



О Б Щ И Н А Л О З Н И Ц А
О Б Л А С Т Р А З Г Р А Д

факс: 08475/24-03

Кмет: 08475/2551

E-mail: obshtina@loznitsa.bg

obloznica@abv.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЛОЗНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница

Относно: *Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2022 г*
Приемане на отчет за капиталовите разходи за 2022 г.
Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.
Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Лозница за 2022 год. е приет от Общинския съвет 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 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 4 035 966 лв. и уточненият годишен план към 31.12.2022 възлиза на 15 201 143 лв. в т.ч. държавни дейности 10 614 395 лв., местни дейности 4 586 748 лв.

Промените са както следва:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ-2 993 922 лв.

1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ- 1 225 337 лв.

1.1.Обща субсидия-§ 31-11- 863 362 лв.

Увеличение с 868 219 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.**

ФО 32/05.07.2022 г.-за закупуване на учебници и учебни помагала-**26368 лв.**

ФО 34/08.07.2022 г.-НП „Оптимизиране на вътрешната структура“-26112 лв.
ФО 50/11.08.2022 г.-за физическа култура и спорт-3624 лв.
ФО 52/11.08.2022 г.-НП “Отново заедно“-12750 лв.
ФО 54/11.08.2022 г.-в изпълнение на ПМС 232-функция „ Образование“-125410 лв.
ФО 55/11.08.2022 г.- в изпълнение на ПМС 229-функция „ Здравеопазване“-15209 лв.
ФО 56/11.08.2022 г.-в изпълнение на ПМС 229-дейност“Общинска администрация“-

69100 лв.

ФО 57/15.08.2022 г.-НП за развитие на образованието-8143 лв.
ФО 61/02.09.2022 г.-НП „Оптимизиране на вътрешната структура“-12166 лв.
ФО 66/21.09.2022 г.—НП за развитие на образованието-16197 лв.
ФО 68/26.09.2022г.-НП“Отново заедно“-56250 лв.
ФО 70/21.10.2022г. –НП „Заедно в изкуствата и спорта“-28 775 лв.
ФО 77/28.10.2022г. –НП за Развитие на Образованието - 42 265 лв.
ФО 81/11.11.2022г. –НП за Развитие на Образованието-5 486 лв.
ФО 82/11.11.2022г. –НП „Оптимизиране на вътрешната структура“ -145 742 лв.
ФО 84/18.11.2022г.-НП“Отново заедно“-15 000 лв.
ФО 86/01.12.2022г. –НП за Развитие на Образованието-2 483 лв.
ФО 89/12.12.202г. – Допълнително възнаграждение директори – 14 275 лв
ФО 100/16.12.2022г. –НП „Оптимизиране на вътрешната структура“ -73 800 лв
ФО-101/16.12.2022 г.-за възстановяване транспортни разходи на педагогически
специалисти – 11 477 лв
ФО 106/16.12.2022г.-НП“Отново заедно“-3 000 лв
ФО 110/16.12.2022г. –НП за Развитие на Образованието- 1 950 лв.
ФО 114/22.12.2022г. –НП за Развитие на Образованието- 22 616 лв.
ФО 115/23.12.2022г. – НП „Подкрепа за образователните медиатори“ – 11 936
ФО 116/23.12.2022г. –НП за Развитие на Образованието-5 042 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.Целева субсидия за капиталови разходи-17878 лв.

1.3. Целеви трансфери- § 31-18- 65 761 лв.

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

ФО 41/19.07.2022 г.- средства за присъдена издръжка за второто тримесечие-1950 лв.

ФО 60/18.08.2022 г.-за ОТП на изборите за народни представители-34662 лв.

ФО 62/02.09.2022 г.- за избори за народни представители-26853 лв.

ФО 103/16.12.2022 г. – средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие – 126лв

1.4 Възстановени трансфери §31-20 – 1 101 лв от избори за народни представители.

1.5.Целеви трансфери-§ 31-28 -279 437 лв.

ДПРС-1 /35.03.2022 г-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-78493 лв.

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

ДПРС-3 /01.07.2022 г-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-6349 лв.

ДПРС-5 /12.2022 г-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания- 94 635 лв.

ПМС414/18.12.2022г. – за компенсиране на безплатен транспорт на деца и ученици –
6 987 лв

2.Трансфери между бюджети-§ 61-00 -1 654 327 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“-намаляние -50 000 лв.

5.Дарения от страната- 952 лв.

6. Приходи от наем земя на ОУ Гороцвет – 14 852 лв

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 042 044 лв.

1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ -287582 лв.

1.1.Целева субсидия за капиталови разходи -104095 лв.

1.2.Целеви трансфери-§ 31-18-167127

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

ФО 64/20.09.2022 г.-текущ ремонт -**166527 лв.**

1.3.Целеви трансфери-§ 31-28-16360 лв

ДПРС-4/29.09.2022 за превоз на пътници по нерентабилни линии--**16360 лв.**

2.Трансфери между бюджети-§ 61-00- 554 664 лв.

В това число от:

2.1. А-я Пътна инфраструктура – 13 660 лв за текущ ремонт и зимно поддържане

2.2 МТСП – 47 950 лв

2.3. МРРБ – 430 807 за ремонт на улици.

2.4. РИОСВ Русе – 62 247 лв.- възстановени отчисления.

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 –увеличение с 50 000 лв.

5.Решение на Общинския съвет № 304 от 16.09.2022 г. за увеличаване размера на дълга 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната“-50000 лв.

5.Дарения от страната- 200 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 31.12.2022 г. възлиза на 13 458 351 лв., което представлява 88,54 на сто спрямо годишния бюджет.

1.Собствени приходи са отчетени в размер на 2 062 742 лв. лв., с 0,63% е преизпълнен бюджета спрямо годишния план.

Патентен данък-изпълнение за периода 4 485 лв. при разчет 6 000 лв.

Имуществени данъци-годишно изпълнение за 2022г. е 680 932 лв., при разчет 651 300 лв. Спрямо плана преизпълнението е 4,55%.

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 125 000 лв. изпълнението за периода е 118 606 лв. ,или 95 % изпълнение на годишния план.

Данък върху превозните средства-При разчет 396 300 лв. ,изпълнението към 31.12.2022 г. е 426 672 лв.-8 % преизпълнение спрямо годишния план.

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 130 000 лв.,изпълнение 135 654 лв.-4% преизпълнение спрямо разчетените.

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет в размер на 1 377 109 лв., представляват 67% от събраните собствени приходи. Изпълнение на плана -99 на сто.

По източници, приходите са от:

Приходи и доходи от собственост-511 041 лв.,в т.ч.:

приходите от продажба на услуги, стоки и продукция- 114 906 лв. при разчетени 29 800 лв.

приходите от наем на имущество-разчетени в размер на 36 460лв. изпълнението е 28 827 лв.-79 на сто.

наеми на земя-при годишен план 339 885лв., изпълнението е 367 308 лв., 8% преизпълнение спрямо годишния план.

Общински такси-годишен план-541 270 лв.Изпълнение-469 171 лв.-87 %.

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 38 430 лв.-13% преизпълнение.

Такса за ползване на пазари, тържища и др. – при планирани 3000 лв. отчетени 70% или 2100 лв.

Такса за битови отпадъци-при разчет 443 070 лв. изпълнението е 359 302 лв. -81 %.

Технически услуги-изпълнение- 14 544 лв. при годишен план 15 000 лв.,-97 %.

Административни услуги- изпълнение- 39 999 лв. при годишен план 40 000 лв.-100 %.

Постъпилите приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 43 230 лв. при годишен план 65 000 лв.-изпълнение 66 %.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи-за периода са отчетени приходи в размер на 233 798 лв., в т.ч. от продажба на земя- 160 013 лв. постъпления от продажба на сгради-33 785 лв. и 40 000 лева от продажба на нематериални дълготрайни активи.

Приходи от концесии-изпълнение 111 %.При годишен план 4 300 лв.,изпълнението е 4 765лв.

Дарения от страната са получени в размер на 1152 лв.

Внесени ДДС и други данъци- 32 146 лв., със знак (-).

2.Трансфери всичко-12 690 267 лв., в т.ч.

2.1.Трансфери между бюджета на общината и ЦБ-10 477 713 лв.

Получените трансфери от ЦБ включват:

Обща субсидия – 7 747 456 лв.

Обща изравнителна субсидия – 1 088 600 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи- 1 014 073 лв.

Целеви трансфери-§ 31-18- 232 888 лв.

Целеви трансфери/§ 31-28/- 295 797 лв.

Възстановени трансфери /§ 31-20 - -1101

2.2.Трансфери между бюджети/§ 61-00 / -1088635 лв.

§ 61-01-Получени трансфери-1 953 830 лв., в т.ч.

МТСП - 935 470 лв.

МОН-598 881 лв.

АПИ-13 660 лв.

МРРБ – 430 807 лв

РИОСВ – 62 247 лв

ЦОЕДУЕМ – 32 365 лв.

§ 61-02-Предоставени трансфери- 76 489 лв.-предоставени на община Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО.

§ 61-05 Програми за временна заетост-255 161 лв.

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- /45 387/ лв.

4.Операции с финансови активи и пасиви

Получен е краткосрочен заем от „Инвестбанк“ АД в размер на 300000 лв.

Погасен е краткосрочен кредит към Инвестбанк АД от 2021 г. в размер на 250000 лв.

Към фонд “ФЛАГ“ е погасен дългосрочен кредит в размер на 128 160 лв.

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -§ 88-00 - -120 165 лв.

Преходният остатък в лева към 31.12.2022. е в размер на 1 774 256 лв., и наличност в левова равностойност по валутни сметки -73 629 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общият размер на разходите към 31.12.2022 г. възлиза на 13 458 351 лв. ,в т.ч. държавни дейности- 9 856 868 лв., местни дейности-3 321 557 лв. , дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи-279 926 лв.

Най-голям относителен дял- 64 % от изразходваните средства от бюджета на общината заемат разходите за заплати и осигурителни плащания-8 476 575 лв.

Разходите за веществена издръжка възлизат на 3 295 122 лв. От тях най-голям относителен дял -28 % заемат разходите за външни услуги- 918 016 лв.. Следват разходите за вода, горива и енергия—860 846 лв., за материали-487 664 лв, за текущ ремонт-623 500 лв., храна-277 207 застраховки-30 048 лв.

Платените данъци са в размер на 107 779 лв.

Разходи за лихви по заеми от страната- 16 890 лв., в т.ч. по заеми от банки 8 178 лв. и към фонд“ФЛАГ“—8 712 лв.

Изплатени са стипендии в размер на 25 230 лв.

Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет-53 219 лв.

На читалища, ЦСРИ, Център за настаняване от семеен тип с. Крояч са предоставени субсидии в размер на 645 054 лв.

Разходи за членски внос-4 184 лв.

Капиталови разходи са отчетени за 761 859 лв.

В това число за:

Основен ремонт – 316 045

Придобиване на Дълготрайни материални активи – 375 645 лв

Придобиване на Нематериални дълготрайни активи – 70 169 лв

По дейности разходите са както следва:

Общинска администрация-отчетени разходи в размер на 1 968 700 лв.,в т.ч. държавни дейности-1 229 417 лв., местни дейности-739 283 лв.,в т.ч. издръжка- 330484 лв., платени данъци- 104 987 лв., разходи за членски внос -4 184 лв. и капиталови разходи 142 667лв.

Най-голям дял, 39 на сто от разходите за издръжка заемат разходите за вода, горива и ел.енергия – 190 703 лева, следвани от външните услуги-180 644 лв. което представлява – 37%, за материали са изразходени - 62 708 лв., и за текущ ремонт-19 520 лв.

Общински съвет-отчетени са разходи за 245 366 лв., които включват възнаграждения на съветниците-209 549 лв. и помощи по решение на общинския съвет - 32 269 лв. и издръжка – 3 748 лв

Отбрана и сигурност- отчетени разходи в размер на 996381 лв.

Детски градини-при годишен план-1188 208 лв. са отчетени разходи в размер на 1 194 476 лв., в т.ч. държавни дейности- 1 015 033 лв., местни дейности – 107 589 лв. Дофинансиране -71 854 лв. за трудови възнаграждения., Разходите за издръжка възлизат на 288 493 лв., като най-голям дял-33 % заемат разходите за храна – 95 444 лв. Следват разходите за вода, горива и енергия – 72 123 лв, за текущ ремонт – 71 859 лв.. Придобити ДМА в размер на 37 622 лв.

Неспециализирани училища, без професионални гимназии-при разчет 3 690 814лв., разходи са отчетени за 3 302 544 лв. Изпълнение на годишния план-89 на сто.

Дофинансирани са три училища-ОУ с. Трапище, ОУ с. Веселина и ОУ с. Сейдол в размер на 33 127 лв.

Със Заповед № РД-14-22 от 23 юни 2022 г. по мотивирано предложение на кмета на общината след Решение № 254,отразено по Протокол № 40 от 27 април 2022 г., считано от 15 септември 2022 г. е закрито ОУ “Кирил и Методий“ с. Трапище

Със Заповед № РД-14-23 от 23 юни 2022 г. по мотивирано предложение на кмета на общината след Решение № 255, отразено по Протокол № 40 от 27 април 2022 г., считано от 15 септември 2022 г. е закрито ОУ "Иван Вазов" с. Веселина.

Професионални гимназии—отчетените разходи възлизат на 1 346 579 лв., при годишен план 1 619 887 лв., което е 83 % спрямо годишния разчет..

Общежития-изразходваните средства са в размер на 87 084 лв., при годишен план 103846 лв. Изпълнението е 84 на сто.

Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 110 344 лв., отчетени са разходи за 100 875 лв.. Дофинансиране - в размер на 38 690 лв., в т.ч. за трудови възнаграждения-27 366 лв и за издръжка-11 324 лв.

Други дейности по образованието - При годишен план 361 983 лв., разходи са отчетени за 482 632 лв., в т.ч. държавно финансиране – 264 082 лв. и общинско финансиране-218 550 лв.

Здравни кабинети в детски градини и училища-при годишен разчет 99 498 лв., отчетените разходи са в размер на 94 233 лв.

Други дейности по здравеопазването - отчетени са разходи в размер на 101 856 лв. Със средства по ПМС № 326 от 2021 г. предоставени на общината през 2021 г. по след Решение на Общинския съвет е извършен е текущ ремонт на здравна служба с. Веселина, с. Трапище и с. Синя вода в размер на 101 856 лв.

Домашен социален патронаж-при разчет 175 624 лв., разходи са отчетени за 182 493 лв. Изпълнение на годишния план 104%.

Клубове на пенсионера-два клуба се финансират със средства от общинския бюджет. Предоставените средства за периода са в размер на 9033 лв.

Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 315 102 лв., отчетените разходи са в размер на 308 841 лв. С договор № 01 от 05.01.2022 г. услугата е възложена на Сдружение "За социална отговорност и регионални инициативи-Банско" за срок от 5 години.

Програми за временна заетост -отчетени са разходи за 262 602 лв. Изпълняват се пет програми: НП "Помощ при пенсиониране-2021", НП "Помощ при пенсиониране-2022", „НП "Активиране на неактивни", НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания", и Регионални програми „Старт на Кариерата“, „Заетост у обучение на хора с трайни увреждания“

Програми за закрила на детето - отчетени разходи в размер на 47 950 лв. за възнаграждения, осигуровки и издръжка на децата на три приемни семейства.

Дом за възрастни хора с увреждания - при годишен план 362 045 лв., изпълнението е 329 268 лв. Изпълнение спрямо плана 91 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 100902 лв., разходи са отчетени за 105 295 лв. Дейността е дофинансирана с 4 393 лева. С договор № 85 от 03.07.2020 г. услугата е възложена на Сдружение "За социална отговорност и регионални инициативи-Банско" за срок от 5 години.

"Асистентска подкрепа" услугата се предоставя на 33 потребители. Разчетени са 148 087 лева от които са изразходени 129 955 лв.

Асистенти за лична помощ - отчетени разходи за 884 499 лв.

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – отчетени разходи за 24 552 при разчетени 30 765 лв за присъдена издръжка на деца и компенсирани на транспорт на деца и ученици

Осветление на улици и площади-при годишен план 129972 лв.,разходи са отчетени за 101 911 лв., в т.ч. разходи за възнаграждения -33 633 лв. и за издръжка-68 278 лв., като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за вода, горива и енергия-50 263 лв.

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа-Отчетените разходи за периода възлизат на 234 421 лв., с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи -221 857 лв. и преходен остатък-3540 лв.

Други дейности по жилищното строителство, благоустройство-при годишен план 62891 лв.,разходи са отчетени за 94 554 лв., в т.ч. за възнаграждения-57841 лв.,за издръжка-27178 лв. и за придобиване на дма-9438 лв.

Озеленяване-отчетени разходи за 116 690 лв. при годишен план-109119 лв. Изпълнение на плана 107 на сто.

Чистота—Отчетените разходи възлизат на 428867 лв.,при годишен план 356721лв.-изпълнение на плана 120 на сто.

Други дейности по опазване на околната среда – Отчетените разходи възлизат на 12 570 или 108 на сто от планираните 11 670 лева

Спортни бази за спорт за всички-отчетени са разходи за трудови възнаграждения и издръжка в размер на 110 968 лв., при годишен план 76495 лв. или преизпълнение на плана със 45%. Финансирани са Спортен клуб по борба и Футболен клуб.

Предоставена субсидия на **читалищата в размер на 259 844 лв.** Субсидирани са 13 броя читалища. Субсидирана численост 21 броя.

Обредни домове и зали-отчетени разходи в размер на 26 740 лв., в т.ч. помощи по решение на Общински съвет за погребения -21 150 лв.

Други дейности по културата-отчетени разходи за 64 843 лв. при разчет 52000 лв.

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища-отчетени разходи в размер на 196 601 лв., при годишен план 1 377 156 лв.

Други дейности по икономиката-годишен план-231128 лв. Отчетените разходи възлизат на 211 660 лв..

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетният период капиталови разходи са отчетени в размер на 1 634 319 лв. разпределени по източници на финансиране както следва:

- целева субсидия за капиталови разходи- 571869лв.
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери- 32 366 лв.
- собствени средства-63025 лв.
- друго финансиране/ПУДООС/-94 599 лв.
- Европейски средства-872 460 лв.

Извършените капиталови разходи по икономически елементи са разпределени както следва:

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи -1 186 345лв.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи-377 805 лв. ,в т.ч.

§ 52-01-Придобиване на компютри и хардуер-51 013 лв.

§ 52-03-Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-96 973 лв

§ 52-04-Придобиване на транспортни средства-22810 лв.

§ 52-05-Придобиване на стопански инвентар-16038 лв

§ 52-06-Изграждане на инфраструктурни обекти-154 251 лв.

§ 52-19-Придобиване на други ДМА-36720 лв.

§ 53-00-Придобиване на нематериални дълготрайни активи-70 169 лв.,в т.ч.

§ 53-01-Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти-28 943 лв.

§ 53-09-Придобиване на други нематериални дълготрайни активи-41 226.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

1.Размер на дълга на община Лозница към 01.01.2022 г. е 517400 лв.

В т.ч.

Заеми от банки в страната – 250000 лв.

Фонд ФЛАГ-267400 лв.
2.Получени кредити-300000 лв.
В т.ч.
заеми от банки в страната-300000 лв.
3.Размер на плащанията по дълга-346120 лв.
В т.ч.
Заеми от банки в страната-250000 лв.
Фонд“ФЛАГ“-96120 лв.
4.Размер на дълга към 30.09.2022 г.-471280 лв

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на общината към 31.12.2022 г. възлизат на 199 930 лв. в т.ч. вземания от клиенти 184 587. Предприети са действия за събирането им по законоустановения за това ред.

Просрочени задължения- 60 213 лв. От тях-в държавни дейности- 648 лв., и местни дейности-59 565 лв.. Най-голям дял заемат задълженията за текущ ремонт в размер на 36 300 лева следвани от материали – 20 768 и други 3145 лв.

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

През 2022 г. общината изпълнява следните проекти:

ОП“Развитие на човешките ресурси“

“Топъл обяд“ - приключен

„Получен трансфер -212 784 лв.

Отчетени разходи в размер на 254 605 лв.

От месец Октомври 2022г в Община Лозница стартира друг проект „Топъл Обяд“ - до края на годината са получени 220 339 лева трансфери от които изразходени 60 635лв

Проекта „Нови възможности за младежка заетост“ към 31.12.2022г. е приключен

Получен трансфер- § 63-01-95525 лв.

Безлихвен заем -19136 лв

Отчетени разходи в размер на 114661 лв.

„Приеми ме“

Получен трансфер-1816 лв.

Отчетени разходи- 1816 лв.

“Патронажна грижа +“.

Получен трансфер-164213 лв.

Безлихвен заем-73578 лв.

Разходи -200 683 лв.

ОП “Наука и образование за интелигентен 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.

Начално салдо-482340 лв.

Получен трансфер-633323

Съфинансиране-714 лв.

Отчетени разходи в размер на 884739 лв

Преходен остатък – 231639 лв.

Предвид на гореизложеното

На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.140,ал.5 от ЗПФ,чл.9,ал.1 от Закона за общинския дълг, и Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лозница предлагам общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1.Приема окончателния годишен план на бюджета за 2022 г., както следва:

1.1.По прихода- в размер на 15201143 лв.,съгласно Приложение № 1,в т.ч.

1.1.1.държавни дейности-10614395лв.

1.1.2.местни дейности-4586748 лв.

2.1.По разхода в размер на 15201143 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3,в т.ч.

2.1.1.държавни дейности-10614395 лв.

2.1.2.местни дейности-4388672 лв.

2.1.3.дофинансиране с общински приходи-198076 лв.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2022 г. както следва:

2.1.По прихода-13458351 лв., съгласно Приложение № 1,в т.ч.

2.1.1.Държавни дейности-9856868 лв.

2.1.2.Местни дейности-3601483 лв.

2.2.По разхода- 13 458 351 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 в т.ч.

2.2.1.Държавни дейности-9856868 лв.

2.2.2.Местни дейности- 3321557лв.

2.2.3.дофинансиране с общински приходи-279926 лв.

3.Приема отчет на капиталовите разходите в размер на 1 634 319 лв. с източник на финансиране както следва: Приложение № 4/

Целеви субсидии и трансфери-571 869лв., в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи-§ 31-13- 541 581 лв.

Преходен остатък с източник целеви субсидии и трансфери-32 366 лв.

Собствени средства- 63 025 лв.

Други източници- 94 599 лв.

Европейски средства-872 460 лв.

4.Приема отчет на приходите и разходите по сметките за средства от Европейския съюз както следва:

4.1.По прихода-1 535 175 лв. ,съгласно Приложение № 5

4.2.По разхода-1 535 175 лв., съгласно Приложение № 5

5.Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г. в размер на 517 400 лв. съгласно Приложение №1 и Приложение №6

