



ОБЩИНА АНТОНОВО

7970 Антоново, бул. "Тузлушки герои" № 26, факс: 06071/2428, тел. 06071/2222,
e-mail : info@antonovo.bg; ob_antonovo@abv.bg URL : http://www.antonovo.bg
БУЛСТАТ : 000875557

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
АНТОНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Хайредин Мехмедов – Кмет на Община Антоново

ОТНОСНО: *Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 30.06.2024 год. и предложение за корекция на бюджета на Община Антоново за 2024 год.*

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В хода на изпълнението на бюджета към 30.06.2024 год., на основание чл.56, ал. 1 от Закона за публичните финанси са извършени актуализации на общинския бюджет. Предоставени бяха целево средства за закупуване на учебници и учебни помагала на учениците от първи до седми клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст, допълнително бяха предоставени средства за стипендии за СУ Антоново, бяха компенсирани разликите в натуралните показатели, утвърдени със ЗДБРБ за 2024 год. и др. Във връзка с намаляване броя на децата и учениците в ДГ Антоново и общинските училища, беше намалена субсидията за функция „Образование” и дейност „Училищно здравеопазване”, тъй като същата се формира на база единен разходен стандарт. Допълнително бяха предоставени средства по ПМС 309/2024 год. от Инвестиционна програма за национални проекти № NP-24.001-0132 За изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища – за извършване на ремонт на физкултурен салон в СУ гр. Антоново и средства за авансово плащане за обект от Приложение № 3 на ЗДБРБ за 2024 год.

Към 30.06.2024 год. изпълнението на собствените приходи възлиза на 601 586 лв. или 56.65 % спрямо годишния план на Общината за 2024 год., На лице е по-нисък размер на приходите спрямо предходната година, дължащ се на намаляването на нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция.

Изпълнението на „Данъчните приходи” е 203 090 лв. или 58.86 % за 2024 год. Най-висок е процентът на изпълнение на „Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници” – 88.88 %. Най-ниско е изпълнението на туристическия данък – 22.08 %.

В раздела „Приходи и доходи от собственост” при план 401 494 лв., изпълнението е в размер на 172 027 лв. или 42.85%. Най-високо е изпълнението на „приходи от наеми на земя” – 68.43 %.

В раздела „общински такси” при план 231 600 лв., изпълнението е 188 015 лв. – 81.18%. Най-високо процентно изпълнение спрямо годишния план е от „такса за битови отпадъци” – 88.78 %. Най-ниско е изпълнението на „Такса за технически услуги.” – 34.95 %.

Изпълнението на глобите е в размер на 52.69 %.

Постъпленията от продажби на нефинансови активи възлизат на 84 190 лв. при план 200 000 лв. или 42.09 %. Предстоят нови търгове. Екипът на Община Антоново полага усилия до края на бюджетната година планът да бъде изпълнен.

От така изнесените данни е видно, че през второто полугодие на 2024 год. администрацията на Община Антоново следва да мобилизира всички сили и средства за активна работа за изпълнение на мерките за оптимизиране на приходите и разходите по бюджета на Община Антоново за периода 2024 – 2027 год.

В Приложение № 1 подробно са показани постъпленията на собствените приходи.

През първото полугодие на 2024 год. субсидиите от Републикански бюджет постъпваха редовно.

Чрез трансфери постъпваха средства от АСП по програми за осигуряване на заетост.

На основание чл. 71 а от Наредба 14 за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и ПМС 207, са събрани по сметка на Община Антоново 57 489 лв., които се ползват за покриване на разходите за дейност „Чистота“.

След извършените корекции, бюджетът на общината се измени както следва:

1. По приходната част	15 753 591 лв.
В т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	6 493 539 лв.
1.1.1. Обща допълваща субсидия от РБ	5 642 413 лв.
1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи	0 лв.
1.1.3. Целеви трансфери	115 355 лв.
1.1.4. Трансфери	35 760 лв.
1.1.5. Остатък от предходен период	462 143 лв.
1.2. Приходи с местен характер	9 260 052 лв.
1.2.1. Данъчни приходи с местен характер	345 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	752 500 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия	1 317 300 лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи	2 361 800 лв.
1.2.5. Трансфери	775 940 лв.
1.2.6. Целеви трансфери	325 415 лв.
1.2.7. Остатък от предходен период	3 357 118 лв.
2. По разходната част	15 753 591 лв.
2.1. Държавни дейности	6 493 539 лв.
2.2. Местни дейности	8 836 329 лв.
2.2.1. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности	423 723 лв.

II. ПО РАЗХОДА

През първото полугодие на 2024 год. са извършвани текущи разходи за издръжка на всички мероприятия с държавен и местен характер, като са спазвани изискванията на Решение № 35 от 13.02.2024 год. на Общински съвет Антоново.

Общо извършените разходи от Община Антоново възлизат на 5 937 307 лв. или 37.69 % спрямо годишния план. Разходите с държавен характер възлизат на 3 002 002 лв. или 46.23 %. Разходите с местен характер възлизат на 2 713 844 лв. или 30.71 % спрямо годишния план. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности са извършени разходи в размер на 221 461 лв.

В общия обем на разходите за отчетния период на 2024 год. най - голям относителен дял заемат разходите за трудови възнаграждения – 3 140 680 лв. или 52.9 % от общия обем на разходите.

Следват разходите за текуща издръжка.

Извършените разходи за инвестиции през първото полугодие на 2024 год. са в размер на 1 487 413 лв. или 28.81 % от общия обем на разходите. Това се дължи на факта, че до края на отчетния период все още не бяха одобрени от Министерството на финансите предложените от Вас за трансформиране средства за обекти, от целева субсидия за капиталови разходи в целени трансфер за текущи ремонти.

Изпълнението по отделните функции изглежда по следния начин:

„Изпълнителни и законодателни органи”

За функция „Общи държавни служби” за първото полугодие на 2024 год. са разходвани средства общо 1 443 720 лв. От общия обем на разходите за функцията за дейност 122 – „Общинска администрация” са разходвани общо 1 203 208 лв. За дейност 123 – „Общински съвет” – 137 492 лв. За избори – 103 020

„Отбрана и сигурност”

През отчетния период средствата, които се разходваха за тази функция, бяха основно за възнаграждения и осигурителни вноски на оперативни дежурни и техници на пунктове за управление, хонорари на обществени възпитатели, текуща издръжка на Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни, издръжка на доброволното формиране.

„Образование”

Общинските училища стартираха 2024 год. със средства от преходни остатъци. При разработването на формулата за разпределение на средствата между общинските училища на територията на общината, за пореден път беше приложен такъв подход, че средствата да бъдат разпределени справедливо между учебните заведения, да не се получават финансови затруднения. През годината бюджетите им бяха допълнително финансирани с целеви средства от РБ. Също така поради намалелият брой деца и ученици спрямо предходен период, беше намалена субсидията съгласно единните разходни стандарти.

Въпреки това работата във функция „Образование” е без сериозни финансови затруднения.

„Здравеопазване”

В тази функция отчитаме разходите за училищно здравеопазване. Средствата за училищно здравеопазване са изключително недостатъчни. Това се дължи на тенденцията за намалени бройки деца и ученици в учебните заведения на територията на общината. Тук се отчитат разходите за издръжка на здравните кабинети в училищата и детските градини на територията на общината. Дейността се дофинансира със средства от местни приходи.

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Във функцията са отчетени средствата, разходвани за възнаграждения и осигурителни плащания на заети лица по програмите за временна заетост. Продължава работата по схема „Приеми ме”.

Със средства от държавния бюджет ежесечно се финансират заплати и осигурителни плащания на лични и социални асистенти (по Закона за личната помощ).

И през 2024 год. на територията на Община Антоново се предоставя социална услуга, финансирана със средства от Републикански бюджет, „Асистентска подкрепа“. Администрирането на услугата е за сметка на РБ.

Съгласно Единната бюджетна класификация, в тази функция се отчитат и средствата за присъдени издръжки.

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” „Водоснабдяване и канализация”

Разходите в тази дейност са основно за извършването на проучвателни дейности.

„Осветление на улици и площади”

Разходите са извършени за разходвана електроенергия за осветление на улици и площади и за текущ ремонт и поддържане на уличното осветление в Общината, поддръжка на специализирания автомобил и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания.

„Чистота”, „Други дейности по опазване на околната среда” и „Други дейности по жилищното строителство, БКС и регионално развитие”

Разходите за дейност „Чистота” са в размер на 259 362 лв. При съставянето на бюджета сме се съобразили с план - сметката за 2024 год., като сме предвидили част от разходите да бъдат дофинансирани с други местни приходи. Тук са включени разходите за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в тези дейности, ГСМ, резервни части за автомобилите, закупуване на съдове за смет и др.

„Физическа култура и спорт”

През отчетния период са извършени разходи за изграждане на детски площадки. Извършени са разходи за финансиране на спортните дружества в гр. Антоново и с. Трескавец, Сдружение „Спорт и здраве – Антоново”.

„Читалища”

Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, извърши разпределение на щатните бройки и субсидиите за единадесетте читалища в рамките на общината. Субсидиите се превеждаха ритмично, съгласно сключени договори.

„Други дейности по културата”

Средствата, заложи в тази дейност бяха насочени за разнообразяване на културния живот на хората от общината. През отчетния период са извършвани дейности от културния календар на общината. Традиционният Антоновски панаир тази година се проведе през м. юли.

„Обредни домове и зали“

В тази дейност се отчитат разходите за заплати и осигурителни плащания на заетия персонал, както и разходите за закупуване на ковчези и дъски, консумативи за поддържане на УАЗ 452, ползван за превоз на покойници.

„Транспорт и съобщения“

Средствата в тази група са целеви – за ремонт и поддържане на пътища. Разходването се извършва по предварителни разчети – също целево. Продължава работата по обектите от Инвестиционната програма на Общината за 2024 год. Тук се отчитат и разходите за зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа.

„Други дейности по икономиката“, „Помощни стопанства, столове и други“

В тази дейност се отчитат разходите за заплати и осигурителни плащания на помощния персонал в общината, на зетите в стола на общината и разходите за стопанска дейност.

През отчетния период действат извънбюджетни сметки с код 7443 с партии по отделните проекти – едната за средствата от Национален фонд и другата за средствата от Разплащателна агенция.

Община Антоново стартира 2024 год. с налични ангажименти в размер на 4 055 233 лв., в т.ч. 1 837 990 лв. за капиталови разходи. Възникналите за периода ангажименти са в размер на 3 722 084 лв., в т.ч. за капиталови разходи 717 200 лв. Реализираните са в размер на 2 191 566 лв., в т.ч. за капиталови разходи 717 381 лв. Наличните ангажименти към 30.06.2024 год. са в размер на 3 782 349 лв., в т.ч. 34 407 лв. за капиталови разходи.

Към края на отчетния период Община Антоново приключва без просрочени задължения.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През 2021 год. Община Антоново сключи договор за доставка на лек автомобил на лизинг. Действителните плащания стартираха през 2022 год. През първото полугодие на 2024 год. лизингът беше окончателно изплатен и към края на отчетния период Община Антоново не дължи плащания по общински дълг.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г. и ПМС за неговото изпълнение, чл. 48 и чл. 56, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и

отчитане на бюджета на Община Антоново, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Приема отчета на бюджета на Община Антоново към 30.06.2024 год. както следва:

1.1. По приходната част	5 937 307 лв.
(Съгласно Приложение 1 – колони отчет 30.06.2024 год.)	
В т.ч.:	
<i>1.1.1. Приходи с държавен характер</i>	<i>3 002 002 лв.</i>
<i>1.1.2. Приходи с местен характер</i>	<i>2 935 305 лв.</i>
1.2. По разходната част	5 937 307 лв.
(съгласно приложение 2 - редове отчет 30.06.2024 год.)	
<i>1.2.1. Държавни дейности</i>	<i>3 002 002 лв.</i>
<i>1.2.2. Местни дейности</i>	<i>2 713 844 лв.</i>
<i>1.2.2.1. Капиталовите разходи съгласно приложение 2.1.</i>	
<i>1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности</i>	<i>221 461 лв.</i>

2. Утвърждава разхода за командировки за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 год. както следва:

2.1. На кмета на Общината в размер на 899 лв. командировки в страната.

2.2. За председателя на Общинския съвет – 729.70 лв. командировки в страната.

3. Приема Отчета за състоянието на Общинския дълг за първото полугодие на 2024 год.

4. Приема коригирания план на бюджета на Община Антоново за 2024 год., както следва (съгласно редове и колони „корекция“):

4.1. По приходната част	15 753 591 лв.
В т.ч.:	
<i>4.1.1. Приходи с държавен характер</i>	<i>6 493 539 лв.</i>
<i>4.1.2. Приходи с местен характер</i>	<i>9 260 052 лв.</i>
4.2. По разходната част	15 753 591 лв.
<i>4.2.1. Държавни дейности</i>	<i>6 493 539 лв.</i>
<i>4.2.2. Местни дейности</i>	<i>8 836 329 лв.</i>
<i>4.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности</i>	<i>423 723 лв.</i>

Вносител,
Хайредин Мехмедов
Кмет на Община Антоново

Изготвил:
(Т. Петрова – директор на дирекция „ФСДУС“)