



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71



До

Общински съвет
Братя Даскалови

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови

Относно: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови, отчета за капиталовите разходи , отчета за средствата от Европейския съюз за 2022 год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Бюджетът на Община Братя Даскалови е приет с Решение № 289 / 20.04.2022 година на Общински съвет Братя Даскалови в общ размер 11 487 675 лв. в т.ч. за държавни дейности 7 053 679лв. и за местни дейности 4 433 996 лв.

Към 31.12.2022 година бяха нанесени служебни актуализации с писма на Министерство на финансите , Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика , Министерство на образованието и науката и актуализация на бюджета на общината от преизпълнение на собствените приходи.

В резултат на тези промени към 31.12.2022 година уточнения годишен бюджет е в размер на 14 315 061 лв., съответно 8 694 714 лв. за държавните дейности , 5 355 684 лв. за местните дейности и 264 663 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Отчета за изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2022 година е 11 108 915 лв., от които приходи от държавни дейности 6 980 069 лв и от местни дейности 4 128 846 лв.

Държавните приходи са с относителен дял 62,8 % от всички приходи в общината. Основния приходоизточник от тях е обща субсидия в размер на 6 048 604лв.

Приходите с общински характер представляват 37.2 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 1 216 500 лв, получената субсидия за капиталови разходи в размер на 1 366 430 лв. и преходния остатък за местни дейности в размер на 1 358 698 лв. Собствените приходи събрани от общината са 1 763 752 лв. Процентът на изпълнението им към 30.12.2022г. е 94 % спрямо планираните за годината.

Данъчните и неданъчните приходи са в размер на 1 573 336 лв. или 92.4 % спрямо годишния план. От общинските приходи имуществените данъци при план 540

200 лв. са събрани 514 375 лв.или изпълнение на 95,2 %, а неданъчните приходи при план 1 161 058лв. изпълнението 1 058 961лв. или 91.2 %.

Постъпилите суми от общински такси са 701 678лв. като в групата общински такси с най-голям дял е такса битови отпадъци – 490 324 лв., такса за ползване на домашен социален патронаж 117 813 лв .



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71



Общината към 31.12.2022г. има несъбрани просрочени вземания в размер на 67 916 лв. Най-голям е размера на вземанията от наеми на общински земеделски земи. Общинска администрация се стреми през годината да повишава събираемостта на приходите и да се засилва контролната дейност в тази връзка, а именно: изпращане на покани за доброволно плащане, осъществяване на личен контакт с длъжниците и завеждане на дела.

Разходната част на бюджета за 2022 г. е както следва:

	План	Отчет	% изпълнение
1. Държавни дейности	8 694 714 лв.	6 980 069 лв	80.3%
2. Местни дейности	5 355 684 лв.	3 878 586 лв.	72.4%
3. Дофинансиране	264 663 лв.	250 260 лв.	94.5%
ВСИЧКО	14 315 061 лв.	11 108 915 лв.	77.6%

Разпределени по функции общо разходите са както следва:

1.	Общо държавни служби	2 010 047 лв.	18.01 %
2.	Отбрана и сигурност	132 126 лв.	1,2 %
3.	Образование	4 476 238 лв.	41,6 %
4.	Здравеопазване	271 590 лв.	2.4 %
5.	Соц.осигуряване и грижи	1 587 269 лв.	14.3%
6.	Жил. строителство и БКС	2 101 765 лв.	18.9%
7.	Почивно дело и култура	245 544 лв.	2,2 %
8.	Икономически дейности	284 336 лв.	2.6 %

С най- голям относителен дял са разходите за функция „Образование - 41,6 %. В тях с най- голям дял са разходите на училищата прилагащи системата на делегиран бюджет.

По елементи разходите за заплати и осигурителни вноски са в размер на 7 110 763 лв. и представляват 64 % от всички разходи на общината по отчета.

Процентът на относителния дял на разходите за издръжка е 20.8 % от всички разходи. Средствата за капиталови разходи са в размер на 1 336 390 лв., или 12 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най- голям относителен дял са тези за вода, горива и ел. енергия 589 114 лв.- 25.4 % , за външни услуги – 585 770 лв. – 25.3 % и разходите за текущ ремонт – 539 750 лв. или 23.3 % .

Към 31.12.2022 година общината няма неразплатени и просрочени задължения .

Преходния остатък към 31.12.2022 година е 3 040 053 лв. , от който училищата на делегиран бюджет са икономисали 1 046 316 лв.

С Решение № 372 от 21.12.2022г. на Общински съвет Бр.Даскалови се актуализира инвестиционната програма на общината в размер 6 223 651 лв., от които 1 366 430 целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ. За основни



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71



ремонтни разчета е 5 274 650 лв. усвоени 4 123 808 лв., за придобиване на ДМА разчет 864 113лв. усвоени 447 569 лв., за придобиване на НДА заложили 70 888 лв. изразходвани 46 457 лв. и придобиване на земя 13 000 лв.усвоени на 12 570 лв.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” общината работи по два проекта: "Патронажна грижа+" и Патронажна грижа + компонент 3" и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” проект "Готови за успех" за училищата и "Активно преобщаване в системата на предучилищното образование" за детските градини. Приключи и проект от ДФ Земеделие- Разплащателна агенция "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора, с.Оризovo, с. Гранит и с. Горно Белево, общ. Бр.Даскалови"

Приоритет в работата на общината е качествено усвояване на средствата по Оперативните програми, което позволява постигане на стратегическите цели на общината за устойчиво и балансирано регионално развитие, подобряване на социалната инфраструктура и качеството на живот.

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Братя Даскалови за 2022 г., състоящ се от консолидиран баланс към 31.12.2022 г., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства на Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината.

В заключение Сметна палата изрази мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на Община Братя Даскалови към 31.12.2022 г.. за нейните консолидирани финансови резултати от дейността, паричните й потоци за годината, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор.

Предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал.5 от Закона за публичните финанси ,чл.9 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредба 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 Братя Даскалови

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Братя Даскалови към 31.12.2022 година както следва:

1.1 По прихода 14 315 061 лв . съгласно Приложение 1

1.2 По разхода 14 315 061 лв . съгласно Приложение 2

2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2022 год. , съгласно Приложение 3

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година , съгласно Приложение 4



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71



4. Към 31 декември 2022 година размера на общинския дълг е 81 062 лв. съгласно Приложение 1 от ФО - 8 на Министерство на финансите.

ВНОСИТЕЛ:
ИВАН ТАНЕВ
Кмет на Община Братя Даскалови

Съгласувал:
Даниела Донева
Юрисконсулт

Съгласувал:
Злати Енев
Директор дирекция "ФСДПИОПД"

Изготвил:
Златка Атанасова
гл. специалист "Бюджет"



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. "Септемврийци" № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71

