

ПРОТОКОЛ

от

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2023Г.

Днес, 16.04.2024г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Перник се проведе публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник към 31.12.2023г., изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2023г., годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023г., отчета за капиталовите разходи към 31.12.2023г., както и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. - I етап.

На публичното обсъждане присъстваха: г-н Стефан Кръстев – зам.-кмет на Община Перник, представители на Общинската администрация, общински съветници, граждани.

Обсъждането открил господин ДЕНИСЛАВ ЗАХАРИЕВ – Председател на Общински съвет Перник: Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, гости. Откривам публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Перник за 2023г. Поканата е оповестена на интернет страниците на Общински съвет Перник, на Община Перник, публикувана във в-к „Съперник“ - бр.41 от 8-9 април 2024г.

Предоставям думата на г-жа Елица Манова - началник отдел „Бюджет и финанси“ за обобщаване по цифрите в него.

ЕЛИЦА МАНОВА: Бюджета на Община Перник за 2023 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната и разходна част – 157 492 061 лева.

В процес на изпълнение на бюджета бяха извършени служебни корекции на основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г. в размер на 29 075 949 лева. Към 31.12.2023г. общата сума на бюджета е 186 568 010 лева, в т.ч държавни дейности 113 754 358 лева и местни дейности – 72 813 652 лева .

През отчетния период 01.01.2023г.-31.12.2023г. в приход на бюджета на Община Перник са постъпили в общ размер на 146 317 634 лева, от които 94 859 009 лева – държавни приходи и 51 458 625 лева общински.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за 2023г. спрямо годишния план уточнен е 78,42% , в т.ч. държавни приходи изпълнението е 83,39% и общински приходи са изпълнени на 70,67 %.

Изпълнението на собствените приходи е както следва: Окончателен годишен (патентен) данък е в размер на 115 686 лева при план 150 000 лева или 77.12 %. Имуществени и други местни данъци – 14 500 590 лева, при план 14 025 000 лева или 103.39 %. Отчетените Приходи и доходи от собственост са в размер на 2 826 038 лева, при план 2 456 540 лева, или 115.04 %. Изпълнението на Общинските такси за към края на 2023 г. са в размер на 11 178 269 лева при план 10 728 020 лева, което представлява 104.2% спрямо годишния план.

Има преизпълнение на почти всички местни приходи с изключение на постъпленията от продажба на нефинансови активи.

Разходите по бюджета на Община Перник към 31.12.2023 г. възлизат на 146 317 634 лева при план 186 568 010 лева, изпълнението е 78.43 %.

Изпълнението на годишния план по функции представлява:

Общи държавни служби, изпълнение 0,89%;

Отбрана и сигурност - 0.45;

Образование - 1.01;

Здравеопазване - 0.72;

Социално осигуряване и грижи - 0.79;

Жил.стр.-во, БКС и опазване на околната среда - 0.42;

Дейности по почивното, културното и религ. Дело - 0.64;

Икономически дейности и услуги - 0.99;

Други – 1.02.

Най - голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите възнаграждения – 78 495 480 лева, разпределени както следва:

- Държавни дейности – 70 935 540 лева;

- Дофинансиране на държавно делегираните дейности – 810 737 лева;

- Общински дейности 6 749 203 лева .

За вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 6 183 420 лева. Разходите за храна в детските заведения и заведенията за социални услуги за периода 01.01.-31.12.2023 г. са в общ размер 3 176 166 лева .

За текущ ремонт за 2023 г. са направени разходи в размер на 7 334 741 лева.

В дейностите „ Озеленяване“, „Чистота“ и „Управление на дейностите по отпадъците“ извършените разходи за поддържане на обществените територии са в размер на 9 791 099 лева.

Капиталовите разходи , които са извършени през 2023 г. са в размер на 19 932 022 лева.

През 2023г. от общинския бюджет бяха дофинансирани държавни дейности на обща стойност 1 430 249 лева, при план – 1 649 419 лева, или това представлява 92.0 % от планираните.

Председателят на Общински съвет Перник даде думата за въпроси. Въпроси не бяха зададени.

Публично обсъждане бе закрито в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:

/И. А. [REDACTED] А/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/Д. ЗАХА [REDACTED]