



ДОКЛАД

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 -31.12.2021 година

Бюджетът на община Бяла е приет с Решение на Общински Съвет № 24-179/18.02.2021 година, по приходна и разходната част в размер на 11 879 570 лв. разпределени по държавни, местни и дофинансирани дейности. Инвестиционната програма на Община Бяла при начален план е в размер на 7 573 972 лв. От тях 2 685 920 лв. са средства от Европейски фондове.

Извършени са актуализации в началния план на бюджета на основание чл. 56, чл.124,чл.125, чл.126 и чл.127 от ЗПФ, при което размерът на бюджета на Община Бяла е достигнал 13 572 523 лв., а на инвестиционната програма в размер на 8 601 541лв., от които 3 276 738 лв. от Европейски фондове.

По дейности, при начален план в държавните дейности 4 526 542 лв. корекции за (+) 909 420 лв., в местните и дофинансирани дейности при начален план 7 353 028 лв. корекции за (+) 783 533 лв. Актуализациите са извършени съгласно решения на Общински Съвет град Бяла, Заповеди на Кмета на Община Бяла, и заповеди на Ръководителите на второстепенните разпоредители.

Общото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год. възлиза на 64,26 % от тях за държавните дейности 93,52 % и 44,72 % за местни и дофинансирани дейности представени в следната таблица :

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2021	% изпълнение
Приходи Държавни дейности	5 435 962	5 083 482	93,52
Приходи местни дейности	8 136 561	3 638 654	44,72
Всичко приходи	13 572 523	8 722 136	64,26

I.Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г в приходната част

Изпълнението на приходна част за посочения период е 8 722 136 лв. Основните показатели за изпълнението на бюджета на община Бяла са целевите държавни субсидии и трансфери. В табличен вид са представени планираните и получени субсидии и трансфери от взаимоотношенията с Централния бюджет:

	план	отчет
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §31-11	3412674	3412674
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини § 31-12	33 200	33 200
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) § 31-13	240200	240 200
възстановени трансфери за ЦБ (-) § 31-20	0	-9

получени от общини трансфери за други целеви разходи § 31-28	124 615	124 615
-получени от общините трансфери за др.целсви разходи § 31-18	310 086	135198
трансфери между бюджети - получени трансфери §61-01	374 783	374 783
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост §61-05	91 085	91 085
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) § 62-02	- 131 013	-131 013
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма ПУДООС §64-00	245 098	245098

Получените трансфери за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 год. са :

Разшифровка за § 61-01	- 374 783лв. от тях:
1.От Министерски съвет за провеждане на избори	- 67 693 лв.
2.От МТСП(за Мех.лична помощ)	-159 627 лв.
3.От МРРБ	- 15 340 лв.
- възстановени	- 2 892 лв.
4.От ДФЗ	-107 131 лв.
5. МОН спрени или прекратени помощи	- 854 лв.
6. Министерство на културата за арх.разкопки	- 26 716 лв.
7. НСИ за преброяване	- 314 лв.

Получени са трансфери отразени по §61-05 от МТСП по програми за временна трудова заетост в размер на 91 085 лв. от тях за община Бяла 79 385, за Детска градина „Първи юни“ 10 739 и за Социални дейности и услуги 960 лв.

През отчетния период по § 62-02 предоставени трансфери са отчетени 131 013 лв. трансфери между бюджетни и СЕС от ЕС. Разликата между отчет бюджет и отчет на СЕС е в размер на 45 478лв. от § 62-01 получени трансфери за СЕС в размер на 176 492 лв.

Актуализациите по бюджета на Община Бяла с получените субсидии и трансфери е извършена служебно на основание чл.56 от ЗПФ.

Собствените приходи на Община Бяла включват имуществени данъци и други данъци, и неданъчни приходи. През отчетния период се запазва размерът на облагане с МДТ в Община Бяла. В структурата на Имушествените данъци се наблюдава тенденция в увеличение на приходите, и най- вече в „Данъка при придобиване на имущества и дарения и възмезден“, при план от 528 636 лв. отчетените приходи са в размер на 1 019 687 лв. или (+491 051лв.).

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 2 183 567 лв. при уточнен годишен план от 1 787 379 лв. Неданъчните приходи са с изпълнение 1 678 330 лв. при уточнен план от 2 460 130 лв. Върху изпълнението на данъчните и неданъчните приходи са отразени непосредственото и непрякото влияние на мерките и отговорностите в условия на извънредната ситуация през 2021 г.

Продължава подобряването на събираемостта на дължимите задължения с цел достигане на очакваното ниво.

Получени собствени приходи по параграфи в община Бяла тяхното процентно съотношение към 31.12.2021 година:

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	Отчет 31.12.2021 г.	% отношение
1. Имушественни и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	6000	5174	86.23
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	6000	5174	86.23
1300	Имушественни и други местни данъци	1787379	2178393	121.88
1301	данък върху недвижими имоти	853972	860170	100.73
1303	данък върху превозните средства	204771	193751	94.62
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	528636	1019687	192.89
1308	туристически данък	200000	104785	52.39
Всичко имушественни данъци		1793379	2183567	121.76
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	180279	260475	144.48
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	27529	45194	164.17
2405	приходи от наеми на имущество	119550	49462	41.37
2406	приходи от наеми на земя	33200	19817	59.69
2419	приходи от други лихви	0	146002	0.00
2700	Общински такси	1526085	992674	65.05
2701	за ползване на детски градини	2015	1488	73.85
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	3000	2196	73.20
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	40000	26042	65.11
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	64500	19767	30.65
2707	за битови отпадъци	866425	742586	85.71
2710	за технически услуги	306000	85349	27.89
2711	за административни услуги	35000	36437	104.11
2717	за притежаване на куче	60	48	80.00
2729	други общински такси	209085	78761	37.67
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	200300	80999	40.44
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3300	555	16.82
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	197000	80444	40.83
3600	Други приходи	91689	59405	64.79
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	100	0	0.00
3612	получени други застрахователни обезщетения	0	1514	0.00
3619	други неданъчни приходи	91589	57891	63.21
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-59000	-33526	56.82
3701	внесен ДДС (-)	-50000	-31038	62.08
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-9000	-2488	27.64
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	500000	297554	59.51
4022	постъпления от продажба на сгради	500000	294940	58.99

4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	2614	0.00
4100	Приходи от концесии	660	660	100.00
4500	Помощи и дарения от страната	20090	20089	100.00
4501	текущи помощи и дарения от страната	20090	20089	100.00
Всичко неданъчни приходи		2460103	1678330	68.22
Общо приходи (1+2)		4 253 482	3 861 897	90.79

Съпоставим анализ на собствените приходи за последните четири години:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I.Имуществени данъци	1 534 811	1 694 533	1 364 848	2 183 567
II.Неданъчни приходи	1 397 548	1 422 616	1 368 856	1 678 330
	2 932 359	3 117 149	2 733 704	3 861 897

II.Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г в разходната част

За финансиране на всички дейности в община Бяла за изразходвани 8 722 136 лв. при уточнен план 13 572 523, изпълнението на бюджета в разходната част е 64,26 % лв. от тях :

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет
Разходи Държавни дейности	5 435 962	5 083 482
Разходи местни дейности и дофинансиране в т.ч.	8 136 561	3 638 654
Разходи местни дейности	7 785 211	3 484 500
Разходи дофинансиране	351 350	154 154
Всичко разходи	13 572 523	8 722 136

Отчет на разходите в Община Бяла за последните четири години по дейности:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I.Държавни дейности	2 507 079	2 611 741	3 022 881	5 083 482
II.Местни дейности	3 265 718	3762 696	2 688 955	3 484 500
III.Дофинансирани дейности	322 091	319 341	238 119	154 154
	6 094 888	6 693 778	5 959 955	8 722 136

По функции разходите за 2021 год., са разпределени както следва:

Разходи по функции	план 2021г.	Отчет-31.12.21г.	% изп.
I. Функция Общи държавни служби	1 582 701	1 372 808	87
II. Функция Отбрана и сигурност	1 529 352	1 447 595	95
III. Функция Образование	2 620 082	2 339 813	89
IV. Функция Здравеопазване	81 537	67 554	83
V. Функция Социално осиг. и грижи	1 001 710	911 377	91
VI. Функция Жил. строит.,БКС и ООС	5 165 515	1 425 504	28
VII.Функция Култура, спорт, поч.дейн.и рел. дело	779 467	649 716	83
VIII. Функция Иконом. дейн.и услуги	537 260	477 079	89
IX. Функция Други разходи	31401	30 690	98
Резерв за непредв. и неотл.р-ди	245 098	0	0
Всичко разходи:	13 572 523	8 722 136	64

Съпоставим анализ на разходи по дейности и функции за последните четири години.:

Разходи по функции	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I. Функция Общи държавни служби	1 060 320	1 075 796	1 049 110	1 372 808
II. Функция Отбрана и сигурност	346 091	87 219	117 032	1 447 595
III. Функция Образование	1 625 435	1 990 496	2 143 686	2 339 813
IV. Функция Здравеопазване	35 575	66 989	52 489	67 554
V. Функция Социално осиг. и грижи	826 948	842 415	805 054	911 377
VI. Функция Жил. строит., БКС и ООС	1 143 170	1 650 171	1 066 356	1 425 504
VII. Функция Култура, спорт, поч. дейн. и рел. дело	780 592	735 615	469 011	649 716
VIII. Функция Иконом. дейн. и услуги	130 017	203 672	211 149	477 079
IX. Функция Други разходи	46 740	41 405	36 068	30 690
Всичко разходи:	6 094 888	6 693 778	5 949 955	8 722 136

Наблюдава се най-голям дял на увеличение на разходите във функция „Образование“, дължащо се на увеличение на стандартите за финансиране на държавни дейности и актуализация на бюджета във функция образование с Постановления на Министерски Съвет. Във функция „Икономически дейности и услуги“ през 2021 год., също се наблюдава увеличение в сравнение с 2020 год. Във функция „Отбрана и сигурност“ увеличението на разходите през 2021 год. е значително, и е дължащо се от изпълнението на инфраструктурен обект финансиран със целеви средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и с целеви средства от капиталовата субсидия на Община Бяла.

Разпределението на разходи по видове към 31.12.2021 година е следното:

име на параграф	параграф	отчет	отн. дял
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2744617	31.47
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	733335	8.41
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	707488	8.11
1000	Издръжка	2414795	27.69
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	49655	0.57
4000	Стипендии	8315	0.10
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26689	0.31
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	10498	0.12
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	171840	1.97
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3412	0.04
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	30689	0.35
2900	Други разходи за лихви	1	0.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8760	0.10
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1810242	20.75
5400	Придобиване на земя	1800	0.02
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0.00
Всичко разходи:		8722136	100.00

Най-голям относителен дял в разходна част на бюджета имат разходите за трудови и служебни възнаграждения 31.47% и разходите за издръжка 27.69% .

Наличните средства по бюджета на община Бяла към 31.12.2021 год., по източници и индикативно разпределение по функции са както следва:

По банкова бюджетна сметка към 31.12.2021 год. отчетени по § 95-07 „Наличности по сметки в края на периода в лева“ в размер на **4 130 068 лв. представляващи:**

433 962 лв. преходно салдо от държавни дейности и 3 696 106 лв. от местни дейности, от тях със целеви характер за държавните дейности в размер на 130 610 лв. (Получени целеви средства по ПМС 262 за ремонт на ПГССТ).

- За местни дейности с целеви характер общо **3 404 234 лв.;**
- 3 000 000 лв. трансфер МРРБ по споразумение за изграждане на инфраструктурен обект „Укрепване свлачище и брегоукрепване“.
 - 42 362 лв. трансфер за зимно поддържане и снегочистване.
 - 4 573 лв. трансфер по ПМС 326 за допълнителни разходи за COVID19.
 - 1 103 лв. трансфер МТСП по Механизъм лична помощ.
 - 8 767 лв. приходи от дарения за Траурна зала.
 - 294 940 лв. приходи от продажба на ДМА.
 - 53 124 лв. преходно салдо от ТБО.

Средствата по валутните бюджетни сметки към 31.12.2021 год. отчетени по § 95-08 „Наличности по сметки в края на периода във валута“ в размер на **165 116 лв. представляващи :**

- 58 991 лв. преходно салдо по валутна сметка на ПГССТ по проект Еразъм
- 106 125 лв. преходно салдо по валутна сметка на община Бяла по проект Креативни центрове.

Средства по банкови бюджетни сметки за СЕС към 31.12.2021 год. в § 95-07 „Наличности по сметки в края на периода в лева“ в размер на **93 690 лв.** представляващи 93 646 лв. преходно салдо от авансово плащане по сключен договор с ОПОС за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци“, и 44 лв. салдо от проект „Топъл обяд в условията на COVID 19“.

III.Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г в частта за капиталови разходи и текущи ремонти.

През отчетния период община Бяла е извършила капиталови разходи в размер на **2 583 967 лв.**, в това число по бюджета в размер на **1 820 802 лв.**, и от сметки за средства от ЕС в размер на **763 165 лв.**

Изпълнението на плана за капиталови разходи в размер от **8 601 541 лв.**, при отчет от **2 583 967 лв.** е **30,04 %**.

1.По § 51-00 Основен ремонт:

Във Функция „Образование“ са отчетени 8 760 лв. за ТП на обект „Пристройка към целодневна детска градина "Първи юни" гр.Бяла, по който общината е одобрена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. одобрена с ПМС 438/2021 год.

Във функция „Жил.стр.БКС и ООС“ са отчетени 395 117 лв. за плащане по обект „Реконструкция на улици "Господин Милушев"от о.т.4 до о.т.48 и "Иван Калчев" от о.т.48 до о.т.110 гр.Бяла, гр.Бяла“ – Европейски средства

2. По § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи:

Във функция „Общи държавни служби“ са придобити следните активи

- Преносими компютри на стойност 8 656 лв.
- Компютърни конфигурации и монитори 1 412 лв.
- Лек автомобил - ОБА-1 бр., гр.Бяла 49 815 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност“

- Монитор за видеонаблюдение - 1 бр., гр. Бяла 1 196 лв.
- Преносим компютър - 1 бр. 1 389 лв.
- Укрепване местността "Шергурна" гр. Бяла, 1 319 993 лв.

Във Функция „Образование“

- Интерактивен дисплей GAOKE GK-880T/655 и OPS компютърен модул GAOKE 13 - ОУ гр. Бяла 3 бр., гр. Бяла 17 694 лв.
- Интерактивен дисплей GAOKE-2 бр. ОУ-гр. Бяла 12 192 лв.
- ЛАПТОП HP15 DW/3005NU 3 броя, ПГССТ гр. Бяла 3 366 лв.
- Преносими компютри - 4 бр. ДГ-гр. Бяла 4 800 лв.
- Преносими компютри - ОУ-Бяла 5 814 лв.
- Проектори 3 бр., гр.Бяла ПГССТ 5 298 лв.
- Доставка и монтаж на клим. с-ма DAIKIN - 1 бр. - ОУ - гр. Бяла 3 000 лв.
- Копирна машина-XEROX - 1бр. -ОУ-гр. Бяла 2 940 лв.
- Климатична система TREQ 4 бр., ДГ гр.Бяла 6 116 лв.
- Шкаф за лаптоп, гр.Бяла ОУ 1 320 лв.
- Секция за класна стая за първи клас, гр.Бяла 4 320 лв.
- Секции - 2 бр. за 2 класни стаи - ОУ-гр.Бяла 2 100 лв.

Във функция „Соц.осиг.,подпомагане и грижи“

- Компютър и монитор - 1 бр. ДПЛФУ - г.Бяла 898 лв.
- Климатизи - ДПЛФУ гр.Бяла - 2 бр. 2 182 лв.
- Лек автомобил -за ДСП, гр.Бяла 25 025 лв.
- Пералня -1 бр.-ДПЛФУ - гр .Бяла 639 лв.
- Фризер - 1 бр.-ДПЛФУ 700 лв.
- Хладилник-1 бр. ДПЛФУ 630 лв.

Във функция „Жил.стр.БКС и ООС

- прикачен инвентар за комбиниран багер товарач 34 104 лв.
- Комбиниран багер товарач -1 бр. 129 600 лв.
- Резачка за дърва и клони -1 бр., гр. Бяла 1 400 лв.
- Храсторез - 2 бр., гр. Бяла 2 894 лв.
- Косачка- 1бр., гр. Бяла 1 998 лв.
- Работен проект за обект " Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Дюлино, община Бяла", гр.Бяла 4 380 лв.
- Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр.Бяла и детски площадки в с.Дюлино, с.Горица в с.Господиново 336 658 лв.

Във функция „Почивно дело, кул.,религ.д-ти“

- Закупуване и монтиране на детска люлка 2 046 лв.
- Закупуване и монтиране на детски съоръжения в с.Попович 7 805 лв.
- Изработка и поставяне на табла за гробищните паркове на територията на община Бяла - 3 бр., 4 800 лв.
- Беседка с.Господиново 2 480 лв.
- Беседка с.Дюлино 2 481 лв.
- Траурна зала гр.Бяла 124 811 лв.
- Закупуване и монтиране на фонтан 5 600 лв.

Във функция „Икон.д-сти и услуги

- Дребномашабна инфраструктура по Проект „ЕКОТУРNET“ 11 578 лв.
- Щанд за предлагане на продукция -тип коледен павилион 4 бр. 19 812 лв.

2. По § 54-00 Придобиване на земя

- Закупуване на земя за общинско депо за битови отпадъци гр.Бяла 1 800 лв.

Процентното изпълнение по функции и параграфи от ЕБК, капиталовите разходи са разпределени както следва:

параграф	Функция	План	Отчет към 31.12.2021 г.	% изпълне ние
§51-00	01:Общи държавни служби	1 752	0	0
	03:Образование	8 760	8 760	100
	06:Жил.стр.БКС и ООС	881 190	395 117	44,84
	07:Почивно дело, култ.,религ.д-ти	7 080	0	0
Общо за § 51-00		898 782	403 877	44,94
§52-00	01:Общи държавни служби	74 000	59 883	80,92
	02:Отбрана и сигурност	1 323 189	1 322 578	99,96
	03:Образование	73 308	73 308	100,00
	05:Соц.осиг.,подпомагана и грижи	30 207	30 074	99,56
	06:Жил.стр.БКС и ООС	5 404 639	511 034	9,45
	07:Почивно дело, култ.,религ.д-ти	388 806	150 023	38,59
	08:икон.д-сти и услуги	401 810	31 390	7,81
Общо за § 52-00		7 695 959	2 178 290	28,30
§54-00	06:Жил.стр.БКС и ООС	1 800	1 800	100
	07:Почивно дело, култ.,религ.д-ти	5 000	0	0
Общо за § 54-00		6 800	1 800	26,47

По източници на финансиране процентното изпълнение към 31.12.2021 г. на капиталовите разходи е както следва:

	БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА										
	Преходни остатъци			Средства от ДБ			Собствени средства			Др.изт.ПУДООС	
	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет
I.Общ.държ.служ.							75752	59883	79,05		
II.Отбрана и сиг.	1203196	1202585	99.95	119993	119993	100,00					
III.Образование	4336	4336	100	43752	43752	100,00	33980	33980	100		
V.Социално осиг.				5182	5049	97.43	25025	25025	100		
VI.Жил.БКС и Ок	3000000	0	0				333075	176176	52,89	280212	0
VII.Почив.дело				120207	120 207	100,00	70037	29816	42,57		
VIII.Икон.д-ти,ус							10056	0,00	0,00		
	4207532	1206921	28,68	289134	289 001	99.95	547925	324880	59.29	280212	0

	ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА								
	ЕС с код 42			ЕС с код 96			ЕС с код 98		
	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет	%
I.Общ.държ.служ.									
II.Отбрана и сиг.									
III.Образование									
V.Социално осиг.									
VI.Жил.БКС и Ок	1240132	731775	13,68				1434210	0	0
VII.Почив.дело	107512	0	0	103130		0			
VIII.Икон.д-ти,ус	360364	0	0	31390	31390	100			
	1708008	731775	42,84	134520	31390	23,33	1434210	0	0

Получени са трансфери от ПМС №262/29.07.2021 год. и ФО 59 на Министерство на Финансите разходи за текущи ремонти в размер на 247 161 лв. за обект „Ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм“. Изразходвани са средства в размер на 116 551 лв., отразени в отчета за Текущи ремонти по параграф §10-30 разликата от 130 610 лв. е преходно салдо по бюджета на община Бяла.

IV.Отчет на Сметките за средствата от Европейските съюз към 31.12.2021 год.

През 2021 г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови. Съгласно указания на Министерство на финансите тези проекти са отчетени в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ и отчетна група „Други Европейски Средства (ДЕС)“. През бюджетната 2021 година са отчетени приходи и разходи по следните проекти:

I.Сметка за средства от ЕС - КСФ към Националния фонд към МФ

По сметката се отчитат проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП "Храни и/или основно материално подпомагане", ОП "Наука, образование за интелигентен растеж" и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Наличности общо по сметка към 01.01.2021 г., отразени по § 95-01 (+)128706 лв. и наличности към 31.12.2021 г.,отчетени по §95-07(-) 93 690 лв.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по разпоредители:

- Второстепенни разпоредители – не са получавани средства от ОП.
- Първостепенен разпоредител - Община Бяла - получени са средства.

✚ По Оперативна програма „Развитие на Човешки ресурси“ са отчетени следните проекти по СЕС

- „С грижа за хората“/Патронажна грижа/ - Компонент 2
- „С грижа за хората“/Патронажна грижа/ - Компонент 3
- „С грижа за хората“/Патронажна грижа/ - Компонент 4
- „Обучение и заетост“
- „Обучение и заетост“ компонент II
- „Нова възможност за младежка заетост“

Движението на средствата е следното :

Налични средства на 01.01.2021 год. (+) 22 424 лв. получени трансфер (+) 83142 лв., временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и СЕС (-) 83 142 лв. Извършени разходи за 54 182 лв. По Оперативна програма „Развитие на Човешки ресурси“ няма налични средства в края на периода. Всички проекти са реализирани и успешно приключили.

Разходите отчетени в размер на 54 182 лв. по параграфи са :

име на параграф	параграф	месечен отчет
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	43325
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	40263
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3062
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8566
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5202
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2159
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1205
1000	Издръжка	2291
1015	материали	915

1016	вода, горива и енергия	696
1020	разходи за външни услуги	680
Разходи		54 182

⌚ ОП "Храни и/или основно материално подпомагане" за „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" получени трансфери в § 62-01 Получени трансфери(11 478)0лв., в § 63-01 Получени трансфери(+) 77 339 лв., Вътрешен заем от общината, отразен по § 76-00(+) 8 522 лв., а наличностите на 01.01.2021 г., отразени в §95-01(+) 0 лв. Наличностите към 31.12.2021 г. в банкова сметка са отразени по §95-07 (-) 44 лв. Извършени са **разходи за 97 295 лв.**, отразени в дейност **589 Други дейности по социалното подпомагане**. По програмата се обслужват 150 нуждаещи се от грижи лица. Проектът продължава.

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2531
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	2531
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	835
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	506
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	202
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	127
1000	Издръжка	93929
1011	храна	77146
1015	материали	9064
1016	вода, горива и енергия	7564
1020	разходи за външни услуги	155
Разходи		97295

⌚ ОП "Околна среда"2014-2020 г. за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна, находящ се в ПИ 07598.82.13 по КК на гр.Бяла област Варна“ са получавани трансфери по §63-01(+)0 лв., а наличностите на 01.01.2021 г., отразени в §95-01(+) 106282 лв. Наличностите към 31.12.2021 г. в банкова сметка са отразени по §95-07(-) 93646 лв. Извършени са **разходи за 12636 лв.**, отразени по §10-20 -12636 лв. по Разходите са отразени в дейност **627 Дейности по управление на отпадъците**. Проектът се изпълнява и през 2022 г.

⌚ По Оперативна програма "Наука, образование за интелигентен растеж" по разпоредители:

- *Второстепенни разпоредители -са получавани и отчетени средства от ОП.*
- *Първостепенен разпоредител - Община Бяла - не са получени средства.*

Второстепенните разпоредители ОУ "О.Паисий" гр.Бяла, ПГССТ- гр.Бяла, Детска градина са реализирали следните проекти:

- “Учебни практики - фаза 2“
- “Подкрепа за успех“
- “Образование за утрешния ден“
- “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- “Равен достъп до образование“

В началото на периода 01.01.2021 год. наличните средства по оперативната програма са отразени по § 88-03 (+) 29 033 лв., получени са трансфери общо за 40 268 лв. отразени по § 63-01, и временни безлихвени заеми по §76-00 (+) 2 783 лв. Отчетени са разходи в размер на 53 926 лв.

II. Сметка за СЕС - код 42 към Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

По сметката се отчитат следните Оперативни програми и проекти към тях:

⌚ По Оперативна програма „Развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” от Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

1. Обект „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“
2. Обект „Завръщане в миналото – помнете с гордост“
3. Обект „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48 и „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, гр. Бяла“

⌚ По Оперативна програма "Морско дело и рибарство 2014-2020 г." от Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" в община Бяла първостепенен разпоредител

1. Обект „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр.Бяла и детски площадки в с.Дюлино, с.Горица в с.Господиново“.
2. Обект „Оборудване на рибарско пристанище Чайка“

Движение на средствата общо за сметката е следното: Наличните средства към 01.01.2021 год. отразени по § 95-01 (+) 111 550 лв. ,получени трансфери по § 62-01 (+) 115 299 лв. по § 63-01 (+) 540 604 временни безлихвени заеми § 76-00 (+) 26 477 лв.Към края на периода наличните средства са 0,00 лв. Разходите са общо 793 930 лв.

Завършени са проектите „Завръщане в миналото – помнете с гордост“ и „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр.Бяла и детски площадки в с.Дюлино, с.Горица в с.Господиново“.

III. Сметки за Други средства от Европейския съюз СЕС/ДЕС/

По сметката се отчитат

⌚ По програма „Еразъм+“ - /Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96/, в ПГССТ- гр.Бяла са получени средства през 2019 г. по валутна бюджетна сметка в Евро. Преходният остатък към 01.01.2021 г. е отразен по бюджетна валутна сметка по §95-02 (+)58991 лв. /левова равностойност/.Получени средства от проекта, отразени в §63-01(+)0 лв.(левова равностойност), по §88-03 са отчетени - 0 лв.

Към 31.12.2021 г. наличностите по валутната сметка са отразени в бюджета по §95-08(-)58991 лв. /левова равностойност/.

През отчетния период не са извършвани разходи по проекта. Планираните средства в размер на 58991 лв.(левова равностойност) от преходен остатък към 31.12.2021 г. остават за разходване през 2022 г.

⌚ По програма „Европа за гражданите“, Проект “Да преоткрием Европа чувствайки се европейски граждани отново“ - /Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96/, съгласно подписано споразумение с италианската община Фаенца в Общинска администрация - гр.Бяла не са получавани средства по валутна бюджетна сметка в Евро. Преходният остатък към 01.01.2021 г. е отразен по бюджетна валутна сметка по §95-02 (+)0 лв. /левова равностойност/. Получени средства по проекта се отразяват в §46-10.

Получени средства от дарения и др. от чужбина (+)0 лв. По § 76-00 Вътрешни заеми(-)0 лв. и по §88-03(+)0 лв. Курсовите разлики са отразени в §36-01(-)0 лв.

Към 31.12.2021 г. наличностите по валутната сметка са отразени в бюджета по §95-08(-)0 лв. /левова равностойност/.

През отчетния период не са извършвани разходи по проекта.Проектните дейности продължават през 2022 г.

✦ Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/ СЕС- ДЕС- /Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96/, преходният остатък по валутна сметка на община Бяла отразен по § 95-02 (+) 1912 лв. Получени са средства в размер на 86 298 лв. по § 46-10(+), с решение на общински съвет е отпуснат временен безлихвен заем от 19 812 лв., реализирани са курсови разлики от (-) 310 лв. Извършените разходи са на левова равностойност 107 679 лв. Налечните остатъци по валутната сметка са (-) 33 лв.

✦ Проект „Креативни центрове“ BSB-757 “CREA – CENTERS / DEVELOPING CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE BLACK SEA BASIN”, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и подписан договор от 25.12.2020г./ СЕС- ДЕС- /Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96/, по проекта за отчетния период са получени (+) 124981 лв. Реализирани курсови разлики (-) 47 лв. Извършени са разходи за 18 842 лв. Налични средства са 106 092 лв.

IV. Сметки за Чужди средства

Наличности посочени по сметката за чужди средства към 31.12.2021 год., са в размер на 200 332 лв. , отразени по §95-07 със знак (-).В сметката са отчетени наличности към 31.12.2021 г. от :

- получените гаранции от лица участвали в обществени поръчки в размер на 53 276 лв.
- чужди средства- рентно плащане съгласно чл.37в, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ в размер на 147 056 лв.

ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ :
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

