



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРОТОКОЛ

от Публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджет Община Ценово 2023г.
На 11.09.2024г. Председателя на Общински съвет – Ценово проведе публично обсъждане

На Отчет за изпълнение на бюджет Община Ценово 2023г.

Георги Георгиев – Председател на ОбС: Уважаеми доктор Петров, уважаеми общински съветници, уважаема общинска администрация, уважаеми господа! Откривам публичното обсъждане на **Отчет за изпълнение на бюджет Община Ценово 2023г.**

Председателят на Общински съвет организира публично обсъждане на 11.09.2024г., което е в срок на чл. 26, ал. 4 изречение първо от Закона за нормативните актове (ЗНА). След публичното обсъждане, Общински съвет – Ценово следва да приеме Отчет за изпълнение на бюджет 2023г., което се проведе на 11.09.2024г. За разяснение на Отчета давам думата на госпожа Катя Монкова, Директор дирекция ОА.

Катя Монкова - На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово внасям настоящата докладна записка за получените приходи и направените разходи по бюджета на Общината за 2023 година.

Бюджетът на общината за 2023 година бе приет на заседание на Общински съвет Ценово с Решение № 454 взето на заседание с Протокол № 66 от 13.09.2022 година.

В приходната част на делегираните от държавата дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2022 г. в размер на 4 143 790 лв., която ще се използва за финансиране на тези дейности.

В приходната част на местните дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2022 г. в размер на 2 166 397 лв., която ще се използва за финансиране на дейности, съобразно решение № 454/ 13.09.2023 г. на общинския съвет.

С Приложение № 3 към Решение № 454/ 13.09.2023 г. на Об С Ценово за приемане на бюджета на общината за 2023 г. е разпределен преходния остатък от 2023 г. по съответните дейности от Единната бюджетна класификация.

В отчета за касово изпълнение на бюджета (Б-3) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 19 164 278 лв.; отчет – 14 587 710 лв. (изп.76,12%), в т.ч.:

Собствени приходи, помощи и дарения: уточнен план – 3 175 563 лв.; отчет – 3 212 118 лв. (изп.101,15%),

Трансфери: уточнен план – 9 702 610 лв.; отчет – 9 563 673 лв. (изп.98,57%),

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС: уточнен план – 0 лв.; отчет - - 15 540 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз: уточнен план - -24 082 лв.; отчет – -23 608 лв. (изп.- 98,03%)

Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 6 310 187 лв.; отчет - 6 310 187 лв. (изп.100,00%)

Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - 0 лв.; отчет - - 4 459 120 лв.

Разходи: уточнен план – 19 164 278 лв.; отчет – 14 587 710 лв. (изп.76,12%), в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план – 3 176 346 лв.; отчет – 3 058 367 лв. (изп.96,29%)

Др. възнаграждения и плащания за персонала: уточнен план – 1 210 788 лв.; отчет – 1 027 890 лв. (изп.84,89%)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 892 564 лв.; отчет – 839 339 лв. (изп.94,04%)

Издръжка: уточнен план – 3 473 820 лв.; отчет – 2 642 592 лв. (изп.76,07%)

Платени данъци, такси и административни санкции: уточнен план – 41 387 лв.; отчет – 35 485 лв. (изп.85,74%)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства: уточнен план – 19 788 лв.; отчет – 9 735 лв. (изп.49,20%)

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия: уточнен план – 4 239 лв.; отчет – 7 258 лв. (изп.171,22%)

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел: уточнен план – 305 443 лв.; отчет – 300 043 лв. (изп.92,94%)

Разходи за членски внос: уточнен план – 6 600 лв.; отчет – 6 134 лв. (изп.92,18%)

Основен ремонт на ДМА: уточнен план – 9 289 199 лв.; отчет – 6 439 200 лв. (изп.69,32%)

Придобиване на ДМА: уточнен план – 734 736 лв.; отчет – 217 969 лв. (изп.29,67%)

Придобиване на НДА: уточнен план – 9 368 лв.; отчет – 3 698 лв. (изп.39,47%)

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ - (СЕС-3-КСФ) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 163 724 лв.; отчет – 163 724 лв. (изп.100,00%), в т.ч.:

Трансфери: уточнен план – 140 116 лв.; отчет - 140 116 лв. (изп.100,00%)

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз: уточнен план – 23 608 лв.; отчет – 23 608 лв. (изп.100,00%)

Разходи: уточнен план – 163 724 лв.; отчет – 163 724 лв. (изп.100,00%), в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план – 2 611 лв.; отчет – 2 611 лв. (изп.100,00%)

Др. възнаграждения и плащания за персонала: уточнен план – 124 138 лв.; отчет – 124 138 лв. (изп.100,00%)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 23 313 лв.; отчет – 23 313 лв. (изп.100,00%)

Издръжка: уточнен план – 7 976 лв.; отчет – 7 976 лв. (изп.100,00%)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства: уточнен план – 5 686 лв.; отчет – 5 686 лв. (изп.100,00%)

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ - (СЕС-3-РА) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 0 лв.; отчет - 1 184 547 лв., в т.ч.:

Трансфери: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 169 007 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС: уточнен план - 0 лв.; отчет – 15 540 лв.

Разходи: уточнен план - 0 лв.; отчет – 1 184 547 лв., в т.ч.:

Издръжка: уточнен план – 0 лв.; отчет – 17 940 лв.

Придобиване на ДМА: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 166 607 лв.

В отчета за операциите и наличностите по сметките за чужди средства - (Б-3 с код 33) към 31.12.2023 г. са включени:

Друго финансиране /чужди средства от други лица/: уточнен план – 104 296 лв.; отчет – 104 296 лв. (изп.100,00%)

Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 65 163 лв.; отчет – 65 163 лв. (изп.100,00%)

Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - - 169 459 лв.; отчет - - 169 459 лв. (изп.100,00%)

В раздел трансфери по § 61-00 "Трансфери между бюджети (нето)" са постъпили: **4 151 791,54 лв.**, отразени по §§ 61-01(+) "получени трансфери": от МТСП – „Механизъм лична помощ“ в размер на **413 128,86 лв.**; съгласно Споразумение между МТСП и община Ценово № РД-17—27/27.03.2023 г. по Проект „Красива България“ – „Текущ ремонт на сградата на Народно читалище „Просвета 1936“ с. Джулюница, община Ценово“ – **93 901,59 лв.**; от МРРБ съгласно Споразумение РД 02 30 58 (1) /19.09.2023 г. – **3 398 600,00 лв.**; от АПИ – Обл. пътно управление Русе - **16 943,00 лв.** съгласно Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на с. Ценово; от ДФЗ – Разплащателна агенция за разходи за ДДС съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0012-C01 /19.09.2023 г. по ПРСР 2014-2020 г. по Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“ в размер на **194 834,49 лв.**; от МОН - **209,00 лв.** за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за училища и детски градини от прекратени, спрени или намалени месечни помощи поради натрупани отсъствия по неуважителни причини (ДГ Ценово – 55,00 лв.; ОУ Ценово – 55,00 лв.; ОУ Долна Студена – 99,00 лв.); от Фонд "Социална закрила" съгласно договор за съвместна дейност РД 04-123/10.05.2023 г. по проект за закупуване на оборудване и обзавеждане на ДЦПЛУ с. Ценово – **31 987,98 лв.**; възстановени от РИОСВ – Русе суми по чл. 60 от ЗУО – **117,61 лв.** и по чл. 64 от ЗУО – **2 069,01 лв.** и по §§61-05(+) "трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост" в размер на **80 866,30 лв.**

Предоставеният трансфер отразен по §§ 61-02 „Предоставени трансфери“(-) в размер на 65 146,96 лв. е предоставен трансфер на Община Бяла, обл. Русе, който представлява:

- 4 822,00 лв. – изравнителна вноска за издръжка на общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ за 2021 г. съгласно Решение № 1 по Протокол № 15/27.02.2023 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).
- 52 128,00 лв. – издръжка на общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ съгласно Решение № 2 по Протокол № 15/27.02.2023 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).

- 8 196,96 лв. вноска съгласно погасителен план към Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и община Бяла за финансиране на превозно средство за транспортиране на контейнери и съгласно Решение № 1 по Протокол № 4/ 05.12.2018 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).

По §§ 62-01 "Получени трансфери"(+) в отчетна група СЕС са отразени средства в размер на 197 698,10 лв.: 1 555,61 лв. във връзка с проект НВМЗ#5; 194 834,49 лв. – по проект към ДФЗ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“; 1 308,00 лв. - ОУ с. Долна Студена по проект „Образование за утрешния ден“.

По §§ 62-02 "Предоставени трансфери"(-) в отчетна група БЮДЖЕТ са отразени средства в размер на 197 698,10 лв.: 1 555,61 лв. във връзка с проект НВМЗ#5; 194 834,49 лв. – по проект към ДФЗ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“; 1 308,00 лв. - ОУ с. Долна Студена по проект „Образование за утрешния ден“.

По § 63-00 "Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето), §§ 63-01 "получени трансфери " (+) в отчетна група СЕС са отразени средства в размер на 1 111 424,12 лв.: по Проект по ОП НОИР – ОУ „Христо Ботев“ Ценово – -7 564,00 лв., ОУ „Св. Климент Охридски“ Долна Студена – -4 688,00 лв., ОУ „Христо Ботев“ Караманово – 312,00 лв. и ОУ „Алеко Константинов“ Новград – -6 845,00 лв., ДГ „Баба Тонка“ Ценово – 2 304,00 лв., ДГ „Радост“ Караманово – 1 901,00 лв., по проект BG05:9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме“ – 25 383,64 лв., от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ – 974 172,55 лв. съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0012-C01 /19.09.2023 г. по ПРСР 2014-2020 г. по Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“ и по проект НВМЗ#5 – 126 447,93 лв.

По § 64-00 "Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма, §§ 64-01 "получени трансфери"(+) е получен трансфер от ПУДООС в размер на 7 500,00 лв.: съгласно договор за финансиране № 15503 /06.06.2023 г. по „Проект за озеленяване и възстановяване на зони за отдих в с. Новград“.

Към 31.12.2023 г. в общината са извършени капиталови разходи в размер на 7 827 474 лв., от които: собствени средства, вкл. преходен остатък – 1 694 579 лв.; преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от ДБ и от други бюджетни организации – 3 555 525 лв.; предоставени целеви субсидии и трансфери от ДБ и трансфери от други бюджетни организации – 1 371 583 лв., в т.ч. ЦСКР – 764 488 лв., от други източници за финансиране – 39 180 лв. и с Европейски средства 1 166 607 лв.:

Основен ремонт на ДМА § 51-00 - 7 605 807 лв.

Придобиване на ДМА § 52-00 - 217 969 лв.

Придобиване на НДА § 53-00 - 3 698 лв.

Към 31.12.2023 г. е предоставена субсидия на читалищата в общината в размер на 275 443,00 лв. и субсидия на футболните клубове в размер на 14 600,00 лв.

Съгласно Решение № 391 на Общински съвет Ценово, взето на заседание с Протокол № 56 /13.02.2023 г. е предоставена финансова помощ чрез БЧК – 5000 лв. за Турция и 5000 лв. за Сирия след опустошителното земетресение на 06 февруари 2023 година.

Към 31.12.2023 г. са извършени разходи за дофинансиране на държавните дейности със собствени приходи в размер на 197 948 лв. в следните функции: "Общи държавни служби" – 153 091 лв.; "Образование" – 17 782 лв.; "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 27 075 лв.

Георги Георгиев – Председател на ОбС: Мога да Ви благодаря, че се отзовахте на моята покана за публично обсъждане. Закривам публичното обсъждане на отчета на „Бюджет 2023г.“ на Община Ценово.

Специалист ОбС
Петя Косакова

Председател
Георги Георгиев