

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ЕЛХОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – кмет на община Елхово

**ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община
Елхово за първото шестмесечие на 2020 г.**

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В изпълнение разпоредбите на чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово предлагам на Вашето внимание информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на общината за първото шестмесечие на 2020 г.

Сборният бюджет на община Елхово за 2020 г. е приет с решение № 28/4/5 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. в размер на 15 775 974 лв., в т.ч. държавни дейности 9 268 215 лв. и местни дейности 6 507 759 лв.

Към 30.06.2020 г. бюджетът е в размер на 16 373 801 лв. , в т.ч. държавни дейности 9 846 875 лв. и местни дейности 6 526 926 лв. За първото шестмесечие е реализирано увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 597 827 лв.

През периода 1.01 - 30.06.2020 г. са настъпили следните промени по плана на сборния бюджет:

- обща субсидия от ЦБ §31/11 – 207 464 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 1 880 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 132 214 лв.
- трансфери между бюджети §61/01 – 356 982 лв.
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост §61/05 – 26 348 лв.
- предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз §62/02 – „-,„ 128 932 лв.
- трансфери от ПУДООС §64/01 – 2 347 лв.
- друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/36 - „-,„14 886 лв.
- дарения §45/01 – 14 410 лв.

Отчетът за касовото изпълнение на сборния бюджет на общината към 30.06.2020 г. е в размер на 5 963 726 лв. или 36,42 % от годишния план.

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Приходна част:

Изпълнението на приходната част на държавните дейности представлява 43,92% спрямо годишния план или 4 324 840 лв. и включва:

1.1. Взаимоотношения с Централния бюджет – 4 852 038 лв.

1.1.1. Обща субсидия – при годишен план 8 444 744 лв. към 30.06.2020 г. са постъпили 4 773 932 лв., което представлява 56,53% от плана.

1.1.2. Целеви трансфери – усвоените средства са в размер на 1 880 лв. и представляват присъдена издръжка, пътни разходи болен и командировъчни разходи ТЕЛК комисия.

1.1.3. Целеви трансфери – изпълнението по този параграф е 57,65% или 76 226 лв. Тук постъпват като трансфери средствата за превоз на ученици, безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за междуградски пътнически превози.

1.2. Трансфери между бюджетни сметки – 236 902 лв.

1.2.1. Трансфери между бюджети - 210 554 лв.

➤ На Агенция „Социално подпомагане“ са възстановени 3 255 лв., представляващи неусвоени средства за възнаграждения по ПМС №344/ 21.12.2018 г. за м.12.2019 г., съгласно подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“;

➤ От Агенция „Социално подпомагане“ по Механизъм „Лична помощ“ са получени 213 809 лв. съгласно сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Елхово. Предоставянето на услугата е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

1.2.2. Трансфер от МТСП – 26 348 лв.

➤ От МТСП са получени 11 291 лв. за възнаграждения на персонала по национални програми към Бюрото по труда, в т.ч. за община Елхово 7 298 лв. и ОУ“П.Хилендарски“, с.Бояново 3 993 лв.;

➤ ОТ МТСП са получени 15 057 лв. за възнаграждения на наети домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

1.3. **Собствени приходи** от разпоредители на делегиран бюджет – приходи от продажби на продукция; глоби, неустойки, наказателни лихви и дарения - в общ размер на 5 943 лв.

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

1.4.1. Временно съхранявани средства по проекти при разпоредителите на делегиран бюджет в размер на 22 120 лв.

1.4.2. Остатъкът в началото на периода по левови сметки е в размер на 1 067 822 лв.

1.4.3. Остатъкът към 30.06.2020 г. за делегираните от държавата дейности е в размер на 1 859 985 лв.

2. Разходна част

Изпълнението на разходната част на държавните дейности е 43,92% спрямо плана за 2020 г., а в стойностно изражение е 4 324 840 лв.

Извършените капиталови разходи в държавните дейности към 30.06.2020 г. са на стойност 12 120 лв. и включват:

- Прикачни дисково-хидравлични валежи – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново –10 800 лв.;
- Изработване на PVC тента ДГ“Невен“, ул.“Ангел Вълев“ – 1 320 лв.

По функции разходната част изглежда така:

За функция “Образование” разходваните средства са 2 923 881 лв. или 67,6% от всички държавни разходи. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е втора по относителен дял – 13,8%. Разходваните средства са 594 773 лв. Трета по относителен дял е функция “Общи държавни служби” – 10,5%, като разхода е 455 121 лв. Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са разходвани 192 332 лв., от които 136 503 лв. за дейност “Читалища”. Относителният дял на тази функция е 4,5%. Разходът за функция “Здравеопазване” е 73 393 лв. или 1,7% от държавните средства. За функция „Отбрана и сигурност” усвоените средства са 51 139 лв. или 1,2%. С най-нисък относителен дял е функция “Икономически дейности и услуги” – 0,7%, където са разходвани 29 730 лв. към края на отчетния период.

По разпоредители с бюджетни кредити разпределението на държавните разходи е следното:

- община Елхово – 1 058 441 лв. / 24,5%/
- Общинска просвета – 633 548 лв. / 14,6%/
- Училища на делегиран бюджет – 2 244 627 лв. / 51,9%/
- Служба „Социални дейности” – 332 773 лв./ 7,7%/
- Етнографско-Археологически музей – 55 451 лв. / 1,3%/

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Приходна част:

1.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1.1.1. Имуществени данъци

Като цяло изпълнението на имуществените данъци към 30.06.2020 г. е 516 910 лв. или 55% от заложения годишен план. Спрямо миналата година се нивото на събираемост, когато са събрани 519 308 лв.

Към 30.06.2020 г. са предадени на държавен съдебен изпълнител за принудително събиране 25 акта за установяване на задължения по декларации на стойност 89 хил.лв.

► Постъпленията от **патентен данък** са 19 858 лв. и е налице увеличение с 885 лв. в нивото на събираемост спрямо същия период на миналата година когато са 18 973 лв. Броят на подалите патентни декларации е с 10 бр. повече спрямо предходната година – през 2020 г. са 200 бр. а през 2019 г. 190 бр. Увеличението на броя на декларациите се дължи на това, че към 31.03 поради извънредното положение част от физическите и юридическите лица прекратиха дейността си, а след отпадане на извънредното положение я

възстановиха. От недобори през тази година са събрани 4 954 лв., а през 2019 г. са 2 349 лв.

► **От данък върху недвижимите имоти** постъпленията са 117 043 лв. или са събрани с 7 804 лв. по-малко спрямо миналата година, когато са 124 847 лв. Изпълнението е 65% от годишния план. Стойността на събраните недобори през тази година е в размер на 17 826 лв., а през 2019 г. са в размер на 23 849 лв. За стари задължения от данък недвижими имоти е използвана законовата възможност за събиране чрез държавния съдия изпълнител при Районен съд – Елхово.

► Събираемостта на **данъка върху превозните средства** е 61%. В стойностно изражение това са 317 036 лв. или с 4 008 лв. повече в сравнение с 2019 г. – 313 028 лв. От недобори през 2020 г. са постъпили 51 639 лв. спрямо 46 224 лв. за същия период на миналата година. Високата събираемост на данъка се дължи на промените в Закона за местните данъци и такси в облагането на превозните средства свързано с екологичните категории, на съставените актове за установяване на задължения по декларации, както и на предприетите действия за принудително събиране на вземанията чрез държавен съдебен изпълнител.

► Постъпилите средства от **данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин** през 2020 г. са в размер на 61 820 лв. или се запазва нивото спрямо миналата година /60 270 лв./. Сумата представлява 31% от годишния план.

► Събраните **други данъци** са в размер 15 лв. и представляват несъбрани стари задължения от отменения пътен данък.

► От **туристически данък** са постъпили 1 138 лв., спрямо 2 030 лв. през миналата година. Събраните средства от недобори през тази година са 390 лв., а за същия период на миналата година са 1 265 лв.

1.1.2. Неданъчни приходи

Общото изпълнение на постъпленията от **неданъчни приходи** е 56,7% от заложения план 1 080 713 лв. или с 66 865 лв. по-малко спрямо същия период на миналата година, когато са събрани 1 147 578 лв. Намалението се дължи основно на извършените по-малко разпоредителни сделки за продажба на общинска собственост.

► Изпълнението на **§24/00 Приходи и доходи от собственост** е 42,53% или 337 486 лв. спрямо годишен план от 793 544 лв. През 2019 г. събраните средства са в размер на 276 697 лв. Най-голям дял заемат приходите от наеми на земя, които са в размер на 252 631 лв. при план 420 000 лв. Следват ги приходите от продажба на услуги, стоки и продукция – 72 467 лв. Постъпленията от приходи от наеми на имущество са в размер на 12 388 лв.

► Събраните по **§27/00 Общински такси** за периода са в размер на 648 944 лв. при годишен план 1 055 037 лв. или е налице 61,5% изпълнение. През 2019 г. събраните средства са в размер на 572 871 лв. Най-голям относителен дял /89,6%/ заемат приходите от такса битови отпадъци. При планирани 861 537 лв. за годината, към 30.06.2020 г. постъпленията са 581 766 лв. или 67,5% от годишния план. Събраните недобори са в размер 68 165 лв., за същия период на миналата година са били в размер на 72 443 лв. Следващи по относителен дял в общинските такси са за ползване на домашен социален

патронаж – 25 082 лв. /50% от плана/ и за ползване на целодневни детски градини – 10 093 лв. /25% от плана/. От други общински такси са събрани – 12 332 лв. при план 30 000 лв. В другите общински такси се включват услуги от отдел «СУ, ОС и Е» 4 607 лв.; услуги от отдел «ТСУС» 2 078 лв., такса млечна кухня 5 360 лв., такса депониране битови отпадъци на РДТБО, с.Добрич 121 лв., такса за участие в търг 60 лв. и други. Таксите за извършени административни услуги са в размер на 9 580 лв., което представлява 24% от планираните, в т.ч. от данъчна служба са събрани 6 005 лв. Изпълнението на таксата за ползване на пазари, тържища, тротоари е в размер на 6 065 лв. /24%/ при планирани 25 000 лв. От таксите за технически услуги постъпленията са 3 598 лв. /45%/ при планирани 8 000 лв. Най-нисък дял в тази група приходи заемат таксите за притежаване на куче, които са в размер на 428 лв.

► Постъпленията по приходен **§28/00 Глоби, санкции и наказателни лихви** са в размер на 43 657 лв.

► По приходен **§36/00 Други приходи** средствата са в размер на 1 807 лв. и включва получени застрахователни обезщетения за ДМА в размер на 1 117 лв. и други неданъчни приходи в размер на 690 лв., които са от продажба на амбалаж.

► Приходите по приходен **§40/00 Продажба на нефинансови активи** за периода са 16 505 лв. и представляват приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи 579 лв. и продажба на земя 15 926 лв. Изпълнението на плана е 32%.

► **Внесеният ДДС** е в размер на 16 389 лв., а **данък върху приходите от стопанска дейност** към 30.06.2020 г. е в размер на 1 035 лв.

► От приходи от **концесии** са постъпили 35 528 лв., в т.ч. 29 918 лв. от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на база концесионен договор с фирма ПСФ”Мостинженеринг” в изпълнение на разпоредбите на чл.61 ал.3 от Закона за подземните богатства за с.Бояново и с.Гранитово и 5 610 лв. от концесии язовири.

► Постъпленията от **дарения** са в общ размер на 14 210 лв., които са за провеждане на Празника на града.

1.2. Взаимоотношения с Централния бюджет

1.2.1. Обща изравнителна субсидия - Със Закона за държавния бюджет за 2020 г. са планирани 1 342 700 лв. за подпомагане на общинските дейности. Преведените средства са 704 100 лв. или 52,4% от плана.

1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи - Утвърдените средства по план са 730 000 лв., а към 30.06.2020 г. са усвоени 32 950 лв.

1.3. Трансфери

1.3.1. Получени **трансфери между бюджетни сметки** са в размер на 146 428 лв., както следва:

- от община Болярово 14 886 лв. отчисления по реда на Наредба №7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци във връзка с разпоредбите на чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците на база тон депониран отпадък на

регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово в землището на с.Добрич.;

- От ДФ“Земеделие“ са получени 128 932 лв. представляващи разходи за ДДС по проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
- От Агенция „Социално подпомагане“ по Целева програма към националния бюджет "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020" са постъпили 2 610 лв.

1.3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на -383 082 лв., в т.ч.

- **Получени** трансфери от проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово“ по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ в размер на 510 лв.
- **Предоставени** трансфери по проект в размер на -383 592 лв. по проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ в размер на 235 108 лв., представляващи общинско съфинансиране по проекта в размер на 11,94% от разходите и разходи за ДДС; по проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ в размер на 3 418 лв., представляващи общинско съфинансиране по проекта и по проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по ПРСР 2014-2020 в размер на 145 066 лв., в т.ч. разходи за ДДС 128 932 лв. и общинско съфинансиране 16 134 лв.

1.3.3. Трансфери от ПУДООС в размер на 2 347 лв. по проект „Обичам природата и аз участвам“, изпълняван от Общински детски комплекс, гр.Елхово по Национална кампания „Чиста околна среда“.

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз – 150 493 лв.

1.4.1. Предоставени заеми в размер на „-,310 921 лв., в т.ч.:

- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – в размер на 22 607 лв.;
- проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – в размер на 28 641 лв.;
- проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ – в размер на 21 452 лв.

- проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ – в размер на 221 146 лв.

- проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП „Околна среда 2014-2020” – в размер на 17 075 лв.

1.4.2. Възстановени заеми в размер на „+“ 461 414 лв., в т.ч.:

- проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – в размер на 456 414 лв.;

- проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане” – в размер на 5 000 лв.

1.5. Операции с финансови активи и пасиви

1.5.1. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – През 2019 г. община Елхово пое дългосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за реализацията на проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП „Околна среда 2014-2020” съгласно решения на Общински съвет-Елхово. Усвоената сума през I-вото шестмесечие на 2020 г. е в размер на 17 075 лв.

1.5.2. Друго финансиране – операции с активи – отчисления по реда на Закона за управление на отпадъците – Преведените средства на РИОСВ – Стара Загора във връзка с експлоатацията на Регионално Депо за твърди битови отпадъци, с.Добрич на база тон депониран отпадък от общините Елхово и Болярово са в размер на „-, 107 157 лв.

1.5.3. Друго финансиране – операции с пасиви – върнато обезпечение на цена „задължение към обществото“ на основание чл.31б ал.1 от Правила за търговия с електрическа енергия от доставчика на ел.енергия за община Елхово съгласно проведена обществена поръчка.

1.5.4. Остатъкът в началото на периода по левови банкови сметки е в размер на 1 840 079 лв.

1.5.5. Остатъкът към 30.06.2020 г. за местните дейности е в размер на 2 365 415 лв.

2. Разходна част:

Към 30.06.2020 г. изпълнението на разходната част е 1 440 030 лв. или 23,68% от плана.

По видове разходи - За заплати, граждански договори и осигурителни вноски са разходвани 375 718 лв. или 26,1%. Разходите за издръжка, платени данъци, субсидии на организации с нестопанска цел, субсидии за осъществяване на болнична помощ, членски внос, помощи по решение на Общински съвет и

разходи за лихви в размер на 927 866 лв. или 64,4% от общите разходи и капиталови разходи на стойност 136 446 лв. или 9,5%.

Извършените капиталови разходи в местните дейности за първото шестмесечие включват следните обекти:

- Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД – 49 425 лв.;
- Професионален колесен листосъбирач – 2 броя – авансово плащане – 5 567 лв.;
- Закупуване на тепих за многофункционална спортна зала – 10 850 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№2– междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ – 4 500 лв. и оценка на съответствието 1 311 лв. – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№4 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ – 4 500 лв. и оценка на съответствието 1 311 лв. – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№99 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ -4 500 лв. и оценка на съответствието 1 311 лв. – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“3-ти март“№106 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ - 4 761лв. и оценка на съответствието 1 177 лв. – 5 938 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№101 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ - 3 875 лв. и оценка на съответствието 1 081 лв. – 4 956 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Ал.Стамболийски“№92 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ - 4 455 лв. и оценка на съответствието 1 311 лв. – 5 766 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Янчо Бакалов“№4 – междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ - 3 211 лв. и оценка на съответствието 1 044 лв. – 4 255 лв.
- Изработване на Общ устройствен план на община Елхово – 32 256 лв.

По функции разходната част на местните дейности изглежда така:

Най-висок относителен дял в местните дейности заема функцията “Икономически дейности и услуги” или 585 600 лв. към общия обем разходи за местни дейности през първото шестмесечие на годината – 40,7%. Тук се включват дейностите: “Други дейности селско и горско стопанство, лов и риболов” с разход 22 090 лв.; “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – 301 490 лв.; “Общински пазари и тържища” – 9 642 лв.; “Други дейности по икономиката” – 247 254 лв. В дейност „Приюти за безстопанствени животни” във връзка със задълженията на общините по Закона за защита на животните са разходвани средства в размер на 4 124 лв., а в дейност „Други дейности по туризма” са изразходени 1 000 лв. за дейности съгласно чл.10 ал.2 от Закона за туризма и Годишна програма за развитие на туризма в Община Елхово за 2020 г., а именно Общински кукерски празник.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” заема второ място по относителен дял със своите – 29,5% или 424 690 лв. За дейност “Чистота” са разходвани 265 012 лв., дейност “Осветление на улици и площади” – 123 057 лв., дейност “Озеленяване” – 31 574 лв., дейност “Други дейности по опазване на околната среда” – 2 445 лв., дейност “Водоснабдяване и канализация” – 1 679 лв. и дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 923 лв.

Функция “Образование” е с 12,3% относителен дял към разходите за общински дейности. Извършените разходи са 177 724 лв. и по дейности са разпределени както следва: дейност “Други дейности по образованието” – 30 044 лв.; дейност “Център за подкрепа за личностно развитие” – 2 821 лв., а издръжката на дейност “Детски градини” за периода е 144 859 лв.

Следваща по относителен дял е функцията „Здравеопазване” – 154 194 лв. разходи или 10,7%. Разходът представлява предоставена субсидия за финансово подпомагане на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД – 98 370 лв., капиталови разходи 49 425 лв., разход за дейност „Детски кухни“ – 94 лв. и дейност „Други дейности по здравеопазването“ с разход за „Медицински център-№1-Елхово“ЕООД в размер на 6 305 лв.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е с 9,1% от всички местни разходи. За периода са разходвани 131 178 лв. както следва: дейност “Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” – 89 952 лв.; дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 6 953 лв.; дейност “Програми за временна заетост” – 1 945 лв.; дейност “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – 32 328 лв.

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” е с разход 80 468 лв., което представлява 5,6% от средствата за местни дейности. Към 30.06.2020 г. разходваните средства в дейностите към тази функция са както следва: дейност “Спортни бази за спорт на всички” – 30 107 лв., дейност “Обредни домове и зали” – 44 375 лв., от които за изплащане на помощи за погребение 6 696 лв. В дейност “Други дейности по културата” разхода е 5 986 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност” не са извършвани разходи, а във функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“ се отчитат разходи за лихви по поетия дългосрочен дълг в размер на 32 404 лв. или 2,2% от всички местни разходи за периода.

С най-нисък относителен дял е функцията “Общи държавни служби”. Разходваните средства са „-, 146 228 лв. или „-, 10,1%. Функцията включва издръжката на дейност “Общинска администрация” и заплатите и издръжката на дейност “Общински съвет”.

Община Елхово изпълнява проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово» по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, по който разходите за ДДС са недопустим разход и се възстановяват от НАП. Съгласно изискванията на т.7.11.2 от ДДС №20/2004 г. на Министерство на финансите възстановените средства за ДДС от НАП са отразени по разходната част на бюджета по §19/01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции със знак „-, към

дейност „Общинска администрация“. Поради това разходите за функция „Общи държавни служби“ са със знак „-“.

По разпоредители с бюджетни кредити разпределението на местните разходи е следното:

- община Елхово – 1 137 613 лв. / 79%/
- Общинска просвета – 177 724 лв. / 12,3%/
- Служба „Социални дейности“ – 124 693 лв./ 8,7%/

III. ДОФИНАНСИРАНЕ

За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи за първото шестмесечие на 2020 г. са разходвани 198 856 лв.

Разходите във функция „Общи държавни служби“ са за заплати и осигуровки на персонала в общинска администрация от местно финансиране – 148 295 лв.

Дофинансиране представляват и средствата предоставени за дейност „Детски градини“ за изплащане на СБКО в размер на 15 193 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ разходите се отнасят за допълнителната 1 бр. щатен персонал в Защитено жилище, за подпомагане текущата издръжка на ЦНСТ 2 и Дом за стари хора, с.Чернозем, или общо 34 188 лв.

За дейност „Читалища“ към функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ дофинансирането е в размер на 1 180 лв. и представлява общинската субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на общината.

По разпоредители с бюджетни кредити разпределението на разходите е следното:

- община Елхово – 149 499 лв. / 75,2%/
- Общинска просвета – 15 193 лв. / 7,6%/
- Служба „Социални дейности“ – 34 164 лв./ 17,2%/

Изпълнението на приходната и разходната част по сборния бюджет на община Елхово към 30.06.2020 г. е представено в Приложение № 1 и Приложение № 2.

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД И РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”– код 7443

A. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

През периода 01.01 – 30.06.2020 г. са изпълнявани следните проекти по оперативни програми:

I. ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО

1. проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

2. проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
3. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане”;
4. проект „Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
5. проект „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
6. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ по Оперативна програма “Региони в растеж“;
7. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ по Оперативна програма “Региони в растеж“;
8. проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по Оперативна програма ”Околна среда”;
9. проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ по Оперативна програма „Околна среда”.

II. ПРИ ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

10. проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
11. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
12. проект „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Разходваните средства по проектите при първостепенен и второстепенни разпоредители по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по ОП „За храни и/или основно материално подпомагане”, ОП”Региони в растеж”, ОП“Околна среда“ и ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ към 30.06.2020 г. са в размер на 1 671 149 лв.

Общият остатък по изпълняваните проекти по оперативните програми към 30.06.2020 г. е в размер на 1 871 986 лв.

Б. РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През периода 01.01 – 30.06.2020 г. постъпленията са по следните проекти:

1. проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“;
2. субсидиране на земеделски производители на база декар обработваема площ - ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново.

За периода изразходените средства са в размер на 23 500 лв., в т.ч. капиталов разход 23 500 лв.

Наличността от средства към 30.06.2020 г. е в размер на 23 672 лв.

Разпределението на разходите и приходите по сметките за средства от Европейския съюз – код 7443 е представено в Приложение № 3.

V. СМЕТКИ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – код 1816

През периода 01.01 – 30.06.2020 г. Община Елхово не е изпълнявала проект по Програма ТГС България – Турция.

VI. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА – код 1724

По код 1724 се отчита движението на чуждите средства, а именно:
1.средствата от постъпления за участие в търгове, за отдаване на общинско имущество под наем или продажби, гаранции за участие или изпълнение на сключени договори по реда на ЗОП и други.

Наличност към 30.06.2020 г. - 206 082,57 лв.

2.такси от ползвателите на Защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, представляващи 50% от доходите на лицата съгласно чл.2 ал.1 т.10 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

Наличност към 30.06.2020 г. - 1 002,25 лв.

3.средства съгласно разпоредбите на чл.34 ал.6 и чл.37 в ал.7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Наличността към 30.06.2020 г. - 539 391,62 лв.

VII. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Община сключи договори за кредит №1063/05.04.2019 г. и №1064/05.04.2019 г. с Фонд «ФЛАГ»ЕАД в размер на 6 948 574 лв. за реализацията на проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“. Усвоените средства през 2019 г. са в размер на 2 018 350 лв.

За периода 01.01 - 30.06.2020 г. усвоени суми по дългосрочните кредити са в размер на 17 075 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 1, № 2 и № 3.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово