

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходите за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. на община Тервел гр. Тервел.

I. Изпълнение на плана на капиталовите разходите по бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 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. | Общи държавни служби | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Отбрана и сигурност | 65 159 | 43.90 | 0 | 0 |
| 3. | Образование | 83 281 | 56.10 | 0 | 0 |
| 4. | Здравеопазване | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Почивно дело, култура и религиозни дейности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО: | | 148 440 | 100 | 0 | 0 |

С най - висок относителен дял за държавни дейности е функция „Образование“ – 56,10 %, следвана от функцията „Отбрана и сигурност“ – 43,90 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2021 г., диференцирани за държавни дейности.

| № по ред | Функция /държавни дейности/ | План на капиталовите разходите към 31.03.2021г. | Отчет на капиталовите разходи към 31.03.2021 г. | Неусвоен кредит |
|----------------|---|---|---|-----------------|
| 1. | Отбрана и сигурност | 95 159 | 65 159 | 30 000 |
| 2. | Образование | 84 789 | 83 281 | 1 508 |
| 3. | Почивно дело, култура и религиозни дейности | 7 068 | 0 | 7 068 |
| ВСИЧКО: | | 187 016 | 148 440 | 38 576 |

| № по ред | Функция /местни дейности/ | План на капиталовите разходите 31.03.2021 г. | Отчет Капиталовите разходи към 31.03.2021 г. | Неусвоен кредит |
|----------------|--|--|--|------------------|
| 1. | Общи държавни служби | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 2. | Образование | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 3. | Здравеопазване | 30 432 | 0 | 30 432 |
| 4. | Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 732 711 | 0 | 732 711 |
| 5. | Почивно дело, култура и религиозни дейности | 1 014 000 | 0 | 1 014 000 |
| ВСИЧКО: | | 1 798 443 | 0 | 1 798 443 |

| № по ред | Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи | План на разходите без КР 31.03.2021 г. | Отчет разходи към 31.03.2021 г. | Неусвоен кредит |
|----------------|--|--|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Почивно дело, култура и религиозни дейности | 40 000 | 0 | 40 000 |
| ВСИЧКО: | | 40 000 | 0 | 40 000 |

Към 31.03.2021 г. планът на капиталовите разходите е изменен на следните основания:
- Решение № 3 – 24 /25.02.2021 г. на Общински съвет.

II. Капиталови разходи от целева субсидия към 31.03.2021 г.

| № по ред | § | Функция | Обект/проект | Сума в лева | |
|----------|-----|--------------------------|--|-------------|-------|
| | | | | План | Отчет |
| 1. | §51 | I – Общи държавни служби | Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел – авансово плащане | 4 800 | |
| 2. | §52 | III – Образование | Доставка на видеонаблюдение за ДГ № 2 „Здравец“ в гр. Тервел | 1 500 | |
| 3. | §52 | III – Образование | Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка | 6 000 | |
| 4. | §52 | IV – Здравеопазване | Доставка на комбинирана система за компресотерапия и криотерапия с маншет за МИЦ Тервел | 7 032 | |
| 5. | §51 | IV – Здравеопазване | Изграждане на сектор за лекар и стоматолог в ЦСУ с. Безмер | 21 000 | |
| 6. | §51 | IV – Здравеопазване | Проектиране за преустройство на част от сграда за общинска аптека | 2 400 | |
| 7. | §51 | VI-ЖСБКООС | Проектиране за привеждане в съответствие с изискванията на язовир Оногур | 12 000 | |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|----------------|--|
| 8. | §52 | VI-ЖСБКООС | Проектиране на ВиК канализация, улична настилка и улично осветление за новообразувана улица „Братя Миладинови“ в гр. Тервел - изпълнение на I етап от нея | 60 768 | |
| 9. | §52 | VI-ЖСБКООС | Оборудване за детска и спортна площадка в с. Балик | 5 200 | |
| 10. | §51 | VII-Почивно дело, култура, религ. дейности | Основен ремонт на покрив на Ритуален дом в гр. Тервел | 54 000 | |
| Общо целева субсидия за КР за 2021 г.: | | | | 174 700 | |

Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. е в общ размер на 880 700 лв. С ФО -20/16.03.2021 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 706 000 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 2021 г. е 174 700 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 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 31.03.2021 г. не са искани лимити за отпускане от МФ и няма предоставени средства за КР.

Сумата в размер на 47 068 лв. разпределен, като преходен остатък от Целева субсидия за 2020 г. в разчета за капиталови разходи за 2021 г., както следва:

-за обект „Доставка на 1 брой ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел ” в размер на 7 068 лв.;

-за обект „Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – частично плащане ” в размер на 40 000 лв.;

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. Към 31.03.2021 г. е изразходвана сума в размер на 8 953 лв.

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2020 г.

| № по ред | параграф | функция | Обект / проект | план | отчет |
|----------|----------|---|--|---------------|---------------|
| 1. | §52 | VII-Почивно дело, култура, религ.дейности | Доставка на 1 брой ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел | 7 068 | |
| 2. | §51 | III – Образование | Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – частично плащане | 40 000 | 40 000 |
| | | | Общо остатък от целева субсидия за КР за 2020 г. | 47 068 | 40 000 |

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. | §52 | I – Общи държавни служби | Закупуване на компютърни конфигурации | 3 300 | |

| | | | | | |
|--------------|-----|--|--|---------------|--|
| 2. | §53 | I – Общи държавни служби | Програмен продукт с GPS за Дирекция „ОСТСУ“ | 5 700 | |
| 3. | §51 | VI-ЖСБКООС | Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево | 1 200 | |
| 4. | §51 | VI-ЖСБКООС | Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево | 1 200 | |
| 5. | §51 | VI-ЖСБКООС | Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер | 1 200 | |
| 6. | §51 | VI-ЖСБКООС | Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер | 1 200 | |
| 7. | §51 | VI-ЖСБКООС | Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево | 1 200 | |
| 8. | §51 | VI-ЖСБКООС | Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево | 1 200 | |
| 9. | §51 | VI-ЖСБКООС | Проектиране за основен ремонт на улица 1 -ва в с. Градница | 1 200 | |
| 10. | §51 | VI-ЖСБКООС | Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница | 1 200 | |
| 11. | §51 | VI-ЖСБКООС | Основен ремонт на сграда на спирка с. Гуслар | 6 700 | |
| 12. | §51 | VII-Почивно дело, култура, религ. дейности | Ремонт на покрив на читалище в с. Кочмар - една секция от сградата | 40 000 | |
| ОБЩО: | | | | 65 300 | |

Разпределение на др. собствени средства и други източници за финансиране на КР

| № по ред | § | функция | Обект/проект | план | отчет |
|----------|-----|------------------------|---|--------|--------|
| 1. | §51 | III – Образование | Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – съфинансиране | 34 398 | 34 328 |
| 2. | | II-Отбрана и сигурност | Проектиране и изграждане | 20 000 | |

| | | | | | |
|--------------|-----|------------------------|---|---------------|---------------|
| | §52 | | на етап I на площадка за скейтборд | | |
| 3. | §52 | II-Отбрана и сигурност | Закупуване на прътов трион, хилти /къртач/ и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирания | 10 000 | |
| Общо: | | | | 64 398 | 34 328 |

Разпределение на Целеви трансфери за КР през 2020 г., съгласно ПМС № 250/04.09.2020 г. и ПМС № 360/10.12.2020 г.

| № по ред | § | функция | Обект/проект | план | отчет |
|--------------|-----|---|---|------------------|---------------|
| 1. | §51 | II-Отбрана и сигурност | Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел X"/ | 65 159 | 65 159 |
| 2. | §51 | VI-ЖСБКООС | Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево | 168 755 | |
| 3. | §51 | VI-ЖСБКООС | Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер | 130 673 | |
| 4. | §51 | VI-ЖСБКООС | Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево | 138 015 | |
| 5. | §51 | VI-ЖСБКООС | Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница | 201 000 | |
| 6. | §52 | VII-Почивно дело, култура, религ.дейности | Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево | 960 000 | |
| Общо: | | | | 1 663 602 | 65 159 |

VI. Изпълнение на плана на капиталовите разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.03.2021 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 | Ремонт на сграда за ЦСУ с. Безмер | 273 775 | |
| 2 | 51 - 00 | ЖСБКООС | Обновяване на площад „Стария дъб” – гр. Тервел – зона за отдих | 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 Камена, с. Зърнево и с. Безмер Договор № 08/07/2/0/00245 | 198 799 | 198 799 |
| 4 | 51-00 | ЖСБКООС | Рехабилитация на две улици в град Тервел | 120 000 | |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|--|------------------|----------------|
| 5 | 51-00 | Образование | Ремонт на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена | 100 000 | |
| 7 | 51-00 | ЖСБКООС | Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел | 900 000 | 352 335 |
| | | | ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НФ и РА: | 1 691 574 | 551 134 |

Гр. Тервел
26.04.2021 г.

Гл. счетоводител: _____
/Александрина Иванова/

33ЛД