



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Изх. № 61-00-113/09.05.2022 г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЗЛАТОГРАД

РБ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 00-278
09.05.2022 г.
Златоград, Смолянска обл.

ИНФОРМАЦИЯ

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград

Относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ на Община Златоград към 31.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Изпълнението на общинския бюджет е организирано в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 на Министерски съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., писма и указания на Министерство на финансите.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите към 31.03.2022 г. са в размер на 7 453 773 лв., включващи наличните средства, отразени в касовия отчет по § 95 07 с знак (-) в размер на 4 511 286 лв.

Собствени приходи

Изпълнението на собствените приходи на Община Златоград към 31.03.2022 г. е в размер на **643 184 лв.** Съпоставими с първо тримесечие на 2021 г. собствените приходи нарастват с 69 565 лв.

Данъчни приходи

Постъпленията от данъци по бюджета към 31.03.2022 г. са в размер на 242 238 лв. В номинално изражение са постъпили повече данъчни приходи в размер на 32 225 лв. спрямо същия период на 2021 г.

Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е **Данъкът върху превозните средства – 62%**. Приходите от данък върху превозните средства към 31.03.2022 г. са в размер на 150 406 лв., като спрямо същия период на 2021 г. е налице увеличение с 16% (20 783 лв.).

Постъпленията от **Данък върху недвижими имоти** са в размер на **40 591 лв.** Приходите от ДНИ е с 6 583 лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

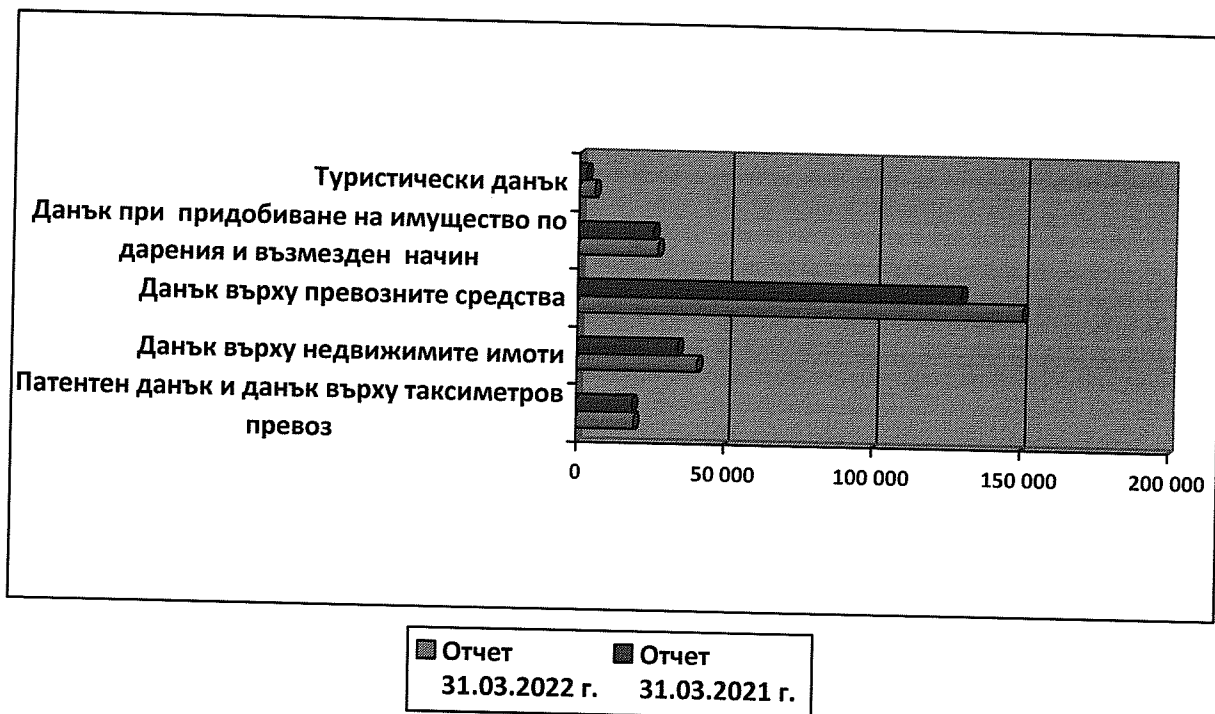
Приходите от **Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин** за първо тримесечие са в размер на 26 782 лв. Приходите от данъка при придобиване на имуществото по дарения и възмезден начин бележат увеличение от 6 % спрямо същия период на 2021 г.

Постъпленията от **Туристическия данък** към 31.03.2022 г. са в размер на 5 091 лв. Спрямо същия период на 2021 г. приходите от туристически данък нарастват с 2 794 лв.

От **Патентен данък** за 2022 г. са постъпили 17 018 лв. Спрямо първо тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение с 1 030 лв.

От **Данъка върху таксиметров превоз на пътници** са постъпили 2 350 лв. Спрямо март на 2021 г. приходите от данък върху таксиметровия превоз на пътници намаляват с 500 лв.

Данъчните приходи за първото тримесечие на 2022 г., съпоставени с постъпленията за същия период на предходната година, са както следва:



Неданъчни приходи
 Постъпленията от **неданъчни приходи** по общинския бюджет към края на месец март 2022 г. са в размер на **400 946 лв.** В номинално изражение са постъпили повече неданъчни приходи в размер на 37 340 лв. или увеличение от 10 %.

Общински такси
 За отчетния период в общинския бюджет са постъпили **310 161 лв. общински такси.**, като спрямо същия период на 2021 г. е налице увеличение с 63 299 лв.

Най-голям дял в общинските такси заема **таксата за битови отпадъци**, като за отчетния период са постъпили 270 639 лв., или 39 % от годишния разчет. Приходите от такса битови отпадъци нарастват с 63 269 лв. спрямо същия период на 2021 г.

Постъпленията от **Такса за ползване на детска градина** за отчетния период са в размер на 19 370 лв., От **Такса за ползване на детски ясли** са постъпили 3 368 лв., при 3 035 лв. за същия период на 2021 г.

Постъпленията от **Такса за технически услуги** за отчетния период са в размер на 5917лв., с 1 574 лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г. Приходите от **Такса за административни услуги** са в размер на 4 456 лв., с 541 лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г.

Постъпленията от **Такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и други** са в размер на 4 546 лв., като спрямо същия период на 2021 г. е налице увеличение с 2 008 лв.

Приходи и доходи от собственост

Постъпленията от **Приходи и доходи от собственост** за отчетния период са в размер на 25 710 лв. Съпоставими с данните за същия период на 2021 г., постъпленията от приходи и доходи от собственост бележат намаление в размер на 2 594 лв.

Постъпленията от **Продажба на нефинансови активи (§40-00)** към 31.03.2022 г. са в размер на 10 931 лв., с 35 535 лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г.

Приходите от концесия са в размер на 63 694 лв. Спрямо първо тримесечие на 2021 г. приходите от концесии бележат увеличение в размер на 14 994 лв.

Други неданъчни приходи

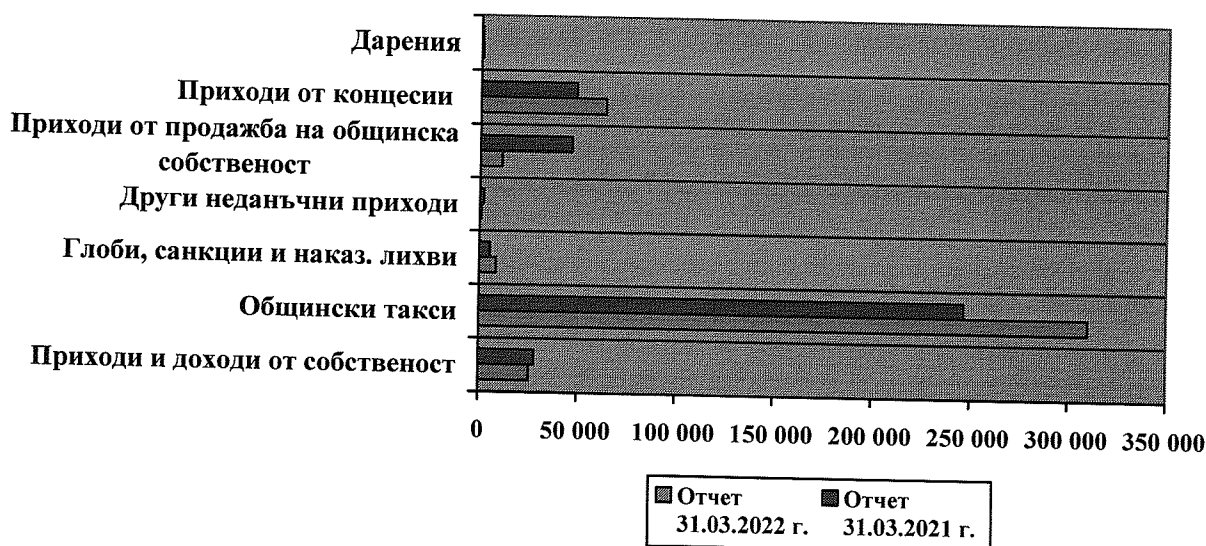
От Глоби, санкции и наказателни лихви към 31.03.2022 г. са постъпили 8 487 лв., в т.ч. наказателни лихви върху данъци – 7 918 лв. Наблюдава се увеличение на постъпленията спрямо същия период на 2021 г. с 3 114 лв.

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили **Други неданъчни приходи** в размер на 784 лв.

Приходите от дарения към 31.03.2022 г. са в размер на **810 лв.**

Внесените ДДС и други данъци върху продажбите към 31.03.2022 г. са общо в размер на 19 631 лв., с 5 011 лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Основните групи неданъчни приходи за първото тримесечие на 2022 г., съпоставени с постъпленията за същия период на предходната година, са както следва:



II. Бюджетни взаимоотношения

Трансфери между бюджета и бюджетната организация и централния бюджет (§31-00). Уسوените суми от трансфери от централния бюджет към края на март 2022 г. са общо в размер на 3 011 375 лв., в т.ч.:

➤ **Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ (§31-11)** – 2 323 900 лв.

➤ **Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (§ 31-12)** – 687 475 лв.

Трансфери между бюджети (§ 61-00) - получените трансфери към 31.03.2022 г. отразени със знак (+) са общо в размер на 360 966 лв., в т.ч.:

По параграф 61-01 „Получени трансфери“ са отчетени получените към 31.03.2022 г. трансфери общо в размер на 328 542 лв. в т.ч. 327 802 лв. от Агенция за социално подпомагане предоставени на социалната услуга „Лична помощ“ и „Приеми ме“, 740 лв. трансфер от Областна администрация.

По параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ са отразени получените трансфери от Министерство на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост в размер на 32 424 лв.

По параграф 62-02 „Предоставен трансфер“ (-) са отразени със знак (-) средства в размер 369 229 лв., представляващи 292 058 лв. безлихвен заем от ЦБ по ПМС № 215 от 05.10.2018 г. по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с.Старцево, както и трансформиране на временен заем в трансфер по проект по ОП „Региони в растеж“ в размер на 77 171 лв.

III. Временни безлихвени заеми

По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС” са отразени със знак (+) възстановен заем предоставен по проекти в размер на 116 603 лв., със знак (-) са отразени предоставени заеми на извънбюджетната сметка за реализиране на проекти в размер на 223 667 лв. или салдото по параграфа възлиза на (-) 107 063 лв.

IV. Операции с финансови активи и пасиви

По параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната” към 31.03.2022 г. са отразени със знак (-) погашенията на главница по договор за кредит от „Интернешънъл Асет Банк” АД в размер на 40 200 лв. и по договори за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД общо в размер на 68 724 лв.

Наличност в края на периода

Наличността в лева в края на периода е в размер на 4 511 286 лв., в т.ч. наличност в лева за държавни дейности – 1 264 483 лв. (в т.ч. 736 857 лв. наличност във функция Образование), и наличност в лева за местни дейности – 3 246 803 лв., в т.ч. 3 037 274 лв. с целеви характер. Наличността в левова равностойност по валутни сметки е в размер на 169 183 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Отчетените разходи за първо тримесечие на 2022 г. са в размер на 2 942 487 лв., от които за държавни дейности – 2 166 339 лв., за държавни дейности дофинансирани с общински приходи – 80 569 лв. и разходи за местни дейности – 695 579 лв.

1. Изпълнение на разходите за държавни дейности (ДД):

Разпределението на разходите за делегирани от държавата дейности по групи разходи е както следва:

Разходите за персонал в държавни дейности (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 1 897 890 лв. Разходите за персонал в държавни дейности представляват 87,6 % от общо изразходваните средства за държавни дейности.

Разходите за издръжка в делегираните от държавата дейности са в размер на 206 911 лв., или 9,6 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за горива и ел.енергия – 46 %, за външни услуги – 19,7 %, за храна – 18 %, за материали – 13,3 %.

Разходите за стипендии за периода са в размер на 3 010 лв., заемат 0,1 % от общо разходите в ДД.

Преведените субсидии на читалищата са в размер на 45 936 лв.

Изпълнението на разходите по функции, е както следва:

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА	Отчет 31.03.2022 г.	Отчет 31.03.2021 г.
Общи държавни служби	232 664	189 243
Отбрана и сигурност	34 465	30 370
Образование	1 192 889	1 131 401
Здравеопазване	100 541	86 216
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	559 474	419 819
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	46 306	45 936
Икономически дейности и услуги	0	5 548
Всичко разходи	2 166 339	1 908 533

2 Изпълнение на разходите за местни дейности (МД):

Общият обем на разходите за местни дейности към 31.03.2022 г. е **695 579 лв.**, при **708 782 лв.** за 2021 г.

Разпределението им по групи разходи е както следва:

Разходите за персонал в местни дейности (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 187 629 лв. Разходите за персонал представляват 27 % от общо изразходваните средства за местни дейности.

Разходите за издръжка в местни дейности са в размер на 466 536 лв., или 67 % от общо извършените разходи за МД. Най - голям дял в издръжката на местни дейности заемат разходите за външни услуги – 60 % от общия обем разходи за издръжка, за горива и ел.енергия –30,5 % от общия обем разходи за издръжка за местни дейности.

Разходите за членски внос и участия в нетърговски организации към 31.03.2022 г. са в размер на 510 лв.

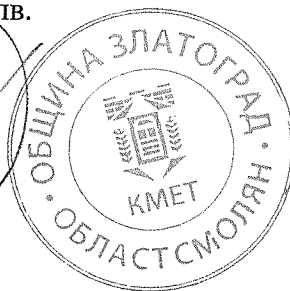
Разходите за лихви по общински заеми за отчетния период са в размер на 15 426 лв.

Изпълнението на разходите в местни дейности по функции, е както следва:

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА	Отчет 31.03.2022 г.	Отчет 31.03.2021 г.
Общи държавни служби	136 153	124 177
Отбрана и сигурност	3 090	2 433
Образование	34 767	32 794
Здравеопазване	13 902	32 208
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 642	21 559
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	248 166	242 136
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	51 656	67 722
Икономически дейности и услуги	188 931	174 493
Разходи неklasифицирани в другите функции	17 272	11 260
Всичко разходи	695 579	708 782

Бюджетното салдо по бюджета на Община Златоград към 31.03.2022 г. е положително, в размер на 856 648 лв.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград



Изготвил,

Надя Мангарудова
Директор на дирекция „ФСД, В, ЧР и МДТ“