



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. № Д-87
30 август 2024 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мариян Жечев - кмет на община Шабла

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджетните, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на община Шабла за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

На основание чл. 25, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., представям на вниманието Ви отчет за изпълнение на макро рамката по приходно-разходната част на бюджета на община Шабла за периода 01.01-31.12.2023 г.

Приходно-разходната част на бюджета на община Шабла от 12 399 360 лв. към 01.01.2023 година, след направени служебни корекции, по реда на чл. 51, ал. 2 и чл. 56 от Закона за публичните финанси, за отчетния период е актуализирана на 15 112 385 лв. Допълнителните кредити в размер на 2 713 025 лв. са осигурени, както следва:

		ЛВ.
1	Обща допълваща субсидия	295 870
2	Трансфери в т. ч.	1 903 749
	✓ от МТСП по програми за временна заетост	67 492
	✓ от АСП по „Механизъм за лична помощ“ по Закона за личната помощ	410 169
	✓ от ФСЗ – целева програма „Обществена трапезария“	
	✓ от ФСЗ – автомобил ДСП - Шабла	35 998
	✓ от МТСП - проект „Красива България“	62 145
	✓ от ДФЗ – ДДС проекти	29 869
	✓ от ДФЗ – ДДС проекти	(-) 29 869
	✓ от МОН – проекти	15 832

	✓ от МОН – спрени месечни помощи	1 133
	✓ от МОСВ	2 490
	✓ от МТ - фестивали	192 757
	✓ от АПИ	19 800
	✓ от ПУДООС	7 496
	✓ от МРРБ - Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап IX: гр. Шабла - ул. "Добруджа", от км. 0+000 до км. 1+100 - част "Пътна"	1 088 437
3	Други неданъчни приходи - „Механизъм за лична помощ“ - АСП	88 539
4	Субвенции за компенсации за безплатни или по-намалени цени на пътувания на някои категории пътници, за транспорт на ученици и субсидии за превоз на пътници по нерентабилни и междуселищни автобусни линии	149 344
5	Субвенции за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти	4 543
6	Субвенции за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на общината по събирането на приходи чрез картови плащания	1 090
7	Субвенции за възстановяване на транспортните разходи на правоимащи болни	90
8	Субвенции – присъдена издръжка	1 980
9	Субвенции –за произвеждане на избори за народни представители, кметове и общински съветници	242 433
10	Дарения при първостепенен разпоредител с бюджет	26 200
11	Дарения при разпоредители на делегиран бюджет	190
12	Корекция на бюджета от разпоредители на делегиран бюджет	(-) 1 003
99	ВСИЧКО:	2 713 025

ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Приходната част на отчета обхваща:

1. Приходи за покриване на разходите в държавните дейности за отчетния период при годишен разчет от 6 066 732 лв. е отчетен 5 783 168 лв. /95,33%/.

1.1.ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

- Неданъчни приходи	126 223 лв.
- Трансфери от ЦБ	5 070 948 лв.
- Трансфери от МТСП	67 492 лв.
- Трансфери от МТСП -АСП	410 169 лв.
- Трансфер от МОМН	16 965 лв.
- Временен безлихвен заем за СЕС	(-) 154 лв.
- Събрани средства от Европейския съюз	(-) 18 188 лв.
- Преходен остатък на 01.01.2023г.	309 643 лв.

Наличност към 31.12.2023г. в размер на (-) 199 930 лв.

2. Приходи за покриване на разходите в общинските дейности за отчетния период при годишен разчет от 9 045 653 лв. са отчетени в размер на 6 627 689 лв. /73,27%/

2.1.ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :

- Данъчни приходи	951 394 лв.
- Неданъчни приходи	2 434 664 лв.
- Трансфери за капиталови разходи от ЦБ	1 570 600 лв.

- Трансфер АПИ	19 800 лв.
- Трансфер от МРРБ	1 088 437 лв.
- Предоставен трансфер МОСВ	2 490 лв.
- Предоставен трансфер Министерство на туризма	192 757 лв.
- Предоставен трансфер от ДФЗ	29 869 лв.
- Трансфер МТСП – Красива България“	98 143 лв.
- Трансфер ПУДООС	(-) 55 752 лв.
- Предоставени трансфери на СЕС	(-) 311 849 лв.
- Временен безлихвен заем за СЕС	(-) 703 630 лв.
- Предоставена фин. помощ	(-) 354 339 лв.
- Възстановена фин. помощ	52 998 лв.
- Получени краткосрочни заеми от ФЛАГ ЕАД	400 000 лв.
- Получени дългосрочни заеми от ФЛАГ ЕАД	820 000 лв.
- Погашени по дългосрочни заеми от ФЛАГ ЕАД	(-) 27 216 лв.
- Събрани средства от Европейския съюз	(-) 31 355 лв.
- Преходен остатък на 01.01.2023г.	2 280 465 лв.
Наличност към 31.12.2023 г. в размер на	(-) 1 829 787 лв.

Общинските приходи са предназначени за финансиране на местните дейности и Дофинансиране на ДДД и се състоят основно от имуществени данъци и неданъчни приходи.

- Данъчни приходи

Към 31.12.2023 година са постъпили имуществени данъци в размер на 951 394 лв./90,27%/. Това са: данък при придобиване на имущество - 454 745 лв./82,68%/, патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – 19755 лв. /89,80%/, данък върху превозните средства – 186 312лв./103,51%/, данък върху недвижими имоти – 73 680 лв./97,74%/, и туристически данък – 16 902 лв./76,83%/.

- Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи към 31.12.2023 година е в размер на 2560 887 лв./98,28%/ Приходи и доходност от собственост – 738 410 лв. /112,65%/, общински такси – 844 816 лв. /89,87%/, в т.ч такса битови отпадъци – 606 906 лв./89,25%/, концесиите в размер на 400 398 лв./93,12%/, постъпления от продажба на земя – 462 921 лв./97,85%/, и глоби, санкции и наказателни лихви – 50 591 лв. /101,18%/.

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Разчетените разходи към 31.12.2023 година са в размер на **15 112 385 лв.** /Приложение №1 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. /в това число :

❖ Делегирани държавни дейности	6 066 732 лв.
❖ Общински местни дейности	8 345 861 лв.
❖ Дофинансиране на ДД	699 792 лв.

Средствата са разпределени по функции както следва :

ФУНКЦИИ	Разчетени кредити
Общо държавни служби	2 468 942
Отбрана и сигурност	246 785
Образование	3 140 617
Здравеопазване	423 304
Социално осигуряване	1 498 113

Жилищно строителство и БКС	5 543 520
Почивно дело и култура	1 031 583
Икономически дейности и услуги	683 121
Р-ди неklasифицирани в други функции	46 400
Резерв	30 000
ВСИЧКО:	15 112 385

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Разчетени кредити	Отчет
Заплати ,други възнаграждения и осигурителни вноски	6 593 985	6 345 033
Издръжка	3 400 690	2 778 251
Капиталови разходи	4 435 938	2 734 640
Субсидии	469 380	423 683
Платени данъци и такси	106 417	71 195
Други /текущи трансфери, обезщетения и помощи/	13 207	10 154
Стипендии	13 268	8 896
Разходи за членски внос	8 200	7 444
Разходи за лихви	41 300	31 561
Резерв	30 000	
ВСИЧКО :	15 112 385	12 410 857

Изпълнението на разчетените разходи по функции е следното в лв.

ФУНКЦИИ	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023г.	Изпълнение в %
Общо държавни служби	2 468 942	2 272 987	92
Отбрана и сигурност	246 785	211 035	86
Образование	3 140 617	2 992 774	95
Здравеопазване	423 304	368 157	87
Социално осигуряване	1 498 113	1 429 344	95
Жилищно строителство и БКС	5 543 520	3 713 681	67
Почивно дело и култура	1 031 583	1 015 290	98
Иконом. дейности и услуги	683 121	370 962	54
Разходи неklasиф. в други функции	46 400	36 627	48
Резерв	30 000	0	0
ВСИЧКО :	15 112 385	12 410 857	82

ФУНКЦИЯ “ОБЩО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Разчетените кредити в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности **1 275 033 лв.**
- ❖ Общински дейности **843 052 лв.**
- ❖ Дофинансиране **350 857 лв.**

През отчетния период във функцията са отчетени разходи за **2 272 987 лв.**

По дейности са разчетени и усвоени следните кредити:

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023г.	Изпълнение в %
Държавни и общ. служби и дейности по изборите	242 433	168 298	69
Общинска Администрация	2 098 609	1 978 201	94
Общински съвет	127 900	126 488	99
ВСИЧКО:	2 468 942	2 272 987	92

Ритмично се изплащат заплатите и осигуровките на служителите. Основно разходите са за заплати и издръжка на Общинска Администрация. Разходите за издръжка възлизат на 495 056 лв. при план 517 422 лв./96%/.

Издръжката на Общински съвет гр.Шабла е 3 723 лв. при план 4 980 лв. /75%/.

ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Разчетените кредити в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности **198 385 лв.**
- ❖ Общински дейности **48 400 лв.**
- ❖ Дофинансиране **0 лв.**

През отчетния период за функцията са отчетени разходи за 211 035 лв.

Дейности	Разчетени кредити за 2023г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Отбранително- мобилизац. подготовка, поддръжане на запаси и мощности	134 169	134 169	100
Други дейности по вътрешната сигурност	100 184	65 176	65
Доброволни формирвания за защита при бедствия	12 432	11 690	94
ВСИЧКО:	246 785	211 035	86

ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Разчетените кредити за отчетния период в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности **2 849 903 лв.**
- ❖ Общински дейности **7 779 лв.**
- ❖ Дофинансиране **282 935 лв.**

Отчетът към 31.12.2023 година на функция “Образование” отразява финансирането на ДГ ”Дора Габе”, две училища и Център за подкрепа на личностна развитие, счетоводство, стол. Двете училища СУ „Асен Златаров” гр.Шабла и ОУ ”Св.Климент Охридски” с.Дуранкулак са на делегирани бюджети.

Разходите в цялата функция към 31.12.2023 г. са в размер на **2 992 774 лв.** или 95%.

От общия размер на отчетените разходи с най-голям дял са разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания за работещите в сферата на образованието в размер на 2 336 499 лв., следвани от разходите за горива, ел. енергия, вода – 155 460 лв., материали – 52 507 лв., разходите за външни услуги – 176 087 лв., за храна – 43 463 лв., стипендии – 8 896 лв., капиталови разходи – 155 430 лв. и други.

Планираните средства по бюджета за 2023 г. на СУ „Асен Златаров” гр. Шабла са 1 490 649 лв., направени разходи в размер на 1 457 468 лв. или 98 % изпълнение.

Отчета към 31.12.2023 г. на ОУ ”Св. Климент Охридски” с. Дуранкулак /защитено училище/ е 627 134 лв. при годишен план 652 812 лв. или 96 % изпълнение.

Разходите на ДГ ”Дора Габе” за възлизат на 608 410 лв. при план 677 359 лв. Основно това са разходи за заплати, осигуровки и др. плащания към персонала. Стопанските разходи са в размер на 110 111 лв. Разходите за изхранването на децата са в размер на 28 021 лв.

В дейност ”Други дейности по образованието” се изразходват основно средствата за транспорта на учениците, които се извозват със собствен транспорт в размер на 107 670 лв. Разходите направени от Център за подкрепа за личностно развитие са в размер на 85 261 лв.

ФУНКЦИЯ ”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Разчетените кредити към 31.12.2023 година в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности 323 304 лв.
- ❖ Общински дейности 34 000 лв.
- ❖ Дофинансиране 66 000 лв.

През отчетния период за функцията са отчетени разходи за **368 157 лв.** или **87%**.

Тази функция обхваща дейностите: ДЯ ”Радост”, здравните кабинети в детските градини и училищата и други дейности по здравеопазването. Разходът на ДЯ ”Радост” е в размер на 243 059 лв. от които 40 867 лв. за издръжка. Здравните кабинети в детските градини и училищата са изразходени 84 215 лв. за заплати, осигурителни и социални плащания.

В дейност ”Други дейности по здравеопазването” отчета е 40 883 лв. при годишен план 49 164 лв., като изразходените средства за издръжка са в размер на 25 821 лв.

ФУНКЦИЯ ”СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

Разчетените кредити към 31.12.2023 година в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности 984 223 лв.
- ❖ Общински дейности 513 890 лв.
- ❖ Дофинансиране 0 лв.

За отчетния период във функцията са отчетени разходи за **1 429 344 лв.**

По дейности са разчетени и усвоени следните кредити:

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Програми за временна заетост	95 949	86 709	90
Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта	6 207	5 074	82
Център за социална рехабилитация и интеграция	188 057	157 942	84

Домашен социален патронаж и обществена трапезария	469 550	453 762	97
Клуб на пенсионера	19 270	18 234	95
ЦОП	102 490	94 855	93
Асистенти за лична помощ	500 661	496 839	99
Асистентска подкрепа	115 929	115 929	100
ВСИЧКО:	1 498 113	1 429 344	95

Дейност “Център за социална рехабилитация и интеграция” е изцяло финансирана от ЦБ за 30 потребители.

ДСП гр.Шабла и филиала Ваклино изхранват 130 бр. възрастни хора.

Дейност “Център за обществена подкрепа” е изцяло финансирана от ЦБ за 15 потребители.

ФУНКЦИЯ “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС”

За финансирането на тази функция през отчетния период са направени разходи в размер на **3 713 681 лв.** при годишен план **5 543 520 лв.**

По дейности са разчетени и усвоени следните кредити:

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Водоснабдяване и канализация	1 337 701	864 577	65
Осветление на улици и площади	265 800	242 075	91
Изграждане, ремонт и Поддържане на ул.мрежа	2 199 205	1 095 931	50
Д/ти дейности по жил.с/во,БКС	672 040	671 186	99
Озеленяване	140 515	135 849	97
Чистота	822 897	598 701	73
Други дейности по опазване на околната среда	62 422	62 422	100
Управление на дейностите по отпадъците	42 940	42 940	100
ВСИЧКО	5 543 520	3 713 681	67

От всички разчетени във функцията кредити с най-голям е дялът на разходите за ОП ”БКСТРО” 1 017 351лв. и отчетени разходи в размер на 922 393 лв.

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Разчетените кредити към 31.12.2023 година в зависимост от начина на финансиране са:

❖ Делегирани държавни дейности **334 892 лв.**

❖ Общински дейности **680 398 лв.**

Към 31.12.2023 г. са отчита разходи за **1 015 290 лв.**

Разходите за Читалища са държавна дейност, а всички останали: Музейни сбирки, Обредни дейности, РТВ, Спортни база за спорт на всички, Други дейности по културата са общинска дейност.

По дейности са разчетени и усвоени следните кредити:

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Спортни бази	233 800	220 596	94
Музейни сбирки	1 067	349	33
Спорт за всички	1 461	1 461	100
Обредни домове и зали	60 836	58 491	96
Други дейности култура	367 347	367 321	100
Читалища	333 431	333 431	100
Оркестри и ансамбли	33 641	33 641	100
ВСИЧКО:	1 031 583	1 015 290	98

Субсидиите за спортни клубове са общо в размер на 39 500 лв. при годишен план 39 500 лв. :

- СНЦ „Морски клуб Шабла” – 3 000лв.
- СНЦ „СК по ШАХМАТ ”Хармония” – 7 000 лв.
- СНЦ „Морски клуб Португ Кариа” – 9 500 лв.
- СНЦ „СКЛА “Нефтяник -2014“ – 10 000лв.
- СНЦ „Баскетболен клуб Шабла“ – 5 000лв.
- „Баскетболен клуб Акули Шабла“ – 5 000лв.

Субсидията за читалищата през 2023 г. е в размер на 333 431 лв.

- НЧ „Дружба“ с.Дуранкулак – 57 988 лв.
- НЧ „Слънце“ с.Крапец – 43 491 лв.
- НЧ „Зора-1894г.“ гр. Шабла – 130 473 лв.
- НЧ „Изгрев“ с.Тюленово – 14 497 лв.
- НЧ „Отец Паисий“с.Езерец – 14 497 лв.
- НЧ „Зора“ с.Ваклино – 28 994 лв.
- НЧ „Свобода“ с.Горун – 14 497 лв.
- НЧ „Свобода“ с.Граничар – 14 497 лв.
- НЧ „Победа“ с.Горичане – 14 497 лв.

ФУНКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

През отчетния период във функцията са отчетени разходи за **370 962 лв.**

Разчетените кредити за периода до 31.12.2023 година в зависимост от начина на финансиране са:

- ❖ Делегирани държавни дейности **100 992 лв.**
- ❖ Общински дейности **582 192 лв.**

По дейности са разчетени и усвоени следните кредити:

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	264 779	207 966	79
Други дейности по икономиката	304 493	97 253	32
Дейности по транспорт, пътища, пощите и далекосъобщенията	96 449	50 752	53

Общински пазари и тържища	2 000	1 716	86
Други дейности по туризма	15 400	13 275	86
ВСИЧКО:	683 121	370 962	54

В други дейности по икономиката са отнесени разходите за заплати и осигуровки на служителите обслужващи счетоводството на общината, зимното поддържане, платени скици и оценки на имоти общинска собственост. Разходите за материали за пътна маркировка , издръжка на общинския пазар.

ФУНКЦИЯ “РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ”

Дейности	Разчетени кредити за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 година	Изпълнение в %
Други разходи некласифицирани по другите функции	5 100	5 066	99
Разходи за лихви	41 300	31 561	76
РЕЗЕРВ	30 000		
ВСИЧКО:	76 400	36 627	48

Бюджетната сметка /7403/ на Община Шабла в края на отчетния период е с наличност 2 029 717,41лв.

II. Изпълнение на инвестиционната програма.

За периода 01.01-31.12.2023г. плана на инвестиционната програма на община Шабла е утвърден на 7 315 771лв. Промените на плана са отразени, след взето решение от Общински съвет – гр. Шабла, и служебно за обектите, на разпоредителите на делегиран бюджет.

За периода са усвоени кредити в размер на 5 386 633 лв., в т. ч. за „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” – 2 178 519 лв., за „Придобиване на дълготрайни материални активи” – 3 129 710лв., „Придобиване на дълготрайни нематериални активи” – 48 804 лв. и „Придобиване на земя“ – 29 600лв. съгласно /Приложение №3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2023г./

За периода усвоената целева субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. е в размер на **955 000 лв.**, като с тях са финансирани следните обекти: „Санитаране на обществена сграда - кметство с. Горун,“ – **60 000 лв.**, „Основен ремонт, модернизация и мерки за повишаване на енергийната ефективност на средно училище „Асен Златаров“ – гр. Шабла“ – **18 799лв.**, „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шабла, X етап гр. Шабла - ул. "Заводска", от км. 0+300 до км. 0+860, гр. Шабла“ – **157 101 лв.**, „Основен ремонт на ул. "15-та", от кръстовището с ул. 1-ва до кръстовището с ул. "8-ма", с. Дуранкулак, община Шабла, с. Дуранкулак“ – **6 000 лв.**, „Доставка и монтаж на 2 бр. стоящи зарядни станции за електромобили, гр. Шабла“ – **12 600 лв.**, „Доставка на 1 бр. нов електрически автомобил в изпълнение на проект „Закупуване на нов неупотребяван електрически лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Шабла“ – **44 552 лв.**, „Изграждане на Работилница по проект: Рибарско селище-с. Крапец - Етап I - по д-р № МДР-ИП-01-141 от 28.01.2022 г. , по МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, с. Крапец “ – **122 020 лв.**, „Изграждане на Рибарско селище-с. Крапец - Етап I - (СМР, СН И АН) по д-р № МДР-ИП-01-141 от 28.01.2022 г. , по МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, с. Крапец“ – **216 606 лв.**, „Работен проект за обект: Община Шабла - Брегоукрепване къмпинг "Добруджа", к-г Добруджа“ –

18 000 лв., „Доставка на фитнес уреди - 3 бр., гр. Шабла“ – **12 300 лв.**, „Изграждане на многофункционална спортна площадка в ПИ 100.32.501.412 по к.к. на с. Ваклино, с. Ваклино“ – **42 500 лв.**, „Консервация и възстановяване на Археологически парк "Дуранкулак-Хаманджия", финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, с. Дуранкулак“ – **228 538 лв.** и „Доставка на 1 бр. фабрично нов мулчер, с. Дуранкулак“ – **15 984 лв.**

По сметките за средства от Европейския съюз са отчетени капиталови разходи в размер на **2 651 993 лв.**

III. Просрочените вземания и задължения.

Просрочените вземания за отчетния период възлизат на 82 014,57лв. Същите произтичат от следните приходоизточници при Общинска администрация:

- Наеми от общинско имущество - 8 260,58лв.
- Наеми на общински жилища – 7 470,50лв.
- Наем земя - 66 283,49лв.

Община Шабла приключва отчетния период с просрочени задължения към доставчици в бюджета в размер на 344 012,70лв.

IV.Изпълнението на сметките за чужди средства.

Община Шабла отчита чуждите средства от депозити по ЗОП, гаранции за участие от търгове, гаранции за изпълнение по договори, приходи по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ- бели петна разликата между постъпилите и възстановените средства е – 42 814,65лв. и преходен остатък към 01.01.2023г. – 342 284,98 лв. /Приложение №4 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2023г./

Наличността по сметка с код 33 е 299 470,33лв.

V.Изпълнение на сметките за средства от Европейски съюз

Община Шабла изпълнява следните проекти /Приложение №2 – Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА, Приложение №5 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ, Приложение №6 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС към 31.12.2023г. Приложение №7 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП към 31.12.2023г./:

Проект „Патронажна грижа +“ е приключил и е получен трансфер за верифициране на окончателното искане в размер на 21 216,20лв.

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са възстановени средства §6301-665,00 лв.

Проект „Топъл обяд в община Шабла“ стартира през 2023г., получен трансфер – 7 066,18 лв.предоставен е ВБЗ – 596 лв. и са изразходени 7 778,91лв.

Проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ са получени трансфери – 97 637лв., временен безлихвен заем – 139 409 лв. и изразходени в размер на 236 490 лв.

Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Шабла“, финансиран по Договор № № BG05SFPR002-2.002-0123-C01 от 17.02.2023 г. е получен аванс -5 563,40лв., временен безлихвен заем – 13 578,02 лв. и изразходени -19 141,42лв.

Проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0042-C01 от 05.12.2022 г. има преходен остатък в размер на 45 056,46лв., получен трансфер – 115 777,41 лв. и изразходвани средства -160 738,95лв.

Проект "Нова възможност за младежка заетост"-BG05M9OP001-1.001-0001 стартира през 01.01.2023г. , получени средства – 18 244,15лв., съфинансиране – 524,75лв. и изразходени – 18 768,90лв.

ОУ "Св.Климент Охридски" и СУ"Асен Златаров" изпълняват проект „Подкрепа за успех“ са възстановени трансфери – 19 731,00лв..

Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", одобрен с Договор № 81781/17.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 с наличност на 01.01.2023г. – 30 689,85 лв.,получени трансфери – 1 452 688лв., ВБЗ- 414 516лв. изразходени средства - 2 130 076 лв. и се изпълнява в ДЕС.

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на Община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“ има получен трансфер 268 040,46лв., изразходени средства 10 156лв., отчета в ДМП и е приключил.

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.002-0040-C01 от 29.04.2022 г., към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021. Има преходен остатък към 01.01.2023г. -373,54лв.,получен трансфер – 545 999,16лв. ВБЗ -473 119,71лв. и отчет 1 019 492,41лв.Изпълнява се в ДМП.

Извънбюджетните сметки /7443/ на Община Шабла в края на отчетния период е в размер на 94,92лв.

VI. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ПРЕЗ 2023.

Община Шабла има поети общински дългове през 2023 година.

Договор №991/24.07.2018г. са извършени плащания по главница - 27 216 лв., платена лихва – 6 144,94 лв. и такси за управление и ангажимент – 1 200 лв. със срок до 25.06.2028г.

Договор №1273/24.09.2021г. с „ФЛАГ“ ЕАД са извършени плащания по платени лихви 9 874,71 лв. и такси ангажимент 1 621,11лв. Кредит ще покрива разходите по реализацията по Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", одобрен с Договор № 81781/17.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020.

Община Шабла подписва и получава друг краткосрочен заем от Търговска банка Д АД - Договор за кредит №5790.1122 от 08.12.2022г. в размер на 350 000лв. за покриване на временен недостиг на средства. Платени лихви в размер на 9 473,35лв.

Договор №1426/17.11.2023г. с „ФЛАГ“ ЕАД са извършени плащания за лихви 353,99 лв. и такси ангажимент 228,33лв. Кредит е предназначен за финансиране на собствено участие по реализацията по Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", одобрен с Договор № 81781/17.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020.

Договор №1427/17.11.2023г. с „ФЛАГ“ ЕАД са извършени плащания за лихви 369,99 лв. и такси ангажимент 216,67лв. Кредит е мостово финансиране по реализацията по проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.002-0040-C01 от 29.04.2022 г. , съгласно **Приложение №19 – Информация за общинския дълг за 2023г. на Община Шабла.**

VII. Отчет на разходите за командировки в страната и чужбина на кмета на Община Шабла и председателя на Общински съвет - Шабла.

За периода 01.01.2023г.–31.12.2023г. кмета на община Шабла имат четири командировки в страната в размер на 2 384,42лв. Командировките са във връзка с работни срещи, подписване на

договори и други задачи в министерства. За командировки са направени разходи от 296,50 лева за дневни, квартирни – 0,00 лв. ,пътни разходи / автобус, паркинг или др./- 205,95 лв., гориво - 55,00лв., самолетни билети – 1 826,97 лв./, съгласно **Приложение №9 – Справка за командировките към 31.12.2023г.**

Председателите на Общински съвет - Шабла за същия период има една командировка в чужбина на стойност 758,62лв./дневни - 98,25лв. и самолетен билет - 660,37 лв./.

Предвид гореизложеното предлагам на общински съвет да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал.1 ,т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 и ал.3 от ЗОД във връзка с чл.32, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и 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 Шабла, **Общински съвет** реши:

1. Утвърждава отчета за изпълнение на бюджета на община Шабла за 2023 година., съгласно Приложение №1.

2. Утвърждава отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейски съюз (СЕС) в т.ч. Разплащателна Агенция (СЕС-РА), Кохезионни Структурни фондове (СЕС-КСФ), Други европейски средства от ЕС (СЕС-ДЕС) и Други международни програми (СЕС-ДМП) на община Шабла за 2023 година, съгласно Приложение №2, Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7.

3. Утвърждава отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за 2023 година, съгласно Приложение №4.

4. Утвърждава отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2023 година, по обекти, дейности и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

5. Утвърждава плана и приема отчета на община Шабла по план-сметка за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата за 2023 година, съгласно Приложение №10.

6. Утвърждава направените разходи за командировки на кмета на Община Шабла и председателя на Общински съвет - Шабла за периода 01.01.-31.12.2023 година, съгласно Приложение №9.

7. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Шабла към 31.12.2023г., съгласно Приложение №19 /Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях общински гаранции към ФО-03/06.02.2024г./.

С уважение,

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла