Общински съвет
гр.Главиница,обл.Силистра
вх./изх.№ ОСС-06-75
дата 20.10.2021 год.

До
Председателя на Общински съвет
гр. Главиница, обл. Силистра

Община Главиница
гр. Главиница ул. "Витоша" №44
рег. № ДЗ-01-63-1
от 11.10.2021
Код за достъп : **CDR631474**
на https://www.glavinitsa.bg/

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Неждет Джевдет Ниази - кмет на община Главиница

Относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021г.

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми дами и господа съветници,

На основание чл. 137, ал. 2, от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Главиница, за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. съгласно Приложения:

- ***Приложение №1*** – Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2021г.;
- ***Приложение №2*** – Отчет към 30.06.2021г. на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране;
- ***Приложение №3*** – Отчет за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2021г.;
- ***Приложение №4*** – Информация за касовото изпълнение на бюджета на община Главиница към 30.06.2021г.

Отчета за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021г. включва:

- изпълнението на бюджета на двадесет и три второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
- отчет на разходите за дейности пряко финансирани чрез собствения бюджет;
- отчет на сметките за чужди средства, сметки за средства от Европейския съюз, на сметките за други средства от ЕС и на средствата по други международни програми;
- целевите трансфери получени от МФ и други отраслови министерства

Нормативните изисквания за организацията на бюджетния процес са регламентирани в:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. публикуван в ДВ бр. 104 от 8.12.2020 г.
- Постановление №408 от 23 декември 2020г. на Министерски съвет за изпълнението на ЗДБРБ за 2021 г.;

- Указания на Министерство на финансите за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките от ЕС за 2021 г. – ФО-1/18.01.2021г.
- Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница;
- указания на МФ, писма от отраслови министерства.

Промяна на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет са извършени в изпълнение на актове на Министерски съвет, по реда на чл.51 и чл.109 от ЗПФ.

Първоначалния бюджет на Община Главиница е **13 803 084 лв.**. Актуализирания план към 30.06.2021г. е **14 711 185лв.** и изпълнение **6 823 375лв.,** разпределени по дейности и параграфи съгласно Единна бюджетна класификация.

Обемът на бюджета е увеличен с ***908 101лв.***, в резултат на извършени корекции с писма на МФ и други министерства и ведомства, описани в Приложение №4.

Общия размер на изпълнението на разходите към 30.06.2021г. е **6 823 375 лв.**

По набирателната сметка общината има налични средства в размер на **164 044лв.**, разпределени както следва:

- ✓ 99 039лв. – средства от временни депозити и гаранции и средства от „бели петна“ по земеделските земи и полски пътища на територията на общината;
- ✓ 24лв. – средства за обект „Църковен храм“ гр. Главиница;
- ✓ 171лв. – средства за обект Църква с. Подлес
- ✓ 9 789 лв. – предоставени средства от НЕК ЕАД за възникнало сервитутно право за обезщетяване на собственици на земеделски имоти от с. М. Преславец и с. Коларово;
- ✓ Предоставени средства от МС – Дирекция „Вероизповедания“ за ремонт на джамия с. Ножарево и джамия с. Падина в размер на 5 лв.
- ✓ 55 016лв. – средства от „бели петна“ по земеделските земи и полски пътища на територията на общината.

Към 30.06.2021г. средствата по сметки за средствата от ЕС и други международни програми са **43 650лв.** От тях в група **СЕС – КСФ – 32 868лв**. и в група **СЕС – РА – 10 782лв.**.

- **СЕС – КСФ – 32 868лв.**, както следва:
  - ОП Човешки ресурси - проект ”Обучения и заетост на младите хора ”- 434 лв.;
  - ОП Човешки ресурси - проект ”Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница ”- 8 226лв.;
  - ОП Човешки ресурси - проект ” Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“-3 039 лв.;
  - ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" –проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19“ – 21 169 лв..

- **СЕС – РА – 10 782 лв.,** както следва:
  - ОП Развитие на селските райони – проект “Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница - гр. Главиница, с. Зафирово и с. Стефан Караджа (улици и тротоари)“-10 782лв.

Просрочените вземания на общината към 30.06.2021г. възлизат на **37 371лв.,** от които:

- просрочени вземания от клиенти (сметка 9913) са в размер на 13 689лв.;
- просрочени вземания от наеми, концесии (сметка 9915) - в размер на 16 563лв.;
- други просрочени вземания – (сметка 9919) – в размер на 7 119лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, предлагам на Общински съвет - Главиница да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно **Приложение №1** :

1.1. **По прихода:**

1.1.1. **Уточнен план** в размер на **14 711 185лв., в т.ч. :**
- Приходи с държавен характер – 8 599 373лв.;
- Приходи за местни дейности – 6 111 812лв.

1.1.2.**Отчет към 30.06.2021г**. в размер на **6 823 375лв., в т. ч.:**
- Приходи с държавен характер – 4 200 689лв.;
- Приходи за местни дейности – 2 622 686лв.

1.2. **По разхода,** разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. **Уточнен план** в размер на **14 711 185лв., в т.ч. :**
- Разходи с държавен характер – 8 599 373лв.;
- Разходи за местни дейности – 5 619 095лв.;
- Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 492 717лв.

1.2.2.**Отчет към 30.06.2021г**. в размер на **6 823 375лв., в т. ч.:**
- Разходи с държавен характер – 4 200 689лв..;
- Разходи за местни дейности – 2 456 860лв.;
- Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 165 826лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2021г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на **694 686лв.,** съгласно **Приложение №2.**
3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2021г., съгласно **Приложение №3,** както следва:

3.1. **По прихода –662 151лв., в т.ч.:**

3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 504 835лв.;
3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 155 370 лв.;
3.1.3. други европейски средства, в размер на 1 946лв.

3.2. **По разхода – 662 151лв., в т.ч.:**

3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 504 835лв.;
3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 155 370 лв.;
3.2.3. други европейски средства, в размер на 1 946лв.

С уважение,
Нежет Джевдет
/ Кмет на Община Главиница/

Изготвил:
Сузан Акиф, *заместник – кмет „ Финанси”*