева, в т.ч.:

➤ **Взаимоотношения с Министерството на финансите увеличение с 2 028 961 лева** Размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет е изменен от датата на писмените уведомления на министъра на финансите.

➤ **Служебна актуализация на бюджета** - с получените като трансфер бюджетни средства е извършена служебна актуализация на бюджета, както в приходната му част, така и по съответните разходни параграфи и подпараграфи. Директорите на училищата за съответните делегирани от държавата дейности със свои заповеди извършиха промени както за постъпилите средства по техните бюджети така и вътрешно компенсирано прехвърляне на разчети по параграфи и подпараграфи. Служебната актуализация на общинския бюджет за отчетния период е в размер **на 3 553 940 лева**, в т.ч.:

- собствени приходи в делегираните от държавата дейности – 280 408 лева, в т.ч. 268 907 лева прекласифицирани трансфери от АСП по чл.13 от ЗЛП.
- дарения – 51 692 лева;
- министерства и ведомства – 3 221 840 лева.

➤ **Компенсирани промени** В изпълнение на чл.125, ал.1 и 2 от ЗПФ са извършени и компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В резултат на направените промени, общия обем на бюджета на общината към 31.12.2023 г. е в размер на 23 302 705 лв., в т.ч. държавни дейности – 14 467 984лв., местни дейности – 8 178 693 лв. и дофинансиране – 656 028 лв.

I. ПРИХОДИ

При план на приходите 23 302 705 лева, постъпленията възлизат на обща стойност 23 246 975 лева. Изпълнението спрямо планираните за годината е 99,8 %, при 99 % за същия период на предходната година.

Държавните приходи при план 14 467 984 лв. са изпълнени 14 440 473 лв. или 99,8 %.

Общинските приходи при план 8 834 721 лв. са изпълнени 8 806 502 лв. или 99,7%.

Налични средства в края на периода – 3 160 101 лева., от държавни дейности – 2 202 510 лева, от местни дейности – 957 591 лева (отразени със знак минус).

Собствени приходи

Продължават да действат мерките, предприети от общинска администрация за повишаване събираемостта по отношение на собствените приходи , а именно:

- изпращане на съобщения и уведомления за дължимите суми;
- изпращане на покани за доброволно плащане на длъжниците на общината;
- завеждане на изпълнителни дела срещу нередовни платци;
- възлагане на съдебен изпълнител да събира просрочени задължения за местни данъци и за такса битови отпадъци;

-информационен обмен с Министерството на финансите за предоставяне на данни от регистъра на пътните транспортни средства, поддържан от МВР;

-информационен обмен с Агенцията по вписванията за предоставяне на актуална информация за сделките с недвижимо имущество;

-проверки за неверни данни в подадените данъчни декларации;

-включване клаузи в договорите за наем и аренда на земеделски земи и наем имущество, отчитащи индекс на инфлацията и запис на заповед;

-извършване на проверки за коректно плащане на тротоарното право;

-отказ от извършване на някои административни услуги на длъжници на общината;

-периодично обявяване на търгове за наем и аренда на свободни общински имоти;

Повишаване на събираемостта се постига и чрез подобряване на организацията на работа в „МДТ”, като приетите декларации се обработват своевременно от служителите в момента на тяхното подаване, при предоставяне на възможност едновременно с това да се заплатят и задълженията.

Собствени приходи

Общото изпълнение на приходите, помощи и дарения за отчетния период е 3 287 975 лв. при изпълнение за същия период на предходната година от 2 852 068 лв.

Структура на собствени приходи	Уточнен план 2023г.	Отчет 31.12.2023г.	Отчет 31.12.2022г.	Изменение спрямо отчет 31.12.2022г.
Данъчни (имуществени и патентен)	1 018 000	1 022 585	973 719	48 866
Приходи и доходи от собственост	750 036	750 467	656 787	93 680
Общински такси	851 820	849 246	816 125	33 121
Глоби, санкции и наказателни лихви	75 000	72 416	80 873	-8 457
Други неданъчни приходи	308 927	305 702	241 038	64 664
Вноска по ДДС и Д-к в/у приходите	-84 536	-76 366	-125 443	49 077
Приход от продажба на общ. имущество	253 615	253 615	84 892	168 723
Приходи от концесии	78 000	58 618	59 541	-923
Дарения	51 692	51 692	64 536	-12 844
Всичко собствени приходи:	3 302 554	3 287 975	2 852 068	435 907

Данъчни приходи

През 2023 г. постъпленията възлизат на 1 022 585 лева при план 1 018 000 лева или 100,45%.

➤ Патентен данък – при план 15 000 лева изпълнението е 10 107 лева или 67,38%.

➤ Данък върху недвижимите имоти – при план 180 000 лева, постъпленията са в размер на 187 198 лева или 103,99%.

➤ Данък върху превозните средства – при план 570 000 лева, постъпленията са в размер на 578 762 лева или 101,54%.

➤ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – при първоначален план 250 000 лева, са постъпили 243 290 лева или 97,32%.

➤ Туристически данък – при план 3 000 лева постъпленията са 3 228 лева или 107,6%.

Неданъчни приходи

➤ Приходи и доходи от собственост – при план 750 036 лева, постъпленията са в размер на 750 467 лева или 100,06%.

➤ Общински такси – при план 851 820 лева, постъпленията са в размер на 849 246 лева или 99,70%.

➤ Глоби, санкции и наказателни лихви – при план 75 000 лева, постъпленията са в размер на 72 416 лева или 96,55 %. Постъпленията са от глоби, наложени от направление „Местни данъци и такси“, Наредба № 1, лихви от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци.

➤ Други неданъчни приходи – при план 308 927 лева, постъпленията са в размер на 305 702 лева или 98,96 %.

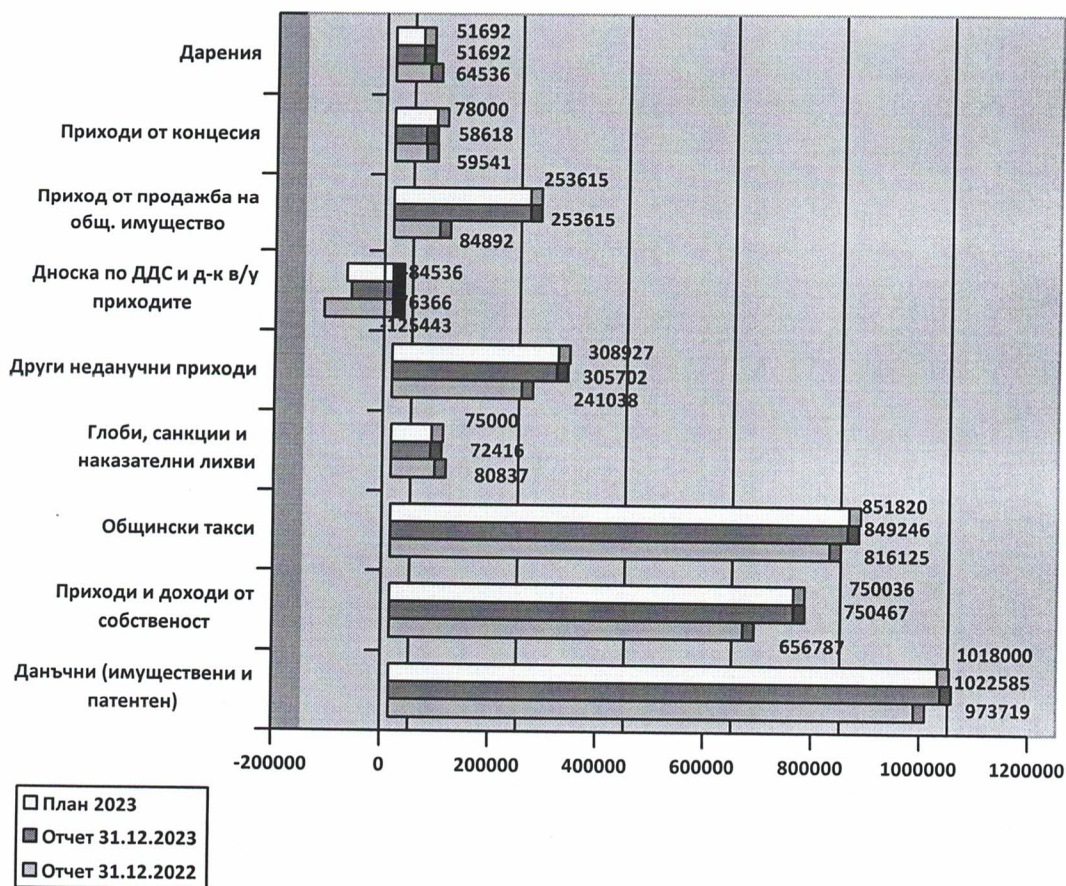
➤ Внесени ДДС и други данъци върху продажби – при план – 84 536 лева са внесени - 76 366 лева или 90,34 %.

➤ Приходи от продажба на общинско имущество – през отчетния период постъпленията са в размер на 253 615 лева.

➤ Приходи от концесии – при план 78 000 лева, постъпленията са в размер на 58 618 лева или 75,15%.

➤ Приходи от дарения – на обща стойност 51 692 лева, предоставени с изричната воля на дарители за: Общинска администрация са 34 272 лева; Археологически музей – 10 770 лева и ОУ „Св. св .Кирил и Методий“ с. Драгоево – 4 450 лева; Клуб на инвалида – 400 лева.; ЦОП и ДЦПДУТС – 1800 лева.

Изразено в графична форма е следното:



Субсидии и трансфери

Отчетени са субсидии от държавния бюджет в размер на – 13 711 019 лв., от тях: обща субсидия е 10 805 393 лева; обща изравнителна субсидия – 1 398 400 лв.; целева субсидия за капиталови разходи – 990 400 лв.; целеви трансфери от ЦБ – 556 250 лв.; възстановени трансфери за ЦБ (-) 39 424 лева.

Отчетените трансфери между бюджети е следното:

➤ Предоставени трансфери – 908 лева, в т.ч.:

✓ Община Шумен – 423 лева за обезвреждане на депонирани отпадъци съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;

✓ МОН – 485 лв. за осигуряване на рехабилитатор на слуха и говора на ученици със СОП съгласно споразумение между Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Шумен.

➤ Получени трансфери :

✓ Община Шумен в размер на 399 879 лв. в съответствие с изискванията на чл.64, ал.1 от ЗУО във връзка с чл.24,ал.1,т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 год. и чл.66, ал.1,т.2 от ЗМДТ;

✓ МОН – 315 379 лв. – Основен ремонт ОУ „Христо Ботев“ с. Златар

✓ Министерство на труда и социалната политика – 1 544 307 лв., в т.ч.:

- по програми за осигуряване на заетост – 78 015 лв.

- за предоставяне на социални услуги - 1 379 517 лв.

- проект „Красива България“ - 86 775 лв.

✓ Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 557 225 лв. в т.ч.: 34 790 лв. съгласно споразумителен протокол с Агенция „Пътна инфраструктура“ за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град Велики Преслав и усвоено към отчетния период 522 435 за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път ТGV 1167 и съоръжения и принадлежности към него“

✓ Министерство на културата – 80 365 лв. съгласно договор с Археологически музей за провеждане на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект „Аул на хан Омуртаг“ м. Хисар и финансова подкрепа по проекти: „Изработване на нов интериорен дизайн на централна експозиционна зала в АМ „Велики Преслав“ и „Съхрани историята“. Реновиране и подобряване на условията и съхранение, опазване и управление на движимите културни ценности и тяхната научна обработка“

✓ Министерство на туризма – 15 336 лв.

✓ ЦИК – 497 лв. за изплащане на възнаграждения на ОИК за проведени дежурства и заседания.

➤ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

✓ получени трансфери от СЕС – 15 453 лв.;

✓ предоставени трансфери за съфинансиране на проекти по оперативни програми – 42 027 лв.

➤ Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП

✓ получени трансфери от ПУДООС – 416 718 лв., в т.ч. за обекти „Изграждане на фитнес площадка на ул. „Камчия“ в село Миланово – 7 500 лв. и "Реконструкция и рехабилитация на водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Рила" с. Златар от ОК 79 до ОК 16/11", СН, АН - I етап – 110 665 лв., за СМР на улица „Цар Калоян“ – част водопровод с. Троица – 146 429 лв., за СМР ул. „Захари Стоянов“ – 145 045 лв.,

както и за обекти от предходната година, в т. ч. за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Драгоево – 3 430 лева и за ПГ по Селско стопанство – 3 649 лева.

Заеми и финансиране

През отчетния период е предоставена възмездна финансова помощ в размер на 48 895 лева на МИГ В.Преслав по РОБС №623/49/18.04.2023 г. Същите са отразени в касовия отчет на бюджета по § 72- 01 Предоставена възмездна финансова помощ (-).

Във връзка с изпълнение на дейности по проекти като бенефициенти и в изпълнение на Решения на Общински съвет са възстановени и отчетени по §76-00 +/- временни безлихвени заеми в размер на 57 341 лева.

През отчетния период са погасени 25 440 лева главница по кредита към Фонд ФЛАГ. Средствата са отразени по § 83-82 със знак минус.

Отчетените по § 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз са в размер на 13 289 лв.

II. РАЗХОДИ

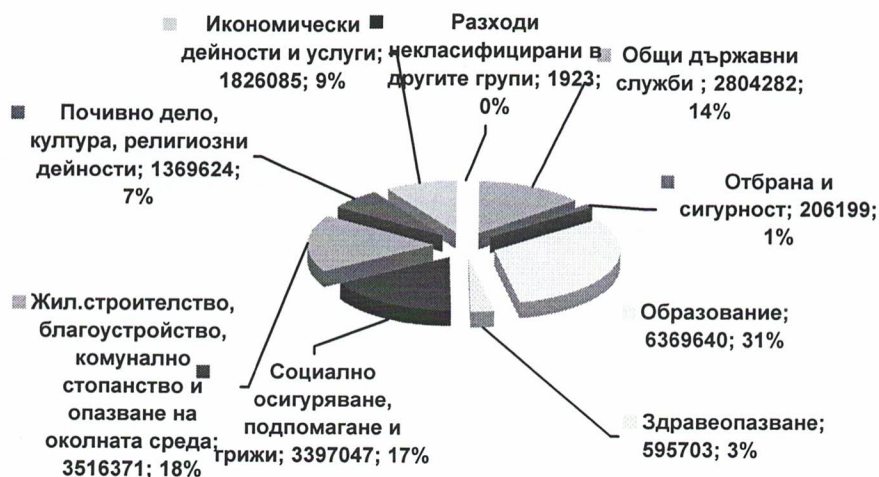
На база приходната част са извършени разходи през отчетния период в размер на 20 086 874 лв. (при 15 605 311 лева за 2022 г.) По относителен дял в общите разходи (20 086 874 лв.) “делегираните държавни разходи” (12 237 963 лв.) заемат 61 на сто, разходите за “местните дейности” (7 259 264 лева) – 36 на сто, а разходите за дофинансиране на делегираните държавните дейности (589 647 лв.) са 3 на сто.

Изпълнението на разходите по бюджета за 2023 година спрямо разчетените за годината като цяло е 86 на сто. Делегираните държавни дейности са изпълнени на 85 на сто (12 237 963 лв. при планирани 14 467 984лв.); 89 на сто е изпълнението за общински дейности (7 259 264 лв. разходи при план от 8 178 693 лв.) и за дофинансиране на държавни дейности – 90 на сто (589 647 лв. при план 656 028 лева).

Разпределението на разходите и изпълнението в проценти към 31.12.2023 година по функции е следното:

Функция	Наименование на функции	План	Отчет	% изпълнение	% отп. дял
I	Общи държавни служби	3 030 916	2 804 282	93%	14%
II	Отбрана и сигурност	493 729	206 199	42%	1%
III	Образование	7 425 022	6 369 640	86%	31%
IV	Здравеопазване	831 881	595 703	72%	3%
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 127 703	3 397 047	83%	17%
VI	Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 875 370	3 516 371	91%	18%
VII	Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 493 420	1 369 624	92%	7%
VIII	Икономически дейности и услуги	1 926 099	1 826 085	95%	9%
IX	Разходи неklasифицирани в другите функции	4 000	1 923	48%	0.1%
	Резерв	94 565		0%	0
	ОБЩО РАЗХОДИ	23 302 705	20 086 874	86%	100%

Изразено в графична форма е следното:

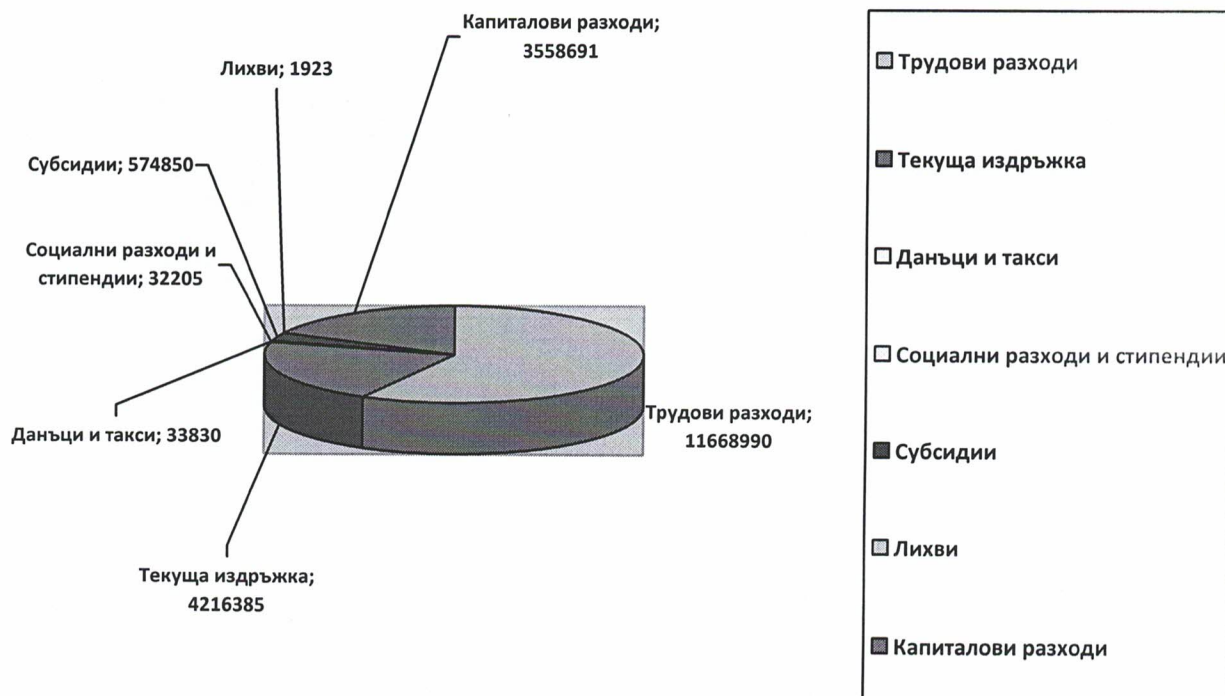


С най-голям относителен дял от общите разходи (20 086 874 лв.) са разходите за Функция „Образование” (6 369 640 лв.) - 31 на сто, следвани от разходите отчетени по Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ (3 516 371 лв.) – 18 %, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” (3 397 047 лв.) - 17 %, Функция „Общи държавни дейности” (2 804 282 лв.) -14 %, Функция „Икономически дейности и услуги” (1 826 085 лв.) - 9 %, Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” (1 369 624 лв.) - 7 %, Функция „Здравеопазване” (595 703 лв.) - 3 %, Функция „Отбрана и сигурност” (206 199 лв.) - 1% . С най- малък относителен дял в общите разходи са тези за Функция „Разходи неklasифицирани в другите” (1 923 лв.) - 0,1 на сто.

При изразходването на средствата е спазен реда по приоритетните плащания. Касовото изпълнението на бюджета за 2023 година е отчетено по разходни параграфи съгласно ЕБК за 2023 година. Структурата на разходите и относителния им дял е следното:

Структура на разходите и относителен дял в %	Отчет 31.12.2023	% отн. дял
Трудови разходи	11 668 990	58.1 %
Текуща издръжка	4 216 385	20.99 %
Данъци и такси	33 830	0.2%
Социални разходи и стипендии	32 205	0.2%
Субсидии	574 850	2.8%
Лихви	1 923	0.0%
Капиталови разходи	3 558 691	17.71%
ОБЩО РАЗХОДИ :	20 086 874	100 %

Изразено в графична форма:



Общината приключи бюджетната 2023 година с банкова наличност на средства от 3 160 101 лева, в това число с целеви характер са 1 045 107 лева.

Държавните дейности приключиха с преходен остатък на парични средства от 2 202 510 лева, в това число с целеви характер са 617 478 лева.

Общинските дейности приключиха с налични средства в размер на 957 591 лева, в това число с целеви характер са 427 629 лева.

III. СМЕТКИ за СРЕДСТВА от ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Отчетът на Община Велики Преслав за средствата от Европейския съюз включва обобщени данни на оперативните програми и проекти по други европейски средства и други международни програми, както на Община Велики Преслав, така и на второстепенните разпоредители, включително и общинските училища. (Сметките попадат в обхвата на ДДС № 7 от 2008 г.).

1. Отчет на средствата от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, администрирани от НФ, включително и националното съфинансиране (КСФ)

В отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ (СЕС-3-КСФ) са отразени приходите за 2023 година и същите са отчетени съгласно ЕБК, както следва:

§ 62-01 Получени трансфери за съфинансиране – 42 027 лева

§ 62-02 Предоставени трансфери (възстановени неусвоени) – 4 780 лева (отразени със знак минус);

§ 63-01 Получен трансфер между сметки на СЕС – 552 111 лева;

§ 76-00 Временен безлихвен заем от бюджета по Решения на Общ. Съвет – 17 285 лева (отразени със знак минус);

§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз – 106 лева (отразени със знак минус).

Извършените разходи за 2023 година обхващат следните проекти по Оперативни програми:

➤ **Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 – 2027**

- Проект „Грижа в дома“
- Проект „Укрепване на общинския капацитет“

➤ **Оперативна Програма „Развитие на Човешки ресурси” – 2014 - 2020**

- Проект „Младежка заетост“
- Проект „Патронажна грижа ПЛЮС - по компонент 2“.
- Проект „Разкриване на социалните услуги – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав“
- Проект „Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“

➤ **Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"**

- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- Проекти реализирани в общинските училища
- „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“ и „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“

➤ **„Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”**

- Проект „Осигуряване на топъл обяд в условия на пандемия от КОВИД - 19

2. Отчет на средствата от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”, включително националното съфинансиране (РА) обхваща следните проекти: В отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателна Агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (СЕС-3-РА) няма отразени приходи и разходи през отчетния период и обхваща следните проекти :

➤ Проект № BG06RDNP001-7.008-0032 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Велики Преслав“

➤ Проект № BG06RDNP001-7.004-0010 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на ДГ „Снежанка“ и ДГ „Снежанка“- филиал“ гр. В. Преслав

3. Отчет на други Европейски средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС, включително националното съфинансиране (DES), средства по други програми и проекти финансирани от фондове и институции на ЕС по смисъла на § 1, т. 36 от ЗПФ.

В отчета за касовото изпълнение на сметките за други средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС) са отразени приходите за 2023 година и същите са отчетени съгласно ЕБК, както следва:

§ 62-02 Предоставени трансфери (възстановени неусвоени) – 10 673 лева (отразени със знак минус);

§ 63-01 Получен трансфер между сметки на СЕС –297 199 лева;

§ 76-00 Временен безлихвен заем от бюджета по Решения на Общински Съвет – 40 056 лева (отразени със знак минус);

§ 83-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз – 12 638 лв. (отразени със знак минус)

Извършените разходи за 2023 година обхваща следните проекти:

- Проект „Глобални цели за градовете“ по Програма УРБАКТ III;

- Проект „Подкрепа за първоначален прием на лица, разселени от Украйна“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;

- Програма „Еразъм плус“.

4. Отчет на други международни програми обхваща програми и проекти (DMP)-определени към настоящия момент в т.39.1. от ДДС №12/2013 г. СЕС-3-DMP) .

- В Общината няма изпълнявани проекти по Други международни програми .

IV. Отчет за операциите и наличностите по сметките за ЧУЖДИ СРЕДСТВА (Б-3 с код 33)

Към 31.12.2023 г. по сметките за чужди средства общия остатък е в размер на 312 867 лева, в това число:

- внесени депозити – 14 079 лева;

- внесени гаранции - 48 020 лева;

- други средства - 250 768 лева, в т.ч.:

✓ средства за обезщетяване на собственици на земеделски земи (§4 от ЗСПЗЗ) – 29 738 лева;

✓ средства по чл.37 от ЗСПЗЗ - 181 969 лева;

✓ средства – В и К обезщетения - 39 061 лева.

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Извършените капиталови разходи през отчетния период на 2023 година са в размер на 3 578 952 лева, в т.ч. отчетени по бюджета са 3 558 688 лева и по КСФ са 20 264 лева.

➤ Отчетени са разходи по § 51-00 „Основен ремонт” в размер на 2 903 805 лева. Разходите са отразени по функции както следва:

Функции	Отчет
Функция 01: Общи държавни служби	12 228
Функция 03: Образование	242 510
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 324 058
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	24 636
Функция 08: Икономически дейности и услуги	1 300 373
	2 903 805

➤ Извършените разходи по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” са на обща стойност 669 150 лева. Същите са отразени по функции както следва:

Функции	Отчет
Функция 01: Общи държавни служби	165 262
Функция 03: Образование	33 361
Функция 04: Здравеопазване	996
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 027
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	425 932
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	35 082
Функция 08: Икономически дейности и услуги	3 490
	669 150

➤ Извършените разходи по § 54 -00 „Придобиване на земя” са на обща стойност 6 000 лева. Същите са отразени по функции както следва:

Функции	Отчет
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 000
	6 000

Извършените капиталови разходи за 2023 година по източници на финансиране е следното:

1. Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 1 526 729 лева ;
2. Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации - 1 058 991 лева;
3. Собствени средства, включително преходен остатък - 557 947 лева;
4. Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък- 415 021 лева;
5. Европейски средства, със съответното съфинансиране - 20 264 лева.

VI. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Във връзка с въведената отчетност на база начислените балансови вземания и задължения за периода е извършен анализ по разпоредители с бюджетни кредити в Общината и е установено следното:

1. Просрочените вземания са на обща стойност 123 378 лева, съответно отразени по задбалансови сметки от подгрупа 991 “Статистика за просрочени вземания” както следва:

➤ Сметка 9915 “Просрочени вземания от концесии и наеми” - 123 378 лв.

Просрочените вземания са в отчетна група “Бюджет” и са от не внесени вноски по арендни договори и концесии, сключени с първостепенния разпоредител Община Велики Преслав. При диференциране на просрочените вземания по тяхната срочност всички са дългосрочни, а по събираемост – 14 220 лева са събираеми, 31 880 лева са трудно събираеми и 77 278 лева са несъбираеми. За всички просрочени вземания са заведени изпълнителни дела и предадени на ЧСИ за продължаване на изпълнителни действия.

2. Просрочените задължения към 31.12.2023 година са в размер на 22 638 лева, съответно отразени по задбалансови сметки от подгрупа 992 „Статистика на просрочените задължения“ както следва:

➤ Сметка 9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции" – 21 310 лева.

➤ Сметка 9923 "Просрочени задължения към доставчици" – 1328 лева.

Просрочените задължения са в отчетна група „Бюджет“ и са от второстепенен разпоредител към общината – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Драгоево.

ИНЖ. ЯНКО ЙОРДАНОВ

Кмет на община Велики Преслав

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

СПРАВКА за извършените промени
по бюджета на Община Велики Преслав към 31.12.2023 година

Приложение № 1

№	Описание на причината за извършената промяна	Размер равен на увеличението или намалението
A	ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С МФ (I+II)	2 028 961
1	МФ-Обща субсидия	1519700
	Функция "Образование"	361749
	Актуализиране на стандартите , за допълнителна подкрепа за лично развитие подпомагане храненето на децата	8575
	Компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал	44357
	За работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентирани и консултиране	36695
	За учебници, учебни комплекти и учебни помагала на учениците	49955
	За изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища и детски градини	17847
	За осигуряване на целодневна организация на учебния ден	0
	Допълнителни трансфери за издръжка на паралелки в VІІІклас за придобиване на квалификация по защитени специалности	12785
	Национални програми: „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“; „ИКТ в училище“; "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"; "Без свободен час"; "Отново заедно"; „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“; „Заедно в изкуствата и в спората“; „Иновации в действие“	191535
2	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1106097
	Месечна помощ за ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето	6840
	Новосъздадени социални услуги	1099257
3	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	51854
	Спорт за всички	3650
	Читалища	15596
	Археологически музей - финансова подкрепа	32608
II.	Целеви трансфери	509 261
	Компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания	4 485
	Компенсации безплатни пътувания учаци до 16 г.	123 564
	Субсидии за вътрешноградски превози	34 146
	Разходи за обслужване от банките на операциите по събиране на приходи чрез ПОС устройства	1 280
	Фактически изплатени с-ва за пътни разходи на правоимащи болни	307
	Покриване на част от разходи за доставка на хляб и осн.хранителни продукти	1311
	Ремонт на паметници на загиналите във войните за национално обединение	775
	Провеждане на избори	336393
	Образование	7000
Б	СЛУЖЕБНА АКТУАЛИЗАЦИЯ (1+2+3+4)	3549940
1.	Дарения	51692
	Общинска администрация	36472
	Археологически музей	10770
	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Драгоево	4450
2	Министерства и ведомства	3487642
	МТСП - Програми за осигуряване на заетост	78015
	МТСП - АСП-Програми за предоставяне на соц.услуги	1379517
	МОН	315705
	МРРБ- Агенция „Пътна инфраструктура” за текущ ремонт и поддържане, и за зимно поддържане през 2023 година на Републиканските пътища в урбанизираната територия	34790
	МРРБ	522435
	ПУДООС	416718
	ЦИК	497

№	Описание на причината за извършената промяна	Размер равен на увеличението или намаление
	МВР	244385
	МК	80365
	МТ	15336
	Община Шумен	399879
	3 Получени застрахователни обезщетения	5000
	4 Други приходи	5606
	5 Предоставени трансфери на СЕС	
	В РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	4000
	Решение № 45/3/19.12.2023г.- Увеличение на прихода и разхода	(+)4000
	Решение № 45/3/19.12.2023г.- Промени по прихода и разхода, компенсирани промени, промяна в поименния списък за капиталови разходи	(+/-)156000
	Решение № 45/3/19.12.2023г.-Компенсирани промени по разхода	(+/-) 5000
	ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 г. (А+Б+В):	5 582 901

СПРАВКА ОТНОСНО ПРОМЕНИЕТ ПО ПЛАНА НА БЮДЖЕТ 2023 г. КЪМ 31.12.2023 г.

Приложение № 2

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	в това число:																			
		ОБЩО					Държавни дейности					Общински дейности					Дофинансиране				
		първоначален план 2023 г.	актуализация 31.12.23 г.	5	6	7	8	първоначален план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първоначален план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първоначален план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първоначален план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.		
I	Функция Общи държавни дейности	2 507 472	347 226	2 854 698	1 620 303	336 890	1 957 193	558 036	10 336	568 372	329 133	0	329 133	0	329 133	0	329 133	0	329 133	0	
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	336 890	336 890	336 890	336 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Общинска администрация	2 263 645	10 336	2 273 981	1 620 303	0	1 620 303	314 209	0	243 827	329 133	0	329 133	0	329 133	0	329 133	0	329 133	0	
123	Общински съвети	243 827	0	243 827	0	0	243 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Функция Отбрана и сигурност	493 729	0	493 729	218 776	0	218 776	274 953	0	274 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	Други дейности по външната сигурност	65 066	0	65 066	65 066	0	65 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане																				
282	на заложи и мощности	128 825	0	128 825	128 825	0	128 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Превантивна дейност за намаляване на вредните																				
283	последствия от бедствия и аварии	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и																				
284	производствени аварии	239 953	0	239 953	0	0	239 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	24 885	0	24 885	24 885	0	24 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Функция Образование	6 350 381	493 357	6 843 738	6 019 404	493 357	6 512 761	183 791	0	183 791	147 186	0	147 186	0	147 186	0	147 186	0	147 186	0	
311	Детски градини	2 080 957	58 204	2 139 161	1 850 120	58 204	1 908 324	181 791	0	181 791	49 046	0	49 046	0	49 046	0	49 046	0	49 046	0	
	Неспециализирани училища, без професионални																				
322	гимназии	3 327 653	219 492	3 547 145	3 229 513	219 492	3 449 005	0	0	0	98 140	0	98 140	0	98 140	0	98 140	0	98 140	0	
326	Професионални гимназии и паралели за професионална																				
326	подготовка	919 795	92 097	1 011 892	919 795	92 097	1 011 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
369	Др. дейности за младета	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Компенсирани на безплатни и по намалени цени																				
389	пътувания	19 976	123 564	143 540	19 976	123 564	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Функция Здравеопазване	830 578	307	830 885	673 083	307	673 390	157 495	0	157 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412	Общински болници	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска																				
431	градина	524 663	0	524 663	476 168	0	476 168	48 495	0	48 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	178 568	0	178 568	178 568	0	178 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
469	Други дейности по здравеопазването	27 347	307	27 654	18 347	307	18 654	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и																				
V	грижи	1 341 609	2 790 594	4 127 703	935 159	2 785 694	3 720 853	405 550	4 900	405 950	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
524	Домашен социален патронаж	354 700	4 500	354 700	0	0	354 700	0	0	354 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525	Клубове на пенсионера, инвалиди и др.	27 350	400	27 750	27 350	400	27 750	27 350	400	27 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
526	Центрове за обществена полкрепа	0	257 817	257 817	0	257 817	257 817	0	0	257 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
530	Център за настаняване от семеен тип	386 031	310 905	696 936	386 031	310 905	696 936	0	0	696 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
532	ПВЗ	34 640	78 016	112 656	10 240	78 016	88 256	23 500	0	23 500	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
534	Наблюдявани жилища	72 174	0	72 174	72 174	0	72 174	0	0	72 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	121 008	0	121 008	121 008	0	121 008	0	0	121 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Дневни центрове за лица с увреждания	0	539 175	539 175	539 175	539 175	539 175	0	0	539 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
561	Асистентска полкрепа	317 060	0	317 060	317 060	0	317 060	0	0	317 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562	Лични асистенти	1 050	1 561 647	1 562 697	1 050	1 561 647	1 562 697	0	0	1 562 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Други служби и дейности по социалното осигуряване,																				
589	подпомагане и заедост	27 596	38 134	65 730	27 596	38 134	65 730	0	0	65 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Функция Жилищно строителство, благоустройство,																				
	комунално стопанство и озеленяване на околната среда																				
603	Водоснабдяване и канализация	1 954 451	-3 001	1 951 450	0	0	1 954 451	-3 001	0	1 951 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	Озеленяване на улици и площи	87 200	21 717	108 917	87 200	21 717	108 917	0	0	108 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	249 600	-33 690	215 910	249 600	-33 690	215 910	0	0	215 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	363 061	1 617	364 678	363 061	1 617	364 678	0	0	363 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

№ на функция и дейност	Наименование на дейността	в това число:										Добфинансиране			
		ОБЩО					Държавни дейности			Общински дейности				актуализация	план към 31.12.23 г.
		първонач. план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първонач. план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първонач. план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.	първонач. план 2023 г.	актуализация	план към 31.12.23 г.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	135 478	7 355	142 833	0	0	0	135 478	7 355	142 833	0	0	0	0	0
619	Озеленяване	111 514	0	111 514	0	0	111 514	0	111 514	0	0	0	0	0	0
623	Чистота	940 465	0	940 465	0	0	940 465	0	940 465	0	0	0	0	0	0
629	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	67 133	0	67 133	0	0	67 133	0	67 133	0	0	0	0	0	0
VII		1 255 598	178 064	1 433 662	879 149	132 219	1 011 368	221 610	30 075	251 685	154 839	15 770	170 609		
713	Спорт за всички	3 564	3 650	7 214	3 564	3 650	7 214	0	0	0	0	0	0	0	0
714	Спортна база	148 870	0	148 870	0	0	148 870	0	0	148 870	0	0	0	0	0
738	Читалища	402 320	15 596	417 916	390 320	15 596	405 916	0	0	0	12 000	0	0	0	0
739	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	628 104	128 743	756 847	485 265	112 973	598 238	0	0	0	142 839	15 770	158 609		
740	Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	2 800	775	3 575	0	0	0	2 800	775	3 575	0	0	0	0	0
741	Радиотрансляционни възли	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
745	Обредни домове и зали	3 940	0	3 940	0	0	0	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0
759	Други дейности по културата	65 000	29 300	94 300	0	0	0	65 000	29 300	94 300	0	0	0	0	0
VIII		546 039	42 381	588 420	0	0	546 039	42 381	42 381	588 420	0	0	0		
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	164 987	34 790	199 777	0	0	0	164 987	34 790	199 777	0	0	0	0	0
865	Други дейности по туризма	3 529	0	3 529	0	0	0	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0
866	Общински пазари и тържища	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0
878	Приноти за безотловствени животни	17 000	5 000	22 000	0	0	0	17 000	5 000	22 000	0	0	0	0	0
898	Други дейности по икономиката	340 223	2 591	342 814	0	0	0	340 223	2 591	342 814	0	0	0	0	0
IX		4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0		
910	Дехви по заеми	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ	15 283 857	3 848 928	19 132 785	10 345 874	3 748 467	14 094 341	4 305 925	84 691	4 386 116	632 058	15 770	647 828		
	Капиталови разходи	2 341 382	1 738 473	4 079 855	44 467	329 176	373 643	2 288 715	1 409 297	3 698 012	8 200	0	8 200		
	РЕЗЕРВ	94 565	0	94 565	0	0	0	94 565	0	94 565	0	0	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	17 719 804	5 587 401	23 307 205	10 390 341	4 077 643	14 467 984	6 689 205	1 493 988	8 178 693	640 258	15 770	656 028		

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	§§	Отчет 31.12.2022	Периодичен или 2023г.	Планикъм 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% изпълнение к7,ноб	ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:				ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			
								Отчет 31.12.2022	Периодичен или 2023г.	Планикъм 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	Отчет 31.12.2022	Периодичен или 2023г.	Планикъм 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
	- полагане по дългосрочна заем от други лица в сметката(С)	83-82	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	100,0	0	0	0	0	0	-25 440	-25 440	100,0
	- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО СЪМОУПРАВЛЕНИЕ:	83-89	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	100,0	0	0	0	0	0	-25 440	-25 440	100,0
	- Събраны средства и имуществени вливания за сметка на други бюджети:	88-00	0	0	0	13 289	0,0	0	0	12,744	0	0	0	0	545
	- сбирни средства и парични вливания от сметки за средства от разпоредбата(С,Л);	88-03	0	0	0	13 289	0,0	0	0	12,744	0	0	0	0	545
	- Дарения и средства по сметки - нето (С/Л) (сочи парирграф се използва за сметки за средства от разпоредбата(С,Л);	95-00	2 804 401	3 035 426	3 035 426	3 035 426	100,0	961 410	1 002 076	1 002 076	1 002 076	100	1 842 991	2 033 350	2 033 350
	- сестатке в заемове по сметка от разпоредбата(С,Л);	95-01	2 804 401	3 035 426	3 035 426	3 035 426	100,0	961 410	1 002 076	1 002 076	1 002 076	100	1 842 991	2 033 350	2 033 350
	ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ:	99-99	2 778 961	3 009 986	3 009 986	2 974 380	98,8	961 410	1 002 076	1 002 076	1 014 820	101	1 817 551	2 007 910	1 959 560
	ОБЩО ПРИХОДИ(С+Л+П):	99-99	18 640 737	17 719 804	23 302 705	23 246 975	99,8	11 109 365	10 390 341	14 467 884	14 440 473	100	7 531 372	7 339 463	8 034 721
															99,7

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

№ на ФУНКЦИИ	Наименование на дейностите	в това число:															
		ОБЩО					Държавни дейности					Общински дейности					
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълн. в % к5.к4	Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к9.к8	Отчет към 21.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к13.к12	Отчет към 15.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 17.12.2023	% к17.к16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Функция Общи държавни дейности	2 027 655	2 854 698	2 628 067	92	1 268 976	1 957 193	1 790 000	91	522 862	568 372	515 303	91	235 817	329 133	322 764	98
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	56 974	336 890	324 086	96	56 974	336 890	324 086	96	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Общинска администрация	1 764 468	2 273 981	2 085 196	92	1 212 002	1 620 303	1 465 914	90	316 649	324 545	296 518	91	235 817	329 133	322 764	98
123	Общински съвети	206 213	243 827	218 785	90	0	0	0	0	206 213	243 827	218 785	90	0	0	0	0
II	Функция Отбрана и сигурност	181 828	493 729	206 199	42	166 211	218 776	175 662	80	15 617	274 953	30 537	11	0	0	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	45 638	65 066	39 546	61	45 638	65 066	39 546	61	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Органително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности	110 626	128 825	126 068	98	110 626	128 825	126 068	98	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	15 617	35 000	30 537	87	0	0	0	0	15 617	35 000	30 537	87	0	0	0	0
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	0	239 953	0	0	0	0	0	0	0	239 953	0	0	0	0	0	0
285	Доброволни формирвания за защита при бедствия	9 947	24 885	10 048	40	9 947	24 885	10 048	40	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Функция Образование	5 377 615	6 843 738	6 107 734	89	5 005 755	6 512 761	5 822 641	89	250 313	183 791	155 929	85	121 547	147 186	129 164	88
311	Детски градини	1 679 298	2 139 161	1 833 408	86	1 399 397	1 908 324	1 642 446	86	248 330	181 791	153 938	85	31 571	49 046	37 024	75
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2 866 094	3 547 145	3 227 544	91	2 776 118	3 449 005	3 135 404	91	0	0	0	0	89 976	98 140	92 140	94
326	Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	695 949	1 011 892	902 457	89	695 949	1 011 892	902 457	89	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Др. дейности за младежта	1 983	2 000	1 991	100	0	0	0	0	1 983	2 000	1 991	100	0	0	0	0
389	Други дейности по образованието	134 291	143 540	142 334	99	134 291	143 540	142 334	99	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Функция Здравеопазване	708 989	830 885	594 707	72	379 665	673 390	442 053	66	308 536	157 495	152 654	97	20 788	0	0	0
412	Общински болници	80 000	100 000	100 000	100	0	0	0	0	80 000	100 000	100 000	100	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яселни групи в детска градина	333 807	524 663	349 757	67	272 119	476 168	302 273	63	61 688	48 495	47 484	98	0	0	0	0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	113 744	178 568	124 525	70	92 956	178 568	124 525	70	0	0	0	0	20 788	0	0	0
469	Други дейности по здравеопазването	181 438	27 654	20 425	74	14 590	18 654	15 255	82	166 848	9 000	5 170	0	0	0	0	0
V	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 906 153	4 127 703	3 397 047	82	2 475 795	3 720 853	3 009 211	81	416 448	405 950	387 614	95	13 910	900	222	25
524	Домашен социален патронаж	314 721	354 700	341 051	96	0	0	0	0	314 721	354 700	341 051	96	0	0	0	0
525	Клубове на пенсионера, инвалиди и др.	21 471	27 750	27 323	98	0	0	0	0	21 471	27 323	27 323	98	0	0	0	0
526	Центрове за обществена подкрепа	0	257 817	114 921	45	0	257 817	114 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Център за настаняване от семеен тип	343 101	696 936	647 793	93	329 941	696 936	647 793	93	0	0	0	0	0	0	0	0
532	ПВЗ	272 886	112 656	99 676	88	253 276	88 256	80 214	91	18 860	23 500	19 240	0	13 160	0	0	0
534	Наблюдавани жилища	54 108	72 174	55 243	77	54 108	72 174	55 243	77	0	0	0	0	750	900	222	25
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	110 973	121 008	120 165	99	110 973	121 008	120 165	99	0	0	0	0	0	0	0	0

№ на функция и дейност	Наименование на дейността	в това число:															
		ОБЩО					Държавни дейности				Общински дейности				Добринасране		
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % к5.к4	Отчет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к5.к8	Отчет към 21.12.2022	Отчет към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к13.к12	Отчет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к17.к16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
551	Дневни центрове за деца с увреждания	0	539 175	161 768	30	0	539 175	161 768	30	0	0	0	0	0	0	0	0
561	Асистентска подкрепа	228 729	317 060	267 201	84	228 729	317 060	267 201	84	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Лични асистенти	1 460 990	1 562 697	1 557 324	100	1 460 990	1 562 697	1 557 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Други услуги и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застъпства	99 174	65 730	4 582	7	37 778	65 730	4 582	7	61 396	0	0	0	0	0	0	0
VI	Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 118 599	1 951 450	1 760 381	90	0	1 118 599	1 951 450	90	1 118 599	1 951 450	1 760 381	90	0	0	0	0
603	Водоснабдяване и канализация	59 255	108 917	108 627	100	0	0	0	0	1 118 599	1 951 450	1 760 381	90	0	0	0	0
604	Осветление на улици и площи	233 061	215 910	205 810	95	0	0	0	0	59 255	108 917	108 627	100	0	0	0	0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	100 065	364 678	324 877	89	0	0	0	0	253 061	215 910	205 810	95	0	0	0	0
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	100 111	142 833	114 343	80	0	0	0	0	100 065	364 678	324 877	89	0	0	0	0
622	Озеленяване	63 290	111 514	103 624	93	0	0	0	0	100 111	142 833	114 343	80	0	0	0	0
623	Чистота	505 872	940 465	878 030	93	0	0	0	0	63 290	111 514	103 624	93	0	0	0	0
629	Пр-д-сти по опазване на околната среда	36 945	67 133	25 070	37	0	0	0	0	505 872	940 465	878 030	93	0	0	0	0
VII	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 098 460	1 433 662	1 309 906	91	773 606	1 011 368	940 132	93	206 895	251 685	240 437	96	117 959	170 609	129 337	76
713	Спорт за всички	1 803	7 214	4 267	59	1 803	7 214	4 267	59	0	0	0	0	0	0	0	0
714	Спортни бази за спорт за всички	117 551	148 870	142 401	96	0	0	0	0	117 551	148 870	142 401	96	0	0	0	0
738	Читалища	364 418	417 916	417 916	100	346 458	405 916	405 916	100	0	0	0	0	17 960	12 000	12 000	0
739	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	525 344	756 847	647 286	86	425 345	598 238	529 949	89	0	0	0	0	99 999	158 609	117 337	74
740	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с местен характер	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Радиотранслагационни възли	10 255	1 000	806	81	0	0	0	0	0	3 575	0	0	0	0	0	0
745	Обредни домове и зали	1 795	3 940	3 294	84	0	0	0	0	10 255	1 000	806	81	0	0	0	0
759	Други дейности по културата	77 294	94 300	93 936	100	0	0	0	0	1 795	3 940	3 294	84	0	0	0	0
VIII	Функция Икономически дейности и услуги	484 647	588 420	522 222	89	0	0	0	0	484 647	588 420	522 222	89	0	0	0	0
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	10 000	15 000	14 860	99	0	0	0	0	10 000	15 000	14 860	99	0	0	0	0
832	Изграждане на пътищата	170 962	199 777	164 549	82	0	0	0	0	170 962	199 777	164 549	82	0	0	0	0
865	Други дейности по туризма	2 237	3 529	2 297	65	0	0	0	0	2 237	3 529	2 297	65	0	0	0	0
866	Общински пазари и тържища	1 075	5 300	4 066	77	0	0	0	0	1 075	5 300	4 066	77	0	0	0	0
878	Приюти за безстопанствени животни	15 000	22 000	22 000	100	0	0	0	0	15 000	22 000	22 000	100	0	0	0	0
898	Други дейности по икономиката	283 373	342 814	314 450	92	0	0	0	0	283 373	342 814	314 450	92	0	0	0	0

№ на функция и категория	Наименование на дейностите	в това число:															
		ОБЩО						Държавни дейности			Общински дейности			Дофинансирание			
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % к5:к4	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к9:к8	отчет 21.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% к13:к12	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% к17:к16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IX	Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0
910	Лихви по вземи	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ	13 906 266	19 128 285	16 528 186	86	10 070 008	14 094 341	12 179 699	86	3 326 237	4 386 116	3 767 000	86	510 021	647 828	581 487	90
	Капиталови разходи	1 699 045	4 079 855	3 558 688	87	37 281	373 643	58 264	16	1 617 534	3 698 012	3 492 264	94	44 230	8 200	8 160	100
	РЕЗЕРВ	0	94 565	0	0	0	0	0	0	0	94 565	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 605 311	23 302 705	20 086 874	86	10 107 289	14 467 984	12 237 963	85	4 943 771	8 178 693	7 259 264	89	554 251	656 028	589 647	90

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИ И ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2023 ГОД.

Приложение № 5

№ ред	ПАРАГРАФИ	ОБЩО РАЗХОДИ										в това число:																			
		отчет		план		отчет		отн. дял		Държавни дейности				Общински дейности				Дофинансирани делегирани държавни дейности													
		31.12.2022	31.12.2023	2023	2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	отн. %	31.12.2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	отн.%	2023	31.12.2022	2023	31.12.2022	31.12.2023	отн.%										
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1.	Заплати	6 099 208	8 328 185	7 627 866	46	5 438 588	7 499 060	6 834 928	56	412 160	487 345	474 663	12.61	248 460	341 780	318 275	54.73	74 838	75 508	66 208	11.39	83 624	14.38								
2.	Др.вз.награждения	1 946 897	2 267 187	2 088 300	13	1 698 400	1 988 069	1 840 265	15	173 659	203 610	181 827	4.83	74 838	75 508	66 208	11.39	1 619 170	1 952 825	1 749 449	14	107 749	130 954	119 752	3.18	52 255	88 400	83 624	14.38		
3.	Осиг.вноски за ДОО,ЗОВ и ДЗПО	1 619 170	2 149 076	1 952 825	12	1 459 166	1 929 722	1 749 449	14	107 749	130 954	119 752	3.18	52 255	88 400	83 624	14.38	274 594	439 416	328 126	2	89 234	199 528	194 939	5.18	0	0	0	0.00		
4.	Издържка	4 934	7 815	5 328	0	3 860	6 425	4 399	0	446	1 390	929	0.02	628	0	0	0.00	47 622	63 183	49 607	0	31 776	29 608	26 088	0.69	720	1 775	1 720	0.30		
	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	38 947	68 000	56 473	0	38 832	63 540	56 442	0	115	1 960	31	0.00	0	2 500	0	0.00	410 970	666 570	480 709	3	245 119	242 039	218 220	5.80	14 593	11 304	11 242	1.93		
	Материали	849 134	983 449	767 485	5	362 411	531 175	343 934	3	436 989	401 548	375 241	9.97	49 734	50 726	48 310	8.31	1 505 752	2 263 627	1 901 509	12	1 126 335	1 595 653	1 433 537	38.07	40 820	36 651	27 784	4.78		
	Разходи за външни услуги	408 701	915 299	491 138	3	48 140	146 472	34 706	6	354 559	751 827	447 211	11.88	6 002	17 000	9 221	1.59	Командировки в страната	7 677	19 899	8 945	0	4 339	6 940	2 801	0.07	898	1 196	296	0.05	
	Командировки в чужбина	0	6 000	3 205	0	0	0	5 848	0	0	5 000	3 205	0.09	0	1 000	0	0.00	Командировки в чужбина	0	6 000	3 205	0	5 000	3 205	0.09	0	1 000	0	0.00		
	Разходи за застраховки	41 020	62 580	50 767	0	12 133	24 918	17 682	0	27 494	36 162	31 766	0.84	1 393	1 500	1 319	0.23	Така ангажимент по заеми	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0.03	0	0	0	0.00		
	Така ангажимент по заеми	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0.03	0	0	0	0.00	Други финансови услуги	1 037	1 330	1 330	0	1 037	1 330	1 330	0.03	0	0	0	0.00	
	Други финансови услуги	1 037	1 330	1 330	69	0	0	0	0	1 037	1 330	1 330	0.03	0	0	0	0.00	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	23 703	61 057	60 557	0	21 586	59 602	59 602	1.58	280	945	445	0.08	
	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	23 703	61 057	60 557	0	1 837	510	510	0	21 586	59 602	59 602	1.58	280	945	445	0.08	Други разходи	1 920	100 404	10 008	0	1 920	41 625	10 008	0.27	0	4 500	0	0.00	
	Други разходи	1 920	100 404	10 008	0	0	54 279	0	0	1 920	41 625	10 008	0.27	0	4 500	0	0.00	Платени данъци, такси и административни санкции	33 035	40 867	33 830	0	22 996	27 011	23 983	0.64	1 440	1 043	1 043	0.18	
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	33 035	40 867	33 830	0	8 599	12 813	8 804	0	22 996	27 011	23 983	0.64	1 440	1 043	1 043	0.18	Стипендии	9 839	21 204	12 276	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
6.	Стипендии	9 839	21 204	12 276	0	9 839	21 204	12 276	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	84 747	82 877	19 929	0	39 657	640	1 810	0.05	0	0	0	0.00	
7.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	84 747	82 877	19 929	0	45 090	82 237	18 119	0	39 657	640	1 810	0.05	0	0	0	0.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	80 000	100 000	100 000	1	80 000	100 000	100 000	2.66	0	0	0	0.00	
8.	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	80 000	100 000	100 000	1	0	0	0	0	80 000	100 000	100 000	2.66	0	0	0	0.00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	407 015	467 505	467 505	3	42 597	49 589	49 589	1.32	17 960	12 000	12 000	2.06	
9.	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	407 015	467 505	467 505	3	346 458	405 916	405 916	3	42 597	49 589	49 589	1.32	17 960	12 000	12 000	2.06	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 824	7 555	7 345	0	6 824	7 555	7 345	0.20	0	0	0	0.00	
10.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 824	7 555	7 345	0	0	0	0	0	6 824	7 555	7 345	0.20	0	0	0	0.00														

№ по ред	ПАРАГРАФИ	ОБЩО РАЗХОДИ										в това число:										
		отчет		план		отчет		отн. дял		Държавни дейности				Общински дейности				Дофинансиране делегирани държавни дейности				
		31.12.2022	31.12.2023	2023	31.12.2023	%	31.12.2023	2023	31.12.2023	отн. %	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн.%	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн%	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	13 903 946	19 124 285	16 526 263	100	10 070 008	14 094 341	12 179 699	100	3 323 917	4 382 116	3 765 077	100	510 021	647 828	581 487	100					
11.	Разходи за лехви	2 320	4 000	1 923		0	0	0		2 320	4 000	1 923		0	0	0						
12.	Капиталови разходи	1 699 045	4 079 855	3 558 688		37 281	373 643	58 264		1 617 534	3 698 012	3 492 264		44 230	8 200	8 160						
	РЕЗЕРВ	0	94 565	0		0	0	0		0	94 565	0		0	0	0						
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 605 311	23 302 705	20 086 874		10 107 289	14 467 984	12 237 963		4 943 771	8 178 693	7 259 264		554 251	656 028	589 647						

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА АМ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ КЪМ 31.12.2023 Г.

№ по реда	Наименование на параграфи и подпараграфи	кода на §§	ОБЩО												в това число			
			Отчет към 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	испълн. в % к7,к6	Отчет 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к12,к11	Отчет 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к17,к16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	I. ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ																	
1.	Приходи и доходи от собственост	2400	126 289	108 000	108 000	149 642	139	0	0	0	0	0	126 289	108 000	108 000	149 642	139	
	негя приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	118 297	105 000	105 000	145 289	138	0	0	0	0	0	118 297	105 000	105 000	145 289	138	
	приходи от наемни на имущество	2405	7 992	3 000	3 000	4 353	145	0	0	0	0	0	7 992	3 000	3 000	4 353	145	
2.	Други нецанъчни приходи	3600	562	0	5 000	5 000	100	0	0	0	0	0	562	0	5 000	5 000	100	
	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	62	0	5 000	5 000	100	0	0	0	0	0	62	0	5 000	5 000	100	
	други нецанъчни приходи	3619	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
3.	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-3 839	-4 562	-4 562	-4 561	100	0	0	0	0	0	-3 839	-4 562	-4 562	-4 561	100	
4.	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от стопанска	4500	9 630	0	10 770	10 770	100	0	0	0	0	0	9 630	0	10 770	10 770	100	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		132 642	103 438	119 208	160 851	135	0	0	0	0	0	132 642	103 438	119 208	160 851	135	
5	Получени трансфери	6101	69 577	0	80 365	80 365	100	69 577	0	80 365	80 365	100	69 577	0	0	0	0	
6	Получени трансфери от МПСИ по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	12 386	0	5 798	5 798	100	12 386	0	5 798	5 798	100	12 386	0	0	0	0	
7	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	398 924	442 384	474 992	474 992	100	398 924	442 384	474 992	474 992	100	398 924	442 384	474 992	474 992	100	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ		613 529	545 822	680 363	722 006	106	480 887	442 384	561 155	561 155	100	480 887	442 384	561 155	561 155	100	
8	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	76 457	104 714	104 714	104 714	100	28 189	57 113	57 113	57 113	100	48 268	47 601	47 601	47 601	100	
	ОБЩО ПРИХОДИ		689 986	650 536	785 077	826 720	105	509 076	499 497	618 268	618 268	100	180 910	151 039	166 809	208 452	125	
	II. РАЗХОДИ																	
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	302 808	363 170	378 170	363 731	96	263 520	293 170	308 170	306 300	99	39 288	70 000	70 000	57 431	82	
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	302 808	363 170	378 170	363 731	96	263 520	293 170	308 170	306 300	99	39 288	70 000	70 000	57 431	82	
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0200	27 698	27 916	63 312	57 979	92	21 352	21 545	56 941	54 986	97	6 346	6 371	6 371	2 993	47	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	0201	10 294	1 000	5 896	4 896	83	10 274	0	4 896	4 896	0	20	1 000	1 000	0	0	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 903	5 000	35 000	34 376	98	4 503	3 000	33 000	32 999	100	5 400	2 000	2 000	1 377	69	

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА АМ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ КЪМ 31.12.2023 Г.

№ по рз	Наименование на параграфи и подпараграфи	код на \$\$	в това число:																				
			ОБЩО									Държавни дейности									Дорфинансиране		
			Отчет към 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % к7,аб	Отчет 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2022	План 2023	План към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к7,аб			
1	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	0205	5 377	7 891	8 191	6 300	77	4 528	6 220	6 520	4 800	74	849	1 671	1 671	1 671	1 500	17	18				
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	631	12 325	12 325	11 325	92	554	11 325	11 325	11 325	100	77	1 000	1 000	0	0	0	0				
	други плащания и възнаграждения	0209	1 493	1 700	1 900	1 082	57	1 493	1 000	1 200	966	81	0	700	700	116	17	17					
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	61 092	74 992	79 394	71 479	90	53 349	61 192	65 594	60 244	92	7 743	13 800	13 800	11 235	81	81					
	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0551	37 069	44 592	47 322	43 410	92	32 098	36 392	39 122	36 286	93	4 971	8 200	8 200	7 124	87	87					
	вноски за <i>дължително задължително осигуряване от работодатели</i>	0560	15 706	19 100	20 135	18 123	90	13 738	15 600	16 635	15 286	92	1 968	3 500	3 500	2 837	81	81					
	<i>Извържка</i>	1000	145 899	161 526	241 269	159 510	66	99 277	108 858	172 831	113 832	66	46 622	52 668	68 438	45 678	67	67					
	постелен инвентар и облекло	1013	4 517	5 250	5 250	5 194	99	3 797	4 000	4 000	3 999	100	720	1 250	1 250	1 195	96	96					
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	13 000	9 000	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	6 500	2 500	0	0	0					
	материали	1015	23 490	22 000	29 700	26 315	89	16 125	13 500	20 200	16 877	84	7 365	8 500	9 500	9 438	99	99					
	вода, горива и енергия	1016	33 546	34 000	34 000	29 728	87	25 778	26 000	26 000	24 144	93	7 768	8 000	8 000	5 584	70	70					
	разходи за външни услуги	1020	63 900	68 101	94 850	81 935	86	41 204	49 583	67 062	63 014	94	22 696	18 518	27 788	18 921	68	68					
	текущ ремонт	1030	15 502	11 275	16 275	11 930	73	10 000	5 275	5 275	2 709	51	5 502	6 000	11 000	9 221	84	84					
	командировки в страната	1051	1 894	2 900	2 900	1 147	40	996	2 000	2 000	1 147	57	898	900	900	0	0	0					
	краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0					
	разходи за застраховки	1062	2 770	3 500	3 500	3 261	93	1 377	2 000	2 000	1 942	97	1 393	1 500	1 500	1 319	88	88					
	разходи за договори за сключване на работни договори	1092	280	500	500	0	0	0	0	0	0	0	280	500	500	0	0	0					
	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	44 294	0	0	0	0	39 794	0	0	0	0	4 500	0	0	0					
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	1900	233	500	500	385	77	233	500	500	385	77	0	0	0	0	0	0					
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	142	200	200	174	87	142	200	200	174	87	0	0	0	0	0	0					
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	91	300	300	211	70	91	300	300	211	70	0	0	0	0	0	0					
6.	Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	47 542	22 432	22 432	22 392	100	14 232	14 232	14 232	14 232	100	33 310	8 200	8 200	8 160	100	100					
	Придобиване на компютри и хардуер	5201	0	1 400	1 400	1 392	99	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 392	99	99					

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА АМ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ КЪМ 31.12.2023 г.

№ по р.з.	Наименование на параграфи и подпараграфи	код на §§	в това число																
			ОБЩО					ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					ДОФИНАНСИРАНЕ						
			Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Първонач. План 2023	Отчет към 31.12.2023	испълн. в % к7,к6	Отчет 31.12.2022	План към 31.12.2023	Първонач. План 2023	Отчет 31.12.2022	План към 31.12.2023	% к12,к11	Отчет 31.12.2022	План към 31.12.2023	Първонач. План 2023	Отчет 31.12.2022	План към 31.12.2023	% к17,к16
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 232	14 232	14 232	14 232	100	14 232	14 232	14 232	14 232	100	0	0	0	0	0	0	
	Придобиване на транспортни средства	5204	33 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 310	0	0	0	0	0	
	Придобиване на стопански инвентар	5205	0	6 800	6 800	6 768	100	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 768	100	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ	99-99	585 272	650 536	785 077	675 476	86	451 963	499 497	618 268	549 979	89	133 309	151 039	166 809	125 497	75		
	НАЛИЧЕН ОСТАТЪК	99-99	104 714	0	0	151 244		57 113	0	0	68 289		47 601	0	82 955				

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023 год.

№	Наименование на извънобщ. сметка	I. Наличност 01.01.2023	II. Приходи	III. Разходи	IV. Остатък 31.12.2023
1	НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД				
1.1.	Оперативна Програма „Човешки ресурси“	186 128	714 216	825 630	74 714
	Проект "Патронажна грижа" + Компонент 2	98 621	644 881	743 502	0
	Проект „Разкриване на социално услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. В. Преслав“	86 357	26 427	112 784	0
	Проект "Център за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, общ. В. Преслав"	156	149 554	149 710	0
	Проект "Грижа в дома"	0	399 999	399 999	0
	Проект "Младежка загост"	12 108	6 710	18 818	0
	Проект "Укрепване на общинския капацитет в общинска администрация"	0	28 854	28 854	0
1.2.	Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж" - проекти в общински училища и детски градини				
1.3.	"Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" - "Осигуряване на топъл обяд"	76 569	69 335	80 128	65 776
2	РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"	10 938	0	2 000	8 938
	Проект "Ремонт реконструкция и обзавеждане на ДГ "Снежанка" - Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0010 - C01 от 02.09.2020 г. с ДФЗ "Земеделие"	286 708	0	0	286 708
	Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Велики Преслав“ - Административния договор № BG06RDNP001-7.008-0032-C01 от 23.10.2019 г. с ДФ "Земеделие"	8 266	0	0	8 266
3	ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА				
	1 Програма УРБАКТ III - Проект "Глобални цели за градовете"	0	344 374	344 374	0
	2 Проект "Подкрепа за първоначален прием на лица от Украйна"	0	58 776	58 776	0
	3 Програма "Еразъм" ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. В. Преслав	0	244 385	244 385	0
		0	41 213	41 213	0
	Всичко:	472 836	1 058 590	1 170 004	361 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6606	ОР по ул. "Цар Александър", гр. В. Преслава от ОК - 406 до ОК - 463, гр. В. Преслава	2019-2023	760 998	159 018	266 362	266 362	266 362	266 362	266 362	266 362	266 362											
6606	ОР по ул. "Земляк" с. Крива паланка от ОК 37, с. Дам Круш	2022-2024	948 243	262 430	2 280	2 280								2 280	2 280							
6606	ОР по ул. "Цар Коломан" с. Троица западна част, СН, АН, с. Троица	2022-2023	178 583	0	151 850	151 850						0 3113 (план)	5 421		0	0 6400 (план)	146 429	146 429				
6606	Троица от ОК 108 до ОК 7, СН, АН, с. Троица	2022-2023	161 317	0	150 478	150 478						0 3113 (план)	5 433		0	0 6400 (план)	145 045	145 045				
6606	ОР по ул. "Рица" с. Златар от ОК 79 до ОК 16711, СН, АН, с. Златар	2022-2023	115 340	0	114 124	114 124						0 3113 (план)	3 459		0	0 6400 (план)	110 665	110 665				
6606	ОР на ул. "Ален Мак", с. Мокреш от ОК 1 до ОК 39, с. Мокреш	2021-2023	127 204	121 016	1 188	1 188						0 3113 (план)	1 188		0							
6606	ОР на ул. "Васил Коларов", с. Сува река от ОК 16 до ОК 36 (част "Водопровод Т", СМР, АН и СН), с. Сува река	2021-2023	37 067	28 405	312	312						0 3113 (план)	312		0							
6606	ОР ул. "Козлодуй" с. Мостин от ОК 39 до ОК 53, с. Мостин	2022-2024	449 555	112 970	1 080	1 080								1 080	1 080							
6606	Реконструкция и реабилитация на "Площад Боровец", в т.ч. улична настилка, водопровод и водопроводни отклонения, гр. В. Преслава	2023-2023	119 767	0	119 767	44 989	115 359	115 359	44 989	44 989	44 989			4 408	0							
6606	ОР ул. "Н. Паулин" гр. Велики Преслав от ОК 337 до ОК 391, гр. В. Преслава	2022-2023	176 152	0	124 039	124 039	86 728	86 728	86 728	86 728	86 728	36 508	36 508	803	803							
6606	ОР ул. "В. Валцарова" с. Троица - водопровод и водопроводни отклонения, СН, АН, с. Троица	2022-2023	38 200	0	37 945	37 945						0 3113 (план)	37 500	445	445							
6606	ОР ул. "Плиска" с. Икрянево от ОК 7 до ОК 81, с. Икрянево	2022-2024	867 142	0	237 473	237 473						0 3113 (план)	225 244	32 229	12 229							
6606	ОР ул. "Ген. Гурко" гр. Велики Преслав от ОК - 6 до ОК - 165, гр. В. Преслава	2022-2023	300 043	106 450	188 603	188 603	183 575	183 575	183 575	183 575	183 575	213 (план)	5 028	5 028	0							
	ВПР		33 332	0	27 332	3 333							27 432	4 900	0							
6606	Проверяне на улици в с. Троица, Община Велики Преслава - водопровод и водопроводни отклонения, с. Троица	2022-2023	13 332	0	13 332	3 333						0 3113 (план)	8 432	4 900	0							
6606	"Управление на селище № 3111 23.58222-01 по ул. "Виница" гр. В. Преслава" - инженерно-геолошко проучване, гр. В. Преслава	2022-2023	20 000	0	14 000	0						0 6100 (план)	14 000	0	0							
Функция Д7	Почивно дело, култура, религиозна дейност		24 636	0	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636			0	0							
	Обект		24 636	0	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636			0	0							
	Обект за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и архитектурно задание на "Археологически музей "Велики Преслав" гр. В. Преслава, гр. В. Преслава		16 764	0	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764			0	0							
7738	"с. Драголево, с. Драголево	2023-2023	7 872	0	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872			0	0							
7739	Обект за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и архитектурно задание на "Археологически музей "Велики Преслав" гр. В. Преслава, гр. В. Преслава	2023-2023	16 764	0	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764	16 764			0	0							
Функция 08	Икономическа дейност и услуги		2 145 332	755 392	1 300 374	1 300 373		522 435	522 434	522 434	0		659 137	118 802	118 802							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Общ.		2113 052	752 392	1 754 094	1 268 093		512 435	0	522 434	0		626 857	626 857	118 802	118 802						
8832	Реконструкция и реабилитация на общински път ТGV1167 и съоръжения и принадлежност към него, от км 0+000 до км 2+635", гр. В.Преслава	2022-2023	1 294 002	0	1 134 435	1 134 435	6100 (план)	522 435	0	522 434	0	0	612 001	612 001	0	0	0	0	0	0	0	0
8862	Използване на инвестиционен проект за ОР и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ж. Палейна, гр. В.Преслава	2021-2023	8 640	2 160	6 480	6 480		0	0	0	0	3113 (план)	6 480	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Реконструкция и реабилитация на общински път-ЗНУ 1006 гр.В.Преслава-Промислена зона-ж.Курляво, гр. В.Преслава	2018-2023	872 034	753 232	118 802	118 802		0	0	0	0	0	0	0	118 802	118 802	0	0	0	0	0	0
8832	Преките на водопровод и водопроводни стълбове, разположени в обхвата на общински път ТGV1167/III-5102, Община Дългич / Надарево-Граница общ. Пърговище-Велики Преслава)- Юново-Хан Крум /1-7/в участък от км. 17+400 /жп прелез с.Кочово на запад/ до км. 27+800 / жп прелез с.Хан Крум на изток/ в частта на пътя, преминаваща през населените места - с.Кочово, с.Омар, с.Троица и с. Хан Крум, Община В.Преслава	2022-2023	8 376	0	8 376	8 376		0	0	0	0	0	8 376	8 376	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Плр		32 280	0	32 280	32 280		0	0	0	0	0	32 280	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Преките на IV-то класно пътно мрежа - Хан Крум - Кочово (реконструкция на общински път ТGV1167 Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-17 и съоръжения и принадлежност към него", Община В.Преслава	2022-2023	32 280	0	32 280	32 280		0	0	0	0	0	32 280	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на държавни материални активи																					
Функция 01	Общ държавен служби		804 927	17 881	775 873	659 134		1 662 206	1 542 299	153 786	137 791		114 164	75 944	460 049	408 372	12 892	12 892	0	0	29 485	20 264
5201	Придобиване на компютри и хардвер		165 300	0	165 290	165 262		120 008	120 008	120 008	120 008		21 936	21 936	22 046	22 046	0	0	0	0	1 300	1 272
1122	Придобиване на компютри, гр. В.Преслава		5 300	0	5 290	5 262		0	0	0	0		3 990	3 990	0	0	0	0	0	0	1 300	1 272
5202	Придобиване на сградни съоръжения чрез закупуване	2023-2023	5 300	0	5 290	5 262		0	0	0	0	0	3 990	3 990	0	0	0	0	0	0	1 300	1 272
			160 000	0	160 000	160 000		120 008	120 008	120 008	120 008		17 946	17 946	17 946	22 046	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	160 000	160 000		120 008	120 008	120 008	120 008		17 946	17 946	17 946	22 046	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1122	Заклучване на сгради в т.ч.: Сграда с идентификатор 58222.496.86.5; Сграда с идентификатор 58223.496.86.6; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58222.496.86.6.1; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58222.496.86.6.2; както и 32/35 италиански от следните: Сграда с идентификатор 58222.496.87.1; Сграда с идентификатор 58222.496.87.2; Сграда с идентификатор 58222.496.87.3; Сграда с идентификатор 58222.496.87.4; Сграда с идентификатор 58222.496.87.5; Сграда с идентификатор	2023-2023	160 000	0	160 000	160 000	3113 (план)	120 008	120 008	120 008	120 008	3113 (план)	17 946	17 946	22 046	22 046							
Функция 03	Образование		37 010	3 649	33 361	33 361		13 997	13 997	13 997	13 997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201	придобиване на компютри и хардвер		20 515	0	20 515	20 515		6 550	6 550	6 550	6 550		0	0	0	0	0	0	5 399	5 399	13 965	13 965	
3372	Компютри - ОУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. В.Преслав	2023-2023	6 550	0	6 550	6 550	3111 (план)	6 550	6 550	6 550	6 550		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965	
3322	Придобиване на компютри и хардвер, гр. Велики Преслав	2023-2023	13 965	0	13 965	13 965		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965	
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12 247	3 649	8 598	8 598		3 199	3 199	3 199	3 199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965	
3322	Мултифункционално устройство за ОУ "В.Преслав, гр. В.Преслав	2023-2023	3 199	0	3 199	3 199	3111 (план)	3 199	3 199	3 199	3 199		0	0	0	0	0	0	5 399	5 399	0	0	
3322	Комплекс, С. Дряново	2023-2023	1 750	0	1 750	1 750		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3326	Изграждане на площадка за спорт и игри, гр. В.Преслав	2022-2023	7 298	3 649	3 649	3 649		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	
5205	придобиване на стопански инвестир		2 748	0	2 748	2 748		2 748	2 748	2 748	2 748		0	0	0	0	0	0	0	3 649	3 649	0	0
3322	Обзавеждане - шкаф, гр. В. Преслав	2023-2023	3 748	0	2 748	2 748	3111 (план)	2 748	2 748	2 748	2 748		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5219	придобиване на дърво ДИМА	2023-2023	1 500	0	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3322	Пано от мозайка, гр. Велики Преслав	2023-2023	1 500	0	1 500	1 500	3111 (план)	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 04	Здравеопазване		996	0	996	996		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201	придобиване на компютри и хардвер		996	0	996	996		0	0	0	0		996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	
4431	Компютър за Детска кухня, гр. В.Преслав	2023-2023	996	0	996	996		0	0	0	0		996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		5 200	0	5 200	5 027		0	0	0	0		996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	
5205	придобиване на стопански инвестир		5 200	0	5 200	5 027		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5547	Културно оборудване, гр. В.Преслав	2023-2023	5 200	0	5 200	5 027		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		503 842	0	494 589	425 932		7 213	7 213	1 793	1 793		77 000	38 680	402 876	377 976	7 500	7 483	0	0	0	0	
5204	придобиване на транспортни средства		377 976	0	377 976	377 976		0	0	0	0		0	0	377 976	377 976	0	0	0	0	0	0	
6623	Специализирано транспортно средство, гр. В.Преслав	2023-2023	377 976	0	377 976	377 976		0	0	0	0		0	0	377 976	377 976	0	0	0	0	0	0	
5205	придобиване на стопански инвестир		1 900	0	1 793	1 793		1 793	1 793	1 793	1 793		0	0	377 976	377 976	0	0	0	0	0	0	
5619	Храстораз за с. Икренево, с. Икренево	2023-2023	1 900	0	1 793	1 793	3113 (план)	1 793	1 793	1 793	1 793		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		123 966	0	114 820	46 163		5 420	5 420	5 420	5 420		77 000	38 680	24 900	0	7 500	7 483	0	0	0	0	

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗПОРЕДИТЕЛНИ КЪМ 31.12.2023г. НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

№	Наименование на разпоредител	Бюджет 2023 г.				Делегирани от държавата дейности				Местни дейности				Дофинансиране			
		първонач. план	уточнен план	отчет	% изпълн.	първонач. план	уточнен план	отчет	% изпълн.	първонач. план	уточнен план	отчет	% изпълн.	първонач. план	уточнен план	отчет	% изпълн.
1	Общинска администрация	8 545 329	13 152 045	11 409 933	87	2 638 351	5 755 579	4 857 414	84	5 565 845	7 055 333	6 217 755	88	341 133	341 133	334 764	98
2	Професионална гимназия по селско стопанство	920 200	1 016 486	906 106	89	920 200	1 016 486	906 106	89	0	0	0	0	0	0	0	0
3	СУ „Черноризец Храбър“ – гр. В.Преслав	771 289	826 981	781 137	94	729 577	785 269	745 425	95	0	0	0	0	41 712	41 712	35 712	86
4	ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В.Преслав	1 809 534	1 910 513	1 668 089	87	1 809 534	1 910 513	1 668 089	87	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ОУ „Христо Ботев“ – с. Загар	593 483	781 848	448 664	57	370 269	758 634	425 450	56	0	0	0	0	23 214	23 214	23 214	100
6	ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Драгосво	343 471	405 856	397 770	98	310 257	372 642	364 556	98	0	0	0	0	33 214	33 214	33 214	100
7	Археологически музей "Велики Преслав"	650 536	785 077	675 476	86	499 497	618 268	549 979	89	0	0	0	0	151 039	166 809	125 497	75
8	Комплекс за социални услуги	579 213	586 053	562 105	96	579 213	586 053	562 105	96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Общинско звено Просвета	2 802 535	2 861 414	2 322 869	81	2 523 203	2 582 082	2 084 423	81	230 286	230 286	201 422	87	49 046	49 046	37 024	75
10	ОП "Велики Преслав"	904 214	976 432	914 725	94	10 240	82 458	74 416	90	893 074	893 074	840 087	94	900	900	222	25
	Общо разходи:	17 719 804	23 302 705	20 086 874	86	10 390 341	14 467 984	12 237 963	85	6 689 205	8 178 693	7 259 264	89	640 258	656 028	589 647	90



**ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В. Преслав

Вх. № 321
30.08. 2024 г.

Относно: Състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг за 2023 г.

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинския дълг
на община Велики Преслав за 2023 г.

В изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг е изготвен настоящия годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а.

I. Състояние на общинския дълг:

Проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/101.11/02.16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, съгласно договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C023, сключен на 12.07.2012 г. между община Велики Преслав и МОСВ. Съгласно решение № 558/47/23.09.2014 г. община Велики Преслав кандидатства за кредит, предназначен за финансиране на собственото участие на общината, който бе одобрен от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД в размер на 490 000 лв. Кредита е усвоен на 01.04.2015 г. Падеж – 25.10.2024 г. Остатъчният размер на главницата по дълга към 01.01.2023 год. е в размер на 49 440 лева. През 2023 г. е погасена главница в размер на 25 440 лв., лихви – 1 923 лв. и такси администриране – 1 200 лв. До 31.12.2023 г. сме погасили главница в размер на 466 000 лв. Остатъчен размер на главницата към 31.12.2023 г. – 24 000 лв.

II. Състояние на дълга на лицата по чл.8а

Лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг/търговските дружества с общинско участие в капитала/ през 2023 г. не са сключвали договори за банкови кредити.

Приложение: Информация за състоянието на общинския дълг през 2023 г.
Приложение №19

ИНЖ. ЯНКО ЙОРДАНОВ
Кмет на община Велики Преслав

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.



ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лихвата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 година на община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Код по ЕБК 7701

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емиси, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, TRY/	Предназначението на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени плащания по главницата през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисиони и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.1+к.12)	к.11	к.12 (к.9+к.10)	к.14	
1. Договор за общински заем - РОБС № 558/4723.09.2014 г. ; Договор № 721/20.03.2015 г.	490000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционен	25.11.2024 г.	49 440		25 440	3 123	1 923	1 200	28 563	24 000
ОБЩО						49 440	0	25 440	3 123	1 923	1 200	28 563	24 000

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.:	Плащания по дълга, влизаящи в изчислението на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
11 732 336	1 162 500	1 248 200	1 398 400	2 235 862	2 837 256	2 850 118	3 910 779	975 946	975 946	0	0.0%

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на издадената общинска гаранция	Остатък размер на дълга на бенефициента към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
ОБЩО					0	0

Номинал на издадените общински гаранции през 2023 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2022 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2023 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3))*100

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2023 г. /в лева/	Увоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2023 г. /в лева/
1.	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
1.	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
					0	0