

ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 46 / 16. 09. 2022 год.

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16. 09. 2022 година /петък /

от 09.00 часа проведе редовно заседание.

На заседанието присъстваха 16 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 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница,
Относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30. 06. 2022г.

.....
Мехмед Билялов – зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна записка

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	отсъства
3	Муса Старков	ЗА	12	Ниязи Ниязиев	ЗА
4	Кадир Исмаил	ЗА	13	Мехмед Бичков	ЗА
5	Нурхаят Осман	ЗА	14	Шайб Шайб	ЗА
6	Хасан Хасанов	ЗА	15	Иванка Панайотова	ЗА
7	Гюнер Ибрахим	ЗА	16	Али Булут	ЗА
8	Мехмед Ахмедов	ЗА	17	Александър Калинов	ВЪЗД. СЕ
9	Мехмед Мехмедов	отсъства			

Гласували 15 – Общински съветници

„ЗА” – 14

„ПРОТИВ” – 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РЕШЕНИЕ № 295
16 Септември 2022 год.

Бюджетът на община Лозница за 2022 год. е приет от Общинския съвет с Решение № 237 от 31.03.2022 г. по протокол № 39/31.03.2022 г. в размер на 11 165 177 лв. в т. ч. за делегирани от държавата дейности 7 620 473 лв. и за местни дейности в размер на 3 544 704 лв.

През шестмесечието на годината бюджетът на общината е променен текущо в резултат на изменени взаимоотношения с Централния бюджет, получени преводи под формата на трансфери, предоставени трансфери, решение на Общински съвет в размер на **909 984** лв. и уточненият годишен план към 30.06.2022 възлиза на 12 075 161 лв. в т.ч. държавни дейности 8 338 925 лв., местни дейности 3 736 236 лв.

Промените са както следва:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ-718 452лв.

1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ-281 822 лв.

1.1.Обща субсидия-§ 31-11- 108 186 лв.

Увеличение с 113 043 лв.

ФО-22/26.05.2022 г.-за възстановяване транспортни разходи на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищно и училищно образование-**68 446** лв.

ФО-30/21.06.2022 г.- за работа с деца и ученици от уязвими групи-**44 597** лв.

Намаление-4 857 лв.:

ФО-19/03.05.2022 г.-промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“-**3 686** лв.

ФО-26/02.06.2022г.-промяна на натурални показатели във функция- „Образование“-**1 171** лв

1.2. Целеви трансфери- § 31-18- 2 170 лв.

ФО-18/28.04.2022 г.-средства за присъдена издръжка за първото тримесечие-**2 170** лв.

1.3.Целеви трансфери-§ 31-28 -171 466 лв.

ДПРС-1 /35.03.2022 г-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-**74 893** лв.

ДПРС-2/03.05.2022 за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-**92 973** лв.

2.Трансфери между бюджети-§ 61-00 -483 740 лв.

3.Трансфери от/за предприятия и други лица-§ 6400 -2 500 лв.

4.Решение на Общински съвет № 276 от 29 юни 2022 г. по Протокол № 42 от 29.06.2022 г.-дейност“Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“-намаление -500 00 лв.

5.Дарения от страната-390 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -191 532 лв.

1.Целеви трансфери-§ 31-18-600 лв.

ФО-21/18.05.2022 г. за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи чрез картови плащания-**600** лв.

2.Трансфери между бюджети-§ 61-00- 41 134 лв.

3.Трансфери от/за предприятия и други лица-§ 6400 - 99 598 лв.

4.Решение на Общински съвет № 276 от 29 юни 2022 г. по Протокол № 42 от 29.06.2022 г.-дейност“Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии -50 000 лв.

5. Дарения от страната- 200 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 30.06.2022 г. възлиза на 6 101 970 лв., което представлява 50 на сто спрямо годишния бюджет.

1. Собствени приходи са отчетени в размер на 1 047 839 лв. лв., което представлява 55 на сто спрямо годишния план.

Патентен данък-изпълнение за периода 3 667 лв. при разчет 6 000 лв.

Имуществени данъци-изпълнение за шестмесечието – 386 382 лв., при разчет 651 300 лв. Спрямо плана изпълнението е 59%.

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 125 000 лв. изпълнението за периода е 79 378 лв. ,или 63 % изпълнение на годишния план.

Данък върху превозните средства-При разчет 396 300 лв. ,изпълнението към 30.06.2022 г. е 245 819 лв.-62 % спрямо годишния план.

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 130 000 лв.,изпълнение 61 185 лв.-47 %.

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет в размер на 657 614 лв., представляват 63 % от събраните собствени приходи.Изпълнение на плана -53 на сто.

По източници,приходите са от:

Приходи и доходи от собственост-224 259 лв.,в т.ч.:

приходите от продажба на услуги,стоки и продукция- 22 241 лв.

приходите от наем на имущество-разчетени в размер на 36 460лв.Изпълнението е 12 445 лв.-34 на сто.

наеми на земя-при годишен план 325 033 лв.,изпълнението е 189 573 лв., 58 на сто. спрямо годишния план.

Общински такси-годишен план-541 270 лв.Изпълнение-322 195 лв.-60 %.

По видове такси,изпълнението е както следва:

Такса за ползване на детски градини-при план 10 000 лв.изпълнението е 14 710 лв.

Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен бюджет 30 000 лв. изпълнението е 18 210 лв.-60 %.

Такса за битови отпадъци-при разчет 443 070 лв. изпълнението е 266 556 лв. .-60 %.

Технически услуги-изпълнение-6 562 лв.при годишен план 15 000 лв.,-44 %.

Административни услуги- изпълнение- 15 679 лв. при годишен план 40 000 лв.-39 %.

Постъпилите приходи от глоби,санкции и наказателни лихви са в размер на 20 681 лв. при годишен план 65 000 лв.-изпълнение 32 %.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи-за периода са отчетени приходи в размер на 100 740 лв.,в т.ч. от продажба на земя- 66 955 лв. постъпления от продажба на сгради-33 785 лв.

Приходи от концесии-изпълнение 100 %.При годишен план 4 300 лв.,изпълнението е 4 313 лв.

Дарения от страната са получени в размер на 590 лв.

Внесени ДДС и други данъци- 15 308 лв.,със знак (-).

2. Трансфери всичко-5 543 003 лв.,в т.ч.

2.1.Трансфери между бюджета на общината и ЦБ-4 993 234 лв.

Получените трансфери от ЦБ включват:

Обща субсидия -3 950 609 лв.

Обща изравнителна субсидия – 732 609 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи-135 996 лв.

Целеви трансфери-§ 31-18- 2 770 лв.

Целеви трансфери/§ 31-28/- 171 250 лв.

2.2.Трансфери между бюджети/§ 61-00 / -448 385 лв.

§ 61-00-Получени трансфери-524874 лв., в т.ч.

МТСП :485936 лв.

Лична помощ-428 067 лв.

Програми за закрила на детето-27474 лв.

Програми за временна заетост-30395 лв.

АПИ-13660 лв.

Фонд“Социална закрила“-25278 лв.

§ 61-02-Предоставени трансфери- 76 489 лв.-предоставени на община

Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО.

2.3.Трансфери от/за държавни предприятия и други лица-§ 64-00-102098 лв.,

**3.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС-
-82990 лв.**

4.Операции с финансови активи и пасиви

Погасен е краткосрочен кредит към Инвестбанк АД от 2021 г. в размер на 150000 лв.

Към фонд“ФЛАГ“ е погасен дългосрочен кредит в размер на 64080 лв.

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,сметки и фондове -§ 88-00 - -19378 лв.

Преходният остатък в лева към 30.06.2022. е в размер на 791280 лв.,и наличност в левова равностойност по валутни сметки/-73629 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общият размер на разходите към 30.06.2022 г. възлиза на 6101970 лв. ,в т.ч. държавни дейности-4369797 лв., местни дейности-1647000 лв. , дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи-85173 лв.

Най-голям относителен дял- 65 % от изразходваните средства от бюджета на общината заемат разходите за заплати и осигурителни плащания-3979857 лв.

Разходите за веществена издръжка възлизат на 1474310 лв.От тях най .-голям относителен дял -35 % заемат разходите за външни услуги- 522479 лв.. Следват разходите за вода,горива и енергия—469810 лв., за материали-191988 лв, храна-159597 лв.,за текущ ремонт-99140 лв., застраховки-18755 лв.

Платените данъци са в размер на 104608 лв.

Разходи за лихви по заеми от страната- 8829 лв.,в т.ч. по заеми от банки 3861 лв. и към фонд“ФЛАГ“-4968 лв.

Изплатени са стипендии в размер на 13600 лв.

Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет-38439 лв.

На читалищата са предоставени субсидии в размер на 142715 лв.

Разходи за членски внос-7051 лв.

Капиталови разходи са отчетени за 273273 лв.

По дейности разходите са както следва:

Общинска администрация-отчетени разходи в размер на 1011345 лв.,в т.ч. държавни дейности-557234 лв.,местни дейности-454111 лв.,в т.ч. издръжка- 287380 лв.Най-голям дял,43 на сто от разходите за издръжка заемат разходите за вода,горива и енергия-122741 лв.

Общински съвет-отчетени разходи за 123133 лв.,които включват възнаграждения на съветниците-99699 лв. и помощи по решение на общинския съвет-22539 лв.

Отбрана и сигурност- отчетени разходи в размер на 45031 лв.

Детски градини-при годишен план-1095288 лв.са отчетени разходи в размер на 539313 лв.,в т.ч. държавни дейности-439267 лв. ,местни дейности-87145 лв.Дофинансиране -12901 лв.за трудови възнаграждения.,Разходите за издръжка възлизат на 62293 лв.,като най-голям дял-50 % заемат разходите за вода,горива и енергия-31414 лв..Придобити ДМА в размер на 24852 лв.

Неспециализирани училища ,без професионални гимназии-при разчет 2662350 лв.,разходи са отчетени за 1420470 лв.Изпълнение на годишния бюджет-53 на сто.

Професионални гимназии—отчетените разходи възлизат на 578702 лв.,при годишен план 1415671 лв.,което е 41 % спрямо годишния разчет..

Общежития-изразходваните средства са в размер на 42178 лв.,при годишен план 103846 лв. Изпълнението е 41 на сто.

Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 76032 лв.,отчетени са разходи за 50001 лв..Дофинансиране- в размер на 23673 лв.,в т.ч. за трудови възнаграждения-14254 лв и за издръжка-11295 лв.

Други дейности по образованието-При годишен план 255499 лв.,разходи са отчетени за 222234 лв.,в т.ч. държавно финансиране-177292 лв. и общинско финансиране-44942 лв.

Здравни кабинети в детски градини и училища-при годишен разчет 79108 лв.,отчетените разходи са в размер на 40860 лв.,,в т.ч.държавно финансиране-38835 лв.и дофинансиране-разходи за текущ ремонт- 2025 лв.

Други дейности по здравеопазването-отчетени са разходи в размер на 41023 лв.Извършен е текущ ремонт на здравна служба с.Веселина със средства ,по ПМС № 326 от 2021 г.предоставени на общината през 2021 г. по

Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 319925 лв.,отчетените разходи са в размер на 184829 лв..Изпълнение на годишния план-58 на сто.

Дом за възрастни хора с увреждания-при годишен план 357126 лв.,изпълнението е 138590 лв...Изпълнение спрямо плана 39 на сто.Бюджетът на Дома е актуализиран с получения трансфер от фонд“Социална закрила“ в размер на 25278 лв--авансово предоставени средства във връзка с изпълнение договор за съвместна дейност между фонд“Социална закрила“ и община Лозница по проект“Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.Средствата не са усвоени.

Център за социална рехабилитация и интеграция-при годишен план 100340 лв.,разходи са отчетени за 58810 лв.Изпълнение на плана -58 на сто.

Програми за временна заетост-отчетени са разходи за 45101 лв.Изпълняват се четири програми:НП“Помощ при пенсиониране“,НП“Активиране на неактивни“,НП

Домашен социален патронаж-при разчет 164458 лв.,разходи са отчетени за 37910 лв.Изпълнение на годишния план 23 на сто.

На пенсионерски клубове-Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида са предоставени средства в размер на 1635 лв.,при разчет-6822 лв.

Програми за закрила на детето-отчетени разходи в размер на 13446 лв. за възнаграждения и осигуровки и месечната издръжка на децата на три приемни семейства.

Асиентенти за лична помощ“ - отчетени разходи за 201458 лв..

“Асиентентска подкрепа“ услугата се предоставя на 33 потребители..За тримесечието са отчетени разходи в размер на 29703 лв.

Осветление на улици и площади-при годишен план 129972 лв.,разходи са отчетени за 20722 лв.

Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа-Отчетените разходи за периода възлизат на 3540 лв.

Други дейности по жилищното строителство,благоустройство-при годишен план 54491 лв.,разходи са отчетени за 17247 лв.

Озеленяване-отчетени разходи за 34005 лв. при годишен план-109119 лв.Изпълнение на плана 31 на сто.

Чистота—Отчетените разходи възлизат на 123781 лв.,при годишен план 294474лв.-изпълнение на плана 42 на сто.

Спортни бази за спорт за всички-отчетени са разходи за трудови възнаграждения и издръжка в размер на 31679 лв.,при годишен план 76495 лв.Финансирани са Спортен клуб по борба и Футболен клуб.

Предоставена субсидия на **читалищата в размер на 73100** лв.Субсидирани са 13 броя читалища.Субсидирана численост 21 броя.

Обредни домове и зали-отчетени разходи в размер на 13089 лв.,в т.ч.помощи по решение на Общински съвет за погребения -8400 лв.

Други дейности по културата-отчетени разходи за 5354 лв. при разчет 33800 лв.

Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища-отчетени разходи в размер на 15893 лв.,при годишен план 648040 лв.

Други дейности по икономиката-годишен план-240071 лв.Отчетените разходи възлизат на 84351 лв..

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетният период капиталови разходи са отчетени в размер на 273273 лв. разпределени по източници на финансиране както следва:

- целева субсидия за капиталови разходи-135996 лв.
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери-3540лв.
- собствени средства-39138 лв.
- друго финансиране/ПУДООС/-94599 лв.

Извършените капиталови разходи по икономически елементи са разпределени както следва:

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи -66876 лв.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи-192960 лв. ,в т.ч.

§ 52-01-Придобиване на компютри и хардуер-28876 лв.

§ 52-03-Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения-21182 лв

§ 52-04-Придобиване на транспортни средства-4200 лв.

§ 52-05-Придобиване на стопански инвентар-8811 лв

§ 52-06-Изграждане на инфраструктурни обекти-101571 лв.

§ 52-19-Придобиване на други ДМА-28320 лв.

§ 53-00-Придобиване на нематериални дълготрайни активи-13437 лв.,в т.ч.

§ 53-01-Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти-8667 лв.

§ 53-09-Придобиване на други нематериални дълготрайни активи-4770 лв.

ОБЩНСКИ ДЪЛГ

Размерът на дълга на община Лозница към 01.01.2022 г. е 517400 лв.,в т.ч.краткосрочен заем от банки-250000 лв. и дългосрочен заем към фонд“ФЛАГ“-276400 лв.

Плащанията по дълга за периода са както следва:
Погасен е краткосрочен заем към Инвестбанк в размер на 150000 лв. и дългосрочен заем към фонд“ФЛАГ“-64080 лв.
Състояние на дълга към 30.06.2022 г.-303320 лв.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на общината от клиенти към 30.06.2022 г. възлизат на 229947 лв. в т.ч. вземания от клиенти 229947.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-233584 лв.От тях-в държавни дейности-15750 лв.,в . и местни дейности-217834 лв.. Най-голям дял заемат задълженията за отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО-160494 лв.,което представлява 69 % от всички задължения.Следват задължения за горива-34157 лв.,материали-19054 лв.,хранителни стоки-15736 лв. и услуги-3722 лв.

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС- КСФ//

През 2022 г. общината изпълнява следните проекти:

ОП“Развитие на човешките ресурси“

“Топъл обяд“

„Получен трансфер -73062 лв.

Безлихвен заем-38683 лв.

Отчетени разходи в размер на 111745 лв.

„Нови възможности за младежка заетост“

Получен трансфер- § 63-01-76589 лв.

Безлихвен заем -17696 лв

Отчетени разходи в размер на 80192 лв.

Салдо-14093 лв.

„Приеми ме“

Получен трансфер-769 лв.

Отчетени разходи- 769 лв.

“Патронажна грижа +“.

Получен трансфер-90377 лв.

Безлихвен заем-23895 лв.

Разходи са отчетени за 109496 лв.

Преходен остатък- 4176 лв.

ОП“Наука и образование за интелигентин растеж“-реализират се следните проекти:“Подкрепа за успех“,Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“,“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОП“Региони в растеж“

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

За отчетния период са отчетени разходи в размер на 455342 лв

Преходен остатък 22348 лв.

На основание чл. 21,ал. 1,т. 6 и ал. 2 от ЗМСА и чл.137,ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Лозница

РЕШИ:

1.Приема информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Лозница към 30.06.2022 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 Административно процесуалния кодекс.

Техн. Сътрудник:

А. Дживгова

Председател на ОбС: /П/

И. Ахмедов

Решението е обявено на 23. 09.. 2022 г.