ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 г.

I. ПРИХОДИ

Уточнение план на приходите по бюджета на община Айтос към 30.06.2020 г. е в размер на 26 333 хил. лв. Общия размер на постъпленията за шестмесечието на 2020 г. е 17 261 хил. лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Собствените приходи на община Айтос за шестмесечието на 2020 г. са в размер на 3 569 хил.лв. Те включват данъчните и неданъчни приходи определени със ЗМДТ.

- **Данъчни приходи**

Постъпленията за полугодието на 2020 г. са в размер на 1 020 хил.лв. при годишен план 1 623 хил.лв. 63 % изпълнение на плана и с 66 хил.лв. повече от 2019 г.

Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 216 хил.лв. при годишен план 300 хил. лв. или 72 % изпълнение на плана и почти на равнището на миналата година.

Постъпленията от данъка върху превозните средства е в размер на 572 хил.лв. или 60 % изпълнение на плана и със 10 хил.лв. по-вече от миналата година.

Данъка при придобиване на имущество е в размер на 202 хил.лв., 63% изпълнение на плана и при отчет за миналата година 149 хил.лв.

Патентния данък е 26 хил.лв. 65 % изпълнение на плана и почти на равнището на миналата година.

Данъка върху таксиметровия превоз за първото тримесечие е 2 133 лв.

Неданъчни приходи.

Размера на неданъчните приходи за шестмесечието възлиза на 2 549 хил.лв. при годишен план 3 691 хил. лв. - 69 % изпълнение и със 114 хил.лв. – малко от миналата година.

Приходите от собственост са в размер на 156 хил.лв. при план 306 хил.лв. и отчет за 2019 г. – 146 хил.лв. Постъпленията са основно от:

- наеми на общинско имущество 66 хил.лв., 47% изпълнение на плана и с 20 хил.лв. по-малко от миналата година. Намалението на приходите в сравнение с миналата година е в резултат на освобождаване на наемателите за заплащане на наеми и такси за два месеца по Решение № 68 от 30.04.2020 г. на Общински съвет.
- наеми на земеделска земя – 71 хил.лв. 53 % изпълнение на плана и отчет за миналата година 27 хил.лв. Закъснелите постъпленията от договори за наем на полски пътища за 2019 г. постъпиха през 2020 г.

- нетни приходи от продажби на стоки и услуги 19 хил.лв. при план 30 хил.лв. 64% изпълнение на плана и с 6 хил.лв. по-малко от 2019 г. Те включват приходи: от траурни услуги -12 хил.лв., постъпления от предоставена храна на ДГ Топчийско -5 хил.лв., от възстановена топлоенергия- 2,5 хил.лв. и от вендинг автомат /Зоопарк/ -100 лв.

Приходите от общински такси са в размер на 1 725 хил. лв. при план 2 815 хил. лв. – 61 % изпълнение и 390 хил.лв. по- вече от миналата година.

Увеличените приходи в сравнение с 2019 г. се дължат на увеличения размер на ТБО. Постъпленията от ТБО са в размер на 1 503 хил.лв. при план 2 225 хил. лв. 68 % . и отчет за 2019 г. 1 018 хил.лв.

Значително по-малко са таксите от ДГ 26 хил.лв. - 20% изпълнение на плана и 74 хил.лв. по-малко от миналата година. Това е в резултат на извънредното положение в страната когато ДГ не осъществяваха дейност повече от два месеца.

По същите причини по-малко са приходите от такси от пазари и тържища 27 хил.лв. с 16 хил.лв. по-малко от 2019 г. Значително по-малко са и административните услуги 39% изпълнение на плана и с 24 хил.лв. по –малко от миналата година. По всяка вероятност плана за приходи от такси няма да се изпълни.

Постъпленията от глоби и санкции са в размер на 88 хил.лв. при план 150 хил.лв. Постъпленията от продажба на имущество са 640 хил. лв. при план 581 хил.лв. Изпълнение 110 % . Приходите са основно от продажба на земеделски земи.

Внесения данък върху стопанската дейност на общината за миналата година е в размер на 21 хил. лв. Внесения Данък добавена стойност е в размер на 96 хил. лв..

Други приходи за местни дейности

Субсидии от Централния бюджет.

За полугодието на 2020 г. постъпленията от изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане на общинска пътна мрежа са в размер на 1 302 хил. лв. при годишен план 2 521 хил. лв. Лимитите се предоставят от МФ по разпределението утвърдено със ЗДБ на РБ за 2020 г. Постъпленията от целева субсидия за капиталови разходи са 227 хил.лв.

За отчетния период са постъпили трансфери от:

- От ПУДООС - 259 хил.лв. От тях 252 хил.лв. по проект „Закриване на общинско депо за отпадъци“ и 7 хил.лв. по програма „Чиста околно среда“
- От РИОСВ – 470 хил.лв.

Предоставените трансфери са както следва:

- Отчисление по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 323 хил. лв.
- Сфинансиране на СЕС - 177 хил. лв.
- Трансфер за ДДС по ЕП – ПСОВ гр. Айтос -206 хил. лв.

От бюджета са предоставени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер на 1 537 хил. лв.

По решение на Общински съвет е предоставена временна финансова помощ от 140хил.лв. общинска фирма „Генгер“ ЕООД.

За отчетния период е ползван заем от фонд „Флаг““ в размер на 1 500 хил.лв. за финансиране на проект ПСОВ гр. Айтос.

През отчетния период са постъпили 470 хил.лв. от РОИС Бургас в последствие предоставени за изграждане нова клетка на ДЕПО Братово.

Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 1 606 хил.лв. лв.

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 6 079 хил.лв.-70% от планираните.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 13 хил.лв. при годишен план 121 хил. лв. – 11 % изпълнение.

Постъпленията от наем на училищни земи са -14 хил. лв. Внесен данък върху приходите 1,2 хил. лв.

Общата субсидия - Постъпилата обща субсидия е в размер на 8 309 хил. лв. при уточнен план 14 755 хил. лв.

Субсидията постъпва от МФ съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2020 г.

Трансфери:

От централния бюджет са постъпили целеви трансфери в размер на 162 хил.лв.

От тях 130 хил.лв. за ученически превози и 32 хил.лв. за компенсации на пътувания по намалени цени.

От МТСП

- 31 хил.лв. за ПВЗ
- 286 хил. лв. за изпълнение на дейност „Личен асистент“

От ПУДООС

- По програма „Чиста околно среда“ са постъпили 2,5 хил.лв.

Възстановен е временен безлихвен заем от СЕС в размер на 19 хил.лв.

Преходния остатък от 2019 г. е в размер на 2 324 хил. лв.

Общия размер на приходите за държавни дейности е 11 182 хил. лв. при уточнен годишен план 17 665 хил. лв. или 63 % изпълнение.

II РАЗХОДИ

Бюджетните разходи за полугодието на 2020 г. са в размер на 10 208 хил.лв. при уточнен годишен план 26 333 хил.лв. 39 %.

Разходите за делегираните от държавата дейности са 7 412 хил. лв. при уточнен годишен план 17 665 хил.лв. или 42 % усвояемост.

Функция „Общи държавни служби”. В дейност „Общинска администрация” разходите за заплати и осигурителни плащания са 636 хил.лв. при план 1 522 хил.лв. – 41,8 % от годишния план.

За функция “ Отбрана и сигурност“ са изразходени 381 хил.лв. при план 567хил.лв. 67 % изпълнение на плана. В дейност „Ликвидиране на последици от бедствия и аварии“ са отчетени капиталови разходи в размер на 322 хил.лв. за ремонт на читалище с.Мъглен

Функция „Образование е с най - голям относителен дял от общия размер на разходите за държавни дейности 5 382 хил.лв. при уточнен план 13 431 хил. лв. или 40 % изпълнение.

Разходите в неспециализираните училища на делегирани бюджети са в размер на 3 587 хил.лв. от тях за заплати и осигурителни плащания 3 242 хил.лв. /90% от общите разходи/. Разходите за издръжка са 277 хил.лв. 19 % от предвидените по план, стипендии 32хил.лв. и капиталови разходи 4 хил.лв.

Разходите в професионална гимназия по селско стопанство са в размер 418 хил.лв. при план 969 хил.лв. 43,5 % от плана. Разходите за възнаграждения и осигуровки са 318 хил.лв./75%/, за издръжка 30 хил.лв., стипендии 15 хил.лв. и данъци , такси и санкции - 58 хил.лв.

В Детските градини разходите са в размер на 1 158 хил.лв. при план 2 712 хил.лв. Разходите в държавната дейност са заплати и осигуровки на персонала.

Размера на издръжката за дейност „Ресурсно подпомагане“ и 49 хил.лв. при план 189 хил.лв. Целта на ресурсното подпомагане е да се осигурят финансови средства за деца и ученици със специфични образователни потребности при обучението им съобразно индивидуалните им нужди.

Функция „Здравеопазване“ –делегираните от държавата дейности са:

„Детски кухни и яслени групи“ в частта за възнаграждение на персонала. За шестмесечието разходите са в размер на 49 хил.лв. при план 176 хил.лв.

„Здравен кабинет в Детска градина и училище“ Разходите са 102 хил.лв. при план 401 хил.лв. Разходите за издръжка са 13 хил.лв. при план 134 хил.лв.

„ Други дейности по здравеопазването“ Това са разходите за здравните медиатори. Изразходвани са 7 хил. лв. при план 41 хил. лв. – основно за възнаграждения и осигуровки на медиаторите.

Разходите за функция „Социално осигуряване и грижи” са 725 хил.лв. – 57 % от плана. Основните дейности в тази функция са „Дом за стари хора” и Дневни центрове за лица с увреждания” , „Личен асистент“

Разходите за ДСХ са 140 хил.лв. при план 313 хил.лв.или 45% от плана. В дома пребивават 27 лица.

За ДЦЛУ са изразходени 152 хил.лв. за 43 обслужвани лица при план 405 хил.лв.

„Защитеното жилище” с годишна издръжка 153 хил. лв. и отчет за шестмесечието 58 хил. лв. в което се полагат грижи за 10 деца.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 128 хил.лв. – 51 % от годишния размер.

Разходи за допълнително финансиране на държавни дейности със собствени приходи.

Плана за допълнително финансиране е в размер на 970 хил.лв. За полугодието на 2020 г.са изразходени 308 хил.лв. Разходите са основно за възнаграждения и осигуровки в дейност „Общинска администрация”.

Разходите за местни дейности са в размер на 2 488 хил.лв. при годишен план 7 698 хил.лв. или 32 %. и с 18 хил.лв. по-вече от миналата година.

Функция „Общи държавни служби”. Разходите за функцията са в размер на 398 хил.лв.или 41 % от предвидените по уточнения план.

Разходите за дейност „Общинска администрация са 223 хил.лв. 38 % от плана. Разходи за издръжка -186 хил.лв. и 10 хил.лв. за капиталови разходи. Разходите са почти на равнището на тези за миналата година.

Разходите за дейност „Общински съвет” са 174 хил.лв. 46 % от предвидените по план. и с 44 хил.лв. по-вече от миналата година. Основно за възнаграждения и осигуровки.

Функция „Отбрана и сигурност” . В тази функция се отчитат разходите за превантивна дейност за намаляване на бедствията и разходите за ликвидиране на последиците от бедствия. Предвидените за тази функция средства са в размер на 86 хил.лв. За шестмесечието на 2020 г. не са изразходени средства. През следващия период на годината тези средства ще се използват за изрязване и изкореняване на опасни от прекършване дървета и клони , за почистване коритата на реки, за почистване на храсти по общинска пътна мрежа и др.

Разходите във функция „Образование“ са в размер на 312 хил.лв. – 30 % от плана. От тях основния разход е издръжката на детските градини” - 268 хил.лв. при уточнен годишен план 912 хил.лв. 29 %. и с 89 хил.лв. по-малко от миналата година. Много по-малко са разходите за храна , което се обяснява с наложената кризисна ситуация. Предвидените в бюджета основни и текущи ремонти в детските градини ще се осъществят на по - късен етап. През втората половина на годината предстои и зареждане с горива за зимния период, обзавеждане на детските заведения и др. разходи.

Във функция „Здравеопазване” са изразходени 39 хил.лв. За издръжка на Детска млечна кухня -20 хил.лв. от която се ползват 115 майки. Разходите са за издръжка включваща материали, вода, горива, хранителни продукти и др. На „МБАЛ“ Айтос са предоставени 19 хил.лв. за борба с COVIT -19 от постъпилите дарения.

За функция „Социално подпомагане и грижи” са изразходени 243 хил.лв. - 41% от плана.

Основна дейност в тази функция е дейност „Домашен социален патронаж” , който обслужва 159 бр. лица. Разходите са в размер на 154 хил.лв. при годишен план 384 хил.лв. – 40 %.

Разходите за функция „БКС и опазване на околната среда” са в размер на 693хил.лв. при план 2 915 хил.лв.

За дейност „Водоснабдяване и канализация“са изразходени 11 хил.лв.

За поддръжка на уличното осветление и за ел. енергия са изразходени 172 хил.лв. при план 317 хил.лв.или 54 %. Капиталовите разходи са в размер на 5 хил.лв. при план 210 хил.лв.

За изграждане и ремонт на уличната мрежа са изразходени 53 хил.лв. при план 459 хил.лв. Предстои отчитане на разходите за основен и текущ ремонт.

Дейност „Озеленяване“ Разходите за издръжка са 129 хил.лв. при план 474 хил.лв.

В дейност „Чистота” – разходите са в размер на 431хил.лв. при план 1 269 хил.лв.- 34%. Разходите се извършват съгласно приетата от ОбС план сметка.

В дейност “Пречистване на отпадъчни води“ е планирана издръжка за ПСОВ гр. Айтос и направените разходи се отчитат съответно по този начин. Планираните разходи за дейността са в размер на 40 хил.лв. Изразходени са 33 хил.лв. , но общия разход е с отрицателен знак. Съгласно указания на МФ за отчитане на ДДС, в тази дейност по параграф „Данъци, такси, санкции“ са отчетени с отрицателен знак сумите на възстановения от НАП Данък добавена стойност по проект „ПСОВ“ гр. Айтос, който предварително е финансиран с бюджетни средства.

За функция „Култура и религиозни дейности „ са изразходени 509 хил.лв.- 38% от плана.

За издръжка на спортната база са изразходени 307 хил.лв.,като 222 хил.лв. са капиталови разходи /окончателно плащане на „Спортна зала“/ На спортните клубове е предоставена субсидия в размер на 49 хил.лв..

За издръжка на дейност „Обредни домове „ са изразходени 83 хил.лв. 37 % от плана. Издръжката е почти на равнището на миналата година. Разходите за възнаграждения са увеличени в резултат на увеличението на минималната работна заплата.

Разходите за издръжка на „Зоопарка“ са в размер на 75 хил.лв. при годишен план 182 хил.лв. Приходите от билети са 34 хил. лв.

За провеждане на културни мероприятия на общината са изразходени 9 хил. лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ разходите са 290 хил.лв. 37 % от предвидените по план.

Разхода в дейност „Поддръжка и ремонт на пътища“ е 42 хил.лв. Средствата са изразходени за зимно поддържане.

Дейност „Други дейности по икономиката“. Разходите са 203 хил.лв. Основно за изплатени данъци и ТБО 159 хил.лв.

От направения анализ извода е, че разходната част на бюджета се изпълнява ритмично и съобразно приетия бюджет, като в някои от дейностите разходите са занижени в предвид настъпилата кризистна ситуация.

III Изпълнение на капиталната програма

Предвидените капиталови разходи в бюджета за 2020 г. са в размер на 9 119 хил. лв. в т.ч. за европейски проекти 7 683 хил.лв. За отчетния период плана е актуализиран по решение на ОбС и служебно съгласно договори с ПУДООС и в края на шестмесечието е в размер на 9 123 хил.лв.

За шестмесечието капиталовите разходи са в размер на 5 352 хил. лв. От собствени приходи на общината – 51 хил. лв., от тях 30 хил.лв. за закупуване на автомобил за доставка на храна в ДГ. От ЦС за капиталови разходи - 227 хил.лв. и по европейски проекти 4 495 хил.лв. За ПСОВ гр. Айтос.- 993 хил.лв. , за рехабилитация на водопроводни системи – 3 399 хил.лв. и за реконструкция на уличната мрежа – 88 хил.лв.

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

I. Оперативна програма „Околна среда”

- проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос“. За отчетния период са постъпили следните трансфери - От бюджета на общината 381 хил. лв. от тях 175 хил. лв. за ДДС и за собствен принос на общината 206 хил. лв.. Постъпления от БФП са в размер на 1 131хил.лв. Възстановени са безлихвените заеми от бюджета и набирателната сметка ползвани през 2019 г. Ползван е заем от фонд „Флаг“ в размер на 1 500 хил.лв.

Разходите са 1 087 хил.лв. От тях за издръжка /техническа помощ/ 57 хил.лв., 37 хил.лв. възнаграждения и осигуровки на екипа на проекта и капиталови разходи 993 хил.лв.

II. 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 постъпления от БФП няма. Ползван е безлихвен заем в размер на 14 хил.лв.и 1 хил.лв. са налични по сметката. Разходите са в размер на 35 хил.лв., от тях 31 хил.лв. за възнаграждения и осигурителни плащания на специалисти и 4 хил.лв. за издръжка

- 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 2020 г. са в размер на 15 хил.лв. за работа с едно приемно семейство в което е настанено дете от 2015 година.За шестмесечието на 2020 г. са постъпили 8 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 /улици и тротоари/. През 2020 г. по този проект предвиждаме разходи в размер на 439 хил. лв. Приходи от АСП – 389 хил. лв. от безлихвен заем от бюджета на общината 37 хил. лв. и преходен остатък от 2019 г. 13хил. лв. За шестмесечието на 2020 г. от БФП са постъпили 224 хил.лв. Ползван е безлихвен заем от 23 хил.лв. Разходите са в размер на 234 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Патронажна грижа. Проектът стартира от 01.10.2019 г. и ще се изпълнява до 01.11.2020 г. Чрез този проект се осигурява почасови интегрирани здравно-социални услуги, патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания. Подкрепа 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 санитари. За шестмесечие на 2020 г. постъпления от БФП са 88 хил.лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 3 хил.лв. . Разходите са 75 хил.лв. в т.ч. 15 хил.лв. за придобиване на автомобил, издръжка 7 хил.лв. и за възнаграждения и осигуровки – 53 хил.лв.

IV.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 2020 г. е предвидено разплащане с постъпления от ДФЗ за 2019 г. и ДДС -3 443 860 лв. , собствен принос 7 312 лв. и безлихвен заем от бюджета 45 000 лв. Разходите са в размер на 3 465 806 лв. в т. ч. капиталови -3 433 406 лв. За шестмесечието на 2020 г. разходите по проекта са в размер на 3 399 хил.лв. капиталови.

- 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. Предвиждаме този проект да се изпълни през 2020 г.

В индикативния разчет са предвидени постъпления от ДФЗ за БФП и ДДС 1 168 770 лв. и собствен принос 3 177 лв. за управление на проекта. Разходите са в размер на 1 262 315 лв. от които капиталови 1 237 871 лв. За шестмесечие на 2020 г. няма направени разходи.

III- Училища на делегирани бюджети изпълняват европейски проекти по ОП „Наука иобразование 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 34 хил. лв. За отчетния период са постъпили 16 хил.лв. Разходи са в размер на 15 хил.лв. основно за възнаграждения.

Проект „Еразъм" + КД 1 на стойност – 44 хил. 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 шестмесечието на 2020 г. постъпленията са в размер на 13 хил.лв., разходите са 24 хил.лв.

Проект „Еразъм" + КД 2 на стойност -71 024 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 са постъпили 7 хил.лв. с които е възстановен безлихвения заем. Разходите са в размер на 9 хил.лв.

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 2020 г. е 293хил. лв. За шестмесечие на 2020 г. са постъпили 156 хил. лв.. Разходите са в размер на 104 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „ Приобщаване към предучилищно образование". Проекта 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.

Проекта е на стойност 16 106 лв. и ще се изпълнява в Детските градини и Подготвителните групи в училище. За отчетния период са изразходени 3 хил. лв.

- Проект "Подкрепа за работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха от COVID". Проекта стартира от 15.05.2020 г. по договор на общината с Министерството на здравеопазването.

По този проект се осигурява допълнително трудово възнаграждение на здравните медиатори за извършена допълнителна работа в условия на пандемия. За отчетния период са постъпили 726 лв. от Министерството на здравеопазването, ползван е безлихвен заем от от бюджета 726 лв. Разходите са 1 452 лв. лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Схема за плащане на площ" Проекта се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство" съобразно образователната специфика. Стойността на проекта е 38 хил. лв. За шестмесечието на 2020 г. са постъпили 10 хил.лв. от ДФЗ, изразходени са 551лв.

От направения анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2020 г. констатираме изоставане на приходите от общински такси, намалени приходи от наем имущество, което може би ще доведе до неизпълнение на приходната част на бюджета Разходите за държавните дейности са 1 073 хил.лв. повече от миналата година и произтичат основно от увеличение на възнагражденията и осигурителните вноски. Разходите в месните дейности са на равнището на миналата година, но през 2019 г. са отчетени по-вече капиталови разходи. Очакваме изпълнение на обектите от капиталната програма и обектите финансирани със средства от ЕС.

Финансовата 2020 г. година ще бъде трудна в условията на кризистната обстановка в страната. Усилията ни трябва да бъдат насочени към по-икономично разходване на бюджетните средствата.

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 полугодието на 2020 г. на община Айтос.

Кмет на община Айтос:
Васил Едрев