

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМАЦИЯ

за текущото изменение и касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Димитровград за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.

I. Текущо изменение на бюджета на Община Димитровград

Бюджетът на Община Димитровград за 2024 г., приет с решение № 172 от 15.02.2024 г. на Общински съвет, е в размер на **83 988 842 лв.**

Към 30.06.2024 г. актуалният бюджет на Общината е в размер на **88 370 738 лв.**

Увеличението е с **4 381 896 лв.** и има следната структура:

1. По прихода:

ВИД НА ПРИХОДА	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	УВЕЛИЧЕНИЕ / НАМАЛЕНИЕ
Имуществени и други данъци	5 530 000	5 530 000	0
Неданъчни приходи	12 960 315	12 999 069	38 754
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	46 425 648	48 941 207	2 515 559
Трансфери между бюджети, бюджети и СЕС, от/за държавни предприятия (нето)	(-)994 664	832 919	1 827 583
Временни безлихвени заеми (получени и предоставени)	8 119 065	8 119 065	0
Операции с финансови активи и пасиви (предоставена временна финансова помощ, дългосрочни и краткосрочни заеми, чужди средства на разпореждане, наличности)	11 948 478	11 948 478	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ	83 988 842	88 370 738	4 381 896

- Увеличението на бюджета за неданъчните приходи е в размер на **38 754 лв.** и включва:
 - 29 515 лв. помощи и други безвъзмездно получени суми от страната за текуща дейност (дарения);
 - 9 239 лв. застрахователни обезщетения.
- Трансферите между бюджета на общината и Централния бюджет са увеличени със **2 515 559 лв.** в изпълнение на чл. 56 от ЗПФ в резултат на служебни актуализации във връзка с постъпили писма от МФ (§ 31-00) и включва:

- средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб **1 231 лв.;**
- средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до XII клас включително в общинските детски градини и училища за 2024 година **579 488 лв.;**
- средствата са предоставени във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. **57 300 лв.;**
- компенсации за безплатни превози на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование **318 376 лв.;**
- субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт **381 803 лв.;**
- субсидии за компенсации на пътуванията на някои категории пътници (ветерани, учащи, пенсионери и др.) с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт **104 988 лв.;**
- средства за организационно-техническата подготовка за провеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9.06.2024 г. **396 350 лв.;**
- средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2024 г. **59 713 лв. ;**
- средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата. **393 104 лв.;**
- средства за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” за периода 26.04.2024 г. – 07.05.2024 г. **82 942 лв.**
- корекцията е във връзка с одобрен допълнителен трансфер в размер на **306 472 лв.** от които:
 - ✓ 112 614 лв. за повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детска градина и училище;
 - ✓ 11 658 лв. за финансиране на читалищата;
 - ✓ 147 000 лв. за увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ – кметове и кметски наместници и увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ – служители в общинската администрация ;
- корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности към 01.01.2024 г. във функция „Здравеопазване” **46 848 лв.;**
- корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН към 01.01.2024 г. във функция „Образование”. **(-) 24 229 лв.**
- бюджетът се актуализира съгласно чл.46, ал.1 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. **(-) 188 827 лв.**
- Увеличението (+,-) в трансферите между бюджети (§ 61-00), между бюджети и средства от ЕС (§ 62-00) и от/за държавни предприятия (§ 64-00) е в размер общо на **1 827 583 лв.,** както следва:

- получен трансфер от Министерство на образованието и науката (МОН) за национално състезание по финансова грамотност **191 лв.**
- получен трансфер от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на механизма „Лична помощ” ЗЛП-„Личен асистент” съгласно подписано споразумение между Община Димитровград и Агенцията по Закона за личната помощ **1 133 161 лв.;**
- получен трансфер от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика съгласно подписано споразумение между Община Димитровград и Агенцията за изплащане на възнагражденията на приемните семейства и издръжка на настанените в тях деца **526 293 лв.;**
- от Агенция „Пътна инфраструктура” за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Димитровград съгласно Споразумителен протокол между Община Димитровград и Агенцията **119 150 лв.;**
- получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на програми за временна заетост **22 333 лв.**
- получен трансфер от ПУДООС за реализацията на проекти по опазване на околната среда **26 455 лв.;**

2. По разхода:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	УВЕЛИЧЕНИЕ / НАМАЛЕНИЕ
1.Общи държавни служби	7 141 691	7 781 844	640 153
2. Отбрана и сигурност	472 091	472 091	0
3. Образование	32 413 619	33 915 124	1 501 505
4. Здравеопазване	1 469 433	1 516 281	46 848
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 105 040	11 032 718	1 927 678
6.Жилищно строителство, БКС и ООС	21 467 538	21 497 667	30 129
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	5 348 862	5 364 823	15 961
8. Икономически дейности и услуги	6 421 568	6 641 190	219 622
9. Разходи за лихви	149 000	149 000	0
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	50 000	50 000	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	83 988 842	88 370 738	4 381 896

Промените в бюджета на Община Димитровград са извършвани със заповеди на кмета на общината:

- на основание чл. 56 от ЗПФ за получени трансфери от ЦБ и други бюджети, след писмено уведомление от министъра на финансите (ФО) и от бюджетните организации за предоставените трансфери;
- на основание т. 18 от решение № 172/15.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград, с което кмета на общината е оправомощен при спазване на общия размер на бюджета да извършва компенсирани промени по бюджета, приет по показателите по чл.45, ал.1 от Закона за публичните финанси;
- на основание чл. 125 от ЗПФ, във връзка с т.19.3 от решение № 172/15.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград, с което кмета на общината се оправомощава да отразява служебно промените по бюджета с размера на постъпили дарения и спонсорства и да извършва компенсирани промени;
- на основание т. 19.4. от решение № 172/15.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград, с което на кмета на общината се възлага да актуализира общинския бюджет с постъпилите като обезщетения средства по застрахователни събития.

II. Касово изпълнение на бюджета на Община Димитровград

Отчетът на бюджета на Община Димитровград към 30.06.2024 година, по прихода и разхода, е в размер на **34 895 819 лв.**

Изпълнението на приходната част на бюджета има следния вид:

ВИД НА ПРИХОДА	ПЛАН	ОТЧЕТ
Имуществени и други данъци	5 530 000	3 404 558
Неданъчни приходи	12 999 069	6 986 088
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	48 941 207	26 806 705
Трансфери между бюджети, бюджети и СЕС, от/за държавни предприятия (нето)	832 919	979 610
Временни безлихвени заеми (получени и предоставени)	8 119 065	2 357 353
Операции с финансови активи и пасиви (предоставена временна финансова помощ, дългосрочни и краткосрочни заеми, чужди средства на разпореждане, наличности)	11 948 478	(-)5 638 495
ВСИЧКО ПРИХОДИ	88 370 738	34 895 819

Общото изпълнение на приходите е 39.49 % спрямо плануваните.

Данъчните приходи са с изпълнение 61.57 %. Издължени са 542 911 лв. просрочени вземания (недобори) от данъци от минали години.

Общото изпълнение на неданъчните приходи е 53.74 %. Издължени са 463 485 лв. просрочени вземания (недобори) от такса битови отпадъци от минали години. Отчетени са приходи от получени дарения от страната в размер на 29 515 лв., както и средства от застрахователни обезщетения в размер на 9 239 лв. Отчетени са приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 211 900 лв. или 16.69 % от заложените по бюджета. Планираните приходи и доходи от собственост са с изпълнение 47.11 %, а приходите от общински такси – 61.75 %.

Предоставен е трансфер на Областна дирекция на МВР за охрана по чл.94, ал.1 от ЗМВР в размер на 261 631 лв.

Погасените главници по обслужване на общинския дълг за периода са в размер на 2 531 487 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета по функции на Община Димитровград, към 30.06.2024 г., има следния вид:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1.Общи държавни служби	7 781 844	3 209 875
2. Отбрана и сигурност	472 091	110 320
3. Образование	33 915 124	13 843 006
4. Здравеопазване	1 516 281	636 630
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	11 032 718	4 735 402
6. Жилищно строителство, БКС и ООС	21 497 667	6 373 980
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	5 364 823	1 986 307
8. Икономически дейности и услуги	6 641 190	3 933 853
9. Разходи за лихви	149 000	66 446
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	50 000	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	88 370 738	34 895 819

Най-голям дял в общия обем на разходите са тези за образование – 13 843 006 лв. или 39.67 % от общо отчетените разходи. Следват разходите за благоустройство – 6 373 980 лв. или 18.27 %. Разходите за издръжка на общинската администрация в град Димитровград и

26-те кметства, са 3 209 875 лв. За поддръжка, управление и ремонт на общинската собственост, както и на общинските пътища част от републиканската пътна мрежа са изразходвани 3 933 853 лв. За социални дейности са изразходвани 4 735 402 лв. – 13.57 % от общите разходи; за спорт и културни дейности 1 986 307 лв. или 5.69 %. За здравеопазване са изразходвани 636 630 лв.

Най-голям относителен дял в размера на общия разход на общината имат разходите за възнаграждения и осигурителни плащания, които са 19 513 210 лв. или 55.91 %, следвани от разходите за издръжка – общо 8 393 225 лв. или 24.05 %.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации са в размер на 33 789 лв.

Платените данъци, такси и административни санкции са 209 527 лв.

Изплатени са 63 864 лв. за стипендии и финансов стимул.

Изплатени са 128 410 лв. отпуснати по решение на Общински съвет, от които 115 797 лв. за еднократна помощ за новородени и 12 613 лв. еднократна помощ за граждани.

- за дейността Домашен социален патронаж – 320 390 лв.
- за дейността Клубове на пенсионера – 126 051 лв.
- за дейността Център за обществена подкрепа – 131 641 лв.
- за дейността Кризисен център – 145 811 лв.
- за дейността на Социалното предприятие – 105 380 лв.,
- за дейността Дневен център за лица с увреждания – 444 156 лв.
- за дейността Асистентска подкрепа- 445 414 лв.
- за дейността Асистенти за лична помощ – 1 108 615 лв.

Във функция „Общи държавни служби” са отчетени средства за възнаграждения и издръжка на общинска администрация и кметствата по разходни стандарти за делегираните от държавата дейности и от собствени приходи, както и разходи за дейността на общинския съвет.

Отчетените разходи за *общинската администрация* са в размер на 2 531 205 лв., от които:

- 1 818 751 лв. разходи за възнаграждения и осигуровки;
- 664 941 лв. разходи за издръжка;
- 32 013 лв. членски внос;
- 15 500 лв. за данъци, такси, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални активи.

Отчетените разходи за *общинския съвет* са в размер на 422 611 лв., от които:

- 274 012 лв. разходи за възнаграждения и осигуровки;
- 17 353 лв. разходи за издръжка;
- 128 410 лв. помощи по решение на общински съвет от които 114 864 лв. еднократни финансови помощи за новородено дете;

Във функция „Отбрана и сигурност” са отчетени разходи за:

- издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Центъра за превенция и обществените възпитатели, в размер на 33 534 лв.;
- за дейностите по отбранителна мобилизация и защита на населението – 76 786 лв.;

Във функция „Образование” са включени средствата за възнаграждения на персонала и издръжка на детските градини и неспециализираните училища по разходни стандарти за делегираните от държавата дейности и от собствени приходи, средства за дейностите, осъществявани от НАОП „Джордано Бруно” и ОП „Детски и младежки център”, както и изплатени средства за компенсирание безплатния превоз на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО. Тук основно са отчетени са разходи за:

- възнаграждения и осигуровки – 11 289 875 лв.;

- издръжка – 2 291 699 лв.;
- изплатени са стипендии в размер на 63 864 лв.

От отчетените разходи за компенсирани на безплатния превоз на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование са изразходвани на 159 188 лв., а за дейността на ОП „Детски и младежки център” – 152 834 лв.

Във функция „Здравеопазване” са отчетени средства за възнаграждения на персонала и издръжка в детските кухни и яслениите групи към детските градини, средства за медицинско обслужване на здравни кабинети в училищата, средства за здравен медиатор по разходни стандарти за делегираните от държавата дейности и от собствени приходи, както и изплатени от държавата чрез общинския бюджет средства за пътни разходи на правоимащи болни.

Отчетените разходи за детските кухни и яслениите групи към детските градини са в размер на 313 877 лв., от които 262 974 лв. са разходи за възнаграждения и осигуровки на наетия персонал и 44 572 лв. за храна в детските кухни.

Отчетените средства за медицинско обслужване на здравни кабинети в училищата са в размер на 306 648 лв., от които 294 065 лв. са разходи за възнаграждения и осигуровки.

Разходите за здравен медиатор са в размер на 16 105 лв., а изплатените от държавата чрез общинския бюджет средства за действително извършени разходи за превоз на правоимащи болни – 752 лв.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” отчетените разходи в размер на 4 735 402 лв., са за възнаграждения на персонала и издръжка на Центъра за обществена подкрепа, Дневните центрове за деца и пълнолетни хора с увреждания, Кризисния център, Защитеното жилище и Центровете за настаняване от семеен тип и стартиралата през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа” по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности. Отчетени са средства за Домашен социален патронаж, пенсионерските клубове, социалното предприятие и други социално услуги от собствени приходи на Общината:

- разходваните средства за дейността на Домашен социален патронаж са в размер на 320 390 лв., от които 198 033 лв. са разходи за възнаграждения и осигуровки;
- за клубовете на пенсионера са похарчени 126 051 лв., от които 107 544 лв. са разходи за възнаграждения и осигуровки;
- за дейността на Центъра за обществена подкрепа са отчетени 131 641 лв.;
- за дейността на кризисния център са отчетени 145 811 лв.;
- за центровете за настаняване от семеен тип са отчетени 646 269 лв.;
- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програми за временна заетост са разходвани 43 655 лв.;
- за дейността на Социалното предприятие са изразходвани 105 380 лв., от които лв. 99 907 лв. за възнаграждения и осигуровки на наетия персонал;
- за дейността Център за временно настаняване са отчетени 44 988 лв.
- за дневните центрове за деца и възрастни хора са отчетени 444 156 лв.;
- отчетените разходи за дейността на Защитеното жилище са 68 414 лв.;
- 445 414 лв. са разходите за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа”;
- 1 108 615 лв. са отчетените разходи по предоставянето на услугите по механизма „Лична помощ” ЗЛП-„Личен асистент”;
- 816 115 лв. са разходите за приемните семейства и издръжка на настанените в тях деца;
- изплатените от общината средства за присъдена издръжка са в размер на 20 248 лв.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са отчетени средства за извършване на разходи за улично осветление; за дейности по водоснабдяване и канализация; дейности по благоустрояване,

изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа в града и в останалите населени места на територията на общината. Отчетени са средства и за дейности по озеленяване и опазване на околната среда, за сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален за третиране на неопасни отпадъци с.Гарваново, община Хасково, както и средства за дейностите, осъществявани от ОП „Благоустрояване”.

Тук основно са отчетени са разходи за:

- за водоснабдяване и канализация – 11 758 лв.;
 - за улично осветление – 347 880 лв., от които 287 554 лв. за ел.енергия;
 - за дейности по благоустрояване, изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа в града и в останалите населени места – 2 559 428 лв.;
 - за дейностите по озеленяване са отчетени 638 737 лв.;
 - 1 915 127 лв. са отчетените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци с.Гарваново, община Хасково (не са внесени отчисленията по чл.64 и чл.60 ЗУО)
- за основната дейност на ОП „Благоустрояване” – 648 842 лв.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са отчетени средства за спорт и спортни дейности, за поддръжка на спортните обекти, включително и средства за субсидии за спортните клубове. Отчетени са средствата, необходими за дейността на ОДТ „Апостол Карамитев”, Исторически музей, Градска библиотека „Пеньо Пенев” и ОП „Траурен обреден дом”. Отчетени са средства за дейностите на Забавно-духовия оркестър, джаз триото и общинския хор; средства за читалищата; издръжка на зоокъта в парк „Вапцаров” и други културни мероприятия и дейности съгласно заложения за 2024 г. културен календар на Общината:

- за поддръжката на почивна база „Доспат” са отчетени 11 104 лв.;
- за спорт и спортни дейности са изразходвани 330 485 лв.;
- отчетът за изпълнението на бюджета на ОДТ „Апостол Карамитев” 158 629 лв.;
- за дейностите на Забавно-духовия оркестър, джаз триото и общинския хор са изразходвани 151 113 лв., от които 137 089 лв. за възнаграждения и осигуровки;
- изразходваните средства за читалищата са в размер на 601 701 лв.;
- отчетът за изпълнението на бюджета на Историческия музей е 153 263 лв.;
- отчетът на ОП „Траурен обреден дом” е размер на 192 989 лв.
- за издръжката на зоокъта в парк „Вапцаров” са похарчени 25 923 лв.;
- разходите на Градска библиотека „Пеньо Пенев” са в размер на 151 255 лв.;

Във функция „Икономически дейности и услуги” са отчетени средства на дейността на ОП СПИОПТ и ОП ОКДПО; средства за поддръжка на общинските пътища, част от републиканските, включително и за зимното им поддръжане; средства за ремонт и поддръжка на общинските обекти, приюта за безстопанствени животни и киноложкия център и др. Основно са отчетени средства за:

- отчетът за изпълнението на бюджета на ОП ОКДПО е в размер на 661 426 лв.;
- отчетът за изпълнението на бюджета на ОП СПИОПТ е в размер на 321 836 лв.;
- за приюта за безстопанствени животни са изразходвани 25 854 лв.

Във функция „Разходи не класифицирани в другите функции” са отчетени изразходваните средства за изплащане на лихви по обслужването на общинския дълг в размер на 66 446 лв.

Отчетът за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2024 година е в размер на 5 155 216 лв. или близо 34.40 % от заложените средства за извършване на капиталови разходи по бюджета за 2024 година, от които:

- 4 790 348 лв. разходи за основен ремонт на ДМА;
- 364 868 лв. разходи за придобиване на ДМА;

Отчетените капиталови разходи са със следните източници на финансиране:

- ✓ 503 522 лв. собствени бюджетни средства;
- ✓ 47 190 лв. предоставени субсидии и трансфери от Централния бюджет;
- ✓ 4 598 409 лв. средства от преходен остатък от предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации
- ✓ 6 095 лв. от други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други)

По-големите обекти, за които са отчетени разходи за периода са:

- част от ул. "Бузлуджа" от о.т. 21 до 35 метра преди о.т. 1566 образуваща У-образно кръстовище с ул. "Подполковник Калитин" от о.т. 88а до о.т. 95 , гр. Димитровград
- участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т.835 и о.т.836, намиращи се западно от блок № 2 на ул. „Захари Стоянов”, гр. Димитровград;
- участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т. 815 и о.т.816, намиращи се източно от блок 9 на бул. "Стефан Стамболов", гр. Димитровград;
- ул.„Климент Охридски” от о.т.1270 до о.т.1267, гр.Димитровград;
- участък от ул. „Анри Барбюс” от о.т.850 до о.т.751, гр.Димитровград;
- участък от ул. „Цар Симеон" от о.т.751 до о.т. 753, гр.Димитровград;
- Път НКV1001/І-5 Бял извор-Димитровград/Радиево-Голямо Асеново-Малко Асеново/, Община Димитровград" от км 0+000 до км 6+300, общинска пътна мрежа 2 открити площадки - 3 бр., Детска градина "Лилия", филиал с.Радиево;
- детска площадка, парк Вапцаров, гр.Димитровград ;
- площадка за стрийт фитнес, с.Крепост;
- Метален парапет на пешеходен мост и скейтборд площадка, парк Марица, гр.Димитровград
- възстановяване на художествено произведение стенопис в сграда на културен дом "Химик", гр. Димитровград;
- система за видеонаблюдение паркинг решения системи за достъп, паркинг зад ОДТ "Апостол Карамитев", гр.Димитровград
- преустройство на общинска сграда в Кухня-майка за социалните услуги, гр.Димитровград;

III. Касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз

През 2024 г. Общината изготвя касови отчети за сметките за средства от Кохезионния и структурните фондове на ЕС (КСФ), администрирани от НФ за новия програмен период 2014-2020 и от програми и проекти, финансирани от други фондове на ЕС – програми за трансгранично и транснационално сътрудничество (ДЕС) и други международни програми (ДМП).

1. Отчетът към 30.06.2024 г. на средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, администрирани от НФ обхваща:

- По ОП „Региони в растеж” 2014-2020 Община Димитровград изпълнява четири проекта – „Бюджетна линия Димитровград”, „Укрепване капацитета на болничната мрежа“, „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр.Димитровград” и „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр.Димитровград”.

През отчетния период са получени средства от Управляващия орган в размер на 110 121 лв. Предоставеното съфинансиране чрез финансов инструмент за реализацията на проектите е в размер на 576 064 лв. Реализираните разходи по проектите възлизат общо на 143 880 лв.

- По ОП **„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020** в Община Димитровград се изпълняват проекти – „Подкрепа за всички деца”, „Нова възможност за младежка заетост”, Повишаване на капацитета на служителите на Агенция социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" КОМПОНЕНТ 1, „Приеми ме“ и „Грижа в дома”. От Управляващия орган на ОПРЧР са получени 391 528 лв. Съфинансирането от бюджета на общината е 3 447 лв. Реализираните разходи по проектите възлизат общо на 368 737 лв.
- По ОП **Програма за храни и основно материално подпомагане** започна изпълнението на проект „Топъл обяд”. Реализирани са разходи в размер на 233 723 лв.
- По ОП **„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020** се изпълняват следните проекти:

- „Подкрепа за успех”;
- „Успех за теб“
- „Образование за утрешния ден”;
- „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”;
- „Подкрепа за приобщаващо образование”;

През отчетния период са получени средства от Управляващия орган в размер на 62 727 лв. Реализираните разходи по проектите възлизат общо на 121 746 лв.

2. Касовият отчет към 30.06.2024 г. за изпълнението на други средства от ЕС (ДЕС) включва проекти по трансгранично сътрудничество:

- „Интелигентна медицина /SMART_MED/”;
- „FARO - Противоречивото наследство в европейските градове – създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите“;
- „PEOPLE - „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“.
- „LOST MUSIC – Възстановяване на историята на музикалната материална култура, изгубена по време на нацистката ера в Европа и последиците от нея”.

Реализираните разходи са в размер на 61 451 лв.

3. Касовият отчет към 30.06.2024 г. за изпълнението на други международни програми (ДМП) включва проекти:

- "Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи"- от Управляващия орган на са получени 4 513 лв., реализираните разходи са в размер на 46 627 лв.;
- Повишаване на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парниковите газове и да се адаптират към променящия се климат реализираните разходи са в размер на 153 382 лв.;
- „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци”, гр.Меричлери - от Управляващия орган на са получени 47 364 лв., реализираните разходи са в размер на 241 539 лв.
- За периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. в изпълнение на проектите са отчетени **капиталови разходи на обща стойност 303 072 лв.,** те са по проекти :
- „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр.Димитровград”;
- „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци”, гр.Меричлери;
- „Благоустройство и реконструкция на парк Марица, гр.Димитровград” , от които:

- ✓ 217 369 лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи;
- ✓ 85 703 лв. придобиване на ДМА;

IV. Състояние на общинския дълг

Към 30.06.2024 г. Община Димитровград има задължения по шест активни договора за кредит. Общият остатъчен размер на главницата по общинския дълг в края на отчетния период е 3 011 294 лв., разпределен по видове кредитори, както следва:

- 63 954 лв. остатъчен размер на главницата по банков кредит, отпуснат от „Юробанк България“ АД;
- 497 500 лв. остатъчен размер на главницата по кредити, отпуснати от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (Фонд ФЛАГ);
- 2 449 840 лв. остатъчен размер на главницата по три активни кредита, отпуснати от „Обединена българска банка“ АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

Общият размер на отчетените разходи по обслужване на общинския дълг за отчетния период е 2 603 020 лв., формиран по вид разходи, както следва:

- 2 531 486 лв. *погашения по главница*;
- 66 446 лв. *разходи за лихви*;
- 5 088 лв. *разходи за такси и комисионни*.

Към 30.06.2024 година Община Димитровград не е издавала общински гаранции.

V. Поети ангажименти и нови задължения за разходи

- Определеният максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година съгласно т.14 от Решение № 172/15.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград за приемане на бюджета за 2024 година е в размер на 67 274 705 лв. **Към 30.06.2024 г. са възникнали ангажименти по бюджета в размер на 13 453 743 лв. или 19.99 % от максимално допустимите.**
- Определеният максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година съгласно т.13 от Решение № 172/15.02.2024г. на Общински съвет Димитровград за приемане на бюджета за 2024 година е в размер на 48 590 282 лв. **Към 30.06.2024 г. отчетените нови задължения за разходи по бюджета са в размер на 13 537 520 лв. или 27.86 % от максимално допустимите.**

VI. Просрочени вземания и задължения

Сумата на просрочените вземания към 30.06.2024 г. е в размер на 9 925 909 лв. Те са от подгрупа 991 и са разпределени както следва:

- по сметка 9911 Просрочени публични държавни вземания – 0 лв.;
- по сметка 9912 Просрочени публични общински вземания по ЗМДТ 5 942 273 лв.
- сметка 9913 Просрочени вземания от клиенти на обща стойност 166 622 лв.;
- по сметка 9915 Просрочени вземания от концесии и наеми на обща стойност 788 269 лв.;
- по сметка 9918 Просрочени вземания от заеми 2 910 754 лв. от предоставена финансова помощ на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ ЕООД;
- по сметка 9919 Други просрочени вземания на обща стойност 117 991 лв.;

Към 30.06.2024 г. Община Димитровград има просрочени задължения в размер на 2 331 лв. по сметка 9923 „Просрочени задължения към доставчици“ на Общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана“ (ОП ОКДПО).

Приложение:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г.
2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-ДЕС към 30.06.2024 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06.2024 г.
4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-ДМП към 30.06.2024 г.
5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА към 30.06.2024 г.
6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2024 г.
7. Отчет за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2024 г.

С уважение,

ИВО ДИМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Съгласували:

Димитър Гавазов
Директор на Дирекция ПНАО / Главен юрисконсулт

Сийка Георгиева
Началник отдел ФД / Главен счетоводител

Изготвил:
Анелия Хубенова
Старши експерт Отдел ФД