



ДО
Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.БЯЛА,ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ. ПЕНЬО
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

НЕНОВ



ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета/разчетите на община Бяла, сметките за средства от Европейския съюз, на чуждите средства и на капиталовата програма към 30.09. 2024 г. и одобряване на актуализираното разпределение на променените бюджети през трето тримесечие на 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНДАФИЛОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание информация за изменението и изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и капиталовите разходи , за третото тримесечие на 2024 година.

Началният план на бюджетът на Община Бяла в размер на 11 548 404 лв. е нараснал с 7 610 073 лв., или към 30.09.2024 год., Уточненият план е 19 158 477 лв.

Извършени промени/актуализации по плана на бюджета за периода 01.01.2024 г. до 30.09.2024 год.:

➤ **По § 31-11 Обща субсидия – 391 435 лв.**

с **ФО-12** Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително в общинските детски градини и училища за 2024 г., съгласно ПМС № 25/2024 г., в размер на **44 918 лв.**

с **ФО-13** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г., в размер на **19 100 лв.**

с **ФО-19** На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“ и т. 3 от Постановление № 74 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г., **57 751лв.**

с **ФО-29** Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС № 138/2024 г., **88 572 лв.**

с **ФО-36** Средства за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2024 г., съгласно ПМС № 174/2024 г., в размер на **13 255 лв.**

с **ФО-37** Промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от

държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2024 г., **116 514 лв.**

с **ФО-39** Промяна на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на основание чл. 40 от ПМС № 13 от 2024 г. поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2024 г., **4 056 лв.**

с **ФО-42** Средства за първи транш за 2024 г. по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" и за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС № 214/2024 г. – **9 927 лв.**

с **ФО-46** Средства за НП Образователни маршрути, съгласно ПМС № 236 от 2024 г., **16 500 лв.**

с **ФО-64** Средства за втори транш за 2024 г. по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", съгласно ПМС № 296 от 2024 г., **20 842 лв.**

➤ **По § 31-18 трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 90 605 лв.**

с **ФО-5** Средства по ПМС № 14 от 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., в размер на **21 030 лв.**

с **ФО-25** Средства за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., съгласно ПМС № 100/2024 г. по общини, **31 126 лв.**

с **ФО-51** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане от държавата на присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г., **600 лв.**

с **ФО-56** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети за първото полугодие на 2024 г., **5 598 лв.**

с **ФО-67** Средства за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., съгласно ПМС № 305/2024 г. по общини, **32 251 лв.**

➤ **По § 31-28 трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 102 022 лв.**

С **ФО-23 и ФО 14** Средствата са целеви за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първото и второ тримесечие на 2024 г., и са разпределени по общини в съответствие с изготвените разпределения от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на образованието и науката и от ръководителите на ведомства, чиито служители ползват право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения. **Общо в размер на 102 022 лв.**

➤ **Получени трансфери през периода в размер на 7 044 173 лв.**

По § 61-05 програми за ВТЗ - **24 520 лв.**

По § 61- 01 от МОН -**371 лв.**

По § 61-01 от МТСП по Механизъм Лична помощ – **341 877 лв.**

По § 61-01 от Агенция Пътна Инфраструктура – **18 880 лв.**

По § 61-01 от МРРБ за приоритетен обект "Разширение, реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище "Чайка" – **4 000 000 лв.**

По § 61-01 от МРРБ съгласно чл.107 от ЗДБРБ трансфери по инвестиционните политики на общините в размер на **2 662 172 лв.**

➤ **Получени Дарения по § 45-01 – 18 102 лв.**

➤ **Приходи от наем плажове трансфери от Министерството на туризма- 289 лв.**

- Отпуснати временни безлихвени заеми с Решение на Общински съвет по СЕС за проект Започвам работа Компонент 3 в размер на (-) 18 000 лв., временни безлихвени заеми със Заповеди на Директорите на ОУ“Отец Паисий“ и ПГССТ (-) 8 502 лв.
- Възстановени суми в ЦБ § 31-20 (-) 10 054 лв.
- Промени по реда на чл.125, ал.1 от ЗПФ , за които Общински съвет град Бяла съгласно т. 16 от Решение 6-38/ 08.02.2024 г., е делегирал правото на Кмета на Община Бяла да извършва вътрешни компенсирани промени:
 - Заповеди на Кмета на Община Бяла и заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители за извършване на компенсирани промени в рамките на дейностите им без да се нарушава техния обем.

Съгласно чл.125, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) „ Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени: 1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. “

В изпълнение на горните правомощия кметът издава заповеди и извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

След извършване на промените по чл.125, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в следващата ал. 4 от закона е предвидено кмета на общината да представи в общински съвет актуализирано разпределение на променените бюджети за съответното тримесечие.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Бяла, проект за решение за Приемане на Информацията за изпълнението на бюджета/разчетите на община Бяла, сметките за средства от Европейския съюз, на чуждите средства и на капиталовата програма към 30.09.2024 г. и одобряване на актуализираното разпределение на променените бюджети през трето тримесечие на 2024 г., както следва:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси при мотиви, изложени в предложението, Общински съвет – Бяла,

РЕШИ :

1. **ОДОБРЯВА** Актуализираното разпределение по бюджета на Община Бяла, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през трето тримесечие на 2024 г.
2. **ПРИЕМА:**
 - Обяснителна записка за актуализирането и касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз/СЕС/, капиталовите разходи и общинския дълг към 30.09.2024 г.
 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024 г.
 - Отчет за касовото изпълнение на сметки за средства от Европейския съюз към 30.09.2024 г.
 - а) отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ)
 - б) отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“

- в) отчет за сметките за други средства от ЕС
- г) отчет за средствата по други международни програми
- Отчет на капиталовите разходи и текущи ремонти към 30.09.2024 г.
- Справка актуализирано разпределение на Бюджета в приходната и разходната част.

ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



Съгласувал:

Йордан Чернев

Секретар на община Бяла

✓



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2024 – 30.09.2024 година

Тримесечният отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Бяла за периода 01.07.2024 – 30.09.2024 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Указание на Министерството на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ – ДДС № 05/25.09.2024 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2024 г. на общините и съобразно други нормативни документи, писма и указания на Министерство на финансите.

Отчетът на община Бяла за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на годината е изготвен, чрез обобщаване на представените отчети на второстепенните разпоредители с бюджет, разработени на база на единната бюджетна класификация и по съответните параметри на приходите и разходите по различните функционални направления и сектори.

Изпълнението на бюджета за първото тримесечие възлиза на 12 745 689 лева, от тях в приходна и разходната част на държавните дейности 3 893 631 лева и в приходната и разходната част на местните дейности 8 852 058 лева.

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 30.09.2024 г.	% изпълнение
Приходи и Разходи Държавни дейности	5 843 640	3 893 631	66.63
Приходи и Разходи Местни и дофинансирани дейности	13 314 837	8 852 058	66.48
Всичко приходи	19 158 477	12 745 689	66.53

Началният план на бюджетът на Община Бяла в размер на 11 548 404 лв. е нараснал с 7 610 073 лв., или към 30.09.2024 год., Уточненият план е 19 158 477 лв.

Извършени промени/актуализации по плана на бюджета за периода 01.07.2024 г. до 30.09.2024 год.:

➤ По § 31-11 Обща субсидия – 391 435 лв.

с **ФО-12** Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително в общинските детски градини и училища за 2024 г., съгласно ПМС № 25/2024 г., в размер на 44 918 лв.

с **ФО-13** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г., в размер на 19 100 лв.

с **ФО-19** На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“ и т. 3 от Постановление № 74 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г., 57 751 лв.

с **ФО-29** Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС № 138/2024 г., **88 572 лв.**

с **ФО-36** Средства за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2024 г., съгласно ПМС № 174/2024 г., в размер на **13 255 лв.**

с **ФО-37** Промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2024 г., **116 514 лв.**

с **ФО-39** Промяна на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на основание чл. 40 от ПМС № 13 от 2024 г. поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2024 г., **4 056 лв.**

с **ФО-42** Средства за първи транш за 2024 г. по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" и за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС № 214/2024 г. – **9 927 лв.**

с **ФО-46** Средства за НП Образователни маршрути, съгласно ПМС № 236 от 2024 г., **16 500 лв.**

с **ФО-64** Средства за втори транш за 2024 г. по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", съгласно ПМС № 296 от 2024 г., **20 842 лв.**

➤ **По § 31-18 трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 90 605 лв.**

с **ФО-5** Средства по ПМС № 14 от 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., в размер на **21 030 лв.**

с **ФО-25** Средства за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., съгласно ПМС № 100/2024 г. по общини, **31 126 лв.**

с **ФО-51** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане от държавата на присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г., **600 лв.**

с **ФО-56** Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети за първото полугодие на 2024 г., **5 598 лв.**

с **ФО-67** Средства за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., съгласно ПМС № 305/2024 г. по общини, **32 251 лв.**

➤ **По § 31-28 трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 102 022 лв.**

С **ФО-23** и **ФО 14** Средствата са целеви за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първото и второ тримесечие на 2024 г., и са разпределени по общини в съответствие с изготвените разпределения от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на образованието и науката и от ръководителите на ведомства, чиито служители ползват право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения. **Общо в размер на 102 022 лв.**

➤ Получени трансфери през периода в размер на 7 044 173 лв.

По § 61-05 програми за ВТЗ - 24 520 лв.

По § 61- 01 от МОН -371 лв.

По § 61-01 от МТСП по Механизъм Лична помощ – 341 877 лв.

По § 61-01 от Агенция Пътна Инфраструктура – 18 880 лв.

По § 61-01 от МРРБ за приоритетен обект "Разширение, реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище "Чайка" – 4 000 000 лв.

По § 61-01 от МРРБ съгласно чл.107 от ЗДБРБ трансфери по инвестиционните политики на общините в размер на 2 662 172 лв.

➤ Получени Дарения по § 45-01 – 18 102 лв.

➤ Приходи от наем плажове трансфери от Министерството на туризма- 289 лв.

➤ Отпуснати временни безлихвени заеми с Решение на Общински съвет по СЕС за проект Започвам работа Компонент 3 в размер на (-) 18 000 лв., временни безлихвени заеми със Заповеди на Директорите на ОУ"Отец Паисий" и ПГССТ (-) 8 502 лв.

➤ Възстановени суми в ЦБ § 31-20 (-) 10 054 лв.

Изпълнение в приходната част на държавните местните дейности към 30.09.2024 год.

1. Данъчни приходи 1 910 284 лева.
2. Неданъчни приходи 1 301 364 лева.
3. Субсидия и трансфери 11 640 298 лева.
4. Временни безлихвени заеми между бюджети (+) 111 450 лева.
5. Операции с финансови активи (-) 2 217 707 лева.

Собствените приходи на Община Бяла включват имуществени данъци и други данъци, и неданъчни приходи. През отчетния период се запазва размерът на облагане с МДТ в Община Бяла.

Собствени приходи за последните четири години до първото тримесечие :

	30.09.2021 г.	30.09.2022 г.	30.09.2023 г.	30.09.2024 г.
Данъчни приходи	1 681 551	1 932 618	1 907 661	1 910 284
Неданъчни приходи	1 325 948	1 244 979	1 123 775	1 301 364
Всичко приходи	3 007 499	3 177 597	3 031 436	3 211 648

Като цяло се подобряват събираемостта на текущите данъчни задължения за ДНИ и ДПС, спрямо предходните периоди, което налага извода за по-добра ефективност в работата на местната данъчна администрация.

	План	Отчет 30.09.2024	% отношение
Данък върху доходите на физически лица	5 000	6 081	121,62
Данък върху недвижими имоти	895 000	684 137	76.44
Данък върху превозните средства	260 000	193 945	74.59
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 300 000	879 874	67.68
Туристически данък	300 000	146 247	48.75
Всичко имуществени данъци	2 760 000	1 910 284	69,21

Изпълнение на разходи към 30.09.2024 година е в размер на 12 745 689 лева в т.ч. по функции както следва:

Функция	Уточнен план към 30.09.2024 г.	Отчет 30.09.2024 г.	% изпълнение
I. Функция Общи държавни служби	1 464 202	947 336	64,70
II. Функция Отбрана и сигурност	240 350	163 939	68,21
III. Функция Образование	3 709 460	2 301 342	62,04
IV. Функция Здравеопазване	140 436	93 790	66,78
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 795 449	1 212 774	67,55
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	10 288 987	7 024 041	68,27
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	946 436	612 549	64,72
VIII. Функция Икономически дейности и услуги	543 157	371 948	68,48
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	30 000	17 970	59,90
Всичко разходи :	19 158 477	12 745 689	66,53

Разпределението на разходите по икономически елементи е както следва:

§ 01-00 Разходи за заплати и възнаграждения 3 351 990 лв., или 68,60 % от общите разходи
 § 02-00 Други възнаграждения 625 909 лв., 80,02 % от общите разходи
 § 05-00 Осигурителни вноски 824 342 лв. 69,00 % от общите разходи
 §10-00 Издръжка 2 321 148 лв. или 64,95 % от общите разходи

✓ Във функция „Общо държавни служби” се отчитат дейности Общински съвети, Общинска администрация и Държавни и общински служби и дейности по изборите. Общият размер на отчетените **разходи към 30.09.2024 год. е 947 336 лв.**, в т.ч. за дейности по изборите 28 540 лв.; за дейност Общински съвет 91 900 лв.; за дейност Общински администрация 826 896 лв. Особеност във дейност 2/122 Общинска администрация е възстановеният ДДС посочен със знак(-) по §19-01 Платени данъци, такси и административни санкции в размер на (-) 327 051 лв.

✓ Във функция „Отбрана и сигурност” са отчетени разходи за дейности **239 Други дейности по вътрешната сигурност** в размер на 38 825 лв., за дейност **282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности** 106 699 лв., **285 Доброволни формирования за защита при бедствия** 18 415 лв.

✓ Във функция „Образование” се финансират местните дейностите Детска градина- за издръжка в размер на 52 361 лв., Дейност столове 74 613 лв. и други дейности по образованието 46 464 лв.. Отчетените разходи са 173 438 лв. в частта за местни дейности. В държавните дейности се отчитат разходи за дейности Детски градини, Неспециализирани училища, без професионални гимназии, и професионални гимназии на обща стойност 2 119 472 лв.

✓ Във функция „Здравеопазване” Община Бяла извършва разходи за допълнителни трудови възнаграждения на медицинските специалисти в Центъра за спешна помощ на територията на общината и е извършила разход в размер на 37 218 лв., финансира разходите за издръжка на Детска кухня – 4 520 лв. Общите разходи във функцията 93 790 лв.

✓ Във функция „Социално осигуряване и грижи” се отчитат разходите на дейности Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, разходите финансирани от МТСП по Механизъм лична помощ и Други разходи по социалното осигуряване, разходи за държавни дейности ДПЛФУ,ЗЖ и програми по ВТЗ. Общият размер на разходите е 1 212 774 лв. Най-

голям дял заемат разходите по МЛП и Разходите в дейност 1/541 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.

✓ Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“- 68,27 % от общите разходи. В тази функция се отчитат разходи по инвестиционната политика на Община Бяла за приоритетни обекти. Най- голям дял имат Капиталовите разходи в размер на 5 575 873 лв. В дейност Чистота са отчетени 695 339 лв.; в дейност „Управление на дейностите по отпадъците“ 149 917 лв. В тази функция са отчетени разходи за озеленяване, ел.енергия и поддържане на уличното осветление, В и К разходи, разходи свързани с опазване на околната среда и др.

✓ Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ във функцията се отчитат “Обредни домове и зали” и “Други дейности по културата”, Музеи, Спорт и спортни бази разходите към 30.09.2024 год. са 612 549 лв.

✓ Във Функция „Икономически дейности и услуги“ разходите към 30.09. 2024 год. възлизат на 371 948 лв., от тях 148 787 лв. разходи за възнаграждения и осигурителни плащания.

✓ Във Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции“ са отчетени разходи за лихви по погасителни планове за обслужване на заеми.

По банкова бюджетна сметка към 30.09.2024 год. отчетени по § 95-07 „Наличности по сметки в края на периода в лева“ в размер на 3 393 568 лв. представляващи:

- 712 774 лв. наличности от държавни дейности
- 2 680 794 лв. наличности от местни дейности

Средствата по валутните бюджетните сметки към 30.09.2024 год. отчетени по § 95-08 „Наличности по сметки в края на периода във валута“ в размер на 59 164 лв. представляващи :

Изпълнение на бюджета към 30.09.2024 г. в частта за капиталови разходи и текущи ремонти.

За отчетния период община Бяла е извършила 5 690 872 лв. капиталови разходи от 8 677 357 лв. планирани или 65,58 % изпълнение.

Движение по Общински дълг:

Вид на дълг	Предназначение	Вид на кредитора	Валута	Описание на лихвения процент	Размер на дълга към 01.01.2024 (лв.)	Извършени погашения по главница (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) (лв.)	Размер на дълга към 30.09.2024г. (лв.)
Кредит	Рефинансиране на съществуващ дълг	Кредитна институция - банка ПИБ	BGN	Фиксиран	132 602	31 408	5 892	101 194
Кредит	Рефинансиране на съществуващ дълг	Кредитна институция - банка ПИБ	BGN	Плаващ	255 722	54 774	5 963	200 948
Кредит	Капиталови разходи	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Фиксиран	335 130	335 130	5662	
Кредит	Капиталови разходи	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Фиксиран	48 234	48 234	1 701	
					771 688	469 546	19 218	302 142

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

През 2024 г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови. Съгласно указания на Министерство на финансите тези проекти са отчетени в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“, отчетна група „Други Европейски Средства (ДЕС) и Други международни програми. Отчетени са приходи и разходи по следните проекти:

I.Сметка за средства от ЕС - КСФ

По сметката се отчетат проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука, образование за интелигентен растеж“, и „Програма за храни и/или основно материално подпомагане“

1. По „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Бяла е одобрена и сключила договора по проект „Започвам работа Компонент 3“. Прехвърлен е временен безлихвен заем от бюджета по § 76-00 (+) 18 00 лв. Верифицирани са разходи в размер на 13 344 лв. Извършени са разходи по програмата в размер на 21 108 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски за назначени лица. Наличностите към 30.09.2024г. са 10 236 лв.

2. По „Програма за храни и/или основно материално подпомагане“, за проект „Топъл обяд в Община Бяла“.

През отчетният период са получени трансфери в размер на 82 299 лв. отразени по § 63-01 Извършени са разходи за 85 162 лв. разпределени по разходни параграфи в дейност 589 Други дейности по социалното подпомагане .

Наличните средства по проекта към 30.09.2024 год. § 95-07 (-) 12 725 лв.

3. По Оперативна програма „Наука, образование за интелигентен растеж“ отчетат трансфери и разходи второстепенните разпоредители ОУ „О.Паисий“ гр.Бяла, ПГССТ-гр.Бяла, Детска градина по следните проекти:

- “Подкрепа за успех“
- “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
- „Образование за утрешния ден
- Ученически практики 2“
- „Успех за теб“

За периода 01.07.2024 год. до 30.09.2024год. движение отчетат ОУ „О.Паисий“ гр.Бяла и ПГССТ

ОУ „О.Паисий“ гр.Бяла

- По проект „Успех за теб“ получени трансфери в размер на 21 442 лв. Върнат временен безлихвен по бюджета от 991 лв. Извършени са разходи за 18 585 лв.Наличности към края на периода 3 266 лв.

По другите проекти няма движение за периода.

ПГССТ

По проект -“Успех за теб“ за периода са получени трансфери в размер на 10 417 лв. отразени по §63-01 извършени разходи в размер на 12 661 лв. Взет е временен безлихвен заем в размер на 2 244 лв.

ПГССТ усвоява средства по проект „Училищна Стем среда“, получени са средства в размер на 90 232 лв., преведен е аванс към доставчици, наличностите по проекта са в размер на 746 лв.

Детска градина Първи Юни

-“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Налични са към 30.09.2024 год. са 16 152 лв.

II.Сметка за СЕС - код 42 към Разплащателна агенция към ДФ"Земеделие"

По сметката се отчитат следните Оперативни програми и проекти към тях:

1. По Оперативна програма "Морско дело и рибарство 2014-2020 г." от Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" в община Бяла първостепенен разпоредител.

Обект "Закупуване и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност на гр. Бяла, област Варна". Получени са трансфери в размер на 68 745 лв. и ДДС 13 745 лв. Върнат временен безлихвен заем към бюджета в размер на 82 469 лв.Проекта е приключен

III.Сметки за Други средства от Европейския съюз СЕС/ДЕС/

По сметката се отчитат

1. Проект „Креативни центрове“ BSB-757 "CREA – CENTERS / DEVELOPING CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE BLACK SEA BASIN", финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и подписан договор от 25.12.2020г./ СЕС- ДЕС- /Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96/, по проекта са верифицирани и получени средства в размер на 42 952 лв.
2. Проект "NEXT" Получени са средства във левова равностойност в размер на 29 789 лв. Отчетени са разходи за реализирани на дейностите в размер на 13 579 лв. Наличностите по проекта възлизат на 16 211 лв.
3. Проект „Енергийни градове“ Наличностите към 01.01.2024 год. са налични средства 76 050 лв. Извършени разходи към 30.09.2024 год. в размер на 42 676лв. Към 30.09.2024 год. проекта има 33 374 лв. налични.

IV.Сметки за Други Международни Програми /ДМП/

По сметките се отчита проект „Черноморска Електромобилност“, по който Община Бяла е партньор с Община Каварна. През отчетния период е получен трансфер в размер на 48 061 лв. отчетен по §§ 63-01.. Върнат е временен безлихвен заем към бюджета в размер на 48234 лв. Наличностите по проекта към 30.09.2024 год. са 1 436 лв.

Към сметката за чужди средства към 30.09.2024 г.

Наличности посочени по сметката за чужди средства към 30.09.2024 год., са в размер на 227 318 лв. , отразени по §95-07 със знак (-).

В сметката са отчетени наличности към 30.09.2024 г. от :

- получените гаранции от лица участвали в обществени поръчки в размер на 81 486 лв.
- чужди средства- рентно плащане съгласно чл.37в, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ в размер на 145 832 лв.

ИНЖ.ПЕНЬО НЕНОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА *

