

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

**за изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма
и сметките за средства от Европейския съюз за полугодieto на 2021 г.**

I ПРИХОДИ

Общия размер на приходите към 30.06.2021 г. е 24 406 хил. лв. при план 35 406 хил. лв. в т.ч. преходен остатък 8 894 хил.лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Постъпленията от собствени приходи са 3 138 хил. лв. при годишен план 4 863 хил. лв. или 65 % изпълнение, с 430 хил.лв. по-малко от миналата година.

Данъчните приходи са 1 033 хил. лв. при годишен план 1 598 хил. лв. и при отчет за 2020 г. – 1 020 хил.лв.

Постъпленията от данъка върху недвижими имоти са 200 хил.лв. - 87 % от плана и със 15 хил.лв. по-малко от миналата година.

Постъпленията от данъка върху превозните средства е в размер на 645 хил.лв. или 67 % изпълнение на плана и със 73 хил.лв. повече от миналата година.

Данъка при придобиване на имущество е в размер на 158 хил.лв. при отчет за миналата година 202 хил.лв.

Патентния данък е 28 хил.лв. 61 % изпълнение на плана и е на равнището на миналата година.

Данъка върху таксиметровия превоз е 900 лв.

Неданъчни приходи.

Неданъчните приходи към 30.06.2021 г. възлизат на 2 105 хил.лв. при годишен план 3 266 хил. лв. - 64 % изпълнение и са в размер 444 хил.лв. по-малко от миналата година. Намалението е следствие от реализирана планирана продажба на земя през 2020г.

Приходите от собственост са в размер на 151 хил.лв. при план 292 хил.лв. и отчет за 2020 г. – 156 хил.лв. Постъпленията са основно от наеми на общинско имущество 85 хил.лв., от наеми на земеделска земя – 44 хил.лв., приходи от продажби на услуги 20 хил.лв. и приходи от дивиденди 3 хил.лв.

Приходите от общински такси са в размер на 1 841 хил. лв. при план 2 818 хил. лв. 65 % изпълнение и 116 хил.лв. повече от миналата година. Постъпленията от ТБО са в размер на 1 563 хил.лв. при план 2 225 хил. лв. 70% . В сравнение с миналата година събираемостта е увеличена с 59 хил.лв.

Постъпленията от глоби и санкции са в размер на 61 хил.лв. при план 150 хил.лв. Постъпленията от продажба на имущество са 94 хил. лв. при план 172 хил.лв. Приходите са от продажба на земеделски земи.

Данък върху стопанската дейност на общината за миналата година е внесен и е в размер на 28 хил.лв.

Внесения Данък добавена стойност е в размер на 80 хил. лв..

Други приходи за местни дейности

Обща изравнителна субсидия.

За тримесечията постъпленията от ЦБ – изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане на общинска пътна мрежа са в размер на 1 385 хил. лв. при годишен план 2 682 хил. лв. Лимитите се предоставят от МФ по разпределението утвърдено със ЗДБ на РБ за 2021 г.

За отчетния период са постъпили трансфери от:

- От МТСП АСП за Приемна грижа – 6 766 лв.
- Възстановени неизразходени средства от мин. години на АПИ - /- / 18 975 лв.
- От ДФ Земеделие за ДДС по проекти – 226 302 лв.
- От община Бургас ОП „Чистота еко” възстановени отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУП – 564 781 лв.
- От ДФ Земеделие за проект Рек. и Рех улична мрежа – 936 357 лв.
- От ПУДООС - 70 000 лв. 5000лв. окончателно плащане за проект от миналата година. 65 000 лв. плащания за 13 нови проекта.

Предоставените трансфери са, както следва:

- Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 369 хил. лв.
- Трансфер от ДФ Земеделие за ДДС по проекти - 226 хил. лв.
- БФП проект Рек. и Рех улична мрежа – 936 хил. лв.
- Съфинансиране по проект Изграждане на спортна площадка 4 - 13 хил. лв.
- Съфинансиране по проект Рек. и Рех улична мрежа - 5 хил. лв.
- Съфинансиране по проект Услуги за ранно детско развитие - 3 хил. лв.
- Трансфер за покриване на невериф. разходи Обучение и заетост - 7 хил. лв.

За отчетния период по бюджета са възстановени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер 19 хил.лв.

Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 5 926 хил.лв. лв.

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 10 686 хил.лв.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 26 хил.лв. при годишен уточнен план 118 хил. лв. – 22 % изпълнение.

Постъпленията от наем на училищни земи са 14 хил.лв. Внесен данък върху приходите 967 лв.

Общата субсидия - Постъпилата обща субсидия е в размер на 9 988 хил. лв. при уточнен план 17 542 хил. лв.

Субсидията постъпва от МФ съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2021 г.

Трансфери:

От централния бюджет са постъпили целеви трансфери в размер на 272 хил.лв. От тях 217 хил.лв. за ученически превози и 55 хил.лв. за компенсации на пътувания по намалени цени.

От Областна управа за избори – 150 577 лв.

От МТСП

- за изпълнение на дейност „Личен асистент“ 440 хил. лв.
- за ПВЗ 58 хил.лв.

За отчетния период по бюджета са предоставени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер 25 хил.лв.

Преходния остатък от 2020 г. е в размер на 2 968 хил. лв.

Общия размер на приходите за държавни дейности е 13 720 хил. лв. при уточнен годишен план 21 155 хил. лв. или 65 % изпълнение.

II РАЗХОДИ

Бюджетните разходи към 30.06.2021 г. са в размер на 12 439 хил.лв. при годишен план 35 060 хил.лв. 35,5 %.

Разходите за **делегираните от държавата дейности** са 8 468 хил. лв. при уточнен годишен план 21 155 хил.лв. или 40 %.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите е този на **функция „Образование„** - 6 190 хил.лв. при уточнен план 16 021 хил. лв. или 39 % . Разходите в неспециализираните училища са 4 093 хил.лв. при план 10 385 хил.лв. или 39%. В професионалната гимназия по селско стопанство разходите са 489 хил.лв. или 31% от плана.

Разходите за детските градини са 1 278 хил.лв. при план 3 189 хил.лв. и включват основно възнаграденията и осигуровките на персонала.

Разходите за **функция „Социално подпомагане и грижи“** са 1 075 хил.лв. – 56 % от предвидените по план. Разходите за Дом за стари хора са в размер на 144 хил.лв. – 38 % от плана. В дневните центрове за деца с увреждания са изразходени 177 хил.лв. - 36 % от плана.

Функция „Общи държавни служби“ - разходите са в размер на 837 хил.лв. при план 2 033 хил.лв. - 41%.

За дофинансиране на държавни дейности са изразходени 284 хил.лв. в т.ч. за избори 30 хил.лв. и за заплати на общинска администрация, възнаграждение по граждански договори и осигурителни вноски 254 хил.лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 3 687 хил.лв. при годишен план 13 109 хил.лв. или 28% и с 1 200 хил.лв. повече от миналата година.

Разходите за издръжка на **функция „Общи държавни служби“** са 430 хил.лв. при план 1 157 хил.лв. 37,2 % . От тях за издръжка на Общинска администрация – 238 хил.лв.с 15 хил.лв. повече от миналата година и за Общински съвет - 192 хил.лв. с 18 хил.лв. повече от 2020 г.

Разходите за **функция „Образование„** са в размер на 415 хил.лв. при план 1 263 хил.лв. Основния разход в тази функция е издръжката на ДГ в размер на 366 хил.лв.- 33 % от предвидените по план.

Разходите за **функция „Социално подпомагане и грижи“** са в размер на 271 хил.лв. - 39 % от плана.

За дейност „Домашен социален патронаж“ разходите са в размер на 155 хил.лв. За дейност „Други служби и дейности по социалното подпомагане„ разходите са в размер 103 хил.лв.

Разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са 1 712 хил.лв. при план 6 746 хил.лв.

За дейност „Осветление на улици и площади” разходите са в размер на 203 при план 537 хил.лв. За дейност „Озеленяване“ са изразходени 167 хил.лв. С голяма издръжка е дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ – 2 248 хил.лв., като основния и текущ ремонт са в размер на 2 217 хил.лв. За шестмесечието са изразходени 850 хил.лв. Дейност „Чистота” при план 1 333 хил.лв. отчета е 471 хил.лв. Дейност „Пречистване на отпадъчни води“ е разчетена с разходи за издръжка 4 хил.лв. За шестмесечието издръжката е 4 хил.лв.

За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са изразходени 327 хил.лв. - 34 % от плана.

Разходите за дейност „Зоопаркове” са 92 хил.лв. основно за заплати и издръжка.

Разходите за дейност „Спортни бази за спорт за всички” са в размер на 92 хил.лв., от които 55 хил.лв. субсидии за спортни клубове и 9 хил.лв. издръжка.

За дейност „Обредни домове и зали“ са изразходени 87 хил.лв. при план 240 хил.лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ разходите са 383 хил.лв. 33% от предвидените по план.

Разхода в дейност Поддръжка и ремонт на пътища е 116 хил.лв. Средствата са изразходени за зимно поддържане.

Дейност „Други дейности по икономиката“. Разходите са 229 хил.лв.

III Изпълнение на капиталната програма

Предвидените капиталови разходи в бюджета за 2021 г. са в размер на 9 307 хил. лв. в т.ч. за европейски проекти са предвидени 5 880 хил.лв.

За шестмесечието капиталовите разходи са в размер на 1 477 хил. лв. От собствени приходи на общината – 41 хил. лв., от ЦС за капиталови разходи – 168 хил.лв. и по европейски проекти 1 268 хил.лв.

IV. Изпълнение на годишните разчети за сметките за средствата от Европейския съюз.

I. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства” Проектът цели да се предостави достъп до здравна грижа, подобряване на семейната среда, подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

За отчетния период има постъпления в размер на 58 хил.лв. БФП. Възстановен е безлихвен заем в размер на 58 хил.лв. Разходите са в размер на 15 хил.лв., от тях 13 хил.лв. за възнаграждения и осигурителни плащания на специалисти и 2 хил.лв. за издръжка. Проекта е окончателно приключен.

- проект „Приеми ме 2015” През месец ноември 2016 г. стартира Етап 2 от реализирането на услугата „приемна грижа”. При новият модел на управление се сформират екипи на областен принцип. Екипа към общината по приемна грижа продължава работата си , като част от областен екип към Община Бургас. Основните задължения на екипа ще са да информира обществеността, да набира кандидати за приемни родители, да извършва предварителен подбор, да провежда обучения, да изготвя оценка и предоставя доклади за годността на кандидатите пред Комисията по приемна грижа / КПГ/ за утвърждаване или отхвърляне. Разчетените средства за 2021 г. са в размер на 650 лева. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 1,4 хил.лв. лв. БФП, които са изразходени за възнаграждения и осигуровки на приемната майка.

- Проект "Обучение и заетост". По този проект са включени младежи с трайни увреждания. Областта на дейност на лицата е текуща поддръжка и почистване на общински сгради и прилежащи терени /улицы и тротоари/. През 2021 г. по този проект предвиждаме разходи в размер на 36 хил.лв. Приходи от АСП – 81 хил. лв., като ще бъде възстановен безлихвен заем от бюджета на общината 53 хил. лв. За шестмесечието на 2021 г. от БФП са постъпили 66 хил.лв. Разходите са в размер на 31 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Патронажна грижа“. Проектът стартира от 01.10.2019 г. Чрез този проект се осигурява почасови интегрирани здравно-социални услуги, патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания. Подкрепя ще получат 52 лица като всеки от тях може да ползва 2 часа здравно-социални услуги на ден. За обезпечаване на потребностите им ще се грижи екип от медицински лица, психолог, социален работник, домашни санитарни. За шестмесечието на 2021 г. постъпления от БФП са 52 хил.лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 41 хил.лв. Разходите са 60 хил.лв. основно за възнаграждения и осигуровки.

II.Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Под мярка 7.2

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос. Договора за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер на 5 860 456 лв. без ДДС. По този договор са включени следните обекти „Водоснабдяване с.Мъглен, Водоснабдяване с.Карагеоргиево и Външно водоснабдяване с.Чукарка.

В индикативния разчет за 2021 г. предвиждаме разплащане с постъпления от ДФЗ за 2021г. и ДДС – 3 654 405 лв., собствен принос 7 312 лв.. Разходите са в размер на 3 676 545 лв. в т. ч. капиталови - 3 611 745 лв. Към 30.06.2021 г. е ползван безлихвен заем в размер на 52 хил. лв. с който са платени СМР за 64 хил.лв.

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос. Договора за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер на 1 948 600лв. без ДДС. В индикативния разчет сме предвидили постъпления от ДФЗ за БФП и ДДС 1 169 230 лв. и собствен принос 4 277 лв. за управление на проекта. Разходите са в размер на 1 173 827 лв. от които капиталови 1 149 383 лв. През отчетния период постъпиха 1 147 хил.лв. лв. БФП. Към 30.06.2021 г. са извършени окончателни плащания в размер на 1 128 хил.лв. с което проекта е приключен.

- Проект Спортна площадка - № 4 в УПИ I, отреден за спортен терен, в кв. 50, по плана на гр. Айтос по Процедура - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020. Размерът на одобрената субсидия е 85 хил.лв. Собственият принос е в размер на 16 хил.лв. До момента са извършените капиталови разходи в размер на 58 хил.лв. През отчетния период постъпиха 45 хил.лв. лв. БФП.

- Проект "Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос"/Улицы с.Поляново и с.Малка поляна/", финансиран по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с проведени два приема. Безвъзмездната финансова помощ е 100%. Основната цел на проекта е по-добра физическа и жизнена среда чрез подобряване на публичната и техническата инфраструктура - улици в с. Поляново и с. Малка поляна. Проектът е одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие" и е на обща стойност

334 957.38 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. В индикативния разчет сме предвидили постъпления от ДФЗ за БФП и ДДС 334 830 лв. До момента са извършените капиталови разходи в размер на 43 хил.лв. През отчетния период постъпиха 167 хил.лв. лв. в т.ч. БФП 139 хил.лв. и 28 хил.лв. ДДС.

- Проект "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос" финансиран по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Финансирането е по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, водещ партньор е Администрацията на Одрин. Общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта е в размер на 376 921.37 евро. Бюджетът на Община Айтос е 150 865.63 евро. Ще бъде закупено ново оборудване и техника за поддържане на парковете и зелените площи в общината - автомобил-самосвал, трактор, мулчер, раздробител за клони, листосъбирач, свредел, хросторез и др. Чрез реализацията на проекта ще се подобри капацитетът за опазване на природата, устойчивото използване и управление на природните ресурси, ще се повиши екологичната култура в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора и на всички граждани. Средствата, отпуснати за целите на проекта към партньорите от българска и турска страна по инвестиционната мярка, ще покрият 100 % от разходите за изпълнение на проектните дейности. Няма изискване за съфинансиране от страна на Община Айтос. Разходите към момента са в размер на 27 хил. лв. от тях 14 хил.лв. за възнаграждения и 13 хил.лв. за външни услуги. Ползван е безлихвен заем в размер на 6 хил. лв.

III- Училища на делегирани бюджети изпълняват европейски проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по които бенифициент е МОН и се финансират от Националния фонд.

- Проект „Образование в утрешния ден“. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката. Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; модернизиране на методите и средствата за обучение. Индикативния разчет е в размер на 5 909 лв. За отчетния период са направени разходи 1 433лв. основно за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Еразъм“ + КД 1 на стойност – 20 058 лв. Този проект се ръководи от Центъра за развитие на човешките ресурси. Той е насочен към повишаване квалификацията по английски език на педагогически кадри преподаватели по английски. За отчетния период няма разходи и постъпления.

- Проект „Еразъм“ + КД 2 на стойност -106 125 лв. Той е насочен към квалификация на педагогическия персонал и осъществяване на контакти на педагози и ученици от нашата страна и други държави на ЕС. За отчетния период няма направени разходи.

- Проект „Твоя час“ Този проект се изпълнява и приключи във всички училища през 2018 г. Не са изразходени 244 лв. в „Професионална гимназия по селско стопанство“

- Проект „Подкрепа за успех“. Проекта е за подкрепа на деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълно обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затрудненията в обучението. В

резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. Стойността на проекта за 2021 г. е 446 441 лв. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 135 917 лв. Ползван е безлихвен заем 21 873 лв. Разходите са в размер на 155 488 лв.

- Проект „Активно приобщаване в системата на ПУОбразование“. Проектта е насочен към деца от етническите малцинствени групи, деца граждани на държави –членки на ЕС, деца от уязвими групи, които не владеят или слабо владеят български език. Проектта е на стойност 34 766лв. и ще се изпълнява в Детските градини и Подготвителните групи в училище. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 19 098 лв. За отчетния период са изразходени 19 054 лв.

- Проект "Подкрепа на работещите в с-мата на здравеопазването" който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По проекта се предоставя допълнително възнаграждение, което е част от мотивацията на персонала в здравната система, който с висока степен на морална и професионална ангажираност обслужва пациентите с COVID-19. Индикативния разчет е в размер на 17 424лв. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 7 546 лв. Разходите са в размер на 6 868 лв.

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година. С проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявиени дарби в детски градини и училища. Индикативния разчет е в размер на 5 100лв. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 5 100 лв. За отчетния период няма извършени разходи.

- Проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейност 3 – обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОПЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Индикативния разчет е в размер на 1 327лв. За шестмесечието на 2021 г. са постъпили 1 327 лв. За отчетния период няма извършени разходи.

- Проект „Схема за плащане на площ“ Проектта се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство” съобразно образователната специфика. Стойността на проекта е 47 207 лв. За шестмесечието на 2021 г. са получени 11 166 лева.

От направения анализ на изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. стигаме до извода, че собствените приходи се движат ритмично, съгласно плана, като запазват приблизително размера си от миналата година. Разходите са повече от миналата година в следствие на по-големите разходи за възнаграждения и осигурителни вноски и реализираните текущи ремонти на уличната мрежа в селата. Усвояването на разходите през първото полугодие е традиционно ниско. Това се дължи основно на изместване на голяма част от планираните текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, както и инвестиционните и капиталови разходи за последното тримесечие на годината.

Финансовата 2021 г. година е възможно да бъде затруднена, съобразно възможна кризисна обстановка в страната. Съществува вероятност приходната част на бюджета да не се изпълни. Усилията ни трябва да бъдат насочени към по-икономично разходване на

средствата. Въпреки създалата се безпрецедентна ситуация, свързана с последиците от епидемичното разпространение на COVID-19, очакваме през 2021 година изпълнение на обектите от капиталната програма и обектите финансирани със средства от ЕС.

Предлагам на общински съвет Айтос да вземе следното **РЕШЕНИЕ**:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от ЗПФ и чл.45, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос, Общински съвет Айтос РЕШИ:

Приема уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодieto на 2021 г. на община Айтос.

Кмет на община Айтос.....
Васил Едрев

