

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

На 10.02.2015 г. с Решение № 10 на Общински съвет Ивайловград, беше приет бюджетът на общината по приходите и разходите в размер на 5 595 011 лв.

Отчетът на община Ивайловград за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. е изготвен съгласно указанията дадени от Министерството на финансите – Дирекция "Държавно съкровище" на основание ДДС № 07/29.06.2015 г.

След извършена служебна актуализация на бюджета с получени трансфери от: МТСП в размер на 25 600 лв. /по програми за осигуряване на заетост/, фонд "Социално подпомагане" за обществена трапезария в размер на 6 601 лв., Областна администрация Хасково за възнаграждение за заседание на ОИК в размер на 645 лв., Агенция социално подпомагане в изпълнение на ПМС № 4 от 2015 г. за услугата „Личен асистент” в размер на 20 240 лв., Министерство на културата в размер на 3 000 лв. и следните писма:

ДПРС – 2/09.03.2015 г. на МФ в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ЗДБ на Република България за 2015 г.	54 526 лв.
писмо ФО – 8/14.04.2015 г. на МФ по чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)	16 899 лв.
писмо ФО – 9/15.04.2015 г. на МФ по чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ	- 12 128 лв.
писмо ФО – 10/15.04.2015 г. на МФ по чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ	13 430 лв.
ДПРС – 4/17.04.2015 г. на МФ на основание чл. 109, ал. 6 от ЗПФ	63 976 лв.
писмо ФО – 11/23.04.2015 г. на МФ по чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ	765 лв.
писмо ФО – 16/07.05.2015 г. на МФ по чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ	436 лв.

стойността на бюджета на общината към 30.06.2015 г. е увеличена в сравнение с първоначалния размер.

С промените размерът на бюджета по приходната и разходната част възлиза на 5 771 494 лв.

Бюджетът е изготвен с баланс между приходите и разходите на касова основа.

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Към 30.06.2015 г. по бюджетната сметка на общината са постъпили приходи в размер на 2 391 087 лв. от които: имуществени данъци – 174 988 лв., неданъчни приходи – 352 631 лв., субсидия от ЦБ – 2 205 973 лв. /в т.ч. изравнителна субсидия – 867 925 лв./, трансфери между бюджетни сметки – получени 621 800 лв., трансфери между бюджетни сметки – предоставени /-848 684 лв./ предоставени безлихвени заеми - /-640 719 лв./, получен краткосрочен заем в размер на 770 715 лв., погасен краткосрочен заем в размер на /-242 524 лв./, събрани средства и извършени плащания в размер на 239 534 лв., друго финансиране /-6 082 лв./, остатък от предходни периоди – 369 688 лв., остатък към 30.06.2015 г. в размер на /-606 233/ лв.

Изпълнението на плана на собствените приходи спрямо отчетния период е 41,27 % и по параграфи е както следва:

Наименование на прихода	План	Отчет	%
имуществени данъци	222 600	174 988	78,61
други данъци	500	204	40,80
приходи и доходи от собственост	441 500	82 286	18,64
общински такси	424 904	230 060	54,14
глоби санкции и наказателни лихви	12 000	2 076	17,30
други приходи	0	77	0
приходи от продажба на имущество и земя	120 000	12 748	10,62
внесен ДДС и др. д-ци в/у пр. от стоп. дейност (-)	-60 000	-11 429	19,05
приходи от концесии	107 000	31 036	29,01
помощи и дарения от страната	10 000	5 573	55,73
<b>Общо собствени приходи:</b>	<b>1 278 504</b>	<b>527 619</b>	<b>41,27</b>

Собствените приходи за същия период на 2014 г. са следните:

Наименование на прихода	План	Отчет	%
имуществени данъци	198 000	135 703	68,54
приходи и доходи от собственост	444 000	109 518	24,67
общински такси	440 814	216 927	49,21
глоби санкции и наказателни лихви	10 000	2 969	29,69
приходи от продажба на имущество и земя	90 000	32 200	35,78
внесен ДДС и др. д-ци в/у пр. от стоп. дейност (-)	- 19 000	- 24 963	131,38
приходи от концесии	109 000	54 548	50,04
<b>Общо собствени приходи:</b>	<b>1 272 814</b>	<b>526 902</b>	<b>41,40</b>

Изпълнението на собствените приходи за шестмесечието на 2015 г., отнесени спрямо тези за същия период на 2014 г. са както следва:

Наименование на параграфа	2015 г.	2014 г.	%
Данък в/у недвижимите имоти	75 262	49 286	152,70
Патентен данък	3 363	4 328	77,70
Данък в/у превозните средства	75 674	76 199	99,31
Данък придобиване имущество	20 062	9 487	211,47
Други данъци	204	7	291,43
Туристически данък	627	731	85,77
Приходи и доходи от собственост	82 286	109 518	75,13
Общински такси	230 060	216 927	106,05
Глоби и санкции	2 076	2 969	69,92
Други приходи	77	0	0
Продажба на имущество и земя	12 748	32 200	39,59
Приходи от концесии	31 036	54 548	56,90
Внесен ДДС и др. д-ци в/у пр. от стоп. дейност (-)	-11 429	-24 963	45,78
Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми страната	5 573	329	169,39
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>527 619</b>	<b>531 566</b>	<b>99,26</b>

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Разходът на средства за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. възлиза на 2 391 087 лв. Разходването на средства се извършва на база приетите приоритети от Общинския съвет с Решение № 10 от 10.02.2015 г. Изплащат се заплати, социални и здравни осигуровки, храна, стипендии и останала издръжка.

Финансирането на функции се извършва на база заявки и постъпления на приходите по сметката на общината, както следва:

Наименование на дейността	План	Отчет	%
обща държавна служба	931 932	519 914	55,79
отбрана и сигурност	105 985	42 955	40,53
образование	1 855 327	794 613	42,83
здравеопазване	62 045	30 931	49,85
социално осигуряване	459 209	268 915	58,56
жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 117 708	353 449	31,62
почивно дело, култура	301 499	175 017	58,05
др. дейности по икономиката	912 082	192 943	21,15
разходи неклассифиц. в другите функции	25 707	12 350	48,04
<b>Общо :</b>	<b>5 771 494</b>	<b>2 391 087</b>	<b>41,43</b>

По параграфи разхода е както следва:

Наименование на параграфа	Параграф	План	Отчет	%
- заплати	01-00	1 953 325	983 366	50,34
- др. възнаграждения	02-00	201 364	113 657	56,44
- осигурителни вноски от работодатели	05-00	418 457	211 961	50,65
- издръжка	10-00	1 721 046	794 776	46,18
- платени данъци, такси и админ. санкции	19-00	52 166	63 875	122,45
- разходи за лихви	22-00	0	5 281	0
- други разходи за лихви	29-00	500	340	68,00
- стипендии	40-00	13 345	8 346	62,54
- текущи трансфери, обезщетения и помощи	42-00	33 339	19 232	57,69
- субсидии за нефинансови предприятия	43-00	11 351	11 351	100,00
- субсидии с нестоп. цел	45-00	117 520	87 116	74,13
- чл. внос	46-00	4 033	3 304	81,92
- основен ремонт на ДМА	51-00	1 019 781	5 702	0,56
- придобиване на ДМА	52-00	193 280	76 119	39,38
- придобиване на НДА	53-00	6 280	6 661	106,07
- резерв за непредвидени разходи	00-98	25 707	0	0
<b>Общо:</b>		<b>5 771 494</b>	<b>2 391 087</b>	<b>41,43</b>

## ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Остатъкът по бюджетните сметки на общината към 30.06.2015 г. е в размер на 606 233 лв.

Разходваните средства по стойности, параграфи и подпараграфи са описани в гореизложените таблици със съпоставка между плана и отчета на бюджета на общината за периода.

Следят се разходите по заложените стойности в бюджета. Финансирането на дейностите се извършва приоритетно, съгласно изискванията на ЗПФ и Решенията на Общински съвет Ивайловград.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 30.06.2015 г. община Ивайловград има поет общински дълг по договор за кредит № 2016.0415/29.04.2015 г. от „Търговска банка Д” АД в размер на 800 000 лв., от които усвоен кредит на стойност 770 715 лв. и погасен заем в размер на 242 524 лв., предназначени за финансиране за изпълнение на проект „Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр. Ивайловград”.

## ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД КЪМ 30.06.2015 г.

Капиталовата програма на община Ивайловград към 30.06.2015 г., по уточнен план е 5 447 782 лв. Изпълнението към 30.06.2015 г. по касов отчет е 1 740 613 лв., в това число по източници на финансиране:

<b>Наименование на източника</b>	<b>Уточнен план /лв./</b>	<b>Отчет /лв./</b>
1. Собствени бюджетни средства от данъчни и неданъчни приходи – 2015 г.	388 041	88 482
2. Целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2015 г.	831 300	0
3. Финансиране от сметки за средства от Европейския съюз	4 120 041	1 652 131
4. Други	110 400	0
<b>Общо:</b>	<b>5 447 782</b>	<b>1 740 613</b>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Към 30.06.2015 г. в общинска администрация Ивайловград се реализират следните проекти по Оперативни програми на ЕС:

1. **„Подкрепа за достоен живот”** – проекта е отчетен и е приключил на 24.04.2015 г.
2. **„Нови възможности за грижа”** – започнал от 20.05.2015 г. и към настоящия момент се изпълняват дейностите по проекта съгласно утвърдения план график.
3. **„Програма за обучение на продължително безработни лица”** – приключила на 26.06.2015 г.
4. **Програма „КЛИО”** – стартирала на 15.06.2015 г.
5. **ОПАК дог. № М13-22-66** - към 30.06.2015 г. се изпълняват дейностите по проекта съгласно утвърдения план график. Окончателно отчитане на проекта през месец юли 2015 г.
6. **„Общ устройствен план на общината”** - към настоящия момент се изпълняват дейностите по проекта съгласно утвърдения план график.
7. **Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград и клон Лъджа** - към 30.06.2015 г. изпълнени дейностите по проекта. Окончателно отчитане на проекта през месец юли 2015 г.
8. **Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Ивайловград** - към 30.06.2015 г. изпълнени дейностите по проекта. Окончателно отчитане на проекта през месец юли 2015 г.
9. **Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на Община Ивайловград с прилагане на аудио-визуални компютърни умения** - към 30.06.2015 г. изпълнени дейностите по проекта. Окончателно отчитане на проекта през месец юли 2015 г.
10. **Туристически информационен център Ивайловград** - към 30.06.2015 г. изпълнени дейностите по проекта. Окончателно отчитане на проекта през месец юли 2015 г.
11. **„Осигуряване на топъл обяд” 2015** - към настоящия момент се изпълняват дейностите по проекта, съгласно утвърдения план график.
12. **„Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура в община Ивайловград и община Инсала – Каймакамлък”** - към настоящия момент се изпълняват дейностите по проекта, съгласно утвърдения план график.

Към 30.06.2015 г. община Ивайловград е получила трансфери в размер на 1 070 693 лв. Реализираните разходи по проекти за периода са 1 829 669 лв. Не изразходвания ресурс е в размер на 832 150 лв.

**Информацията е разгледана на заседание на Общински съвет Ивайловград от 10.09.2015 г.**