



Община Самоков

ул. "Македония" №34 e-mail: samokov@samokov.bg Централa 0722/666-30,666-31,666-32 Факс 0722/600-



ЧРЕЗ:

Г-ЖА МАЯ ХРИСТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх. №

ОСК 24366-2165/

06.12.2024

ПК „Бюджет и финанси“
06.12.24г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ



ДОКЛАД

от

д-р инж. Ангел Джоргов – кмет на Община Самоков

Относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Самоков към 30 юни 2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков, предоставям на Вашето внимание информация за изпълнението на бюджета на община Самоков и на сметките за средства от Европейския съюз, информация за общинския дълг и отчет за капиталовата програма на общината за полугодieto на 2024 г., както следва:

Бюджетът за 2024 година на община Самоков е приет с Решение № 121 на Общински съвет по Протокол № 6 от 15.02.2024 година и е в размер на 93 219 154 / деветдесет и три милиона двеста и деветнадесет хиляди сто петдесет и четири / лв.

По приходната и разходната част касовото изпълнение на бюджета на Община Самоков за първото полугодие на 2024 година е в размер на 36 277 277 лв. при 27 424 399 лв. за полугодieto на 2023 година, т. е са събрани приходи и извършени разходи с , както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 774 594 лв./при 17 128 067 за полугодieto на 2023 година/ в т.ч. текущи разходи в размер на 20 488 129 / при 16 179 862 лв. – 2023 г./ и капиталови разходи в размер на 1 286 465 лв. /при 948 205 лв. за 2023 г.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности дофинансирани с местни приходи, в размер на 14 502 683 лв. /при 10 296 332 лв. за 2023 г./ в т.ч. текущи разходи в размер на 12 263 953 лв. /при 9 085 194 лв. за 2023 г./ и капиталови разходи в размер на 2 238 730 лв. /при 1 211 138 лв. за 2023 г./;

I. Изпълнението на приходите към 30.06.2024 г. по Единна бюджетна класификация, е подробно разписано в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 32 932 882 лв. /при 27 071 677 лв. за полугодieto на 2023 г./, или 66 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 год., получена към 30.06.2024 г. е 21 336 920 лв. /при 16 130 166 лв. за 2023 г./, или 56,07 % от годишния план.

Към отчетния период община Самоков е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности, както следва:

1. Получени общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА в размер на 517 819 лв. Средствата се предоставят за подпомагане на дейностите по доставка на хляб и хранителни продукти по реда на ПМС № 374 от 22.12.2016 г. и в изпълнение на чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици, както и средства за подготовка и провеждане на избори за народни представители и членове на Европейския парламент. Към отчетния период преведените средства за посочените дейности са както следва:

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии	72 907 лв.
- Компенсации за безплатни и по намалени цени за пътувания -	32 444 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици -	142 026 лв.
- ПМС 100 на Министерския съвет от 2024 г. – избори за народни представители и членове на Европейския парламент	270 442 лв.

2. Получените трансфери са в размер на 2 541 429 лв., както следва:

- от Министерство на труда и социалната политика	2 694 149 лв.
- от Министерство на образованието и науката	8 772 лв.
- от Централна избирателна комисия	9 277 лв.
- Министерство на младежта и спорта (-)	170 841 лв.

3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС в размер на 2 292 лв. – средства по проекти за общински училища.

Приходите с местен характер са изпълнени в размер на 35 696 085 лв. /при 34 819 575 лв. за полугодieto на 2023 г./, или 74,8 % спрямо уточнения годишен разчет.

► В групата на местните данъци, изпълнението е 85,9 %, както следва:

- Данък върху недвижими имоти- 1 313 658 лв. /при 1 255 197 лв. за 2023 г./ или 87,6 %, спрямо

уточнения годишен план;

- Данък върху превозните средства- 1 503 310 лв. /при 1 372 514 лв. за 2023 г./

или 81,3 %, спрямо уточнения годишен план;

- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин 1 599 679 лв. /при 1 293 950 лв за 2023 г./ или 88,9 %;

- Туристически данък- 422 959 лв. /при 322 496 за 2023 г./ или 84,6 % спрямо уточнения годишен план.

► **Като приходи и доходи от собственост** /с уточнен годишен план от 5 642 489 лв./ са отчетени 2 561 857 лв. /при 2 164 062 за 2023 г./ или 45,4 %.

► **Общинските такси** при уточнен годишен план 6 509 708 лв. са отчетени 4 479 358 лв. /при 4 335 810 лв. за 2023 г./ или 68,8 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е 80,8 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на пазари и тържища 61,5%, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени социални услуги 49,6 %, такси за технически услуги 73,2 %, такси за административни услуги 46,6 % и други общински такси 58,8 %.

Общата изравнителна субсидия съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2024 год. за разплащане на разходи в местните дейности в размер на 1 694 826 лв. /при 1 118 075 лв. за 2023 г./ е изпълнена на 67,6 % спрямо уточнения годишен план.

Целевата субсидия за капиталови разходи съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2024 год. е 2 292 100 лв. /при 2 279 200 за 2023 г./ за изграждане и основен ремонт на общински пътища и за капиталови разходи, от които за първото полугодие са усвоени 2 160 лв.

През полугодията са получени трансфери в размер на 36 360 лв., както следва:

- от Държавен фонд „Земеделие” /ДДС по проекти/ (-) 2 424 лв.
- от община Невестино – 36 408 лв. -отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗМДТ
- от община Трекляно – 2 376 лв. -отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗМДТ

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за местни дейности, както следва:

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер на 7 425 лв. за с.Белчин.

II. Разходната част на бюджета по пълна бюджетна класификация е приложена към настоящия доклад- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г..

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер на 49 882 851 лв. са разходвани 21 774 594 лв. /при 17 128 067 лв. полугодията на 2023 г./, или изпълнение – 43,7 %.

Изпълнението на разходите по функции към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

Функция “Общи държавни служби“- план 3 331 641 лв., отчет 1 522 436 лв. /при 1 300 533 лв.

за 2023 г./или изпълнение 45,7 %;

Функция “Отбрана и сигурност”- план 869 250 лв., отчет 379 973 лв. /при 458 397 лв. за 2023 г./ или изпълнение 43,7 %;

Функция “Образование”- план 28 859 272 лв., отчет 12 958 656 лв. /при 10 653 555 лв. за 2023 г./ или изпълнение 44,9 %;

Функция “Здравеопазване”- план 1 473 859 лв., отчет 309 371 лв. /при 243 087 лв. за 2023 г./ или изпълнение 20,9 %;

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” план 11 633 723 лв., отчет 4 680 310 лв. / при 3 439 538 лв. за 2023 г./ или изпълнение 40,2 %.

Функция “Жил.строителство, благоустройство и опазване на околната среда “- план 341 452 лв., отчет 88 657 лв. /при 269 584 за 2023 г./ или изпълнение 25,9 %;

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”- план 1 658 097 лв., отчет 674 288 лв. /при 536 771 лв. за 2023 г./ или изпълнение 40,7 %.

Функция “Икономически дейности и услуги”- план 1 715 557 лв., отчет 1 160 903 лв. /при 226 602 лв. за 2023 г./ или изпълнение 67,8 %;

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 45 421 873 лв. са разходвани 13 545 935 лв. /при 9 538 465 лв. за полугодieto на 2023 г./, или изпълнение – 29,8 % от годишния план.

Изпълнението на разходите по функции към отчетния период за местните дейности е следното:

Функция “Общи държавни служби”- план 2 192 736 лв., отчет 857 536 лв. /при 725 799 лв. за 2023 г./ или изпълнение 39,1 %;

Функция “Отбрана и сигурност”- план 1 200 300 лв., отчет 47 721 лв. /при 193 423 лв. за 2023 г./ или изпълнение 3,9 %;

Функция “Образование “ - план 1 257 617 лв., отчет 177 407 лв. /при 36 718 лв. за 2023 г./ или изпълнение 14,1 % ;

Функция “Здравеопазване”- план 1 417 821 лв., отчет 49 958 лв. /при 66 901 лв. за 2023 г./ или изпълнение 3,5 %;

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- план 757 846 лв. отчет 314 160 лв. /при при 307 339 лв. за 2023 г./ или изпълнение 41,4 %;

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – план 25 741 904 лв., отчет 8 042 957 лв. /при 4 642 020 лв. за 2023 г./ или изпълнение 31,2 %;

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”- план 3 713 380 лв., отчет 1 150 246 лв. /при 942 694 лв. за 2023 г./ или изпълнение 30,9 % ;

Функция “Икономически дейности и услуги”- план 7 996 056 лв., отчет 2 902 449 лв. /при 2 622 794 лв. за 2023 г./ или изпълнение 36,3 %;

Функция “Разходи неклассифицирани в другите функции”- план 1 144 213 лв., отчет 3 501 лв. /при 777 лв. за 2023 г./ или изпълнение 0,3 %;

При уточнен план по разхода за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 2 319 832 лв. са разходвани 956 748 лв. /при 757 867 за полугодieto на 2023 г./ или изпълнение – 41,2 % от годишния план.

Изпълнението на разходите по функции към отчетния период е следното:

Функция “Общи държавни служби”- план 2 247 632 лв., отчет 952 034 лв. /при 667 911 лв. за 2023 г./ или изпълнение 42,4 %;

Функция “Образование”- план 63 820 лв., отчет 4 550 лв. /при 42 938 лв. за 2023 г./ или изпълнение 7,1 %;

Функция “Соц.осигуряване и грижи” - план 8 380 лв., отчет 164 лв. /при 47 018 лв. за 2023 г./ или изпълнение 1,9 % ;

По приоритетните параграфи изпълнението е както следва:

- заплати	44,39 %
- други възнаграждения	62,16 %
- осигурителни вноски	46,48 %
- издръжка	29,48 %

Към 30.06.2024 г. община Самоков няма просрочени задължения.

Информация за общинския дълг

От 2021 г. има сключен договор за банков кредит в размер на 580 089 лв. между община Самоков и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД /настояща ОББ/ за финансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие в ПИ с идентификатор 65321.908.19 по КККР, кв.287, гр.Самоков, община Самоков, Софийска област”. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване 25.04.2028 г. Усвоените средства са в размер на 531 662 лв.

Към 30.06.2024 г. извършените погашения по главницата са в размер на 85 393 лв. и разходи за лихви в размер на 6 169 лв.

На 29.01.2024 г. община Самоков сключи договор за безлихвен заем в размер на 978 000 лв. с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализация на проект „Закупуване на оборудване с екологично предназначение „Компактор“ за нуждите на регионално депо Самоков“. Заема е със срок на погасяване до 25.04.2029 г. Средствата са усвоени в пълен размер на 27.02.2024 г.

Към 30.06.2024 г. извършените погашения са в размер на 32 600 лв.

Остатъчният размер на дълга на община Самоков към 30.06.2024 г. в РОД към Министерство на финансите е в размер на 1 391 123 лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 55, ал. 1 от ЗОД за предоставяне на информация на Министерство на финансите за дълга на контролираните от общините лица, които попадат в

обхвата на подсектор „Местно управление” Ви информираме, че към 30.06.2024 г. „МБАЛ – Самоков” ЕООД няма поет дълг.

Отчет на капиталовата програма на община Самоков към 30.06.2024 г.

Капиталовата програма на община Самоков по уточнен план към 30.06.2024 г. възлиза на 15 331 826 лв. Изпълнението към 30.06.2024 г. съгласно касовия отчет е 3 525 195 лв. /при 2 159 343 лв. за полугодieto на 2023 г./или 22.99 %, при 14.52 % за същия период на 2023 г., в това число по параграфи:

<u>Параграф</u>	<u>План /лв./</u>	<u>Отчет /лв./</u>	
§ 51 – 00 „Основен ремонт на ДМА”	3 757 695	1 037 454	27.61 %
§ 52 – 01 „Придобиване на компютри и хардуер”	87 284	22 050	25.26 %
§ 52 – 02 „Придобиване на сгради”	156 617	21 803	13.92 %
§ 52 – 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”	2 818 031	1 067 024	37.86 %
§ 52 – 04 „Придобиване на транспортни средства”	650 000	0	
§ 52 – 05 „Придобиване на стопански инвентар”	146 673	24 569	16.75 %
§ 52 – 06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”	6 837 163	1 269 849	18.57 %
§ 52 – 19 „Придобиване на други ДМА”	135 558	77 734	57.34 %
§ 53 – 01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи”	158 000	0	
§ 53 – 09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”	548 805	4 712	0.86 %

Отчетените разходи по обекти към 30.06.2024 г., по пълна бюджетна класификация, са показани в Приложение „Разчет за финансиране на капиталови разходи към 30.06.2024 г.” към настоящия доклад.

Информация за проектите по национални и оперативни програми

Към 30.06.2024 г в общинска администрация Самоков се реализират следните проекти по Оперативни програми на Европейския съюз и ДФ „Земеделие”:

1. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”:

- проект „Успех за теб”
- проект „Образование за утрешния ден”
- проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”
- проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза”
- проект „Подкрепа за приобщаващо образование”
- проект „Ограмотяване на възрастни”

2. ОП „Развитие на човешките ресурси“:

- проект „Започвам работа-Компонент 3”
- проект „Грижа в дома”
- проект „Младежка заетост 7#2” /стажуване/
- проект „Младежка заетост #14” /заетост/
- проект „Укрепване на общинския капацитет“
- проект „Топъл обяд“

3. ОП „Региони в растеж“:

- проект „Подобряване на административен капацитет на община Самоков в подготовката и изпълнението на проекти чрез доставка на хардуер и софтуер“

4. ДФ „Земеделие”

- проект „Подобряване на културната инфраструктура на читалищата”
- проект „Реконструкция на тротоарни площи с.Продановци”
- проект „Културен дом и библиотека с.Доспей”
- проект „Ремонт сграда музей с.Говедарци”
- проект „Обновяване на площадно пространство пред кметство и читалище с.Маджаре“
- проект „Обновяване на площадно пространство с.Райово“
- проект „Обновяване на терен за озеленяване за градинка и магазин с.Говедарци“
- проект „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към читалище Михаил Дашин 1911 с .Драгушиново“
- проект „Благоустройство на парк Ридо – III етап изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг и изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение“

5. Други международни програми

- проект „Модел за интегрирано развитие“
- проект „Подобряване на енергийна ефективност на Културен дом и Дом за стари хора – с.Ковачевци“

- проект „Здравеопазване за всички“

6. Други европейски средства

- проект „Еразъм+“

Към 30.06.2024 г. община Самоков е получила трансфери по оперативни програми в размер на 1 617 689 лв.

Банкови наличности

1. Наличността по бюджетната сметка на Община Самоков към 30.06.2024 г. е в размер на 26 935 153 лв.,

от които:

средства за реализиране на държавни дейности - 10 810 578 лв.

средства за реализиране на местни дейности - 16 124 575 лв.

2. Към 30.06.2024 г. Община Самоков по депозитни сметки има средства в размер на 6 422 000 лв.

В т.ч.

5 400 000 лв. от бюджетната сметка

1 022 000 лв. от набирателната сметка

3. Наличните средства по набирателната сметка за депозити и гаранции към 30.06.2024 г. са в размер на 956 413 лв.

4. Наличността по сметката за средства от Европейския съюз е в размер на 449 335 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Самоков към 30.06.2024 г.

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – ДЕС

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – ДМП

4. Отчет за сметките за чужди средства

5. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ

6. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА

7. Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2024 г.

С УВАЖЕНИЕ:.....

Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ

Кмет на община Самоков

