

**ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА**  
**ОБЛАСТ РАЗГРАД**  
**ПРОТОКОЛ**  
**№ 33 / 30.09.2021 год.**

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.09. 2021 година /четвъртък/ от 09.00 часа проведе редовно заседание.

На заседанието присъстваха 17 общински съветници.

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при следния:

**Д Н Е В Е Н Р Е Д**

.....  
**ПО ВТОРА ТОЧКА:** Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  
Приемане на информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.  
 .....

Севгин Шукри - Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.

Г-жа Паисиева – Директор на д-я „Финанси и бюджет“ направи разяснение по внесената докладна – записка.

Г-н Калинов – Ще ви помоля да осъществявате повече контрол затова как се харчат парите на общината. Мога да посоча примери в които почти липсва такъв контрол.

Г-н Ахмедов – Ръководството прие вашата забележка.

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:

	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>	<i>№</i>	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>
1	Ибрахим Ахмедов	ЗА	10	Селиме Исмаилова	ЗА
2	Севджан Мехмед	ЗА	11	Айдън Шабанов	ЗА
3	Муса Старков	ЗА	12	Ниязи Ниязиев	отсъства
4	Кадир Исмаил	ЗА	13	Мехмед Бичков	отсъства
5	Нурхаят Осман	ЗА	14	Шаиб Шаиб	ЗА
6	Хасан Хасанов	ЗА	15	Иванка Панайотова	ЗА
7	Гюнер Ибрахим	ЗА	16	Али Булут	ЗА
8	Мехмед Ахмедов	ЗА	17	Александър Калинов	Въздържал се
9	Мехмед Мехмедов	ЗА			

Гласували 15 – Общински съветници

„ЗА” – 14

„ПРОТИВ” – 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

**РЕШЕНИЕ № 176**  
**30 септември 2021 год.**

Бюджетът на община Лозница за 2021 год. е приет от Общинския съвет с Решение № 133 от 23.02.2021 г. по протокол № 25/23.02.2021 г. в размер на 11890093 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 7452397 лв. и за местни дейности в размер на 4437696 лв.

През годината бюджетът на общината е променен текущо в резултат на изменени взаимоотношения с Централния бюджет, получени преводи под формата на трансфери ,предоставени трансфери и временни безлихвени заеми от ЦБ в размер на 525618 лв.и уточненият годишен план към 30.06.2021 възлиза на 12415711 лв. в т.ч. държавни дейности 7686633 лв. , местни дейности 4729078 лв.

Промените са както следва:

**1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ-128985 лв.**

**1.1.Обща субсидия -§ 31-11- намаление-24428 лв.**

**Увеличение- с 162460 лв.**

ФО-13/19.02.2021 г.-изграждане на училищна STEM среда-**45000 лв..**

ФО-22/19.03.2021г.-за възстановяване транспортни разходи на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование-**35999 лв.**

ФО-30/23.04.2021 г.-за работа с деца и ученици от уязвими групи-**49246 лв.**

ФО-36/04.06.2021 г.-за учебници и учебни помагала-**32215 лв.**

**Намаление-186888 лв**

ФО-28/22.04.2021 г.-промяна на натуралните показатели във функция „Образование“-**181334 лв.**

ФО-32/29.04.2021 г.-промяна на натуралните показатели във функция“Здравеопазване“-**5554 лв.**

**1.2.Целеви трансфери-§ 31-18-1734 лв.**

ФО 12/11.02.2021-разходи за обслужване от банките по събиране на приходи чрез картови плащания-**550 лв.**

ФО 25/19.04.2021 г.средства за присъдена издръжка за първото тримесечие-**1184 лв.**

**1.3.Целеви трансфери-§ 31-28-150495 лв.**

ДПРС-1/10.02.2021 г.-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-**78571 лв.**

ДПРС-2/04.04.2021 г.- за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-**71924 лв.**

**2.Трансфери между бюджети-§ 61-00-483839 лв.**

§ 61-01-.Получени трансфери-497392 лв., в т.ч.

МТСП за предоставяне на услугите:

Лична помощ-280418 лв.

Приемна грижа-22536 лв.

Топъл обяд-възстановен трансфер/-220 /лв

Областна администрация-за провеждане на парламентарни избори-83090 лв.

ЦИК-714 лв

ДФЗ- 110856 лв.-предоставени чрез Разплащателна агенция към ДФЗ национални средства,представляващи разходи за ДДС,във връзка с реализиране на проект по ОП“Развитие на селските райони“.Полученият трансфер е прехвърлен от ОГ“Бюджет“ в ОГ“СЕС“,отчетен като предоставен трансфер по § 62-02.

§ 61-02-Предоставени трансфери-28050 лв.-предоставени на община Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл 64 от ЗУ

§ 61-05-Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост-14497 лв.

**3.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС предоставени трансфери-§ 62-00- -108104 лв./**

**4.Трансфери от/за предприятия и други лица- §64-00-17277лв.,в т.ч.**

**ПУДООС-17277 лв.**

**5.Дарения от страната и чужбина-4706 лв.**

**ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ**

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 30.06.2021 г. възлизат на 6019182 лв.

### **1. Собствени приходи**

Собствени приходи са отчетени в размер на 862602 лв., което представлява 45 на сто спрямо годишния план. Спрямо същия период на 2020 г. са отчетени в повече собствени приходи в размер на 190610 лв.

Имуществени данъци-изпълнение за шестмесечието- 357729 лв., при разчет 580000 лв. Спрямо плана изпълнението е 62 %. Събраните данъчни приходи спрямо същия период на 2020 г. са в повече с 90249 лв.

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 110000 лв. изпълнението за периода е 75626 лв., или 69% изпълнение на годишния план. Спрямо същия период на 2020 г. приходите от данък върху недвижими имоти са увеличени със 12034 лв.

Данък върху превозните средства-При разчет 345000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 239935 лв.-62 % спрямо годишния план. В сравнение с 2020 г. са отчетени в повече приходи с 58685 лв.

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 85000 лв., изпълнение 41989 лв.-49 %. За същия период на 2020 г. са отчетени приходи от данък при придобиване на имущество по дарения в размер на 22636 лв.-в повече с 19353 лв.

Патентен данък-план 6000 лв., изпълнение 3133 лв.-52 %.

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет в размер на 501740 лв., представляват 58 % от събраните собствени приходи. Изпълнение на плана -38 на сто. Спрямо 2020 г. постъпленията са в повече със 101217 лв.

По източници, приходите са от:

Приходи и доходи от собственост-217114 лв., в т.ч.:

приходите от продажба на услуги, стоки и продукция-при разчет за годината 59000 лв. са постъпили 1400 лв. Изпълнение на годишния план на 2 на сто. Спрямо 2020 г. постъпленията са по-малко с 47400 лв.

приходите от наем на имущество-разчетени в размер на 36460 лв. Изпълнението е 11599 лв.-32 на сто.

наеми на земя при годишен план 313601 лв., изпълнението е 204115 лв., или 65 на сто. Спрямо 2020 г. са получени в повече приходи с 81735 лв.

Общински такси-годишен план-538701 лв. Изпълнение-235526 лв.-44 %.

По видове такси, изпълнението е както следва:

Такса за ползване на детски градини-при план 30000 лв. изпълнението е 15418 лв.-51 %.

Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен бюджет 34000 лв. изпълнението е 12085 лв.-35 %.

Такса за битови отпадъци-при разчет 413701 лв. изпълнението е 198332 лв. -48 %. За 2020 г. събраната такса за битови отпадъци е в размер на 173904 лв..

За технически услуги-изпълнението-6236 лв. при годишен план 17000 лв., -37 %.

За административни услуги- изпълнението е 14051 лв. при годишен план 40000 лв.-35 % изпълнение.

Постъпилите приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 47952 лв. при годишен план 70000 лв.-изпълнение 68 %.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи-за периода отчетени 1732 лв., от продажба на земя.

Приходи от концесии-изпълнение 93 %. При годишен план 4300 лв., изпълнението е 4000 лв.

Дарения от страната са получени в размер на 3940 лв. и от чужбина с характер на капиталови помощи-766 лв.

Внесени ДДС и други данъци-10566 лв., със знак (-).

### **2. Трансфери всичко-4790699 лв., в т.ч.**

#### **2.1. Трансфери между бюджета на общината и ЦБ-4397687 лв.**

Получените трансфери от ЦБ включват:

Обща субсидия за държавни дейности-3645040 лв.

Обща изравнителна субсидия за местни дейности-576825 лв.

Целеви субсидии за капиталови разходи-32782 лв.

Целеви трансфери/§31-18/-0 лв.

Целеви трансфери/§ 31-28/-148652 лв.за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания

## **2.2.Трансфери между бюджети/§ 61-00 / -483839 лв.**

§ 61-01-.Получени трансфери-497392 лв., в т.ч.

МТСП за предоставяне на услугите:

Лична помощ-280418 лв.

Приемна грижа-22536 лв.

Топъл обяд-възстановен трансфер/-220 /лв

Областна администрация-за провеждане на парламентарни избори-83090 лв.

ЦИК-714 лв

ДФЗ- 110856 лв.-предоставени грез Разплащателна агенция към ДФЗ национални средства,представляващи разходи за ДДС,във връзка с реализиране на проект по ОП“Развитие на селските райони“.Полученият трансфер е прехвърлен от ОГ“Бюджет“ в ОГ“СЕС“,отчетен като предоставен трансфер по § 62-02.

§ 61-02-Предоставени трансфери-28050 лв.-предоставени на община Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл 64 от ЗУ

§ 61-05-Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост-14497 лв.

## **2.3.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС-§ 62-00-108104 лв.,**

**2.4.Трансфери от/за държавни предприятия-17277 лв.,**в т.ч. от ПУДООС 17277 лв.

## **3.Временни безлихвени заеми-27043 лв.**

### **4.Операции с финансови активи и пасиви**

Погасен е и дългосрочен заем към фонд“ФЛАГ“ в размер на 64080 лв.

Общината има краткосрочен заем от банка ,получен през м.декември 2020 г с падеж м август 2021 г. и м.ноември 2021 г.За периода няма погашения.

Преходният остатък в лева към 30.06..2021. е в размер на 1418634 лв.,и наличност в левова равностойност по валутни сметки/ПП „Александър Стамболийси“ гр.Лозница-48928 лв.

## **ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ**

Общият размер на разходите към 30.06.2021 г.възлиза на 6019152 лв,в т.ч. държавни дейности-3879370 лв.,местни дейности-2139782 лв.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи е отчетено в размер на 76252 лв.

Най-голям относителен дял- 62 % от изразходваните средства от бюджета на общината заемат разходите за заплати и осигурителни плащания-3748204 лв.От тях 2128301 лв. са отчетени във функция „Образование“,което представлява 57 % от разходите за трудови възнаграждения.

Разходите за веществена издръжка възлизат на 1554236 лв.От тях най .-голям относителен дял -32 % заемат разходите за текущ ремонт-492227 лв..Следват разходите за външни услуги-409851 лв.,вода,горива и енергия-301319 лв.,разходи за материали-20694 лв., храна-84437лв.,учебни помагала-34798 лв.,за застраховки-19618 лв.

Платените данъци са в размер на 58453 лв.

Разходи за лихви по заеми в страната са отчетени за 12739 лв.

Изплатени са стипендии за 12650 лв.

Обезщетения и помощи за домакинства-32127 лв.,в т.ч. помощи по решение на общинския съвет-16913 лв.

На читалищата са предоставени субсидии в размер на 132612 лв.

Капиталови разходи са отчетени за 463703 лв.,в т.ч.

Основен ремонт-385909 лв.

Придобиване на дълготрайни материални активи-77794 лв.

**По дейности разходите са както следва:**

**Държавни и общински служби и дейности по изборите-61359 лв.**

**Общинска администрация**-отчетени разходи в размер на 893120 лв.,в т.ч. държавни дейности-589080 лв.,местни дейности-304040 лв.

Разходите за трудови възнаграждения възлизат на 587291 лв.,което е 66 % от всички разходи.Разходи за издръжка-244200 лв.

**Общински съвет**-отчетени разходи за 103148 лв.,които включват възнаграждения на съветниците-92943 лв.,издръжка-942 лв.,помощи по решение на общинския съвет-6263 лв. и придобиване на ДМА -3000 лв.

**Отбрана и сигурност**-при годишен план 273629 лв. са отчетени разходи в размер на 48401 лв.

**Детски градини**-при годишен план-958995 лв.са отчетени разходи в размер на 434484 лв.,в т.ч. държавни дейности-345885 лв. ,местни дейности-40244 лв.,дофинансиране на държавни дейности-38355 лв.-средства за трудови възнаграждения..

**Неспециализирани училища** ,без професионални гимназии-при разчет 2657466 лв.,разходи са отчетени за 1376317 лв.Изпълнение на годишния бюджет-52 на сто.За отчетния период общината е дофинансирала разходи основно за заплати и осигурителни вноски в размер на 16313 лв.

**Професионални гимназии**—отчетените разходи възлизат на 815028 лв.,при годишен план 1581219 лв.,което е 52 % спрямо годишния разчет..

**Общежития**-изразходваните средства са в размер на 31912 лв.,при годишен план 128547 лв. Изпълнението е 40 на сто.

**Център за подкрепа на личностно развитие**-при годишен план 75050 лв.,отчетени са разходи за 39860 лв..Дофинансиране- в размер на 20171 лв.,в т.ч. за трудови възнаграждения-15340 лв и за издръжка-6175 лв.

**Други дейности по образованието**-При годишен план 200923 лв.,разходи са отчетени за 173352 лв..

**Здравни кабинети** в детски градини и училища-при годишен разчет 73278 лв.,отчетените разходи са в размер на 38262 лв.

**Център за настаняване от семеен тип**-при годишен план 234916 лв.,отчетените разходи са в размер на 90350 лв.Изпълнение 39 на сто.

**Дом за възрастни хора с увреждания**-при годишен план 245301 лв.,изпълнението е 112789 лв.- 46 на сто спрямо бюджета.

**Център за социална рехабилитация и интеграция**-при годишен план 85508 лв.,разходи са отчетени за 47250 лв.

**Програми за временна заетост**-отчетени са разходи за 27218 лв.

**Домашен социален патронаж**-при разчет 136419 лв.,разходи са отчетени за 74810 лв.-изпълнение на плана-54 %.

**На пенсионерски клубове**-Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида са предоставени средства в размер на 3322 лв.,при разчет-5000 лв.

**Програми за закрила на детето**-отчетени разходи в размер на 22536 лв. за възнаграждения и осигуровки и месечната издръжка на децата на три приемни семейства.

**Асиентенти за лична помощ**“ - отчетени разходи за 327513 лв..Услугата се предоставя от 78 бр. асиентенти.

**Социални услуги в домашна среда**-Услугата“Асиентентска подкрепа“ се предоставя от 15 бр.социални асиентенти.Брой потребители-33.Услугата стартира от 01.03.2021 г.Отчетени са разходи за трудови възнаграждения в размер на 25225 лв. и за издръжка-1237 лв.,в т.ч. работно облекло-1003 лв.

**Водоснабдяване и канализация**-отчетени разходи за 1739 лв.

**Осветление на улици и площади**-при годишен план 72970 лв.,разходи са отчетени за 38200 лв.

**Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**-годишен план 1442674 лв., в т.ч. текущ ремонт 183792 лв. и основен ремонт-1258882 лв. Отчетени са разходи, както следва: текущ ремонт-183636 лв. и основен ремонт-348354 лв.

**Други дейности по жилищното строителство, благоустройство**-при годишен план 67617 лв., разходи са отчетени за 71759 лв.

**Озеленяване**-отчетени разходи за 50329 лв. при годишен план-86585 лв.

**Чистота**—Отчетени са разходи за 133414 лв., при годишен план 385651 лв.

**Спортни бази за спорт за всички**-отчетени са разходи за трудови възнаграждения и издръжка в размер на 80054 лв., при годишен план 101763 лв. Финансирани са Спортен клуб по борба и Футболен клуб.

Предоставена субсидия на **читалищата в размер на 133412** лв. Субсидирани са 13 броя читалища. Субсидирана численост 21 броя.

**Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища**-отчетени разходи в размер на 89188 лв.

**Други дейности по икономиката**-годишен план-155704 лв. Отчетени разходи за 99046 лв.-64 на сто спрямо бюджетал

### **КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

За отчетният период капиталови разходи по бюджета на общината са отчетени в размер на 464099 лв., разпределени по източници на финансиране както следва:

- предоставени целеви субсидии и трансфери-60176 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи-32782 лв.

- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери-349406 лв.

- собствени средства-49518 лв.

- ПУДООС-4999 лв.

Извършените капиталови разходи по икономически елементи са разпределени както следва:

§ 51-00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи-385909 лв

§ 52-00-Придобиване на ДМА-77794 лв., в т.ч..

§ 52-01-Придобиване на компютри и хардуер-43916 лв.

§ 52-03-Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-22787 лв

§ 52-05-Придобиване на стопански инвентар-4250 лв

§ 52-06-Изграждане на инфраструктурни обекти-6871 лв.

§ 53-00-Придобиване на нематериални дълготрайни активи-396 лв.

### **ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Просрочените вземания на общината от клиенти към 30.06, 2021 г. възлизат на 241718 лв., в т.ч. вземания от клиенти 241718 лв.. От тях 75842 лв. са трудно събираеми. Договорите са прекратени, но не е изтекъл давностния срок. Предприети са действия за събирането им по законоустановения за това ред.

Просрочени задължения-134645 лв. От тях-в държавни дейности-42108 лв., в т.ч. текущи разходи-42108 лв. и местни дейности-92537 лв., в т.ч. текущи разходи-86537 лв. и капиталови разходи-6000 лв.

### **СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС/**

Към 30.06..2021 г. по оперативни програми на Европейския съюз в общината са реализирани следните проекти:

**ОП“Развитие на човешките ресурси“**

„Приеми ме“ получен трансфер-4690 лв. Отчетени са разходи за 4690 лв.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“ -Компонент 2 и Компонент 3. Полученият трансфер към 30.06.2021 г. е в размер на

164254 лв. На община Самуил, като партньор по проекта е предоставен трансфер от 77340 лв. Погасен е безлихвен заем от бюджета в размер на 80600 лв. Проектът е приключен.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“ - Компонент 4. Проектът стартира от 02.12.2020 г. и приключи на 02.06.2021 г. За реализиране на дейности по проекта общината е ползвала временен безлихвен заем от бюджета в размер на 33840 лв. Подадено е искане до УО за окончателно плащане.

„Патронажна грижа +“ - Проектът стартира от м. юни 2021 г. Получен е трансфер в размер на 42455 лв. Разходи са отчетени за 732 лв.

„Нови възможности за младежка заетост“ - получен трансфер в размер на 118528 лв. Разходи са отчетени за 100548 лв. Погасен е безлихвен заем от бюджета в размер на 17980 лв. Трансформиран безлихвен заем в трансфер/разходи за съфинансиране на проекта/ в размер на 3462 лв. Проектът е приключен.

„Топъл обяд“ - получен трансфер в размер на 88238 лв. Отчетени разходи за 88970 лв. Към 30.06.2021 г. е ползван временен безлихвен заем от бюджета в размер на 55826 лв. Погасени са 35000 лв. Салдо по сметката за проекта 20093 лв.

**ОП “Наука и образование за интелигентин растеж”** - реализират се следните проекти:

„Равен достъп“

„Образование за утрешния ден“

„Подкрепа за успех“

„Активно приобщаване в системата за предучилищно образование“

**ОП “Региони в растеж”**

Проект “ Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие гр. Лозница.

Договорът е сключен през 2020 г. Същата година е получен аванс по договора в размер на 489999 лв.

За отчетния период разходи са отчетени за 7650 лв.

**Програма за развитие на селските райони “..”**

Проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Лозница“. Получен трансфер от сметки за средства от ЕС-554280 лв. и предоставени чрез Разплащателна агенция към ДФЗ национални средства, представляващи разходи за ДДС, във връзка с реализиране на проекта-110856 лв. Извършено е окончателно плащане с фирмите. Проектът е приключен.

**Програма на ЕС-, “Еразъм”**. Програмата се изпълнява от Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие. гр. Лозница. За периода са отчетени разходи в размер на 81973 лв., при годишен план-131146 лв. Изпълнение на годишния план-62 на сто

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси Общинския съвет

## **РЕШИ :**

1. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Лозница и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Техн. Сътрудник: /п/**

*А. Салиева*

**Председател на ОбС: /п/**

*И. Ахмедов*

*Решението е обявено на 06.10.2021 г.*