

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ КЪМ 31.12.2022 Г.

С Решение № 439 от 20.04.2022 г. на Общински съвет – Левски бе приет бюджета на Община Левски в размер на 24 495 903 лв. по приходна и разходна част. Бюджетната 2022 г. Община Левски стартира без наличието на неразплатени и просрочени задължения.

Наличността на парични средства в обслужващата банка на 01.01.2022 г.

- ✓ по бюджетната сметка - 7 197 351 лв.,
- ✓ По извън бюджетна сметка са както следва:
 - средства от „Национален фонд” - 760 лв.
 - Разплащателна агенция - 0 лв.
 - от други европейски средства - 0 лв.
- ✓ Чужди средства - 244 086 лв.

Касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

- ✓ по приходната част - 35 233 025 лв.
- ✓ по разходната част - 29 914 849 лв.

Наличността на парични средства към 31.12.2022 г.

- ✓ бюджетна сметка - 5 318 176 лв.,
- ✓ извън бюджетна сметка, както следва :
 - средства от „Национален фонд” - 41 119 лв.
 - Разплащателна агенция - 0 лв.
 - други европейски средства - 0 лв.
- ✓ чужди средства - 235 676 лв.

Към края на отчетния период, съгласно счетоводните документи, просрочените вземания на Общината са в размер на 356 220 лв., като просрочени задължения за този период няма.

Към 31.12.2022 г. министъра на финансите в изпълнение на правомощията си по чл.51, ал.2 от Закона за публичните финанси извършва:

- **корекция в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в увеличение**

В т.ч.:

➤ **други получени целеви трансфери**

3 088 387 лв.

В т.ч.

- фактически изплатени средства за работа на органите на ТЕЛК 3 389 лв.
- фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни 440 лв.
- фактически изплатени средства за присъдена издръжка 45 042 лв.
- корекция във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли и детските кухни, на учениците и децата в детските градини, наблюдавани в здравни кабинети, и на децата в яслените групи към детските градини, считано от 01.01.2022 г. 25 125 лв.
- средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания 800 лв.
- компенсации за пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт 58 684 лв.
- компенсации за транспорт на деца и ученици 125 957 лв.
- средства във функция „Образование“ за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование 51 618 лв.
- средства във функция „Образование“ за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 145 570 лв.
- средства във функция „Образование“ за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас в общинските детски градини и училища за 2022 г. 52 846 лв.
- средства във функция „Образование“ по НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 283 734 лв.
- средства по ПМС № 188/2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване последици от бедствия/за възстановяване сградата на читалище „Г.С.Раковски“ с. Изгрев/ 393 286 лв.
- средства по ПМС №229/2022г. за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи 240 700 лв.
- средства във функция „Образование“ за подпомагане на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в общинските детски градини и училища 6 849 лв.
- средства във функция „Образование“ по НП“Отново заедно“ 22 000 лв.
- средства във функция „Образование“ по ПМС №232/2022г. за одобряване на допълнителни трансфери 214 715 лв.

-средства във функция „Здравеопазване“ по ПМС №229/2022г. за увеличение на общата субсидия и други трансфери за държавни дейности	92 798 лв.
-средства във дейност „Общинска администрация“ по ПМС №229/2022г. за увеличение на общата субсидия и други трансфери за държавни дейности	85 650 лв.
-средства във функция „Образование“ по национални програми за развитие на образованието	15 463 лв.
-средства по ПМС №241/2022г. за подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., изменено и допълнено с ПМС №260/2022г.	82 640 лв.
-средства по ПМС №216/2022г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и др. райони за 2022г.	26 609 лв.
-средства по ПМС № 300 на МС от 28.09.2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия /за възстановяване на сградата на ДГ „Люляк“, с.Изгрев/	810 403 лв.
-за откриване на социална услуга „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“, с капацитет 30 места и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ в гр. Левски, с капацитет 15 места, считано от 01.09.2022 г.	249 005лв.
-средства във функция „Образование“ по НП „Без свободен час“	10 358 лв.
-средства във функция „Образование“ за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини и училища	16 431 лв.
-средства във функция „Образование“ за осигуряване на дейностите от НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“	2 160 лв.
-средства във функция „Образование“ по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“	25 915 лв.
-средства във функция „Образование“ по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“	200 лв.

трансфер

7 273 910 лв.

в т.ч.

-от МТСП/за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства/	135 066 лв.
-от АСП /за предоставяне на услугата „Лична помощ“/	3 629 575 лв.
-от ПУДООС/за зона за отдих и спорт в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Левски, детски кът на открито в с. Козар Белене и с. Трънчовица и детски съоръжения в ДГ „Слънце“ гр. Левски/	14 870 лв.
- от Агенция „Пътна инфраструктура“	33 960 лв.
-от МТСП /програми по осигуряване на заетост/	147 332 лв.

-от ПУДООС/за водопровод – 1-ви етап/	1 220 583 лв.
-от МОН/за ремонт на общежитие на ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ /	799 816 лв.
-от МОН/за ремонтни работи в ОУ „Н.Рилски“ с. Обнова/	282 375 лв.
-от МРРБ/за реконструкция на водопроводна мрежа Тласкател от П.СТ.“Асеновци 2“ до Ж.П.линия гр. Левски	709 884 лв.
-от Министерството на младежта и спорта/за ремонт на спортно обслужваща адм. сграда и трибуни и изгр. на оросителна система на стадион гр. Левски/	298 986 лв.
-от МОН /средства във функция „Образование“ от спрени или прекратени месечни помощи за деца и/или ученици/	1 464 лв.

➤ дарения 16 130 лв.

➤ собствени приходи на образованието 50 765 лв.

➤ актуализация на собствените приходи 221 000 лв.

➤ **корекция в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в намаление** -86 621 лв.

в т.ч.:

-възстановени неусвоени средства по ПМС №58/2021 г. и ПМС №352/2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия/ за възстановяване на здравен дом с. Малчика, с. Асеновци, с. Изгрев и с. Стежерово/ -81 606 лв.

- възстановени неусвоени средства по ПМС №377/2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия/ за почистване на отводнителни канали с. Изгрев и с. Трънчовица/ -91 лв.

-възстановени неусв.средства за провеждане на парламентарни избори -4924 лв.

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план по приходите на сборния бюджет на Община Левски към 31.12.2022 година е 35 059 474 лева, от които:

приходи за делегирани от държавата дейности (ДДД)	20 624 862 лв.
приходи за местни дейности	14 434 612 лв.

и съответно уточненият план по разходите на сборния бюджет на Община Левски към 31.12.2022 година - 35 059 474 лева, от които:

разходи за делегирани от държавата дейности	20 624 862 лв.
разходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи	613 255 лв.

разходи за местните дейности

13 821 357 лв.

Към края на отчетния период, съгласно счетоводните документи, просрочените вземания на Общината са в размер на 356 220 лв., от които 1 010 лв. от несъбрани такси, 45 566 лв. от наеми и други несъбрани вземания за 309 643 лв., в т.ч. задължения за неплатени данъци : върху превозни средства, патентен данък , такса за битови отпадъци и начислени приходи, но неплатени суми от „МБАЛ-Левски“ЕООД гр. Левски, за приготвена от ОП „Социален патронаж“ храна за болните в размер на 264 686 лв. Просрочени задължения към вътрешни и външни доставчици няма. Така формираната през 2022 г. приходна част на бюджета и постъпилите средства по сметката на общината са изразходвани през 2022 г. за предоставяне на услуги, отчитайки първоначалният разчет на бюджета и измененията му, съобразявайки се и с дългосрочната програма на Общината.

Функция „Общодържавни служби“

Към тази функция са включени дейностите:

„Държавни и общински служби и дейности по изборите“. През бюджетната 2022 г. са изплатени 78 778 лв. - средства за организационно-техническа подготовка и провеждане на парламентарни избори и средства за възнаграждения и осигурителни вноски на секционните избирателни комисии. Направени са разходи в размер на 34 862 лв. за провеждане на частични избори за кмет на с. Асеновци, което включва изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на Общинската избирателна комисия. Тези разходи са за сметка на средствата отпуснати по ПМС №326 от 2021 г.

Дейност „Общинска администрация“ дейността е със смесено финансиране – държавата осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и други плащания и обезщетения на персонала на общинска и кметска администрация на одобрената численост с Решение на Общинския съвет Левски - 79 бр., в т.ч. 13 бр. дофинансирана численост. Бюджета за тази дейност като ДДД е 1 396 650 лв. по единен разходен стандарт за 2022 г. Всички останали разходи, свързани с изпълненията на задълженията, които общинската администрация изпълнява съгласно задълженията си - издръжка, се финансират от местни данъци и такси – 592 251 лв., в т.ч. парични помощи на нуждаещи се по Решение на Общинския съвет 74 843 лв., разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 7 694 лв. и капиталови разходи за закупуване на компютърни конфигурации, скенер и мултифункционално устройство 11 330 лв.

Дейността се дофинансира с 251 403 лв.

„Общински съвет“ – дейността се финансира изцяло от собствени приходи и включва възнаграждения, осигурителни вноски на Председателя на ОбС и общинските

съветници, и разходи за издръжка, при изпълнение на задълженията си съгласно Правилника на дейността на общинския съвет, което е на обща стойност 283 099 лв.

Функция „Отбрана и сигурност”

Разходите за тази функция се финансират от Републиканския бюджет - обща субсидия / § 31-11/

Към тази функция влизат следните дейности:

Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“

Тук се отчитат разходите на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и на обществените възпитатели -9 броя и средства за районни полицейски инспектори и детска педагогическа стая към РУ – Левски. За 2022 г. те са в размер на 111 402 лв., от които 15 000 лв. за лек автомобил, предоставен за ползване на Полицията.

Дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка“

Тук се отчитат разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка на денонощните дежурни 4 броя, на техници на ПУ - 2 броя, разходи за издръжка на военния отдел и други свързани с осигуряване на нормален вътрешен ред и сигурност на населението от общината и населените места. През 2022 г. те са 116 587 лв.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ са отпуснати на общината с ПМС №377/2021 г. 266 781 лв. за почистване на отводнителни канали в с. Трънчовица и с. Изгрев. Усвоени са 266 690 лв. Разликата е възстановена в Централния бюджет.

Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“ са отчетени средствата в размер на 2 928 393 лв., от които:

- за ремонт на сградата на здравна служба с.Изгрев, ПМС №352/2020г. 117 493 лв.
- за ремонт на сградата на здравна служба с.Асеновци, ПМС №352/2020г.137 260 лв.
- за ремонт на сградата на здравна служба с.Стежерово, ПМС №352/2020г.126 446лв.
- за възстановяване на здравен дом в с.Малчика, ПМС №58/2021г. 113 478 лв.
- за ремонтни дейности на път PVN 2111, от път трети клас III-303 до връзката с път PVN 1112, с. Варана, ПМС №403/2021 г. 2 434 200 лв., дофинансиран с собствени средства 484 лв.

През 2022г. са отпуснати 393 286 лв., с ПМС №188 за възстановяване сградата на НЧ „Г. С. Раковски“ с. Изгрев и 810 403 лв. с ПМС №300 за възстановяване сградата на ДГ „Люляк“ с. Малчика, филиал с. Изгрев.

През 2022г. са отпуснати 393 286 лв., с ПМС №188 за възстановяване сградата на НЧ „Г. С. Раковски“ с. Изгрев и 810 403 лв. с ПМС №300 за възстановяване сградата на ДГ „Люляк“ с. Малчика, филиал с. Изгрев.

Дейност „Доброволни формирования за защита при бедствия“

През 2022 г. в тази дейност са отчетени 4 387 лв. за застраховки и за изплащане на възнаграждения за участие в предотвратяване на пожари и др. бедствия на доброволното формирование на Община Левски.

Функция „Образование”

Тази функция заема най-голям относителен дял от разходите на общинския бюджет.

Дейност „Целодневни детски градини”. Тази дейност е със смесено финансиране. С Решение № 520 от 29.01.2010 г. на Общински съвет Левски системата на делегирани бюджети се прилага и в детските заведения в частта за заплати и осигурителни вноски. Дейността се финансира с обща субсидия /§ 31-11/, в частта за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски и издръжка на децата в предучилищната подготовка.

Като местна дейност се отчита веществената издръжка на целодневните детски градини. Изразходени за дейността са 128 656 лв., в т. ч. капиталови разходи 2 200 лв

От 01.04.2022 г. се въведе норматив за издръжка на децата в общинска детска градина, включващ и компенсирание отпадането на съответните такси по ЗМДТ.

Поради недостиг на средства в ДГ „Люляк“ с. Малчика, общината дофинансира с 18 170 лв.

Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”

Считано от 01.01.2008 г. всички училища в системата на народната просвета прилагат системата на делегирани бюджети, която система продължава и през 2022 г.” .

Този начин на управление на средствата, които държавата предоставя на училищата чрез общинските бюджети действа успешно и резултатите са налице. С приемане държавния бюджет за 2022 г. средствата предоставени по единни разходни стандарти бяха разпределени по формула, която се утвърждава от Кмета на Общината Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ и към края на бюджетната година училищата приключиха с достатъчен паричен ресурс по банковите си сметки. През бюджетната 2022 г. общината дофинансира дейността с 25 512 лв., в т.ч. 21556 лв. капиталови разходи за проектиране и изграждане на пожароизвестителна система на СУ "Кр.Попов" гр. Левски и 3 956 лв. за детско съоръжение в ОУ „М. Горки“ гр. Левски.

Държавата осигурява целодневно обучение и храна на учениците, които се учат в средишните училища, средства за изплащане на обезщетения по КТ и др.

Собствените приходи на училищата са главно от наеми на имущество и земя, от продажба на услуги, стоки и продукция, други неданъчни приходи и дарения.

Средствата постъпват по собствената банкова сметка на съответното учебно заведение. Те не участват при разпределението на средствата по формулата и се изразходват по преценка на Директора на учебното заведение.

По дейност ”Други дейности по образованието” са изразходени 203 273 лв. за автобусите за извозване на децата и учениците от детските градини и училища.

Дейност „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище”. От 01.08.2016 г., съгласно Заповед № РД-14-80 от

28.06.2016 г. на образованието и науката, ПГСС "Никола Вапцаров" гр. Левски премина на финансиране чрез бюджета на Община Левски.

От 01.09.2017 г., съгл. Заповед № РД-14-340 от 09.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, ПГТЛП – гр. Левски също премина на финансиране чрез бюджета на общината, чрез сливане с ПГСС "Никола Вапцаров" гр. Левски и се преобразува в ПГССТ.

От МОН са отпуснати за ремонтни работи в ОУ „Н.Рилски“ с. Обнова 282 375 лв. и за ремонт на общежитие на ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ 799816 лв.

Функция „Здравеопазване“

Дейностите, които са включени към тази функция са „МБАЛ“, „Детски ясли“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“, „Други дейности по здравеопазването“. Те са със смесено финансиране – обща субсидия / §31-11/ в частта за заплати, осигурителни вноски и други плащания на персонала от „Детски ясли“ и млечна детска кухня с 22 бр. численост и „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 7 медицински сестри . Средствата за тази функция са определени на основание стандарти за медицинско обслужване на деца в детски градини и брой ученици, на която база се определя числеността на обслужващия персонал. Издръжката на детската ясла със средства от местни приходи е в размер на 23 756 лв.

От 01.09.2022 г. се извърши вливане на ДЯ“Еделвайс“, с детска млечна кухня, във ДГ „Слънце“ гр. Левски.

През бюджетната 2022 г. е усвоен допълнителен трансфер от 998 578 лв., отпуснат с ПМС №376/2021г. за реализиране на дейности във функция „Здравеопазване“, а със средства по ПМС №326/2021г. е закупена медицинска апаратура на стойност 116 065 лв.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ се отчитат транспортните разходи на медицински персонал за освидетелстване от ТЕЛК на жители по местоживееене и транспортните разходи на хора с бъбречна трансплантация. След потвърждаване на разхода от наша страна пред Министерството на финансите сумите се възстановяват на Общината в пълен размер като допълваща субсидия.

За сметка на местни приходи по тази дейност са изплатени 25 000 лв. на семейства с репродуктивни проблеми.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност „Центрове за обществена подкрепа“

През 2013 г. се разкри тази дейност с капацитет 20 места и тя е изцяло финансирана от държавата. От 01.12.2019 г. капацитета на центъра е увеличен с 5 места. Изплатени са средства в размер на 131 581 лв. по единен разходен стандарт за 2022 г.

Дейност „Център за настаняване от семеен тип“

Тази дейност се разкри през 2016 г. Финансирана е от държавата, с капацитет 14 места – 285 964 лв. по единен разходен стандарт за 2022 г. и 7 350 лв. - месечна помощ на ученик.

От 01.11.2021 г. стартира ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с капацитет 15 места, финансирането и от държавата в размер на 343 193 лв.

От 01.09.2022 г. стартира ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства, с капацитет 15 места, отпуснати 125 235 лв.

Дейност „Програми за временна заетост”

Делегирана от държавата дейност . Тук се отчитат предоставените средства като трансфер за заплати и осигурителни вноски на заети по програми на МТСП за временна заетост. За 2022 г. са изплатени средства в размер на 143 198 лв.

Дейност „Програми за закрила на детето“

В тази дейност от 2021 г. се отчитат разходите по програма „Подкрепа на децата и семействата“, финансирана от бюджета на Агенция социално подпомагане. През 2022 г. са изплатени 135 066 лв. за възнаграждения и осигуровки на преимните семейства и издръжка на отглежданите в тях семейства.

Дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”

Делегирана от държавата дейност. Центъра е открит през 2016 г. с капацитет 30 места. Считано от 01.02.2019 г. капацитета е намален с 8 места. Изплатени са 109 945 лв.

Дейност „Дневни центрове за лица с увреждания”

От 01.09.2022 г. стартира Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 30 места, отпуснати 123 770 лв.

Дейност „Асистентска подкрепа“

Делегирана от държавата дейност. Тук се отчита социалната услуга „Асистентска подкрепа“, открита през 2021г. със 70 потребителя. Средствата да делегираната от държавата дейност са в размер на 334 391 лв.

Дейност „Асистенти за лична помощ“

Финансирането е от Министерството на труда и социалната политика. Изразходените средства през 2022 г. са в размер на 3 634 824 лв.

Дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта”

За бюджетната 2022 г. са преведени под формата на целеви трансфери по приходен § 31-28 – 58 684 лв. компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за превозвач и по приходен § 31-18 – 45 042 лв. присъдена издръжка.

На превозвача са изплатени 53 319 лв., от средствата отпуснати с ПМС №326/2021г.

Дейност „Домашен социален патронаж”

С Решение № 426 от 28.11.2013 г. Общинския съвет създаде Общинско предприятие „Социален патронаж”. Дейността се финансира изцяло от местни данъци и такси. Числеността на персонала 13 бр. и капацитет около 220 места - изразходените средства са 377 992 лв. Това е една сигурна и постоянна социална услуга, която предприятието предоставя на социално слаби и нуждаещите се от общината. Обхванати са всички населени места. Храната, която се предоставя е достатъчна, отговаряща на изискванията за здравословно хранене. Резултатите са налице, събрани редовно и в срок такси от населението по предоставянето на услугата. Предприятието извършва услугата приготвяне и доставка на храна за болните в „МБАЛ – Левски” ЕООД гр. Левски.

Дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” – В тази дейност финансираме със собствени приходи 0,5 бр. численост към Дневен център на хора с увреждания. Тук трябва да поясним, че общината подпомага издръжката на клубовете, като за 2022 г. са изплатени 65 947 лв., от които капиталови разходи 2 200 лв. за климатик в Клуба на пенсионера с. Малчика и 49 829 лв. за ремонт и реконструкция на обществена сграда за адм.обслужване и дейности на пенсионерски клуб в гр.Левски ПМС №360/2020г.

Дейност „Програми за временна заетост” през 2022 г. е дофинансирана с 536 лв. за неverifiedицирани възнаграждения и осигуровки.

Създаден е и функционира „Дневен център за хора с увреждания”. Направените разходи за 2022 г. са 4 949 лв. основно за отопление на помещението – общинска собственост и специално предназначено за тази цел.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Дейностите към тази функция се финансират от местни данъци и такси

Група: „Жилищно строителство и БКС”

Към тази група са следните дейности:

Дейност „Водоснабдяване и канализация”.

Отчетените разходи по тази дейност са 1 231 359 лв., в т.ч. 1 221 986 лв. капиталови разходи за реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Левски и с. Обнова.

Дейност „Осветление на улици и площади”. Основен разход за тази група е за осветление на улици и площади като за 2022 г. са изплатени общо 463 202 лв., в т.ч. за улично осветление в града и населените места – 386 902 лв., 27 959 лв. за заплати и осигурителни вноски, 28 541 лв. за услуги свързани с поддръжката на уличното осветление и капиталови разходи 19 800 лв. за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в населените места на община Левски.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на пътища”. Изразходените средства през 2022 г. са в размер на 1 387 955 лв. Разходите за текущ ремонт, трансформирани от целевата субсидия за капиталови разходи са 236 268 лв. Капиталовите разходи са 1 021 590 лв., в т.ч. за рехабилитация и реконструкция на ул. „Яворов“ гр. Левски 715 786 лв., ул. „Княз Борис“ гр. Левски 22 000 лв., ул. „Осъм“ гр. Левски 22 980 лв., изграждане на паркинг между кв.24 и кв.24а по плана на гр. Левски 209 938 лв. и паркинг по ул. „Хан Аспарух“ гр. Левски 50 886 лв.

Дейност „Други дейности по жилищно строителство и БКС”. По този дейност са изразходени 47 019 лв., в т. ч. 45 019 лв. капиталови разходи за оборудване на детска площадка в детска ясла гр. Левски 13 202 лв. и за транспортно-комуникационна алея УПИ XVI, кв.76, гр. Левски 31 817 лв.

Група „Опазване на околната среда”

Към тази група са следните дейности:

Дейност „Озеленяване” с численост в общината и кметствата 12 бр. Обща стойност на изразходените средства за 2022 г. са 238 427 лв.

Дейност „Чистота”. По принцип тази дейност се финансира от събраните такси за битови отпадъци по ЗМДТ от населените места в Общината. Бюджета за тази дейност е определен и съобразен с приетата План-сметка за 2022 г. от Общинския съвет Левски. Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа и други се извършват от ОП”БКС” гр. Левски. За бюджетната 2022 г. са изразходени общо 1 578 929 лв., в т.ч. 229 426 лв. изплатени на Община Никопол за сепариране, компостиране и депониране на отпадъци.

Дейност „Управление на дейностите по отпадъците”

В тази дейност се отчитат разходите свързани с изградения малък център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци, с численост 5 бр. Изразходените средствата през 2022 г. са 83 693 лв., в т.ч. капиталови разходи 1 391 лв. за рекултивация на обект "Депо за ТБО".

Дейност „Други дейности по опазване на околната среда”. Направените разходи са в размер на 13 831 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Дейност „ Спорт за всички” – държавна дейност финансирана със средства от обща субсидия (§ 31 11) с 6 894 лв. Средствата са целеви и се предоставят по норматив за

подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.

Дейност „Спортни бази за спорт за всички”. Финансира се от местни данъци и такси. Тук се отчитат разходите на 1 бр. численост на персонала в кметство Българене. Към тази дейност с Решение № 121 от 29.05.2012г. беше създадено ОП „ Спортни имоти, отдих и развлечения”. Направените разходи за осъществяване на дейността му са 86 792 лв. Общо разходите за дейност „Спортни бази за спорт за всички” са 314 595 лв., в т. ч. 115 000 лв. субсидии за спортните клубове.

Група „ Култура”

Дейност „Читалища” Държавна дейност.

Чрез бюджета на Общината Министерството на финансите осигурява средства за народните читалища на територията на Общината като преведените средства за 2022 г. са в размер на 482 567 лв. Регистрирани са 13 читалища с 39 броя субсидирана численост.

Дейност „ Радиотранслационни възли”

Тук трябва да се отбележи, че от 2007 г. БТК прехвърли собствеността на тази мрежа и съоръженията към нея на общините, като общината събира такси, а в задължение е за своя сметка да извършват поддържането на радиопреносната мрежа. Разходите за тази дейност за 2022 г. са 903 лв.

Дейността „Обредени домове и зали” включва възнаграждения за радостни ритуали, тъжни обреди и извършени разходи по поддържане на гробищният парк. Тук се отчита 2 бр. численост на персонала към ОП „БКС“ гр. Левски. За 2022 г. са изразходени 73 937 лв., в т.ч. капиталови разходи 48 000 лв. за проектиране на обреден дом в гробищен парк гр. Левски.

Дейност „Други дейности по културата” В тази дейност направените разходи са в размер на 123 895 лв., в т.ч. капиталови разходи 51 655 лв, от които 1 663 лв. за система за видеонаблюдение на Амфитеатър гр. Левски и 49 992 лв. за проект за изграждане на музей и портретно-пластична група за музейно-експозиционен комплекс „Георги Парцалев“ гр. Левски.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „ Транспорт и съобщения”

Дейност „Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища”

Към тази дейност отчетените разходи са в размер на 85 473 лв., 20 988 лв. за снегопочистване на общински пътища, 29 025 лв. за текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Левски/финансиран от АПИ/ и 35 460 лв. разходи за текущ ремонт, трансформирани от целевата субсидия за капиталови разходи.

Дейност „Общински пазар”. За 2022 г. са изразходени 675 лв.

Дейност „ Приют за безстопанствени животни”

Тук се отчитат разходите на „Приютът за бездомни кучета”. Проблемът със съществуване на бездомните кучета винаги ще бъде актуален. Отговорност на Общината е да приютява бездомните кучета, да ги обезпаразитява, кастрира и т.н. Тази дейност се осъществява от ОП”БКС” гр. Левски. Изразходваните средства са в размер на 53 810 лв. и се отчитат разходите на 2,25 бр. численост.

Дейност „ Други дейности по икономиката”

В тази дейност със средства от местни данъци и такси се отчитат разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинската охрана. Изразходени са 496 787 лв. Към тази дейност са отчетени и всички други разходи, които не биха могли да се отчетат към изброените до тук дейности по разходната част на бюджета на общината. Такива разходи са: такса за асансьор, оценки на общински имоти, дезифектанти, задължителна дезинфекция на общински имоти, пръскане против комари, обработка на тревни площи против кърлежи, стойността на издадени скици на общински имоти, отпечатване на общински вестник и др.

„Разходи за лихви”

Тук се отчитат разходите за лихви на кредити на общината. През 2022 г. те са в размер на 10 487 лв.

Всички приоритетни плащания се извършват регулярно и в срок.

Инвестиционната програма е изпълнена съгласно първоначалният разчет и измененията с Решения на Общински съвет Левски, с някои изключения, изпълнението на които продължава през 2023 г.

В края на 2022 г. Община Левски няма неразплатени и просрочени задължения.

Изготвил,
/Марин Маринов/

