



ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

4530 СТРЕЛЧА
пл. "Дружба" № 2
тел: (03532) 20-20
факс: (03532) 20-41
e-mail: kmet.strelcha@gmail.com

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРЕЛЧА

Д О К Л А Д

КЪМ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2022 ГОДИНА.

ОТ ИНЖ. ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад за изпълнението на годишния отчет на бюджета по показателите, по които е приет се предоставя във връзка с изпълнение на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на общината за 2022 година се изпълнява съгласно регламентиращата нормативна база Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за публичните финанси и Наредбата 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.

Бюджетът на община Стрелча за 2022 година е приет с Решение № 455 от 19.04.2022 година на Общински съвет Стрелча и е в размер на 14 636 486 лева, от които за делегираните от държавата дейности 4 136 610 лева, за дофинансиране делегираните от държавата дейности 766 823 лева и местни дейности 9 733 053 лева.

Изпълнението на бюджета община Стрелча в размер на 8 535 026 лева, от които за делегираните от държавата дейности – 4 658 753 лева, държавни дейности дофинансирани с местни приходи 73 742 лева и местни дейности 3 802 531 лева.

I. ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА.

При годишен план на приходите в размер на 14 636 486 лева, реализираните приходи за отчетния период са в размер на 8 535 026 лева.

1. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ.

Изпълнението на приходите от държавни дейности за отчетния период спрямо първоначалния план 4 136 610 лева е 4 658 753 лева.

Остатък в началото на периода 651 739 лева и остатък в края на периода – (-1 291 219) лева.

Приходи			Бюджет 2022 г.	Уточнен Бюджет 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.
§	под-§	Наименование	Държавни дейности		
27-00	Общински такси		5 000	5 207	5 207
	27-29	други общински такси	5 000	5 207	5 207
36-00	Други приходи		0	49 144	49 144
	36-19	други неданъчни приходи		49 144	49 144
37-00	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		0	-32	-32
	37-02	внесен данък в/у приходите от стопанска дейност от бюджетните предприятия (-)		-32	-32
45-00	Помощи и дарения от страната		1 500	3 635	3 635
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	1 500	3 635	3 635
Всичко неданъчни приходи			6 500	57 954	57 954
ВСИЧКО ПРИХОДИ			6 500	57 954	57 954
31-00	Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		3 478 371	4 434 844	4 434 844
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3 478 371	3 851 249	3 851 249
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ ч/з кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		516 189	516 189
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ ч/з кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		69 622	69 622
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)		-2 216	-2 216
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	883 997	883 997
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		749 572	749 572
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		134 425	134 425
62-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	-80 168	-80 168
	62-02	предоставени трансфери (-)		-80 168	-80 168
Всичко взаимоотношения с ЦБ			3 478 371	5 238 673	5 238 673
76-00	Временни безлихвени заеми м/у бюджетните сметки за средствата от ЕС (нето)			1 937	1 937
Всичко временни безлихвени заеми			0	1 937	1 937

88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0	-331	-331
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)		-331	-331
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този § се използва за наличностите на ЦБ в БНБ)		651 739	-639 480	-639 480
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	651 739	651 739	651 739
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 291 219	-1 291 219
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)			
Общо операции с финансови активи и пасиви			651 739	-639 811	-639 811
			4 136 610	4 658 753	4 658 753

2. МЕСТНИ ПРИХОДИ.

Изпълнението на приходите от местни дейности за отчетния период спрямо първоначалния план 10 499 876 лева е 3 876 273 лева. Остатък в началото на периода 1 513 570 лева и остатък в края на периода – (-1 788 016) лева.

Приходи			Бюджет 2022 г.	Уточнен Бюджет 2022 г.	Отчет към 31.12. 2022 г.	Изпъл. спрямо първоначален бюджет %
§	под-§	Наименование	Местни дейности			
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		5 000	5 071	5 071	101%
	01-03	Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз на пътници	5 000	5 071	5 071	
13-00	Имуществени и други местни данъци		446 200	383 478	383 478	86%
	13-01	данък в/у недвижими имоти	128 700	95 268	95 268	
	13-03	данък в/у превозните средства	205 100	168 468	168 468	
	13-04	данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	87 200	93 266	93 266	
	13-08	туристически данък	25 200	26 476	26 476	
20-00	Други данъци		100	60	60	60%
Всичко данъчни приходи			451 300	388 609	388 609	
24-00	Приходи и доходи от собственост		941 400	831 114	831 114	88%
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	711 400	562 622	562 622	
	24-05	приходи от наеми на имущество	39 000	29 925	29 925	
	24-06	приходи от наеми на земя	159 000	207 672	207 672	
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	32 000	30 895	30 895	
27-00	Общински такси		916 744	768 233	768 233	84%
	27-01	за ползване на детски градини	4 000	4 977	4 977	

	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	12 000	9 661	9 661	
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и др. общински социални услуги	84 000	63 469	63 469	
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	14 000	18 010	18 010	
	27-07	за битови отпадъци	588 444	469 165	469 165	
	27-10	за технически услуги	42 900	34 110	34 110	
	27-11	за административни услуги	30 000	18 135	18 135	
	27-15	за откупване на гробни места	500	390	390	
	27-17	за притежаване на куче	100	25	25	
	27-29	други общински такси	140 800	150 291	150 291	
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		55 468	28 905	28 905	52%
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи				
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 468	1 722	1 722	
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	53 000	27 183	27 183	
36-00	Други приходи		14 000	4 048	4 048	29%
	36-19	други неданъчни приходи	14 000	4 048	4 048	
37-00	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-147 000	-180 705	-180 705	123%
	37-01	внесен ДДС (-)	-129 000	-160 682	-160 682	
	37-02	внесен данък в/у приходите от стопанска дейност от бюджетните предприятия (-)	-18 000	-20 023	-20 023	
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		269 855	134 088	134 088	50%
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3 000			
	40-40	постъпления от продажба на земя	266 855	134 088	134 088	
41-00	Приходи от концесии		38 500	26 540	26 540	69%
45-00	Помощи и дарения от страната		30 500	25 309	25 309	83%
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	27 000	25 309	25 309	
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	3 500			
46-00	Помощи и дарения от чужбина		692 989	0	0	0%
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	692 989			
Всичко неданъчни приходи			2 812 456	1 637 532	1 637 532	58%
ВСИЧКО ПРИХОДИ			3 263 756	2 026 141	2 026 141	62%
31-00	Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		871 400	963 800	963 800	
	31-12	обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	546 300	546 300	546 300	
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	325 100	417 000	417 000	
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ ч/з кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		500	500	
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-44 585	1 292 611	1 292 611	
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	50 000	1 292 611	1 292 611	
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-94 585			

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		4 966 020	40 000	40 000
	64-01	получени трансфери (+)	4 966 020	40 000	40 000
Всичко взаимоотношения с ЦБ			5 792 835	2 296 411	2 296 411
76-00	Временни безлихвени заеми м/у бюджетните сметки за средствата от ЕС (нето)		8 500	-26 790	-26 790
Всичко временни безлихвени заеми			8 500	-26 790	-26 790
72-00	Предоставена възмездна помощ (нето)		24 000	8 000	8 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-52 260	-47 905	-47 905
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-52 260	-47 905	-47 905
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0	-1 612	-1 612
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)		-1 612	-1 612
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-50 525	-103 526	-103 526
	93-18	погашения по финансов лизинг	-50 525	-34 389	-34 389
	93-39	друго финансиране-операции с пасиви		-69 137	-69 137
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този § се използва за наличностите на ЦБ в БНБ)		1 513 570	-274 446	-274 446
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 513 570	1 513 570	1 513 570
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 788 016	-1 788 016
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)			
Общо операции с финансови активи и пасиви			1 434 785	-419 489	-419 489
				-207 052	-207 052
			10 499 876	3 876 273	3 876 273

2.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ.

Всичко данъчни приходи - изпълнението е 388 609 лева и 86% изпълнение спрямо първоначално приетия план 451 300 лева.

Разпределение на постъпленията, в т.ч.:

- **патентен данък** – 5 071 лева, 101% изпълнение спрямо първоначално приетия план 5 000 лева;
- **данък върху недвижимите имоти** – 95 268 лева, т.е. 74% изпълнение спрямо първоначално приетия план 128 700;
- **данък върху превозните средства** – 168 468 лева, т.е. 82% изпълнение спрямо първоначално приетия план 205 100 лева;
- **данък придобиване на имущество** – 93 266 лева, 107% изпълнение спрямо първоначално приетия план 87 200 лева;
- **туристически данък** – 26 476 лева, 105 % изпълнение спрямо първоначално приетия план 25 200 лева;
- **други данъци** - 60 лева, при първоначално приетия план 100 лева.

2.2. НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ.

Всичко неданъчни приходи - изпълнението е 1 637 532 лева при първоначално приетия план 2 812 456 лева.

Разпределение на постъпленията, в т.ч.:

- **приходи и доходи от собственост** – 831 114 лева, 88% изпълнение на първоначално приетия план 941 400 лева;
- **приходи от общински такси** - изпълнението е в размер на 768 233 лева, което е 84% спрямо първоначално приетия план 916 744 лева;
- **глоби, санкции и наказателни лихви** - изпълнението е в размер на 28 905 лева, което е 52% спрямо първоначално приетия план 55 468 лева;
- **други приходи** - изпълнението е в размер на 4 048 лева, което е 29% спрямо първоначално приетия план 14 000 лева;
- **внесени ДДС и други данъци в/у продажбите** - изпълнението е в размер на (-180 705) лева, което е 123% спрямо първоначално приетия план (-147 000) лева;
- **постъпления от продажба на нефинансови активи** - изпълнението е в размер на 134 088 лева, което е 50% спрямо първоначално приетия план 269 855 лева;
- **приходи от концесии** - изпълнението е в размер на 26 540 лева, което е 69% спрямо първоначално приетия план 38 500 лева;
- **помощи и дарения от страната** - изпълнението е в размер на 25 309 лева, което е 83% спрямо първоначално приетия план 30 500 лева;

II. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА.

При първоначален годишен план за разходите в размер на 14 636 486 лева, реализираните разходи 31.12.2022 година е 8 535 026 лева, от които 4 658 753 лева са за делегирани от държавата дейности, дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 73 742 лева и за местни дейности 3 802 531 лева.

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ.

1.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ.

Разходи по параграфи			Бюджет 2022 г.	Уточнен Бюджет 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.
§	под-§	Наименование	Държавни дейности		
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 451 552	2 409 721	2 409 721
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	337 238	714 899	714 899
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	585 004	641 311	641 311
10-00		Издържка	506 769	607 444	607 444
	10-11	Храна	57 500	51 631	51 631
	10-12	Медикаменти	3 897	1 695	1 695
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 700	7 473	7 473
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 200	14 456	14 456

	10-15	Материали	113 909	182 987	182 987
	10-16	Вода, горива и енергия	112 142	104 872	104 872
	10-20	Разходи за външни услуги	90 053	150 042	150 042
	10-30	Текущ ремонт	82 000	85 241	85 241
	10-51	Командировки в страната	10 796	5 785	5 785
	10-62	Разходи за застраховки	6 195	3 111	3 111
	10-91	Др. разх. за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по др. позиции наЕБК)	12 550	0	0
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 827	151	151
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	106	106
40-00	Стипендии		9 657	9 964	9 964
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4 894	16 648	16 648
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		13 814	31 826	31 826
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		74 241	74 241	74 241
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		120	120	120
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		111 915	111 576	111 576
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		27 166	38 224	38 224
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 500	2 673	2 673
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		11 740		
			4 136 610	4 658 753	4 658 753

1.2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ.

Разходи по параграфи			Бюджет 2022 г.	Уточнен Бюджет 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.
§	под-§	Наименование	Дофинансиране		
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		19 000	16 121	16 121
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 560	5 891	5 891
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 040	3 190	3 190
10-00	Издръжка		38 234	45 540	45 540
	10-15	Материали	2 575	3 550	3 550
	10-16	Вода, горива и енергия	8 792	8 792	8 792
	10-20	Разходи за външни услуги	2 217	2 217	2 217
	10-30	Текущ ремонт	24 000	30 981	30 981
	10-51	Командировки в страната	100		

	10-62	Разходи за застраховки	550		
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		3 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		692 989		
			766 823	73 742	73 742

1.3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

Разходи по параграфи			Бюджет 2022 г.	Уточнен Бюджет 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.
§	под-§	Наименование	Местни дейности		
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		805 138	617 672	617 672
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		184 801	151 719	151 719
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		180 367	140 811	140 811
10-00	Издръжка		1 398 247	1 215 514	1 215 514
	10-11	Храна	114 026	99 477	99 477
	10-12	Медикаменти	500	8	8
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 300	2 739	2 739
	10-15	Материали	197 262	181 893	181 893
	10-16	Вода, горива и енергия	439 507	280 531	280 531
	10-20	Разходи за външни услуги	379 802	294 603	294 603
	10-30	Текущ ремонт	173 000	320 778	320 778
	10-51	Командировки в страната	9 050	4 464	4 464
	10-62	Разходи за застраховки	40 400	18 767	18 767
	10-63	Такса ангажимент по земи	1 200	-599	-599
	10-69	Други финансови услуги		421	421
	10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	24 200	9 460	9 460
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 000	2 972	2 972
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		67 793	60 529	60 529
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		9 000	7 718	7 718
29-00	Други разходи за лихви		6 500	6 392	6 392
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		48 000	14 610	14 610
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		12 000	9 400	9 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		5 500	3 361	3 361
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		929 381	929 820	929 820
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 969 692	610 413	610 413

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	96 634	34 572	34 572
54-00	Придобиване на земя	20 000	0	0
		9 733 053	3 802 531	3 802 531

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ.

№	Функция	Бюджет 2022 г.				Уточнен Бюджет 2022 г.				Отчет към 31.12.2022 г.			
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо
1	Функция Общи държавни служби	780 560	521 048	9 860	1 311 468	805 200	416 744	9 493	1 231 437	805 200	416 744	9 493	1 231 437
2	Функция Отбрана и сигурност	330 019	0	8 000	338 019	256 062	0	5 012	261 074	256 062	0	5 012	261 074
3	Функция Образование	2 316 465	22 900	706 573	3 045 938	2 440 876	22 900	14 559	2 478 335	2 440 876	22 900	14 559	2 478 335
4	Функция Здравеопазване	109 146	45 481	15 390	170 017	128 571	25 418	10 697	164 686	128 571	25 418	10 697	164 686
5	Функция Социални дейности	377 153	336 115	0	713 268	759 860	303 826	0	1 063 686	759 860	303 826	0	1 063 686
6	Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	8 187 443	0	8 187 443	0	2 673 033	0	2 673 033	0	2 673 033	0	2 673 033
7	Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	208 143	394 770	27 000	629 913	236 358	201 621	33 981	471 960	236 358	201 621	33 981	471 960
8	Функция Икономически дейности и услуги	15 124	215 096	0	230 220	31 826	151 870	0	183 696	31 826	151 870	0	183 696
9	Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	10 200	0	10 200	0	7 119	0	7 119	0	7 119	0	7 119
	Общо	4 136 610	9 733 053	766 823	14 636 486	4 658 753	3 802 531	73 742	8 535 026	4 658 753	3 802 531	73 742	8 535 026

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ.

➤ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ.

В този раздел са включени разходите за персонал и издръжка на Държавни общински служби и дейности по изборите, Общинска администрация и Общински съвет.

Държавна отговорност са разходите за Държавни общински служби и дейности по изборите, разходите за персонал на общинска администрацията и са в размер на 805 200 лева.

Местна отговорност са разходите за издръжка на общинска администрация, разходите за персонал и издръжка на общински съвет и са в размер 416 744 лева.

През 2022 година са реализирани разходи за дофинансиране с местни приходи за персонал и издръжка в размер на 9 493 лева.

➤ **ОТБРАНА И СИГУРНОСТ.**

Реализираните разходи в дейност Отбрана и сигурност са в размер на 261 074 лева и са разпределени както следва:

- други дейности по вътрешната сигурност за персонал, издръжка и придобиване на ДМА – 57 878 лева;
- отбранително-мобилизационна подготовка за персонал и издръжка - 111 787 лева;
- ликвидиране на последствията от бедствия и аварии – 91 308 лева;
- доброволни формирания за защита при бедствия - 101 лева.

➤ **ОБРАЗОВАНИЕ.**

Реализираните разходи за функция "Образование" за 2022 година са 2 478 335 лева. За делегирани от държавата дейности са реализирани 2 440 876 лева, реализирани разходи от местни приходи - 22 900 лева и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 14 559 лева.

Детска градина - За издръжка на детска градина от местни приходи - храна, отопление и хигиенни материали са изразходени 22 900 лева. С държавни средства са реализирани разходи за персонал и издръжка на детска градина в размер на 566 523 лева.

Подготвителна група в училище – за персонал и издръжка са реализирани разходи в размер на 45 925 лева, които са държавна отговорност.

Неспециализирани училища, без професионални гимназии - за персонал и издръжка са реализирани разходи в размер на 1 259 442 лева, от тях – 1 244 883 лева са финансирани от държавата дейности и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 14 559 лева.

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка- финансирана от държавата дейност за персонал и издръжката реализирани разходи в размер на 525 414 лева.

Център за подкрепа на личностно развитие - финансирана от държавата дейност . За тази дейност за периода са реализирани разходи в размер на 10 773 лева.

Други дейности по образованието - държавни дейности за периода са реализирани разходи за персонал и издръжка 47 358 лева .

➤ **ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.**

Във функцията са отчетени разходи за персонал и издръжка на детските ясли и кухни и здравните кабинети в детски градини и училищата и други дейности по здравеопазването . Общо разходите за отчетния период са в размер на 164 686 лева, от които 128 571 лева разходи по дейности държавна отговорност, местни – 25 418 лева и дофинансиране – 10 697 лева.

За дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ са реализирани разходи в размер на 97 672 лева, от които финансирани от държавата – 72 254 лева и местни – 25 418 лева.

Здравен кабинет в детски градини и училища - за периода са реализирани разходи в размер на 57 166 лева. Финансираните от държавата разходите са в размер 46 469 лева, а дофинансираните с местни приходи – 10 697 лева.

Други дейности по здравеопазването - финансирана от държавата дейност. За тази дейност за периода са реализирани разходи в размер на 9 848 лева.

➤ **СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.**

Реализираните разходи във функцията за дейности държавна отговорност са в размер на 759 860 лева. Изразходваните средства са за:

- програми за временната заетост: 131 219 лева;
- центрове за социална рехабилитация и интеграция: 201 369 лева;
- социални услуги в домашна среда: 58 655 лева;
- асистенти за лична помощ: 338 075 лева;
- други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта: 30 542 лева.

Общинска отговорност са разходите в размер на 303 826 лева в т.ч.:

- разходи за домашен социален патронаж – 302 042 лева;
- клуб на пенсионера – 1 784 лева.

➤ **ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.**

Общите разходи във функцията са в размер на 2 673 033 лева и се отнасят за дейности, които са изцяло общинска отговорност. Разпределението на разходите по дейности е както следва:

- управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и териториално развитие: 121 947 лева;
- водоснабдяване и канализация: 845 145 лева;
- осветление на улици и площади: 139 538 лева;
- бани и перални: 449 537 лева;
- изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа: 174 317 лева;
- други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие: 286 398 лева;
- дейност "Озеленяване": 47 050 лева;
- дейност "Чистота": 455 100 лева;
- дейност: „Други дейности по опазване на околната среда“: 154 001.

➤ **КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО.**

Общо реализираните разходи за периода са в размер на 471 960 лева.

Отчетените разходи, които са държавна отговорност са в размер на 236 358 лева и са както следва:

- Читалища - отчетените средства са по определените стандарти за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 5 броя читалища в Община Стрелча и са в размер на 74 241 лева;
- Музеи, художествени галерии и паметници на културата – 160 125 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка.
- Спорт за всички – 1 992 лева.

Отчетените разходи, местна отговорност са 201 621 лева и се разпределят както следва:

- спортни бази и спорт за всички - за персонал, издръжка и основен ремонт на ДМА са в размер на 108 192 лева;
- обредни домове и зали – за персонал и издръжка са реализирани разходи в размер на 18 959 лева;
- други дейности по културата - за персонал, издръжка и придобиване на ДМА са реализирани разходи в размер 74 470 лева.

Отчетените разходи, дофинансирани с местни приходи в размер на 33 981 лева.

➤ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.

В тази функция отчетените разходи за периода са в размер на 183 696 лева. Реализираните разходи от държавна дейност са в размер на 31 826 лева, а общинска отговорност са 151 870 лева.

Разходите по дейности са както следва:

- заплати, осигурителни плащания и издръжка във дейност "Други дейности по селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" – 35 533 лева;
- дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - 42 557 лева (разходи за зимно снегочистване);
- други дейности по транспорт и далекосъобщения – 31 826 лева (държавна дейност).
- други дейности по туризма – 17 165 лева;
- други дейности по икономиката – 56 615 лева;

➤ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ.

Разчетени са разходите за лихви по заеми в страната, които са в размер на 7 119 лева.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ.

Съгласно приложения Отчет за инвестиционната програма – Поименен списък на капиталови разходи на Община Стрелча приета с Решение № 455 от 19.04.2022 година на ОбС Стрелча, актуализирана с Решение на ОбС Стрелча както следва: №501/28.07.2022г., №541/27.10.2022г., №549/24.11.2022г., №559/22.12.2022г., №561/22.12.2022г., са реализирани общо разходи в размер на 3 088 781 лева в т.ч. Бюджет – 1 727 278 лева и СЕС – 1 361 503 лева.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

През 2022 година община Стрелча не е поемала нов общински дълг. Извършени са плащания по обслужването на текущите общински дългове:

- Договор за лизинг за закупуване на сметосъбираща машина;

- Договор за лизинг за закупуване на трактор;
- Договор за лизинг за закупуване на челен товарач;
- Кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД с цел реализация на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков” – гр. Стрелча”

Погасени средства през 2022 година по главница – 82 295 лева. Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 година по главница е в размер на 371 556 лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

1. Отчет на приходите и разходите по видове и дейности към 31.12.2022 година - Приложение №1, 2, 3 и 4;
2. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ и РА -Приложение №5;
3. Отчет – разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година - Приложение №6;
4. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Стрелча към 31.12.2022 година - Приложение №7;
5. Справка - Отчет на кметство с. Дюлево към 31.12.2022 година - Приложение №8;
6. Справка - Отчет на кметство с. Смилец към 31.12.2022 година - Приложение №9;
7. Справка - Отчет на кметство с. Блатница към 31.12.2022 година - Приложение №10;
8. Справка - Отчет на кметство с. Свобода към 31.12.2022 година - Приложение №11.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ВАНЯ ВЕКИЛОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И НО