

ОБЩИНСКИ СЪВЕТп.код 5140 гр. ЛЯСКОВЕЦ
пл. „Възраждане“ №1 тел: 21-25

Регистрационен индекс и дата

216/19.07.2022г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я**ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ****НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА****ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

п.код 5140

пл. „Възраждане“, №1 тел.: 2-20-88

Регистрационен индекс и дата

912. 2948/19.07.2022

Съгласно изискванията на чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. и Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 г., дадени с ФО-3/ 25.03.2022 г. на Дирекция „Финанси на общините“ в Министерството на финансите, Общински съвет гр. Лясковец със свое Решение № 390/14.04.2022 г. прие бюджета на Община Лясковец в размер на 14 820 000 лв.

В следствие на увеличена обща допълваща субсидия по писма на Министерство на финансите и получени трансфери от други министерства и организации планът по бюджета на Община Лясковец към 30.06.2022 г. е в размер на 15 164 981 лв.

Към 30.06.2022г. в резултат на постъпилите приходи-собствени, субсидии от Републикански бюджет, други целеви трансфери, вътрешни заеми от и за извънбюджетните сметки на Общината, изпълнението на приходната част от бюджета на община Лясковец е в размер на 6 248 481 лв., което представлява 41.20 % от уточнения план на приходите за 2022 г.

от тях:

в лева

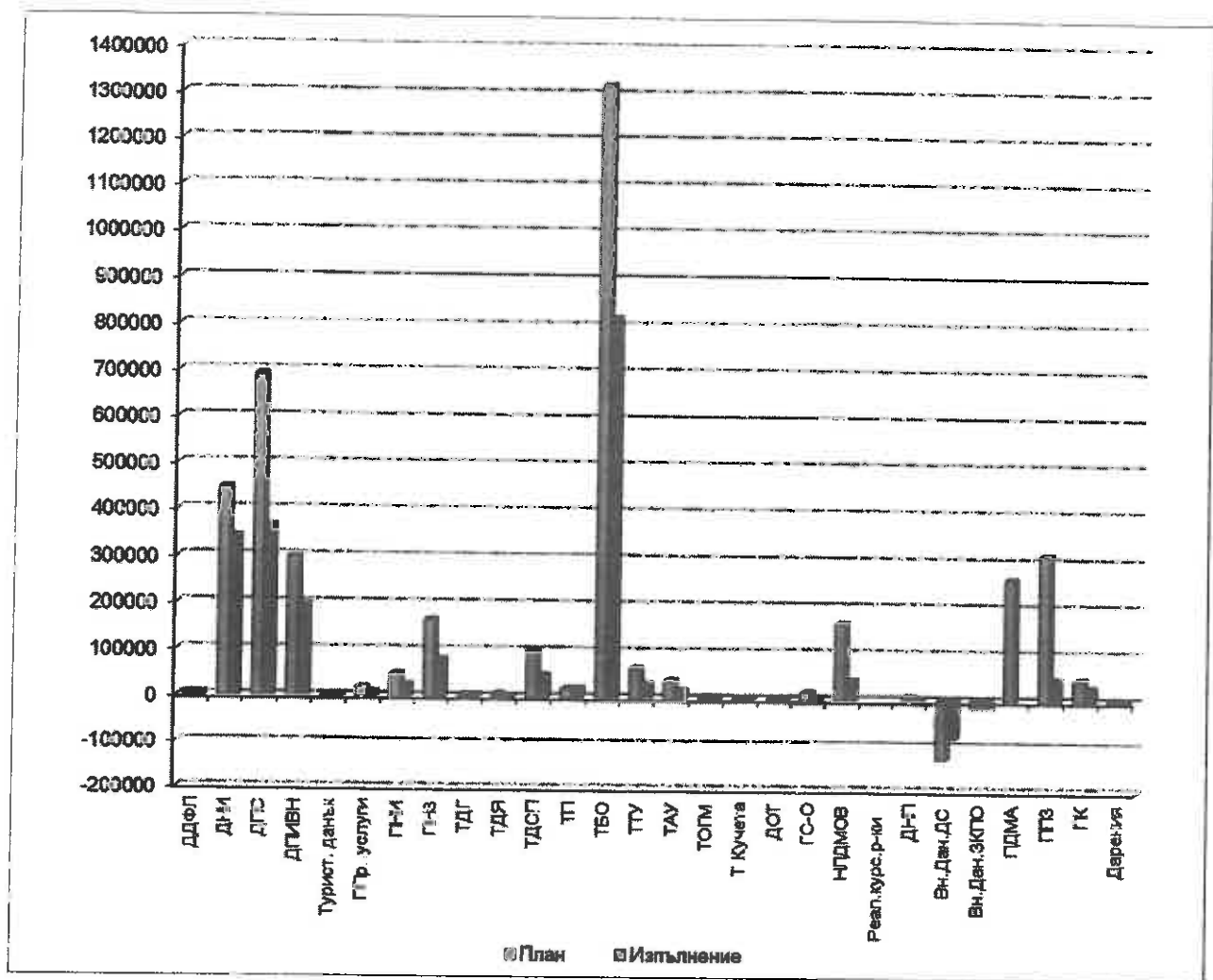
	ПЛАН	ОТЧЕТ	%
I. Собствени приходи	3 926 098	2 013 712	51.29
в т.ч.			
Данъчни приходи	1 447 300	911 483	62.98
Неданъчни приходи	2 478 798	1 102 229	44.47
II. Взаимоотношения с ЦБ	8 618 043	4 582 866	53.18
в т.ч.			
Обща допълваща субсидия	7 160 647	3 969 426	55.43
Обща изравнителна субсидия	877 900	590 083	67.22
Субсидия за капиталови разходи	534 200		0.00
Други целеви субсидии и трансфери	45 296	23 357	51.57
III. Приходи от Трансфери	228 025	223 306	97.93
IV. Временни безлихвени заеми и фонд /ФЛАГ/	576 962	-90 808	-15.74
V. Операции с финансови активи и пасиви	1 815 853	-480 595	-26.47
друго финансиране			
Всичко приходи по бюджета:	15 164 981	6 248 481	41.20

В структурата на приходите делът на собствените приходи, безлихвени заеми, други финансови активи е 23.08%, а делът на държавните субсидии и трансферни сметки 76.92%.

Субсидиите - обща допълваща, обща изравнителна, за капиталови разходи и други целеви субсидии и трансфери/, които получихме от Министерство на финансите са 53.18 % от годишния уточнен план за 2022 г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

	§	2020				2021				2022			
		год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял %	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял %	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял %
ДДФЛ	103	12 000	6 999	58.33	0.45	5 200	5 678	109.19	0.26	6 300	5 524	87.68	0.28
ДНИ	1301	466 000	302 998	65.02	19.63	466 000	358 133	76.85	16.32	447 000	343 055	76.75	17.04
ДПС	1303	670 000	310 036	46.27	20.09	670 000	384 359	57.37	17.51	692 000	365 239	52.78	18.14
ДПИВН	1304	200 000	84 524	42.26	5.48	200 000	204 625	102.31	9.32	300 000	196 740	65.58	9.77
Турист. данък	1308	15 000	11 116	74.11	0.72	1 000	1 724	172.40	0.08	2 000	925	46.25	0.05
ППр. услуги	2404	20 000	5 993	29.97	0.39	20 000	5 978	29.89	0.27	20 000	10 872	54.36	0.54
ПНИ	2405	55 632	27 829	50.02	1.80	54 350	28 355	52.17	1.29	50 000	26 825	53.65	1.33
ПНЗ	2406	156 841	118 409	75.50	7.67	171 451	102 747	59.93	4.68	167 000	81 024	48.52	4.02
ТДГ	2701	70 900	23 049	32.51	1.49	56 860	11 075	19.48	0.50	6 861	6 908	100.69	0.34
ТДЯ	2702	20 000	4 939	24.70	0.32	9 000	5 215	57.94	0.24	7 900	3 704	46.89	0.18
ТДСП	2704	65 300	37 121	56.85	2.40	76 800	37 015	48.20	1.69	100 000	48 899	48.90	2.43
ТП	2705	20 000	2 941	14.71	0.19	10 000	2 276	22.76	0.10	20 000	20 880	104.40	1.04
ТБО	2707	1 220 400	522 056	42.78	33.82	892 800	789 266	88.40	35.96	1 318 674	816 748	61.94	40.57
ТТУ	2710	48 000	15 679	32.66	1.02	42 000	27 528	65.54	1.25	65 000	32 836	50.52	1.63
ТАУ	2711	45 000	16 954	37.68	1.10	43 000	17 148	39.88	0.78	40 000	18 185	45.46	0.90
ТОГМ	2715	5 000	1 048	20.96	0.07	5 000	1 616	32.32	0.07	5 000	2 328	46.56	0.12
Т Кучета	2717	1 000	252	25.20	0.02	1 000	74	7.40	0.00	1 000	28	2.80	0.00
ДОТ	2729	6 000	903	15.05	0.06	2 000	1 038	51.90	0.05	2 000	831	41.55	0.04
ГС-О	2802	8 000	1 137	14.21	0.07	5 000	10 620	212.40	0.48	15 000	1 918	12.79	0.10
НЛДМОВ	2809	100 000	49 487	49.49	3.21	100 000	110 284	110.28	5.03	165 000	42 739	25.90	2.12
Реал. курс. р-ки	3601	-3 025	-990	32.73	-0.06	-300	-20	6.67	0.00				0.00
ДНП	3619	3 000	666	22.20	0.04	3 000	1 972	65.73	0.09	8 000	2 223	27.79	0.11
Вн. Дан. ДС	3701	-114 092	-64 609	56.63	-4.19	-164 920	-95 574	57.95	-4.36	-128 315	-81 741	63.70	-4.06
Вн. Дан. ЗКПО	3702	-11 669	-11 510	98.64	-0.75	-8 234	-8 234	100.00	-0.38	-11 643	-11 643	100.00	-0.58
ПДМА	4022			0.00	0.00	180 064		0.00	0.00	261 177		0.00	0.00
ППЗ	4040	117 981	13 590	11.52	0.88	376 458	155 159	41.22	7.07	314 739	46 336	14.72	2.30
ПК	4100	90 806	53 874	59.33	3.49	74 795	33 434	44.70	1.52	46 164	29 366	63.61	1.46
Дарения	4500	12 092	8 142	67.33	0.53	12 000	3 079	25.66	0.14	5 000	2 604	52.08	0.13
всичко:		3 304 206	1 543 523	46.71	100.00	3 304 324	2 194 570	66.42	100.00	3 925 857	2 013 353	51.28	100.00



Към 30.06.2022 г. събираемостта на данъчните приходи е 62.98 %, а на неданъчните – 44.47 % .

Събираемостта по § 13-01 – данък върху недвижимите имоти е 343 055 лв. при план – 447 000 лв. или 76.75 %.

От данък върху превозните средства по § 13-03 при план- 692 000 лв., изпълнението към 30.06. 2022 г. е в размер на 365 239 лв., т.е. 52.78 %.

От данък придобиване на имущество по възмезден начин по § 13-04 при план- 300 000 лв., изпълнението към 30.06.2022 г. е в размер на 196 740 лв., т.е. 65.58 %.

Изпълнението към шестмесечието на данъчни приходи по § 01-03 – данък върху доходите на физическите лица (патентен данък) – изпълнение 5 524 лв. при план 6 300 лв. или 87.68 %.

Към 30.06.2022 г. изпълнението на приходи и доходи от собственост по § 24-00 е както следва:

- от продажба на услуги, стоки и продукция при план 20 000 лв., изпълнението е 10 872 лв. или 54.36 % ;

- от наем имущество при план 50 000 лв., изпълнението е 26 825 лв. или 53.65 %;

- от наем на земя при план 167 000 лв., изпълнението е 81 024 лв. или 48.52 %.

В структурата на собствените неданъчни приходи от общински такси изпълнението на “такса битови отпадъци” към планирания размер е следното: § 27-07 при план 1 318 674 лв. изпълнение – 816 748 лв. или 61.94 %.

Постъпленията от всички други такси общо по § 27-00 /без такса битови отпадъци/ - при план 247 761 лв., постъпления- 134 579 лв. или в проценти – 54.32 %.

Изпълнението на § 27-01 – такси детски градини - план 6 861 лв. – изпълнение 6 908 лв. – 100.69 %. Този план е за 3 месеца, тъй като от 1 април те станаха безплатни.

Изпълнението на § 27-02 – такси детска ясла - план 7 900 лв. – изпълнение 3 704 лв. – 46.89%. Това е план само за таксата, която родителите заплащат за ползването на детската кухня.

Изпълнението на § 27-04 – такси ДСП - план 100 000 лв. – изпълнение 48 899 лв. – 48.90 %.

Изпълнението на § 27-05 – такси пазари и тържища - план 20 000 лв. – изпълнение 20 880 лв. – 104.40 %.

Постъпленията от “ такси технически услуги” - § 27-10 при план 65 000 лв., изпълнението е 32 836 лв. или 50.52 %.

Постъпленията от “ такси административни услуги” - § 27-11 при план 40 000 лв., изпълнението е 18 185 лв. или 45.46 %.

Постъпленията от “ други общински такси” - § 27-29 при план 2 000 лв., изпълнението е 831 или 41.55 %.

Приходите от глоби и санкции общо § 28-00 при план 180 000 лв., изпълнението е 44 657 лв.- 24.81%.

Приходите от продажба на сграда по § 40-22 при план 261 177 лв.- изпълнение – 0 лв. или – 0 %.

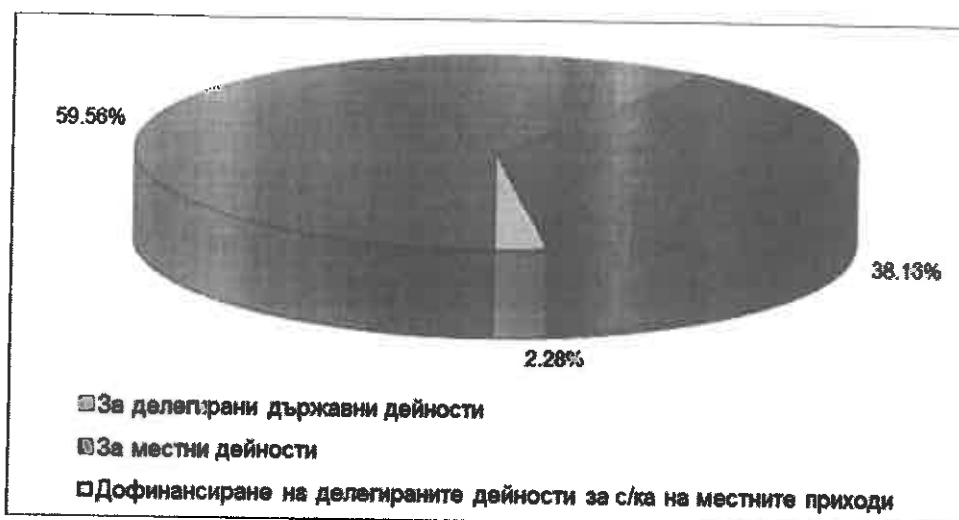
Приходите от продажба на земя по § 40-40 при план 314 739 лв.- изпълнение – 46 336 лв. или – 14.72 %.

Изпълнението на плана на §41-00 приходи от концесии е 29 366 лв. план 46 164 лв. –63.61 %.

Приходите от дарения - § 45-00 е : при план 5 000 лв.- изпълнение – 2 604 лв. или – 52.08 %.

ОБЩНСКИ РАЗХОДИ:

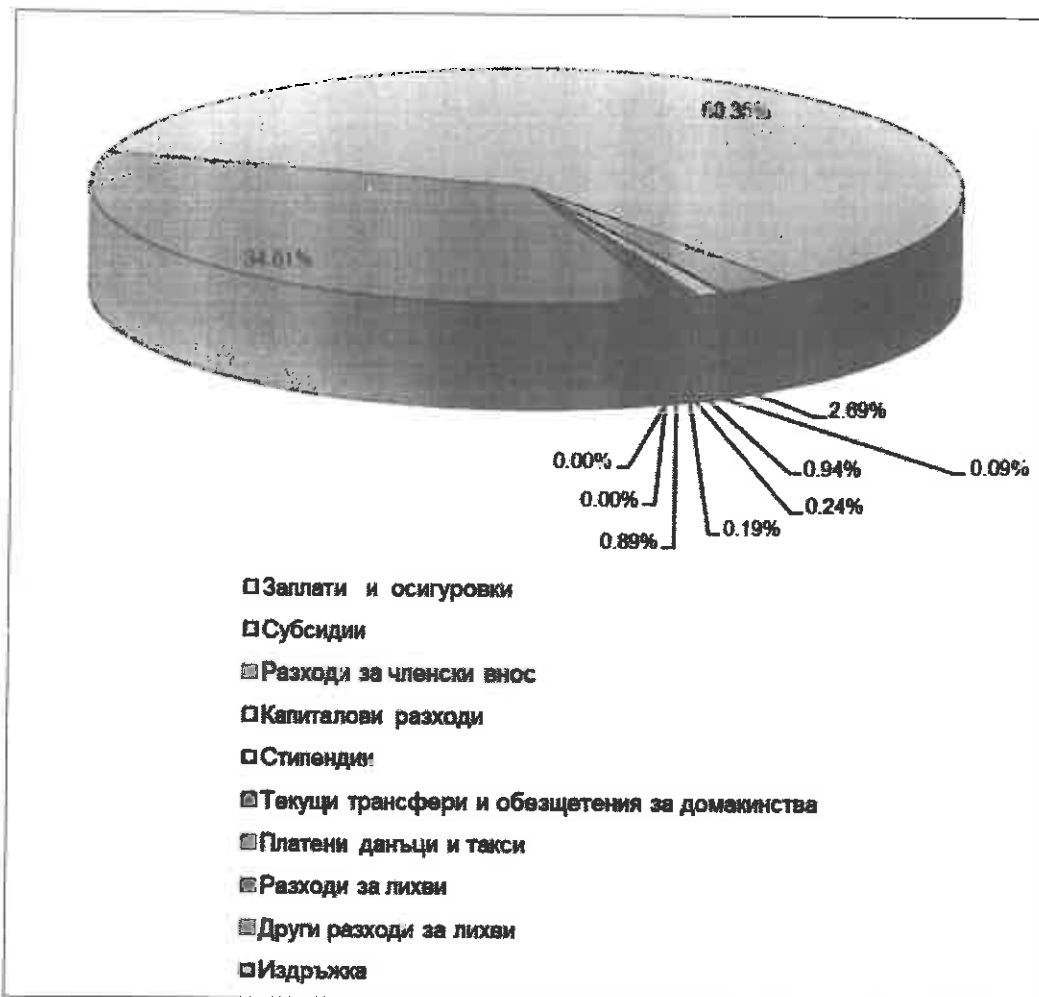
	към 30.06.2020 г.		към 30.06.2021 г.		към 30.06.2022 г.	
	лв.	%	лв.	%	лв.	%
Общо разходи в т.ч.	4 706 054	100,00	5 672 044	100,00	6 248 481	100,00
За делегирани държавни дейности	2 889 202	61,39	3 487 592	61,49	3 721 433	59,56
За местни дейности	1 667 464	35,44	2 071 545	36,52	2 384 262	38,16
Дофинансиране на делегираните дейности за с/ка на местните приходи	149 388	3,17	112 907	1,99	142 786	2,28



В сравнение със същия период на 2021 г., към 30.06.2022 г. се намалява относителния дял на разходите за държавни дейности, а се увеличава делът на разходите отчитани за местни дейности и дофинансиране.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

	2020 г.	%	2021 г.	%	2022 г.	%
Заплати и осигуровки	2 934 087	62.35	3 580 234	63.12	3 771 246	60.35
Субсидии	140 263	2.98	155 487	2.74	168 074	2.69
Разходи за членски внос	5 225	0.11	10 278	0.18	5 882	0.09
Капиталови разходи	128 351	2.73		0.00	58 657	0.94
Стипендии	9 538	0.20	15 993	0.28	14 857	0.24
Текущи трансфери и обезщетения за домакинства	12 257	0.26	9 800	0.17	11 987	0.19
Платени данъци и такси	29 445	0.63	87 308	1.54	55 424	0.89
Разходи за лихви	782	0.02	634	0.01	61	0.00
Други разходи за лихви	4 629	0.10	17332	0.31	207	0.00
Издръжка - в т.ч.	1 441 477	30.63	1 794 978	31.65	2 162 086	34.61
храна	44 489	0.95	145 273	2.56	265 403	4.25
медикаменти	105	0.00	122	0.00	495	0.01
разходи за материали	81 665	1.74	102 028	1.80	148 424	2.38
вода, горива и енергия	307 839	6.54	324 881	5.73	459 020	7.35
разходи за външни услуги	741 858	15.76	1 096 458	19.33	1 146 104	18.34
текущ ремонт	236 689	5.03	76 989	1.36	105 712	1.69
други разходи	28 832	0.61	49 227	0.87	36 928	0.59
Всичко разходи по бюджета:	4 706 054	100.00	5 672 044	100.00	6 248 481	100.00



Към 30.06. 2022 г. е увеличен относителният дял на разходите за:

- капиталови разходи от 0 % през 2021 г. на 0.94 % през 2022 г.;
- текущи трансфери, обезщетения и домакинства от 0.17 % през 2021 г. на 0.19 % през 2022 г.;
- Общият размер на разходите за издръжка от 31.65 % през 2021., на 34.61 % през 2022 г.;

- храна – от 2.56 % през 2021 г. на 4.25 % през 2022 г.;
- медикаменти – от 0.00 % през 2021 г. на 0.01% през 2022 г.;
- материали – от 1.80 % през 2021 г. на 2.38 % през 2022 г.;
- вода, горива и енергия – от 5.73 % през 2021 г. на 7.35% през 2022 г. ;
- текущ ремонт от 1.36% през 2021 г. на 1.69 % през 2022 г.;

Намален е относителният дял на разходите на средства за:

- средства за заплати, други възнаграждения и осигуровки от 63.12 % през 2021 г. на 60.35 % през 2022 г. ;

- субсидии – от 2.74 % през 2021 г. на 2.69 % през 2022 г.;
- разходите за членски внос от 0.18 % през 2021г. на 0.09 % през 2022 г. ;
- стипендии от 0.28 % през 2021 г. на 0.24 % през 2022 г. ;
- платени данъци и такси от 1.54 % през 2021 г. на 0.89 % през 2022 г.;
- разходите за лихви от 0.32 % през 2021 г. на 0.00 % през 2022 г. ;
- външни услуги – от 19.33 % през 2021 г. на 18.34 % през 2022 г. ;
- другите разходи от 0.87 % през 2021 г. на 0.59 % през 2022 г.

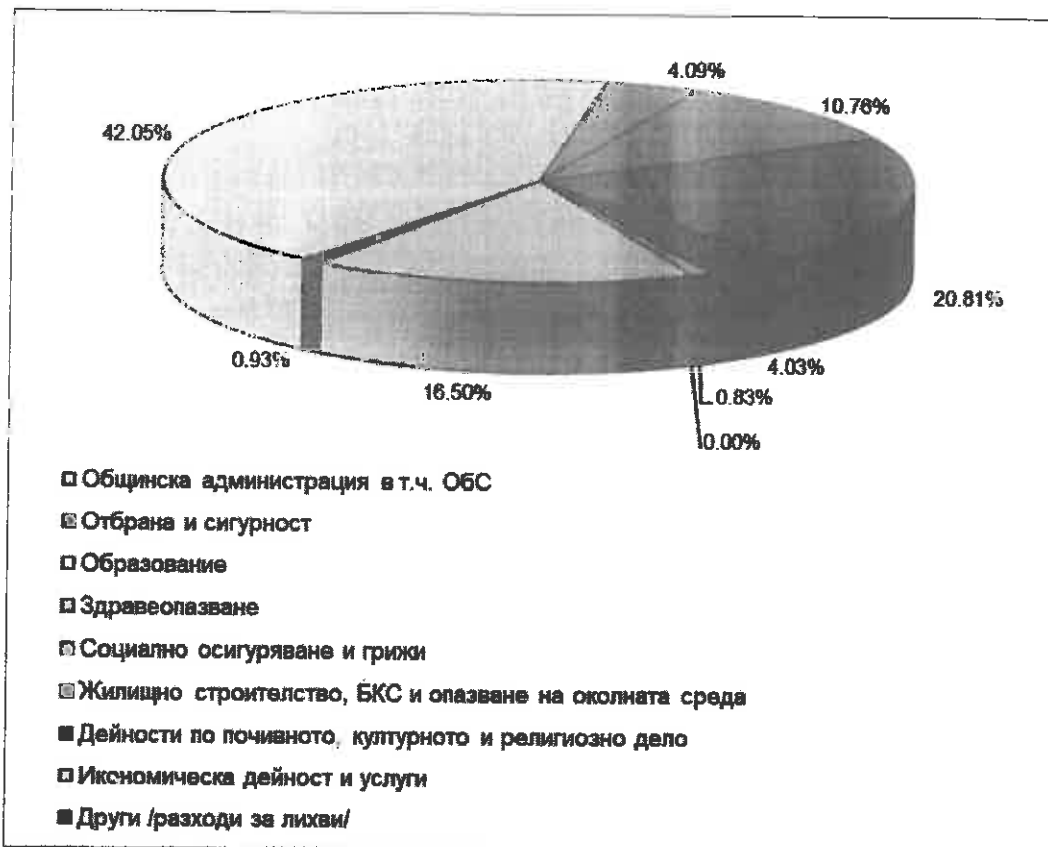
Разходи в лева на брой жители в общината			
За 2005 г.	1 725 486 лв.	15 630 жители	110.40 лв.
За 2006 г.	2 070 195 лв.	15 392 жители	134.50 лв.
За 2007 г.	2 196 141 лв.	15 182 жители	144.65 лв.
За 2008 г.	2 672 351 лв.	15 087 жители	177.13 лв.
За 2009 г.	2 787 426 лв.	14 794 жители	188.42 лв.
За 2010 г.	2 465 324 лв.	14 704 жители	167.66 лв.
За 2011 г.	2 710 224 лв.	14 247 жители	190,23 лв.
За 2012 г.	2 785 901 лв.	14 413 жители	193,29 лв.
За 2013 г.	2 882 877 лв.	14 326 жители	201,23 лв.
За 2014 г.	3 249 659 лв.	14 179 жители	229,19 лв.
За 2015 г.	3 259 165 лв.	14 042 жители	232,10 лв.
За 2016 г.	3 402 280 лв.	13 839 жители	245,85 лв.
За 2017 г.	3 840 046 лв.	13 683 жители	280.64 лв.
За 2018 г.	4 136 827 лв.	13 640 жители	303.29 лв.
За 2019 г.	4 168 496 лв.	13 335 жители	312.60 лв.
За 2020 г.	4 706 054 лв.	13 263 жители	354.83 лв.
За 2021 г.	5 672 044 лв.	13 073 жители	433.87 лв.
За 2022 г.	6 248 481 лв.	12 768 жители	489.39 лв.

Увеличени са в абсолютна сума средствата за разходи на брой жители в общината от 433.87 лв. през 2021г. на 489.39 лв. през 2022 г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

	2020 г.	%	2021 г.	%	2022 г.	%
Общинска администрация в т.ч. ОБС	676 372	14.37	895 423	15.79	1 030 745	16.50
Отбрана и сигурност	159 235	3.38	54 544	0.96	57 909	0.93
Образование	2 010 062	42.71	2 497 758	44.04	2 627 709	42.05
Здравеопазване	140 720	2.99	197 603	3.48	255 434	4.09
Социално осигуряване и грижи	362 662	7.71	498 671	8.79	672 178	10.76
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 113 757	23.67	1 231 979	21.72	1 300 503	20.81
Дейности по почивното, културното и религиозно дело	182 084	3.87	224 137	3.95	252 169	4.03
Икономическа дейност и услуги	56 336	1.20	68 082	1.20	51 773	0.83
Други/разходи за лихви/	4826	0.10	3847	0.07	61	0.00
Всичко разходи по бюджета:	4 706 054	100	5 672 044	100	6 248 481	100

Анализът на разходите по функции показва относителния дял, на изразходваните средства към общия размер на разходите за отчетния период-30.06.2022г.



Най-висок е относителния дял на разходите във функция “Образование” – 42.05 % , като е намален от 44.04 % за съответния период на 2021 г.

Увеличен е относителният дял на разходите и във функции:
 - „Общинска администрация” от 15.79 % през 2021 г. на 16.50 % през 2022 г.;

- „Здравеопазване” от 3.48 % през 2021 г. на 4.09 % през 2022 г.;

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ от 8.79 % през 2021 г. на 10.76 % през 2022 г.;

- „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ от 3.95 % през 2021 г. на 4.03 % през 2022 г.;

Анализът по функции показва намаление на относителния дял на разходите за функция:

- „Отбрана и сигурност” от 0.96 % през 2021 г. на 0.93 % през 2022 г.;

- „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ от 21.72 % през 2021 г. на 20.81 % през 2022 г.;

- Разходите за лихви от 0.07 % през 2021 г. на 0 % през 2022 г.;

- „Икономически дейности и услуги ” 1.20 % през 2021 г. на 0.83 % през 2022 г.

Към 30.06.2022 г. преходния остатък по бюджетната сметка на Общината е 2 446 964 лв., като съответно 1 088 266 лв. остатък в делегираните от държавата дейности и 1 358 698 лв. в местни дейности, от тях с целеви характер са: зимно поддържане 171 526 лв., 64 562 лв. от параграф 40-00 – приходи от продажба за основен и текущ ремонт на улична мрежа, 45 879 лв. за

основен и текущ ремонт на улици и съоръженията към тях в населените места на територията на Община Лясковец, 353 770 лв. за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец, 123 483 лв. от Приватизация, 427 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи, 17 187 лв. от Фонд „Социална закрила“ по проект за закупуване на оборудване за кухнята на ДСП, 210 888 лв. такса „Битови отпадъци“, 221 145 лв. ПМС № 326/2021г. за покриване на разходите за закупуване на препарати против COVID-1 .

Във валутната сметка са налични 4 865 лв. по проект на НУ "Цани Гинчев" гр.Лясковец.

Към 30.06.2022 г. са изплатени просрочени задължения от 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в размер на 459 491 лв. при планирани 450 000 лв., т .е. платени в повече от планираните 9 491 лв.

Към 30.06.2022 г. общината приключва отчетния период с просрочени задължения в размер общо на 224 514 лв., в това число за делегирани от държавата дейности – 0 лв. и за местни дейности 224 514 лв.

По еврофондовите сметки наличностите в началото на периода са 12 835лв. Приходите към 30.06.2022 г. са общо в размер на 394 490 лв., разходите са в размер на 377 645 лв. и остатък 29 680 лв.

Имаме сключен договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил 1+1 за 22 820 лв., за който е платена главница в размер на 6 378 лв. и лихви 61 лв.

Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години е 0,2% при допустими до 15%.

Съотношението на наличните към края на годината задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 4,04% при допустими до 15%.

Съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 48.97% при допустими до 50%.

Съотношението на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната година разходи е 1,84% при допустими до 5%.

Бюджетното салдо е положително .

Събираемостта на данък върху недвижимите имоти за текущото тримесечие е 65.15 % и за данък върху превозните средства е 48.11 %. Осредненото равнище на двата данъка е 56.63 %.

И през 2022 г. Община Лясковец работи по проекти от Оперативни програми и други външни донори, както следва:

1. Осигуряване на топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19;
2. Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно – историческото наследство на гр. Лясковец;
3. Мрежа за зелени работни места – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България;

4. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-3060#8;
5. Приказки за култура, история и природа;
6. Реконструкция на сграда общинска администрация Лясковец ;
7. Подкрепа за успех;
8. Заедно срещу насиетието в училище;
9. „Еразъм +“ 2019;
10. Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
11. „Еразъм“ в ОУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница
12. Създаване на устойчива заетост в публичния сектор на община Лясковец.
13. Проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.
14. Равен достъп до училищно образование в условията на кризи.
15. Подкрепа за приобщаващо образование.
16. Патронажна грижа + в община Лясковец
17. Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини – град Лясковец“.

От анализа на приходите и разходите по изпълнението на бюджета на община Лясковец се прави извода, че изпълнението на бюджета на общината за шестмесечие на 2022 г. е в рамките на разчетения план, както по приходите така и по разходите.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНАТА

БФПНОГС“
ДБ/ДБ

