



Отчет за текущо изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Хитрино е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 4/2024 г. на Министерството на финансите и съдържа отчетите на община Хитрино и на второстепенен разпоредител с делегирани бюджети - СУ „д-р Петър Берон”, с.Хитрино.

Приходите в бюджета на община Хитрино през отчетния период са в размер на **13 546 249** лв., в т.ч. на делегирани от държавата дейности – **7 898 093** лв., на местните дейности – **5 648 156** лв.

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

1. ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на **7 898 093** лв., в т.ч. ., по параграфи ,съгласно Приложение № 1

ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ	ПЛАН	ОТЧЕТ	%
1.Неданъчни приходи		233 787	
2.Взаимоотношения с ЦБ	5 307 242	5 307 242	100
в.т.ч.			
Обща допълваща субсидия	4 937 755	4 937 755	100
Получени трансфери за др.целеви разходи	224 287	224 287	100
Възстановени трансфери за ЦБ		-981	
Целеви трансфери за превоз ученици	145 200	145 200	100
3.Трансфери между бюджети	1 735 256	1 501 315	87
Всичко приходи	7 042 498	7 042 498	100
4.Временно съхран. на средства	- 24 727	12 533	
5.Преходен остатък	844 046	844 046	100
6.Наличност в края на периода		-861 394	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	7 861 819	7 042 153	90

Приходите за делегирани от държавата дейности включват :

1.Неданъчни приходи, в т.ч. други неданъчни приходи – **233 787** лв.,

2.Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.;

- Обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейности – **4 937 755** лв.;

- Получени трансфери за др.целеви разходи **-224287** лв., в т.ч. **217 657** лв. от ПИК за избори и **6 630** лв. за покриване на разходи

- Получени целеви трансфери от ЦБ –145 200 лв.от които за компенсация на безплатен превоз на ученици до 16 год.възраст - 144 528 лв., 672 лв. компенсиране на намаляване на цените за пътуване на ветерани от войните .
- Трансферите между бюджети са в размер на **1 501 315** лв.и включват : за предоставяне на социалните услуги от АСП”Лична помощ” – 1 376 388 лв.,трансфер от ЦИК- 3 052 лв. и трансфери от МТСП за осигуряване на временна заетост – 121 875 лв..
- Преходен остатък от 2024 г. – **861 394** лв.,в т. ч.на СУ „Д-р Петър Берон”,с.Хитрино – 169 546 лв.
- Наличност към 30.06.2024 г.на държавните дейности – **861 394** лв. в т.ч. на делегираните от държавата дейност „Общообразователни училища”- **169 546** лв.

Освен утвърдените със Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 година суми, допълнително са получени субсидии от Централния бюджет в размер на 459 656 лв.,от които за безплатни учебници – 36 561 лв. ,допълнителна субсидия за делегирани от държавата дейности-116 724 лв.,за превоз учители – 33 418 лв.,за ученици от уязвими групи – 54 848 лв.,допълнителна субсидия за образованието – 145 793 лв.,по Национални програми на образованието - 70 766 лв.,за здравен кабинет в детските градини и училищата – 1 546 лв.

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на **5 648 156** лв. в т.ч., по параграфи ,съгласно Приложение № 2

Наименование на приходите	План	отчет	%
1.Собствени приходи в т. ч.	1 767 400	1 939 999	110
- Имуществени и др. данъци	402 500	440 571	109
- Неданъчни приходи	1 364 900	1 499 428	110
2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.	2 690 400	2 676 207	99
- Обща изравнителна субсидия	1 128 500	1 128 500	100
- Целева субсидия за капиталови разходи	909 380	895 187	98
-Трансфери за други целеви разходи от ЦБ	652 520	652 520	100
3.Трансфери м/у бюджетни сметки	60 900	336 271	
4.Трансфери м/у бюджети и ср-ва на ЕС		-204 174	
5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от Европейския съюз	34 226	-14 504	-42
Всичко приходи	4 522 926	4 733 799	105
6.Погашения по дългосрочен заем от банка	-338 528	-338 528	100
7.Преходен остатък	1 252 881	1 252 881	
8.Наличност в края на периода		-1 237 038	
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	5 437 279	4 411 114	81

Приходите за местни дейности за отчетния период са в размер на **5 648 156** лв. и включват :

- данъчни приходи –440 571 лв.и неданъчни приходи – 1 499 428 пр.

- субсидия от централния бюджет за финансиране на местни дейности 1 128 500 лв., в т.ч. 209 800 лв. за снеготопчистване.
- получени трансфери от ЦБ за други целеви разходи – 652 520 лв., в т.ч. – 26 000 лв. за увеличение на МРЗ за МД и 626 520 лв. – трансфер за текущ ремонт на улици и пътища.
- Трансфери между бюджетни сметки 336 271 лв., в т.ч. 284 721 лв. възстановено ДДС от НАП за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа „с. Тимарево“, 35 880 лв. отчисления от РИОСВ за закупуване на мулчер и 15 670 лв. възстановено ДДС от ДФЗ.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 14 504 лв., за финансиране на проект „Започвам работа“.
- Погашения по дългосрочен заем от банка – 338 528 лв.
- Преходен остатък от 2024 г. – 1 252 881 лв.
- Наличност към 31.12.2024 г. – 1 237 038 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 11 453 266 лв., в т.ч. по параграфи и дейности ,съгласно Приложение № 3 .

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 7 036 699 лв., по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 4.

Дейности	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	2 242 277	2 124 064	95
2. Отбрана и сигурност	242 981	173 920	72
3. Образование	3 062 799	2 492 051	81
4. Учил. здравеопазване	65 544	56 292	86
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	1 791 394	1 919 282	97
6. Култура, спорт и религиозни дейности	276 824	276 544	100
Всичко разходи за държавни дейности	7 861 819	7 042 153	90

- Функция „Общи държавни служби“, включва дейност „Държавни , общински служби и дейности по изборите“ – 219 523 лв., разходите са за проведените парламентарни избори и дейност „Общинска администрация“ – 1 904 541 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“ – 173 920 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“ – 2 492 051 лв., включва дейности – „Детски градини“ – 845 027 лв., „Неспециализирани училища, без професионални

гимназии"-1 494 683 лв.и „Други дейности на образованието"- 122 341 лв.,в тази дейност са отчетени разходите за превоз на ученици.

- Функция „Здравни кабинети в детски градини и училища"- 56 292 лв.,като разходите включват възнаграждения и осигурителни вноски на медицински специалист в здравните кабинети.

- Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи"-1 919 282 лв., включва дейности „Програма за временна заетост" – 135 663 лв.;„Асистенска подкрепа"- 166 073 лв.; „Личен асистент"- 1 610 244 лв.и „Др.служби и дейности по соц.осигуряване,подпомагане и заетостта" – 7 302 лв.,които са изплатени за присъдена издръжка и компенсация за намалени цени на пътувания на военноинвалиди .

- Функция „Култура,спорт и религиозно дело" – 276 544 лв.,включва дейности „Спорт за всички"- 2 460 лв.и „Читалища" – 274 084 лв.,предоставени,като субсидия на читалищата.

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 4 416 567 лв. , по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби –ОБА-издръжка и ОБС-възнаграждения и издръжка	1 121 321	1 011 194	90
2. Др.дейности на здравеопазването	22 000	22 000	100
5.Социално осигуряване	267 378	218 749	82
6.БКС и екология	2 774 075	2 538 074	91
7.Култура,спорт и религиозно дело	503 240	406 788	81
8.Иконом.дейности-рем.пътища и горско стоп.	571 415	112 619	20
9.Разходи за лихви	118 000	101 690	86
10.Резерв за неотложни разходи и лихви	59 850	0	
Разходи за общински дейности	5 437 279	4 111 114	81

-Функция „Общи държавни служби",включва дейности „Общински дейности по изборите"- 22 796 лв.,за проведените частични избори за кмет на с.Висока Поляна,дейност„Общинска администрация"- 776 376 лв., разходи за издръжка,помощи по решение на общинския съвет и капиталови разходи;дейност "Общински съвет,– 202 158 лв., които са за възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка на общинските съветници.

- Функция „Здравеопазване"-22 000 лв.за закупуване на ехограф.

- Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи" -218 749 лв., включва издръжка на многофункционалната зала- 56 869 лв. и капиталови разходи – 161 880 лв.

- Функция „БКС и опазване на околната среда" – 2 538 074 лв.,включва: Капиталови разходи за дейност „Водоснабдяване и канализация"-380 475 лв.; разходи за възнаграждения,осигуровки и издръжка на дейности „Осветление

уличната мрежа”– 614 659 лв.;”Други дейности по БКС”–803 956 лв.,вт.ч.капиталови разходи – 115 189 лв.; ”Озеленяване”- 100 953 лв.; „Чистота”- 469 457 лв.

- Функция „Култура,спорт и религиозно дело” – 490 597 лв.с разходи за дейности”Др.дейности по спорта” – 70 236 лв.,които са за издръжка,субсидии на спортните клубове и капиталови разходи;”Обредни домове и зали”–15 893 лв.;”Др.дейности на културата”- 336 552 лв.,в т.ч.ремонт на читалище ,с.Тимарево-192 473 лв.и субсидии на читалища – 49 960 лв.

- Функция „Икономически дейности и услуги” – 112 619 лв.с разходи за дейности „ Служби и дейности по подържане,ремонт и изграждане на пътищата” – 101 012 лв.и ”Общински пазари”- 11 607 лв.

- Функция „Разходи неklasифицирани в други функции” – 101 690 лв., разходи за лихви по заем от банка .

3.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - Към отчетния период направените капиталови разходи са в размер на **2 947 398** лв.при план 4 620 347 лв.,в т.ч.от от собствени приходи 422 908 лв. , от РИОСВ – 35 880 лв.,преходен остатък от ДД и средства от ЕС - 1 684 729 лв. Обектите и източниците на финансиране са посочени в 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	Наличност към 01.01.	Приходи	Разходи	Остатък
ОП”Развитие на човешките ресурси”в т.ч.				
1.Проект „ Укрепване на общинския капацитет”	0	29 141	29 141	0
2. Проект „Грижа в дома”	57	682 988	683 045	0
3. Проект „Започвам работа”	0	61 473	61 473	0
4.Проект „Топъл обяд”	84 518	544 938	472 647	156 809
РА към ДФ”Земеделие” /в Прил.№5 са посочени по обекти/		1 693 521	1 684 729	8 522

6. Към 31.12. 2024 г.остатъчният общински дълг е в размер на 1 272 573 лв. Погасена главница през 2024 г. – 338 528 лв. и лихви – 101 690 лв.

През 2019 г. Община Хитрино пое 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

" 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 2021 г.до 2023 г. е 14,01 %.

През 2024 г. община Хитрино няма издадени гаранции.

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

7.Към 31.12.2024 г.Община Хитрино няма просрочени задължения.

8. Просрочените вземания са в размер на 141 454 лв.,в т.ч. 22 645 лв.от наем земя , наем имущество и други 118 809 лв., в т.ч.лихви за просрочия.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО:.....

/ Н.Исмаил/