

## ИНФОРМАЦИЯ

**Относно:** Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково за първото полугодие на 2016 г.

Общинският бюджет за 2016 г., бе приет с Решение № 61 от 01.02.2016 г. на Общински съвет в размер на 54 016 001 лв.

През полугодията на годината, бюджета на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал.6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства.

В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 30.06.2016 г. е както следва:

### І. ПРИХОДИ

Приходите по бюджета на Община Хасково биват местни и държавни, които се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.

#### 1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 136 774 лв., основната част от които произтичат от наеми на имущество и земя, както и за ползване на общежития, административни услуги, дарения и други общински такси.

ПРИХОДИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.06.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.06.2015г.
<i>Приходи от собственост в т.ч.</i>	<b>214 383</b>	<b>76 613</b>	<b>35.80</b>	<b>75 569</b>
Продажба на стоки и услуги	18 060	857	4.80	2 157
Наем имущество и земя	196 323	75 756	38.60	73 412
<i>Общински такси в т.ч. от</i>	<b>107 080</b>	<b>54 753</b>	<b>51.20</b>	<b>54 193</b>
Ползване на общежития	56 000	32 838	58.70	35 312
За административни услуги	580	580	100.00	
Други общински такси	50 500	21 335	42.25	18 881
<i>Други приходи</i>	<b>8 001</b>	<b>5 353</b>	<b>66.91</b>	<b>48 648</b>
<i>Внесен ДДС и др.данъци</i>	<b>-6 146</b>	<b>- 5 391</b>	<b>87.72</b>	<b>-4 510</b>
<i>Помощи и дарения</i>	<b>5 446</b>	<b>5 446</b>	<b>100</b>	<b>94 654</b>
<i>Общо</i>	<b>328 764</b>	<b>136 774</b>	<b>41.61</b>	<b>268 554</b>

## 2. Местни приходи

Изпълнението на утвърдения план е 61.47%, при заложили приходи от 21 052 401 лв. за полугодieto на годината са отчетени 12 940 763 лв. За сравнение през същия период на 2015г. са получени 10 223 839 лв., при уточнен план на местните приходи 24 833 393лв. – 41,17%.

### *Имуществени и други данъци*

Отчетените за полугодieto на 2016г. *имуществени данъци и други данъци* са в размер на 5 898 334 лв., при първоначален план от 8 051 000 лв. - 73.27%.

За сравнение за същия период на 2015г. са отчетени 5 453 089 лв., при първоначален план за 2015г. от 8 005 000 лв. – 68,12%.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.06.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.06.2015г.
<i>Патентен данък</i>	<b>240 000</b>	<b>127 611</b>	<b>53.18</b>	<b>145 434</b>
<i>Имуществени данъци в т.ч.</i>	<b>7 810 000</b>	<b>5 770 371</b>	<b>73.89</b>	<b>5306 535</b>
Данък в/у недвижими имоти	3 280 000	2 562 758	78.14	2 316 484
Данък в/у превозните средства	3 300 000	2 138 065	64.79	2 059 680
Данък при придобиване на имущество	1 200 000	1 050 173	87.52	913 429
Туристически данък	30 000	19 375	64.59	16 942
<i>Други данъци</i>	<b>1 000</b>	<b>352</b>	<b>35.20</b>	<b>1 120</b>
<b>Общо:</b>	<b>8 051 000</b>	<b>5 898 334</b>	<b>73.27</b>	<b>5 453 089</b>

### *Неданъчни приходи*

*Неданъчните приходи* включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. През полугодieto на 2016г. са постъпили 7 042 429 лв. неданъчни приходи, което представлява 54.02% спрямо плана.

За сравнение за същия период на 2015г. са отчетени 7 912 019 лв., което представлява 48,86% спрямо годишната задача.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е както следва:

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.06.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.06.2015г.
<i>Приходи от собственост в т.ч.</i>	<b>1 658 547</b>	<b>1 183 939</b>	<b>71.40</b>	<b>1 331 911</b>
Продажба на стоки и услуги	704 547	793 733	112.71	709 757
Наем имущество и земя	954 000	390 206	40.90	622 033



<i>Общински такси в т.ч. от</i>	<b>9 020 640</b>	<b>5 908 131</b>	<b>64.49</b>	<b>5 810 327</b>
За ползване на детски градини	1 120 000	693 813	61.95	728 175
За ползване на детски ясли и други по здравеопазване	150 000	82 427	54.95	110 668
Домашен социален патронаж	100 000	47 818	47.82	50 767
За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.	65 000	30 041	46.22	29 296
За битови отпадъци	6 500 000	4 362 452	67.11	4 426 520
За технически услуги	640 000	466 100	72.83	227 732
За административни услуги	313 000	145 465	46.47	136 744
Други общински такси	132 640	80 015	60.88	100 425
<b>Глоби, санкции, наказателни лихви</b>	<b>800 600</b>	<b>458 563</b>	<b>57.27</b>	<b>411 890</b>
<b>Други приходи</b>	<b>46 922</b>	<b>58 295</b>	<b>124.13</b>	<b>232 973</b>
<b>Внесен ДДС и др. данъци</b>	<b>- 1 108 219</b>	<b>- 669 920</b>	<b>60.67</b>	<b>- 581 979</b>
<b>Приходи от продажби на нефинансови активи</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 915</b>	<b>1.40</b>	<b>652 169</b>
<b>Приходи от концесии</b>	<b>50 000</b>	<b>60 553</b>	<b>121.11</b>	<b>54 728</b>
<b>Помощи и дарения</b>	<b>32 911</b>	<b>7 953</b>	<b>25.21</b>	
<b>Общо:</b>	<b>13 001 401</b>	<b>7 024 429</b>	<b>54.02</b>	<b>7 912 019</b>

## II. Трансфери

### 1. Трансфери от Централния бюджет

#### *Обща допълваща субсидия*

Първоначалният годишен план в размера определен със ЗДБРБ за 2016 г. е 27 846 845 лв. Настъпили са промени с писма от МФ основание чл. 51, ал. 2 и чл.109, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в резултат на тези промени увеличенията са общо за 285 289 лв., а намаленията за 605 554 лв. Промените засягат следните функции в делегираните от държавата дейности:

- „Общи държавни служби“ – където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 8 100 лв.
- „Образование“ - където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 112 995лв., включващо 6 615 лв. стипендии на даровити деца и 106380 лв. транспортни разходи на педагогическия персонал и намаление с 401 030 лв. представляващо корекция съгласно информационната система „Админ М“.
- „Здравеопазване“ - където има намаление на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 49 664лв., представляващо корекция съгласно информационната система „Админ М“.



- "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – където има намаление на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 154 860 лв. във връзка със закриване на дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров“ и увеличение на средства с 18 061 лв., от които за месечна помощ на 17 ученика в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания със сумата от 6 732 лв., за присъдена издръжка на основание чл. 79 ал.3 от ПМС №380 от 2015г. и за пътни разходи на правоимащи болни - 715 лв.

- „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 146 133 лв. за разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер.

Към края на полугодиято уточненият план възлиза на **27 526 580 лв.**, а изпълнението на този държавен трансфер е **15 153 013лв. – 55%**.

#### **Обща изравнителна субсидия**

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на 988 250 лв., което е **55.54 %** от първоначалния ѝ размер. Издължен е и първия транш от сумата за зимно поддържане в размер на 98 550 лв.

**Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28) в размер на 431 471 лв. за:**

- субсидии за вътрешноградски превози -54 760 лв.;
- компенсации за безплатен превоз на ученици -196 909 лв.
- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 179 802 лв. в т.ч държавни служители -57 287 лв.

#### **2. Целеви субсидии за капиталови разходи**

За полугодиято на 2016 г. са получени целеви средства за капиталови разходи в размер на 524 205 лв. при първоначален план 1 164 900 лв. – 45%. Тези средства все още не са изразходвани.

#### **3. Трансфери между разпоредители с бюджетни кредити**

Към 30.06.2016 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е завишен общинският бюджет по приходната му част. Такива трансфери са:

- От Областна администрация – 5 391,96 лв. за изплащане на възнаграждения за заседания на ОИК;
- От МТСП по програми за заетост- 6 161,58 лв.;
- От Агенция „Пътна инфраструктура“ - 16 537,50 лв. за извършени дейности по ТРП и ЗП;
- От Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда- 19 273 лв.

От община Димитровград са получени във връзка с приети отпадъци наметицето в с. Гарваново 95 321,23 лв.

Към полугодиято е предоставен трансфер на ДТК“Иван Димов“ в размер на 24 000 лв.

Във връзка с извършени корекции по оперативни програми на ЕС са възстановени на МТСП 3 521 лв. и на МРРБ - 3 826 лв.

### **III. РАЗХОДИ**



Планът на разходите по бюджета на община Хасково за 2016 г. е в размер на **54 184 288 лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **30 215 216лв.** за местни дейности – **23 697 673лв.** и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **271 399лв.**

Отчетът за полугодieto на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на **24 402 367лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **14 566 134лв.**, за местни дейности – **9 603 745лв.** и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **232 488лв.**

### 1. В държавни дейности

През полугодieto на 2016г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 2 981 215лв. и 42 058 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер на 232 488 лв., което е във функции „Общи държавни служби” , „Образование” и „Социално подпомагане и грижи”.

### 2. В местни дейности

В местните разходи изпълнението е 9 603 745лв. или 40.53% спрямо план от 23 697 673лв. За периода няма закъснения в изплащане на ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви по кредити и др.

За сравнение през първото полугодieto на 2015г. разходите са в размер на 9 714 225 лв. или 40,33% спрямо първоначалния план от 24 086 893 лв.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

<b>ФУНКЦИИ</b>	<b>Бюджет 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30.06.16 г.</b>	<b>% с/мо план</b>	<b>Отчет към 30.06.15 г.</b>
<i>Общо държавни служби</i>	2 164 566	715 590	33,06	1 457 284
<i>Отбрана и сигурност</i>	352 000	243 516	69,18	109 826
<i>Образование</i>	3 028 853	1 543 066	50,95	1 406 292
<i>Здравеопазване</i>	402 142	92 842	23,09	124 637
<i>Соц.осигуряване и грижи</i>	265 950	133 773	50,30	80 162
<i>Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</i>	12 067 862	5 622 216	46,59	4 588 934
<i>Почивно дело, култура и религиозни дейности</i>	1 805 980	622 131	34,45	994 715
<i>Икономически дейности и услуги</i>	2 716 220	389 066	14,33	638 643
<i>Други</i>	507 000	241 545	47,65	313 732
<i>Резерв</i>	387 100	-	-	-
<b>Общо:</b>	<b>23 697 673</b>	<b>9 603 745</b>	<b>40.53</b>	<b>9 714 225</b>

### 3.Капиталови разходи

Усвоените бюджетни средства за капиталови разходи на община Хасково към 30.06.2016 г. възлизат на **1 126 829 лв.**

Изплатена е сумата от 1 024 812 лв. за обект „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“. Тази средства са остатък от предходната година на получената целева субсидия съгласно ПМС № 350 от 10 декември 2015г.

**От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 27 450лв. за:**

- ✓ климатици в с.Мандра и с.Гарваново на обща стойност от 3060 лв.;
- ✓ поставяне на охранителна техника в дом „Асен Златаров“ и в с.Маслиново на обща стойност от 3 605 лв.;
- ✓ коледна украса на стойност 1 439 лв.;
- ✓ доставка и монтаж на метален комин за ДКЦ 1 на стойност 10 114 лв.;
- ✓ канализация на ул. „Тимок“ – 20лв.;
- ✓ компютри на ОП „Общинско лесничейство“ – 1 439лв.;
- ✓ охранителна техника на стадион „Хасково“ – 1 056лв.;
- ✓ изработка на спирка - 1 920лв.;
- ✓ изграждане на поливно-капкова система – 2 000лв.;
- ✓ придобиване на земя – 577лв.;
- ✓ градинска техника за ОП „Екопрогрес“-2 220 лв.

**От средства на делегираните бюджети са извършени капиталови разходи в размер на 74 567лв. за:**

- ✓ Компютри за част от училищата на обща стойност от 40 824 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на ОДЗ № 1 за 2 280 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на СОУ «Паисий Хилендарски» за 11 000 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на ДЦДУ «Марина» на стойност 4 914 лв.;
- ✓ Климатици за ПМГ и ОУ «Кирил и Методий» за 9 549 лв.;
- ✓ Стопански инвентар за ОУО на стойност 6 000 лв.;

#### **IV. Финансирания (заеми)**

А) Дългосрочният заем от Райфайзенбанк се изплаща съгласно погасителния план. За полугодieto на 2016г. е изплатена главница – 779 856 лв. и лихви в размер на 190 489 лв.

Б) Кредити от фонд „ФЛАГ“ ЕАД:

- По договор № 762/18.06.2015 г. в размер на 3 287 000 лв., за финансиране на плащания на извършени допустими разходи по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“ е изплатена главница – 187 000 лв. и лихви в размер на 2 168 лв. Кредитът е погасен на 25.04.2016 г.

- По договор № 763/18.06.2015 г. е договорен кредит от фонд „ФЛАГ“ в размер на 1 200 000 лв. за финансиране на плащания на собственото участие на община Хасково по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“ е изплатена главница – 360 000 лв. и лихви в



размер на 21 199 лв. Съгласно договора кредита ще бъде погасен по приет погасителен план в срок до 25.05.2017 г.

В) По договора за търговски кредит (№ 169/13.06.2012 г.) за финансиране "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – гр Хасково" е изплатена главница съгласно погасителния план – 113 477 лв. и оскъпяване е в размер на 27 689 лв.

За полугодията са предоставени вътрешни заеми от бюджета за финансиране на проекти по ОП на ЕС в размер на 163 024 лв.

## **V. ПРОСРОЧИЯ.**

1. *Просрочени вземания* на Община Хасково към 30.06.2016 г. са 6 545 280 лв.

- Просрочените публичните общински вземания са в размер на 7 161 068 лв., от които 1 013 232 лв. представляват вземания от контрагенти, изпаднали в несъстоятелност и вземания с изтекъл давностен срок. Като трудносъбираеми се класифицират 3 653 644 лв., докато несъбираемите вземания са в размер на 2 494 192 лв.

- Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци - 198 937 лв., от тях в:

ОП „Екопрогрес“ - 1 046 лв.;

ОП Общинско лесничество - 1 466 лв.;

Общинска администрация - 196 425 лв.

- Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи и концесии са 198 507 лв., от тях:

По договори за жилища - 9 922 лв.

По договори за обекти - 9 417 лв.

По договори за терени - 12 011 лв.

По договори за земеделски земи - 167 157 лв.

По договори за концесии - 0 лв.

Предприети действия за събиране на изискуемите задължения:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение - 3 722 броя (с над 300 лв. долна граница);

- наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица - 818 броя;

- образувани дела при ЧСИ и ДСИ - 66 броя;

- сключени споразумения за разсрочване на задължения - 185 броя.

3. Община Хасково към 30.06.2016г. *няма просрочени задължения.*

## **VI. Средства от Европейския съюз и други европейски средства**

Община Хасково е бенефициент на няколко проекта по различните Оперативни програми на ЕС. Към 30.06.2016 г. по тези проекти са получени общо 722 473 лв. както следва:

✓ От КСФ е получена сумата от 539 516 лв.;

✓ по проекти, финансирани с други европейски средства- 182 957 лв.;

Във връзка с реализацията на проектите е ползван вътрешен заем за осъществяване на дейностите в размер на 132 291 лв.

По програми и проекти изпълнението е както следва:

✓ ОП „Добро управление“:

✓ Проект „Областен информационен център- Хасково“ са усвоени 27 190 лв. През периода е използван вътрешен заем в размер на 27 490 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ :

ПРОЕКТ	ПРИХОДИ ОТ ЕС и ДЕС	ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШЕН ЗАЕМ	РАЗХОДИ
„Нови възможности за грижа“	182 316	0	148 559
„Приеми ме “ 2014-2020	141 861	621	141 833
„И аз имам семейство по схема „Приеми ме“	30 399	0	0
„Шанс в дома“	0	519	519
„Обучение и заетост на младите хора“	12 220	70 662	82 882
В системата на образованието се изпълняват: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“	28 348	15 319	33 833
- „Еразъм +“,	18 904		45 245
„Областен информационен център“	0	27 490	27 190
„Техническа помощ“	50782	10 800	10 800
„Развитие на регионален туристически продукт:Хасково- Димитровград-Стамболово“	0	6 880	6 880

По програми за трансгранично сътрудничество през периода са получени:

✓ ОП „ЕТС“ Гърция-България 2007-2013:

- проект „Зелени градове“ - 10 905 лв.;
- проект „Safe roads“ - 23 908 лв.

✓ ОП „ЕТС“Турция –България

- Проект „Обща идентичност,обща история“-91 340 лв.

Изготвил:

/Р. Гаргова/  
Директор Дирекция „ФОДБ“

