

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на община Тервел гр. Тервел.

I. Изпълнение на плана на капиталовите разходите по бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Изпълнението на плана на капиталовите разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност	
		Капиталови разходи	относителен дял в %	Капиталови разходи	относителен дял в %
1.	Отбрана и сигурност	197 665	62.20	10 911	2.42
2.	Образование	108 149	34.03	10 680	2.37
3.	Здравеопазване	0	0	0	0
4.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	11 977	3.77	3 488	0.77
5.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	0	408 551	90.57
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	0	0	17 450	3.87
ВСИЧКО:		317 791	100	451 080	100

С най - висок относителен дял за държавните дейности е функция "Отбрана и сигурност" – 62.20 %, следвана от функция " Образование " – 34.03 % и функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 3.77 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2020 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местните дейности е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 90.57 %, следвана от функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 3.87 % и функцията „Отбрана и сигурност“ – 2.42 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2020 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на капиталовите разходите към 31.12.2020г.	Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2020 г.	Неусвоен кредит
1.	Отбрана и сигурност	262 824	197 665	65 159
2.	Образование	192 938	108 149	84 789
3.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	11 997	11 977	20
4.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	7 068	0	7 068
ВСИЧКО:		474 827	317 791	157 036

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на капиталовите разходи е разходите 31.12.2020 г.	Отчет Капиталовите разходи към 31.12.2020 г.	Неусвоен кредит
1.	Отбрана и сигурност	10 911	10 911	0
2.	Образование	10 680	10 680	0
3.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	3 545	3 488	57
4.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 046 994	408 551	638 443
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	977 450	17 450	960 000
ВСИЧКО:		2 049 580	451 080	1 598 500

Към 31.12.2020 г. планът на капиталовите разходи е изменен на следните основания:

- Решение № 1 - 9/31.01.2020 г. на Общински съвет.
- Решение № 2 - 19/20.02.2020 г. на Общински съвет.
- Решение № 8 - 104/27.08.2020 г. на Общински съвет.
- Решение № 10 - 133/29.10.2020 г. на Общински съвет.
- Решение № 11 - 140/26.11.2020 г. на Общински съвет.
- Решение № 12 - 156/18.12.2020 г. на Общински съвет.

II. Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2020 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§52	III – Образование	Доставка на професионално кухненско оборудване(блок печка) в кухня-майка на ДГ 2 -Тервел	5 520	5 520
2.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ с. Поп Груево	1 080	1 080
3.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ 3 -Тервел	1 068	1 068
4.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на ОУ "Христо Ботев" с. Зърнево	59 941	59 941
5.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел - частично плащане	40 000	
6.	§52	III – Образование	Доставка на фреза за база за професионално обучение в ОБУ в с. Орляк	1 299	1 299
7.	§52	III – Образование	Доставка на сглобяема оранжерия за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	2 999	2 999
8.	§52	III – Образование	Доставка на дизелов отоплител за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	1 395	1 395
9.	§52	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на професионално кухненско оборудване (електрически котлон кохер и	3 302	3 302

			зеленчукорезачка) за ЦСУ в гр. Тервел		
10.	§51	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Проектиране за основен ремонт на покрив на ДСХ (корпус 1)	1 800	1 800
11.	§51	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Основен ремонт на покрив на ДСХ с. Полковник Савово	10 197	10 177
12.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 800	1 800
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	22 362	22 362
14.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Честименско	1 080	1 080
15.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка в с. Главанци	1 068	1 068
16.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Зърнево	1 068	1 068
17.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Сърнец	1 068	1 068
18.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Градница	1 068	1 068
19.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Доставка на 1 бр. ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел	7 068	
20.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Проектиране за основен ремонт на покрив на Ритуален дом гр. Тервел	1 950	1 950
21.	§55	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Изграждане на ритуална зала към джамия в с. Коларци	9 500	9 500
22.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на хоризонтална помпа за Помпена станция с. Полковник Савово	12 096	12 096
Общо целева субсидия за КР за 2020 г.:				188 729	141 641

Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. е в общ размер на 782 000 лв. С ФО -8/27.03.2020 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 593 271 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Актуализирания размер на капиталовите разходи за 2020 г. е 188 729 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите. Към 31.12.2020 г. са искани за отпускане от МФ и предоставени средства в размер на 188 709 лв.

Сумата в размер на 125 540 лв. разпределен, като преходен остатък от Целева субсидия за 2019 г. в разчета за капиталови разходи за 2020 г., както следва:

-за обект „Изграждане на видеонаблюдение Етап Г” в размер на 10 911 лв.;

-за обект „Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота” в размер на 114 629 лв.;

Средствата от преходен остатък от Целева субсидия за 2019 г. са усвоени към 31.12.2020 г.

Получен е целеви трансфер за други целеви разходи в размер на 920 000 лв., съгласно ПМС № 315 от 19 декември 2018 г. за ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух” в гр. Тервел. През 2019 г. за обекта са усвоени средства в размер на 759 159 лв. Остатъка от 2019 г. е в размер на 160 841 лв. и е изразходван през 2020 г. за същия обект.

Получен е целеви трансфер за други целеви разходи в размер на 260 069 лв., съгласно ПМС № 250 от 04 септември 2020 г. за възстановяване на общински път DOB 3202 /стена яз. „Тервел X”/- 93 965 лв. и

за аварийни строително – монтажни работи за възстановяване на канализационен участък от главен колектор II от РШ 41 до дъждопреливна шахта № 2 към ПСОВ, гр. Тервел – 166 104 лв. През 2020 г. за обектите са усвоени средства в размер на 194 910 лв., като от тях сумата в размер на 881 лв. са отчетени по § 10-20 „Разходи за външни услуги“ и сумата в размер на 8 124 лв. е отчетена по § 10-30 „Текущ ремонт“. Остатък в размер на 65 159 лв. са за обект „Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена яз. „Тервел Х“/, които ще бъдат разходвани през 2021 г. за същия обект.

Получен е целеви трансфер за други целеви разходи в размер на 1 598 443 лв., съгласно ПМС № 360 от 10 декември 2020 г. за „Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево“ в размер на 960 000 лв., основен ремонт на ул. „11 – та в с. Зърнево“ – 168 755 лв., основен ремонт на ул. „2 – ра в с. Безмер“ – 130 673 лв., основен ремонт на ул. „9 – та в Попгруево“ – 138 015 лв. и основен ремонт на ул. „1 – ва в с. Градница“ – 201 000 лв. Целевия трансфер към 31.12.2020 г. е получен и ще се разходва през 2021 г.

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2019 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	II – Отбрана и сигурност	Изграждане на видеонаблюдение Етап I	10 911	10 911
2.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота“	114 629	114 629
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2019 г.	125 540	125 540

Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 315/19.12.2018 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в град Тервел	160 841	160 841
			ОБЩО:	160 841	160 841

Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§55	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на джамия в с. Каблешково – втори етап	6 000	6 000
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 847	1 847
3.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота“	59 911	59 911
4.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 3 бр. хресторези, моторен трион и бензинов свредел за нуждите на дейност „Озеленяване“	7 085	7 085
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост) – непредвидени	13 123	13 123

			разходи		
6.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел - съфинансиране	34 398	
7.	§ 51	VI-ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в град Тервел – строителен надзор	7 129	7 129
8.	§52	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на професионална кухненско оборудване (електрически котлон кохер и зеленчукорезачка) за ЦСУ в Община Тервел	243	186
ОБЩО:				129 736	95 282

В СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел е закупени и монтирани 3 броя видеонаблюдение в размер на 9 790 лв. от собствените бюджетни средства на училището, във връзка с провеждането на НВО за седми клас. В ОБУ „Васил Друмев“, ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер и ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена от бюджетите на училищата са закупени 17 бр. преносими компютри в общ размер на 12 258,00 лв. От собствените средства на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер е закупен стопански инвентар – хладилник и косачка за нуждите на училището в размер на 1 818,00 лв. В ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена са закупен машини и съоръжения – климатик в размер на 3 360 лв., от собствени средства на училището.

Съгласно ПМС № 283 от 2020г. и ФО – 52 от 02.11.2020 г. са одобрени средства в размер на 25 680 лв. за всички училища в Община Тервел, за закупуване на преносими компютри във връзка с онлайн обучението, във връзка с COVID – 19. Усвоените средства са в размер на 15 289 лв. Остатъка в размер на 10 391 лв. ще се разходва през 2021 г.

От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 29 733 лв., от които 4 904 лв. се явяват 100 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2020 г., 9 986 лв. - 100 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2020 г. на кметство с. Градница. Като в капиталовата програма за 2020 г. в план и отчет са осигурени и разходвани средства в размер на 5 388 лв. Средства в размер на 3 012 лв. са за доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение и детска люлка в ДГ „Слънчице“ с. Орляк и 2 376 лв. са доставка и монтаж на детска пързалка и детска въртележка в с. Градница. Получени са средства в размер на 14 843 лв. окончателно плащане по три проекта по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2019 г. за селата Зърнево, Кочмар и Кладенци.

VI. Изпълнение на плана на капиталовите разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2020 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51-00	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Реконструкция на сграда за ЦСУ с. Безмер	120 000	
2	51 - 00	ЖСБКООС	Реконструкция на междублоково пространство към площад „Стария дъб“	99 000	
3	51-00	ЖСБКООС	Рехабилитация на водопроводна мрежа в три села от Общината и възстановяване на улична настилка – подмяна на водопроводи в с. Нова	2 562 000	1 752 834

			Камена, с. Зърнево и с. Безмер Договор № 08/07/2/0/00245		
4	51-00	ЖСБКООС	Ремонт на две улици в град Тервел	120 000	
5	51-00	Образование	Ремонт на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена	170 000	
6	52-03	Образование	Ремонт на детска площадка в ДГ „Детелина“ гр. Тервел	116 490	109 294
7	52-06	ЖСБКООС	Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел	500 000	106 065
8	52-01	Образование	Закупен преносим компютър по проект „Образование за утрешния ден“ на МОН в ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена	1 200	1 200
9	§52	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на настолен компютър за нуждите по проект „Патронажна грижа“	1 145	1 145
			ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НФ и РА:	3 689 835	1 970 538

Гр. Тервел
12.02.2021 г.

Гл. счетоводител: _____

ЗЗЛД

/Александрина Иванова/