

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Решение №64, прието от Общински съвет Хитрино, на заседанието му, проведено на 31.05.2024 година, с Протокол № 5, точка 1.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Хитрино за 2023 г.

С 17 (седемнадесет) гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“, Общински съвет Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие

РЕШЕНИЕ № 64

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Хитрино

РЕШИ:

Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Хитрино е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 8/2023 г. на Министерството на финансите и съдържа отчетите на община Хитрино и на второстепенен разпоредител с делегиран бюджет-СУ „д-р Петър Берон“, с.Хитрино.

1. Приходите в бюджета на община Хитрино през отчетния период са в размер на 12 792 334 лв., в т.ч. на делегирани от държавата дейности – 5 760 584 лв. и на местните дейности – 7 031 750 лв.

Държавните субсидии за държавно делегираните дейности и тези за местни дейности към 31.12.2023 г. са изпълнени в размер, определен с Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Приходите по показатели и в процентно отношение са описани в табличен вид както следва:

1. Приходи от държавни дейности в размер на 5 760 584 лв., описани по параграфи, съгласно Приложение № 1 в т.ч.

ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ	ПЛАН	ОТЧЕТ	%
1.Неданъчни приходи	2 300	209 125	0
2.Взаимоотношения с ЦБ	3 926 321	3 899 884	98
в.т.ч.			
Обща допълваща субсидия	4 267 625	4 267 625	100

Други целеви трансфери	311 504	311 504	100
Възстановен трансфер		-95 136	
Целеви трансфери за превоз ученици	130 900	130 900	100
3.Трансфери между бюджети	1 297 269	1 071 333	83
Всичко приходи	5 321 046	5 294 585	96
4.Временно съхран. на средства	- 11 466	9 439	
5.Преходен остатък	802 718	802 718	100
6.Наличност в края на периода		-844 046	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	6 800 850	5 760 584	85

Приходите за делегирани от държавата дейности включват :

- 1.Неданъчни приходи,в т.ч. други неданъчни приходи – 209 125 лв.
- 2.Взаимоотношения с Централния бюджет 4 607 151 лв.,в т.ч.:
 - обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 267 625 лв.;
 - други целеви трансфери от ЦБ – 311 504 лв.,в т.ч.303 634 лв.за провеждане на местни избори, 7870лв.за присъдена издръжка и картови плащания -360 лв. ;
 - целеви трансфери от ЦБ-130 900 лв.,от които за компенсация на безплатен превоз на ученици до 16 год.възраст – 123 669 лв.,7 231 лв. компенсирание на-намаляване на цените за пътуване на военноинвалидите .;
 - Възстановен трансфер в МФ -102 878 лв.в МФ.
- 3.Трансферите между бюджети са в размер на 1 071 333 лв.и включват :
 - 1 017 969 лв.-от АСП"Лична помощ", 53 971 лв.от МТСП по Закона за насърчаване на заетостта и възстановен трансфер на МОН– 607 лв.;
- 4.Временно съхраняване на средства – 15 614 лв.;
- 5.Преходен остатък от 2022 г. – 802 718 лв.;
- 6.Банкова наличност към 31.12.2022 г.- 844 046 лв.

Освен утвърдените със Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 година суми, допълнително са получени субсидии и трансфери от Централния бюджет в размер на 604 865 лева, в това число:

- 23 350 лв.- за пътни разходи на учители;
- 14 962 лв.- за безплатни учебници;
- 123 669 лв. - безплатен превоз на учениците;
- 8 912 лв. –допълнителен трансфер за читалищата;
- 699 лв. –финансиране на 4 годишни деца;

- 7 870 лв.- присъдена издръжка;
- 1 261 лв.- физкултура и спорт;
- 53 173 лв.- Национални програми за образованието;
- 39 852 лв.- уязвими групи в образованието;
- 360 лв.- за картови плащания;
- 10 045 лв.-допълнителни възнаграждения за образованието;
- 9 847 лв.-Оптимизация на училищната мрежа;
- 7231лв.-компенсиране на намаляване на цените за пътуване на военноинвалидите.
- 303 634 лв.за провеждане на местни избори;

Наличността към 31.12.2023 г.на държавните дейности е в размер на **844 046** лв., в т. ч. на делегираните от държавата дейност „Общообразователни училища“- СОУ Хитрино – **117 041** лв.

2. ПРИХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на **7 031 750** лв. , съгласно Приложение № 2 в т.ч.

Наименование на приходите	План	отчет	%
1.Собствени приходи в т. ч.	2 973 451	3 082 305	104
- Имуществени и др. данъци	412 500	402 395	98
- Неданъчни приходи	2 560 951	2 679 910	105
2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.	2 669 460	2 669 460	100
- Обща изравнителна. субсидия	1 128 300	1 128 300	100
- Целева субсидия за капиталови разходи	642 902	642 902	100
-Целеви трансфери за текущ ремонт	898 258	898 258	100
3.Трансфери м/у бюджетни сметки	583 733	582 425	100
4.Временни безлихвени заеми	95 292	61 862	65
Всичко приходи	6 321 936	6 396 052	101
8.Погашения по дългосрочен заем от банка	-222 222	-222 222	
9.Предходен остатък	2 110 801	2 110 801	
10.Наличност в края на периода		-1 252 881	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	8 210 515	7 031 750	86

Приходите за местните дейности включват :

- Собствени приходи в размер на **3 082 305** лв., в т.ч. данъчни приходи – 402 395 лв. и неданъчни приходи – 2 679 910 лв., в т.ч. приходи от наем имущество и земя – 686 726 лв., общински такси – 350 549 лв., приходи от продажба на нефинансови активи – 159 123 лв., глоби, санкции и наказателни лихви – 158 804 лв. и други неданъчни приходи – 107 405 лв.

- Взаимоотношения с Централния бюджет **2 669 460** лв. , в т.ч. обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 1 128 300 лв., получени целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи – 642 902 лв. и за текущ ремонт на улици и сгради общинска собственост – 898 258 лв.

- Трансферите между бюджетни сметки са в размер на 582 425 лв. и включват : 71 209 лв. от „Красива България“ за ремонт на читалище, с. Тимарево , 89 300 лв. от РИОСВ Шумен , 423 992 лв. от МРРБ за обект „Водопровод с. Каменяк“ и възстановени трансфери - 2076 лв. от извънбюджетни сметки за проектиране на обекти финансирани със средства от ЕС.

- Погашения по дългосрочен заем от банка – - 222 222 лв.

- Временни безлихвени заеми предоставени между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 61 862 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. – 2 110 801 лв.

Местните приходи са изпълнени в размер на 77 %, от които собствените приходи - 98 %, в т.ч. данъчни приходи 98 % и неданъчни приходи 98 %.

Наличността в местните дейности е в размер на 1 252 881 лв. , в т.ч. с целеви характер за капиталови разходи – 452 596 лв. и други разходи с целеви характер – 477 865 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 12 792 334 лв. в т.ч.

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 5 760 584 лв. по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 3.

Дейности	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	2 042 215	1 739 690	85
2. Отбрана и сигурност	188 896	94 980	50
3. Образование	2 776 786	2 186 289	79
4. Здравен кабинет в ДГ и ОУ	60 505	39 485	59
5. Соц. осигуряване , подпомагане и грижи	1 495 333	1 466 184	98
6. Читалища и физ. дейност	237 115	233 956	99
Всичко разходи за държавни дейности	6 800 850	5 760 584	85

- Функция „Общи държавни служби“, включва дейност „Държавни , общински служби и дейности по изборите“ - 212 427 лв., разходите са за проведените местни избори и

дейност „Общинска администрация”-1 739 690 лв.,като разходите са за възнаграждение,други плащания и осигурителни вноски на персонала,назначени по трудово и служебно правоотношение в ОБА и кметствата .

- Функция „Отбрана и сигурност” – 94 980 лв.,като разходите са за възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка на дейностите „Отбранително-мобилизационна подготовка,подържане на запаси и мощности”,„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”.

- Функция „Образование” – 2 186 289 лв.,включва дейности – „Детски градини” – 679 150 лв.,„Неспециализирани училища,без професионални гимназии”-1 364 629 лв.и „Други дейности на образованието”- 142 510 лв.,в тази дейност са отчетени разходите за превоз на ученици.

- Функция „Здравни кабинети в детски градини и училища”- 39 485 лв.,като разходите включват възнаграждения и осигурителни вноски на медицинските специалисти в здравните кабинети.

- Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи”-1 466 184 лв., включва дейности „Програма за временна заетост” – 44 514 лв.;„Асистенска подкрепа”- 170 790 лв.; „Личен асистент”- 1 242 506 лв.и „Др.служби и дейности по соц.осигуряване,подпомагане и заетостта” – 8 374 лв.,които са изплатени за присъдена издръжка и компенсация за намалени цени на пътувания на военноинвалиди .

- Функция „Култура,спорт и религиозно дело” – 233 956 лв.,включва дейности „Спорт за всички”- 1 346 лв.и „Читалища” – 232 610 лв.,предоставени,като субсидия на читалищата.

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 7 031 750 лв. , по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	1 161 765	852 696	73
2.Социално осигуряване	832 450	775 685	93
3.БКС и екология	4 602 277	4 297 611	93
4.Почивно дело,култура,рел.дейности	551 390	490 597	89
5.Иконом.дейности-рем.пътища	956 633	509 886	53
6.Разходи за лихви	106 000	105 275	99
7.Резерв за неотложни разходи и лихви			
Разходи за общински дейности	8 210 515	7 031 750	86

-Функция „Общи държавни служби”,включва дейности „Общинска администрация”-693 874 лв.,включва разходи за издръжка,помощи по решение на общинския съвет и

капиталови разходи;"Общински съвет,"-158 822 лв., които са за възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка на общинските съветници.

- Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи” -1 036 995лв., включва издръжка на многофункционалната зала- 30 733 лв. и капиталови разходи – 744 952 лв.

- Функция „БКС и опазване на околната среда” – 4 602 277 лв.,включва:

Капиталови разходи за дейност „Водоснабдяване и канализация”-1 359 843 лв.; разходи за възнаграждения,осигуровки и издръжка на дейности „Осветление на улици и площади”- 166 020 лв.; "Изграждане,ремонт и подържане на уличната мрежа"- 1 661 375 лв.;"Други дейности по БКС"-3 850 285лв.,вт.ч.капиталови разходи – 93 483 лв.;"Озеленяване"- 21 520 лв.; „Чистота"- 336 106 лв.и „Други дейности по опазване на околната среда"-89 700лв.

- Функция „Култура,спорт и религиозно дело” – 490 597 лв.с разходи за дейности"Др.дейности по спорта" – 70 071 лв.,които са за издръжка,субсидии на спортните клубове и капиталови разходи;"Обредни домове и зали"-29 942 лв.;"Др.дейности на културата"- 390 584 лв.

- Функция „Икономически дейности и услуги” – 509 886 лв.с разходи за дейности „Служби и дейности по подържане,ремонт и изграждане на пътищата” – 482 233 лв.и "Общински пазари"- 11 813 лв.

- Функция „Разходи неклассифицирани в други функции” – 105 275 лв., разходи за лихви по заем от банка .

3.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - Към отчетния период направените капиталови разходи са в размер на 2 783 582 лв.при план 3 033 250 лв.,в т.ч.със субсидия от ЦБ – 642 902 лв.,преходен остатък с източник целеви субсидии и трансфери – 1 205 686 лв.,от собствени приходи 414 426 лв. , средства от ЕС – 5 281 лв.,описани по обекти , съгласно Приложение № 5.

4. Отчет за изпълнение на бюджета по кметства,съгласно Приложение №6

5.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ПРОЕКТИ

Наименование на фондове и сметки	Налично ст към 01.01.	Приходи	Разходи	Остатък 31.12.
ОП"Развитие на човешките ресурси":				
1.Проект „Равен достъп до образованието”		2 696	2 696	
2.Проект"Образование за утрешния ден”		1 360	1 360	
	78 025	186 946	264 914	57

3. Проект „Грижа в дома“	27 605	542 000	457 482	84 518
4. Проект „Топъл обяд“		12 130	12 130	
5. Проект „Укрепване на общинския капацитет“				

6. Състояние на общинския дълг

Към 31.12. 2023 г. остатъчният общински дълг е в размер на 1 611 104 лв.

Погасена главница през 2023 г. – 222 222 лв. и лихви – 105 278 лв.

През 2019 г. Община Хитрино поема дългосрочен дълг, съгласно Закона за общинския дълг с договор за кредит отпуснат от „Търговска банка Д „ АД кредитна институция, избрана въз основа на Правила за провеждане на процедура за избор на кредитна/финансова институция и финансов посредник, приети на основание чл. 19 от Закона за общинския дълг в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди / лева , с предназначение :

" Реконструкция на вътрешен водопровод с.Каменяк, Община Хитрино"

„ Реконструкция на Улица "Мир" участък: от км 0+000 до км 1+162 с. Каменяк. „

Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и бюджетните приходи за последните три години от 2020 г. до 2022 г. е 13,5 %.

През 2023 г. община Хитрино няма издадени гаранции.

Информацията за общинския дълг и съотношението на плащанията ,съгласно Приложение № 7 .

7.Към 31.12.2023 г.Община Хитрино няма просрочени задължения.

Просрочените вземания са в размер на 158 274 лв., в т. ч. от наем земя и наем имущество – 78 477 и други 79 797 лв., в т.ч. лихви за просрочия – 48 481 лв.



МУСТАФА АХМЕД: / П /
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИТРИНО

ГЮЛШАДЕ НАЗИФ: / П /
ПРОТОКОЛИСТ НА ОБС ХИТРИНО