ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по КАСОВИЯ ОТЧЕТ за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021 г.

I. Промени по бюджета към 31.12.2021 година

С решение № 15 взето с Протокол № 2 / 22.02.2021г. на Общински съвет- Стамболийски се прие бюджетът на Община Стамболийски за 2021г.,индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 23 222 164 лв. както следва :

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА (в лв.)
1	2	3	4
ПРИХОДИ - ВСИЧКО в това число:			**23 222 164**
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:			**11 120 445**
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			
		А) ТРАНСФЕРИ	
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	9 990 213
	31-11	***обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)***	9 990 213
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	
88-00		**Събрани средства и извършени плащания от/ за сметки на СЕС**	- 103 675
95-00		**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**	1 233 907
	99-99	**VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			**12 101 719**
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			6 362 391
Раздел II. Бюджетни взаимоотношения			2 129 600
		А) ТРАНСФЕРИ	

31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		2 129 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 811 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	317 900
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		**-2 139 121**
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ			
72-00	**Предоставена временна финансова помощ (нето)**		
80-00	**Заеми от чужбина - нето (+/-)**		
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)**		
83-12	**Получени дългосрочни заеми от банки в страната**		**- 470 880**
86-00	**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**		**3 900 000**
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**		
93-00	**Друго финансиране - нето(+/-)**		
95-00	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-)**		**-46 630**
РАЗХОДИ - ВСИЧКО			**2 366 359**
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО:			**11 120 445**
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ- ВСИЧКО:			**86 470**
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО:			**12 101 719**
В това число: **РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ**			700 000

Към 31.12.2021 г. Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения :

1. **Приходите с държавен характер са завишени с 2 775 827 лв., в т.ч :**

- Взаимоотношенията с централния бюджет са увеличени по параграф 31-18:

- Целеви трансфер от ЦБ в размер на 961 820 лв. по параграф 31 – 18 , от които :
566 лв. Правоимащи болни
11 960 лв. Изплащане на присъдена издръжка
949 294 лв. Предоставени средства за ремонт на ОУ „ Христо Смирненски „ с.Ново село

- Вноски от ЦБ за минали години в размер на – / - / 1 044 лв. възстановен трансфер по параграф 31- 20 , относно НП „ Осигуряване съвременна образователна среда и културни институции „
- Общата изравнителна субсидия е завишена със сумата от 493 671 лв.

- **Получени трансфери** **1 168 983 лв., в т.ч.:**
  - ✓ 962 442 лв. получени трансфери от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалните услуги „ Личен асистент „„Приемна грижа“.
  - ✓ 317 840 лв . областна администрация избори
  - ✓ 20 850 лв. отразени със знак минус за възстановени суми по изборите на областна администрация.
  - ✓ 2 137 лв. получени суми от МОН, субсидии за училища
  - ✓ 152 396 лв. прекласифициране на трансфер отразен със знак минус представляващ детски добавки от АСП
  - ✓ 59 810 лв. отразени по параграф 61 -05 са получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост

Към 31.12.2021г. Общински съвет – Стамболийски е приел следните Решения за изменение на бюджета :

- С Решение № 52 , Взето с Протокол № 4 / 26.04.2021 г. относно, осигуряване на мостово финансиране от страна на Община Стамболийски, необходимо за одобрение на проект на СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИГ-ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ” по процедура Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“

- С Решение № 53 , Взето с Протокол № 4 / 26.04.2021 г. ,относно „ Осигуряване на средства - заемообразно от бюджетната сметка на Община Стамболийски, във връзка с изпълнение на Проект BG05FMOP001-5.001 "3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” финансиран от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“

- С Решение № 54, Взето с Протокол № 4 / 26.04. 2021 г. , относно „ Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности“ .

- С Решение № 69 , Взето с Протокол № 5 / 31.05.2021 г., относно „ Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности“ .

- С Решение № 87 , Взето с Протокол № 6 / 21.06.2021г. , относно , Актуализация на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането, сметоизвозването обезвреждане на битовите отпадъци в депа и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

- С Решение № 88, Взето с Протокол № 6 / 21.06.2021г. , ., относно „ Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за

придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности“ .

- С Решение № 89, Взето с Протокол № 6 / 21.06.2021г. , ., относно „ Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година, състоящо се в трансформация от целеви средства за капиталови разходи за средства за заплащане на текущи ремонти.

- Решение № 114,Взето с Протокол № 7/ 19.07.021 г., относно Разходите за командировки на председателя на Общински съвет за периода 01.04.2021г. – 30.06.2021 г.

- Решение № 115, Взето с Протокол № 8 / 30.08.2021 г. относно Осигуряване на средства - заемообразно от бюджетната сметка на Община Стамболийски, във връзка с изпълнение административен договор № **РД50-84/08.07.2021г**. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № **BG06RDNP001-19.372** за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 28 303,53 лв.

- Решение № 116 , Взето с Протокол № 8 / 30.08.2021 г. относно Осигуряване на средства - заемообразно от бюджетната сметка на Община Стамболийски, във връзка с изпълнение административен договор № **РД50-85/08.07.2021г**. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № **BG06RDNP001-19.372** за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) **в размер на 27 313,56 лв.**

- Решение № 117 ,Взето с Протокол № 8 / 30.08.2021 г. относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за сторителство и основен ремонт ,за придобиване на материални дълготрайни активи и нематериални дълготрайни активи на Община Стамболийски за 2021 година, както и промени па приходните и разходните параграфи в различните дейности.

- Решение № 118 ,Взето с Протокол № 8 / 30.08.2021 г. относно актуализация структурата в общинска администрация.

- Решение № 119 , Взето с Протокол № 8 / 30.08. 2021 г. относно приемане на окончателния годишен план и отчет на бюджета за 2020 год. на Община Стамболийски.

- Решение № 120 ,Взето с протокол № 8 / 30.08.2021г. относно приемане Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „ Благоустройство и комунално стопанство „ при Община Стамболийски.

- Решение № 147 ,Взето с протокол № 9 / 24.09 .2021г. относно обобщен годишен отчет за дейността на търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала и състоянието на внесените като непарични вноски от общината имоти и вещи за 2020 година.

- Решение № 148 ,Взето с протокол № 9 / 24.09 .2021г. относно Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности.

- Решение № 162 ,Взето с протокол № 10 / 25.10.2021г. относно Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности.

- Решение № 163 ,Взето с протокол № 10 / 25.10.2021г. одобряване на прогноза за периода 2022- 2024 год . на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности .

- Решение № 170 ,Взето с протокол № 10 / 25.10.2021г. относно разходите за командировки на председателя на Общински съвет Стамболийски за периода 07.07.2021 г. – 30.09.2021 год. / трето тримесечие /

- Решение № 171 ,Взето с протокол № 11 / 16.11.2021г. относно Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности.

- Решение № 172 , Взето с протокол № 11 / 16.11.2021г. относно кандидатстване пред „ Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД „ за финансиране в размер до 300 000 лв. необходими на община Стамболийски за покриване на собствен принос по „ Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и / или биоразградими отпадъци ,генерирани от община Съединение и община Стамболийски , на територията на община Съединение“ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.005 „ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/ или биоразградими отпадъци „ по приоритетна ос 2 „ Отпадъци „ по Оперативна програма „ Околна среда 2014- 2020 г. „

- Решение № 179 , Взето с протокол № 12 / 20.12.2021г. относно Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Стамболийски за 2021 година,както и промени по приходните и разходните параграфи в различните дейности.

- Решение № 180 , Взето с протокол № 12 / 20.12.2021г. относно актуализиране на план – сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата ,сметосъбирането,сметоизвозването ,обезвреждането на битовите отпадъци в депа и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 год.

- Решение № 181 , Взето с протокол № 12 / 20.12.2021г. относно :

1.Приемане на план-сметката на такса битови отпадъци по дейности сметосъбиране и сметоизвозване , за обезвреждане на депо, за поддържане чистотата на територииите за обществено ползване за 2022 година .

2.Определя размера на такса битови отпадъци в левове и промили за 2022 година: за количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване и когато не може да се установи вида и броя на използването на съдове .

3. Освобождаване на имоти от заплащане на такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 година.

- Решение № 1 ,Взето с протокол № 1/ 24.01.2022 г. относно : Актуализиране по разходните параграфи в различните дейности по бюджета на община Стамболийски в сила към декември месец.

Изменение на плана на приходите от началото до края на отчетния период

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ начален план	Уточнен план 31.12.2021
		Раздел I. Приходи, помощи и дарения	**1 533 000**	**1 638 000**
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	**20 000**	**20 000**
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	20 000	20 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	**1 512 000**	**1 618 000**
	13-01	данък върху недвижими имоти	480 000	520 000
	13-03	данък върху превозните средства	830 000	830 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	200 000	265 000
	13-08	туристически данък	2 000	2 000
20-00		**Други данъци**	**1 000**	**1 000**
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	**115 000**	**115 000**
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	17 000	17 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	85 000	85 000
	24-06	приходи от наеми на земя	13 000	13 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		
27-00		**Общински такси**	**1 988 278**	**2 427 600**
	27-01	за ползване на детски градини	120 000	120 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	18 000	18 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	53 000	53 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	34 000	34 000
	27-07	за битови отпадъци	1 487 678	1 900 000
	27-10	за технически услуги	55 000	70 000
	27-11	за административни услуги	50 000	62 000

	27-15	за откупуване на гробни места		
	27-17	за притежаване на куче		
	27-29	***други общински такси***	600	600
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		170 000	170 000
36-00	**Други приходи**		**150 000**	**150 000**
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**20 000**	**20 000**
	37-01	внесен ДДС (-)	**-349 112**	**-364 135**
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-342 112	-357 135
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		-7 000	-7 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	**2 785 225**	**3 382 469**
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	412 835	871 735
	40-40	постъпления от продажба на земя	306 487	306 487
41-00	**Приходи от концесии**		2 065 903	2 204 247
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**120 000**	**120 000**
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**			**6 380**
	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)***	**2 129 600**	**2 649 568**
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	1 811 700	1 811 700
	31-18	***Целеви трансфери ЦБ***	317 900	197 715
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**			640 152
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	**-2 139 121**	**- 728 609**
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		**1 630 762**
	62-02	Предоставени трансфери от бюджетни в извънбюджетни сметки	-2 139 121	-2 240 352
	64-00	Предоставени трансфери ПУДООС		- 183 840
	76-00	Временни заеми м/у бюджет и сметки СЕС		14 821
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		-65 657
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)**		**3 429 120**	**3 069 120**
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***		
	83-22	***Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната***	**-470 880**	**-230 880**
	83- 12	Получени дългосрочни заеми от банки в страната		**-240 000**
93-00	**Друго финансиране- финансов лизинг**		**3 900 000**	3 540 000
95-00	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**		**-46 630**	**-46 630**
	95-01	***остатък в левове по сметки от предходния период (+)***	**2 366 359**	**2 366 359**
		ВСИЧКО:	**2 366 359**	**2 366 359**
			12 101 719	**14 739 465**

Анализът на общо постъпилите приходи към 31.12.2021 г. показва:

Видове приходи	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	ОБЩИНСКИ
	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
1. Данъчни приходи	1 743 978		1 743 978
2. Неданъчни п-ди	3 101 577	152 396	2 949 181
3.Взаимоотношения с ЦБ	14 094 227	11 444 660	2 649 567
4.Предоставени средства по възмездна финансова помощ	- 55 617		-55 617
5.Трансфери	733 379	1 168 983	-435 604
6.Др.финансиране – заем ФЛАГ	- 230 880		-230 880
7.Погашения по дългосрочен заем от банки	- 239 346		-239 346
8..Получен дългосрачен заем	3 539 380		3 539 380
9.Задължения по финансов лизинг	- 48 214		-48 214
10.Временни заеми м/у бюджетни сметки и СЕС	-37 323		-37 323
11.Нетният размер на средствата по сметки	- 438 154	-815 259	377 105
12.Събрани средства и изв.плащания от/за сметки на други бюджети	10 729		**10 729**
13.Събрани средства и извършени плащания от и за сметки на СЕС	-34 829	-34 829	
Всичко:	**22 138 907**	**11 915 951**	**10 222 956**

Изпълнението на приходите към 31.12.2021 г. спрямо годишния план и спрямо отчета на предходната година е видно от **приложения № 1 и 2.**

Реалните приходи с държавен характер са 11 915 951 лв., които спрямо годишния план са изпълнени на 85,75 %., а спрямо периода на предходната година на 115,91 %.

През отчетния период са постъпили:

- ✓ Обща изравнителна субсидия в размер на 10 483 884 лв.
- ✓ Целеви трансфер от ЦБ в размер на 961 820 лв. по параграф 31 – 18 , от които :
- ✓ 566 лв. Правоимащи болни
- ✓ 11 960 лв. Изплащане на присъдена издръжка

- ✓ 949 294 лв. Предоставени средства за ремонт на ОУ „ Христо Смирненски „ с.Ново село
- ✓ Вноски от ЦБ за минали години в размер на – / - / 1 044 лв. възстановен трансфер по параграф 31- 20 , относно НП „ Осигуряване съвременна образователна среда и културни институции „

- **Получени трансфери 1 168 983 лв., в т.ч.:**
  - ✓ 962 442 лв. получени трансфери от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалните услуги „ Личен асистент „„Приемна грижа“.
  - ✓ 317 840 лв . областна администрация избори
  - ✓ 20 850 лв. отразени със знак минус за възстановени суми по изборите на областна администрация.
  - ✓ 2 137 лв. получени суми от МОН, субсидии за училища
  - ✓ 152 396 лв. прекласифициране на трансфер отразен със знак минус представляващ детски добавки от АСП
  - ✓ 59 810 лв. отразени по параграф 61 -05 са получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост

- ✓ / - / 34 829 лв. събрани средства и извършени плащания от/ за сметка на СЕС

При приходите с държавен характер започнахме бюджетната година със салдо от 1 233 907 лв, което в края на първото тримесечие е / - / 2 049 166 лв.

Изпълнение на **приходите с общински характер към 31.12.2021 г.** е : **10 222 956 лв.**

1. **Собствени средства**	**- 4 693 159 лв.**
2. **Взаимоотношения с ЦБ**	**- 2 649 567 лв.**
3. **Получени трансфери**	**- 1 630 715 лв.**
4. **Получени транфери ПУДООС**	**- 14 821 лв.**
5. **Предоставени трансфери по възмездна помощ**	**/-/ 55 617 лв.**
6. **Предоставени трансфери / отчисления /**	**- /-/ 1 897 300 лв.**
7. **Предоставени трансфери от бюджетни в из.б. сметки**	**- /-/ 183 840 лв.**
8. **Временни заеми между бюджети и сметки СЕС**	**/-/ 37 323 лв.**
9. **Събрани средства и извършени плащания от/за др.бюджети**	**10 729 лв.**
10. **Погасени дългосрочни заеми**	**- /-/ 230 880 лв.**
11. **Получени дългосрочни заеми от банки**	**- 3 539 380 лв.**
12. **Погашение по дългосрочни заеми в страната**	**- /-/ 239 346 лв.**
13. **Погашения по фин.лизинг**	**- /-/ 48 214 лв.**
14. **Наличност на средства по сметки /нето/**	**377 105 лв.**

На 01.01.2021г. наличността по сметки е 2 366 359 лв. а наличността в края на периода е минус 1 989 254 лв. месни дейности , наличност по сметка общо – 377 105 лв.

Изпълнението на собствените приходи по видове е както следва:

1. **Данъчни приходи**

През 2021 г. при начален план на собствени данъчни приходи 1 533 000 лв., към края на годината са събрани 1 743 978 лв. / 106 , 47 % спрямо началния план и 118,95 % спрямо периода на предходната год./

По отделни параграфи приходите са формирани, както следва:

- § 01-03 Патентен данък. При план 20 000 лв. изпълнението е 17 062 лв. или 85,31 % и 85,26 % спрямо предходната год.

- § 13-01 - данък върху недвижимите имоти - при план 480 000 лв. и актуализиран план 520 000 лв. , отчета е 527 359 лв. или 101,42 % и 117,80 % спрямо предходната год.

- § 13-03 - данък върху превозните средства - при план 830 000 лв. отчета е 910 609 лв. или 109,71 % и 113,39 % спрямо предходната год.

- § 13-04 - данък върху придобиване на имущества по дарение или възмезден начин - при начален план 200 000 лв ,.актуализиран план 265 000 лв. отчета е 285 833 лв. или 107,86 % и 148,31 % спрямо предходната год. По този параграф е трудно да се прогнозират постъпленията, които са в пряка зависимост от реализираните сделки с имоти.

- § 13-08 Туристически данък – при план 2000 лв. постъпленията са 2 730 лв. или 136,50 % и 121,60 % спрямо предходната год.

- § 20-00 – Други данъци – по този параграф се отнасят постъпления от недобори по отменения пътен данък. При план 1 000 лв. изпълнението е 385 лв.

Неданъчни приходи

През 2021 г. при първоначално планирани 4 829 391 лв. собствени неданъчни приходи и актуализирани 5 857 314 лв. са събрани 2 949 181 лв. / 50,35 % спрямо уточнения план и 126,83 % спрямо отчета на предходната година/.

Общинските такси са събрани 2 466 728 лв. , приходите от собственост са 125 625 лв./109,24 % спрямо актуализирания план и 106,97 % спрямо отчета на предходната година/ приходите от глоби и лихви са 135 000 лв. ; другите неданъчни приходи са 14 592 лв. ; от продажби на общинско имущество 104 122 лв.. За отчетния период са внесени ДДС и др.данъци - /-/41 081 лв. / 11,50 % спрямо уточнения план/и ДДС върху продажбите - /-/ 7 952 лв.

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост – при план 115 000 лв. са постъпили 125 625 лв. или 109,24 % спрямо актуализирания план и 106,97 % спрямо предходната год.

- § 24-04 Приходи от продажба на стоки и услуги – при план 17 000 лв. са постъпили 20 717 лв.

- § 24-05 - приходи от наеми на имущество - при първоначален план 85 000 лв. отчета е 77 269 лв. или 90,90 % и 88,39 % спрямо предходната год. Постъпленията са от наеми на общински имоти.

- § 24-26 – приходи от наеми на земя – при план 13 000 лв. отчета е 27 639 лв.

По § 27-00 Общински такси– при начален план 1 988 278 лв., актуализиран план 2 427 600 лв. отчета е 2 466 728 лв. или 101,61 % спрямо началния план и 140 57 % спрямо предходната год.

По отделни параграфи приходите от такси са формирани, както следва:

- § 27-01 - за ползване на детски градини - при план 120 000 лв. отчета е 119 640 лв. или 99,70 % и 106,33 % спрямо предходната год.

- § 27-02 - за ползване на детски ясли - при план 18 000 лв. отчета е 17 732 лв. или 98,51 % и 107,30 % спрямо предходната год.

- § 27-04 – за ползване на домашен социален патронаж – при начален план 53 000 лв., отчета е 54 512 лв. или 102,85 % и 102,68 % спрямо предходната год.

- § 27-05 - за ползване на пазари - при план 34 000 лв. отчета е 344 381лв. или 130,53 %., и 138,11 % спрямо предходната год.

- § 27-07 - за битови отпадъци – при начален план 1 487 678 лв., актуализиран план 1 900 000 лв. отчета е 1 892 932 лв. или 99,63 % и 149,40 % спрямо предходната год.

- § 27-10 - за технически услуги - при план 55 000 лв. , актуализиран план 70 000 лв. са постъпили 69 347 лв. или 99,07 % и 130,02 % спрямо предходната год.

- § 27-11 - за административни услуги – при план 50 000 лв., актуализиран план 62 000 лв. са постъпили 73 869 лв. или 119,14 % и 136,79 % спрямо предходната год.

- § 27-17 – такса кучета – при план 600 лв. постъпления са 683 лв.

- § 27-29 - други общински такси - при план 170 000 лв. отчета е 193 632 лв.

По § 28-00 - Глоби, санкции и наказателни лихви и обезщетения- при план 150 000 лв. са постъпили 135 000 лв. или 90.00 % и 96.75 % спрямо предходната год.

По § 36-00 - Други неданъчни приходи – план 20 000 лв. изпълнение 14 592 лв. или 72.96 % и 124.35 % спрямо предходната год.

По § 37-00 Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите

При начален план – 349 112 лв., и актуализиран план - / - / 364 135 лв. изпълнение -/ -/ 49 033 лв. . или 13.47 %

- **§37-01 Внесен ДДС** –/-/ 41 081 лв.
- **§37-02 Събрани и внесени данъци върху продажбите** – /-/ 7 952 лв.

По § 40-00 - Приходи от продажба на нефинансови активи – *при план 3 382 469 лв. постъпления са постъпили 104 122 лв. / 3.08 %/.*

Изпълнението на приходите от продажба на общинско имущество по населени места е

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	**Общо за Общината към 31.12.2021г**	В т.ч. по населени места				
		Стамболийски	Й.Груево	К.Конаре	Н.село	Триводици
Сгради						
Земя без ДДС	87 705	47 150		16 855	20 400	3 300
ДДС	16 417	9 007		2 670	4 080	660
Всичко приходи	**104 122**	**56 157**		**19 525**	**24 480**	**3 960**

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Постъпленията от субсидии са на 100 % спрямо плана и 63.11 % спрямо предходната година, като определените траншове постъпват по график и няма забавяне на плащанията.

- ✓ - обща изравнителна субсидия в т.ч 1 811 700 лв.
  субсидия за зимно поддържане на общинските пътища 42 500 лв.
- ✓ - Целева субсидия за капиталови разходи – 197 715 лв.
- ✓ Целеви трансфер за текущи ремонти 120 183 лв.
- ✓ Целеви трансфер от ЦБ 519 969 лв.

III. ТРАНСФЕРИ - към момента имаме предоставен трансфер в размер на –/-/ 435 604 лв. както следва :

- 116 552 лв. ДДС по проект ДГ „ Пролет „ с.Ново село
- 44 997 лв. Предоставен трансфер от „ Министерство на труда и социална закрила „ за ремонт на „ Домашен социален патронаж „ гр.Стамболийски
- 1 397 358 лв. възстановени отчисления от Община Пловдив.
- 25 632 лв. получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и зимно поддържане
- 46 176 лв. получени суми от МРРБ
- /-/ 1 897 300 лв. платени отчисления към Община Пловдив
- /-/ 130 379 лв. - платени към ДФЗ разходи по проект ДГ „ Пролет „ с.Ново село
- /-/ 3 461 лв. – платени разходи по проект „ Изграждане на физкултурен салон „ СУ „ Отец Паисий „
- / - / 50 000 лв. платени суми по тристранно споразумение с НАП гр.София по програма „ ОПАК „
- Получени 4 995 лв. по ПУДООС за изграждане на парк в с.Куртово Конаре
- Получени 4 827 лв. по ПУДООС за изграждане на парк в с.Триводици
- Получени 4 995 лв. по ПУДООС предназначени за ДГ „ Радост „ с.Йоаким Груево

По параграф 72 – 00 Предоставени средства по възмездна финансова помощ „МИГ – Стамболийски „ в размер на /-/ 55 617 лв.
По параграф 76 – 00 – Временни заеми между бюджети и СЕС в размер на /-/ 37 323 лв.

Изменение на плана на разходите в началото и в края на отчетния период

(в лв.)

§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начален план 2021	Уточнен план 31.12.2021г.
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		8 990 841	9 167 275
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 672 621	8 845 756
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	318 220	321 519
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		1 158 568	2 485 399
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	342 797	1 313 563

	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	139 834	313 026
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	275 630	264 303
	02-08	***обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение***	340 902	331 561
	02-09	***другиплащания и възнаграждения***	59 405	262 946
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 013 013	2 320 761
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 116 048	1 303 800
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	248 087	194 685
	05-60	***здравно-осигурителни вноски от работодатели***	425 898	544 235
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	222 980	278 041
10-00	**Издръжка**		6 189 178	7 197 535
	10-11	Храна	767 876	786 906
	10-12	Медикаменти	10 800	6 424
	10-13	Постелен инвентар и облекло	69 600	71 814
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 650	109 215
	10-15	материали	1 441 947	1 591 730
	10-16	вода, горива и енергия	868 040	1 066 258
	10-20	разходи за външни услуги	1 882 540	2 104 906
	10-30	Текущ ремонт	549 354	950 675
	10-51	командировки в страната	21 050	20 115
	10-62	разходи за застраховки	42 487	74 283
	10-69	***други финансови услуги***		2 669
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	49 617	18 538
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400 000	386 049
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	71 217	7 953
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		252 392	270 765
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 582	25 319
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	235 810	245 446
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		348 756	340 154
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	288 756	280 154
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	60 000	60 000
29-00	**Други разходи за лихви**		26 000	178 319
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	6 000	8 779
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	20 000	169 540
40-00	**Стипендии**		15 533	15 533
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		36 700	54 761
	42-02	Обезщетения и помощи по социалното подпомагане		5 535
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	36 700	36 700
	42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	22 686	12 526
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**			56 400
	43-01	за текуща дейност		52 400
	43-09	Други субсидии и плащания		4 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		258 567	292 367
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		12 750	12 750

51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		2 758 190	3 825 634
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	208 081	2 164 569
	52-02	Придобиване на сгради	27 400	27 713
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		
	52-04	придобиване на транспортни средства	60 300	238 605
	52-05	придобиване на стопански инвентар	18 000	1 214 566
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 678	59 099
	52-19	придобиване на други ДМА	96 973	584 088
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**			40 498
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		12 690
54-00	**Придобиване на земя**			12 690
55-00	**Капиталови трансфери**		30 000	30 000
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		35 190	30 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	888 405	180 825
			23 222 164	**28 635 737**

ПО РАЗХОДА

Към 31.12.2021 г общото изпълнение на разходите възлиза на **22 138 906 лв.** Изпълнението на бюджета по видове отговорности е както следва:

1. **държавни дейности 11 915 952 лв.** /85.75 % от год. план и 115.91 % спрямо предходната год./.
2. **държавни дейности за сметка на общински приходи 76 858 лв.** /77.02 % от год.план и 33.13 % спрямо предходната год./.
3. **местни дейности 10 146 096 лв.** /69.31 % от год. план и 157 42 % спрямо предходната год/. Просрочени разходи са в размер на 135 177 лв.

Подробно обяснение на просрочените разходи за отчетния период е дадено в отделна обяснителна записка.

Касовият отчет на разходите към 31.12.2021 г в размер на **22 138 906 лв. е** разпределен по функции и видове отговорности както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	**Отчет по функции към 31.12.2021г**			
	държавни дейности	дофинанси ране	местни дейности	ОБЩО
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 369 894	51 212	1 582 165	3 003 271
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	144 768		6 574	151 342
03- ОБРАЗОВАНИЕ	8 176 992	8 000	821 747	9 006 739
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	577 495		303 631	881 126
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 454 541	2 386	327 638	1 784 565
06 БКС и ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА			5 976 299	5 976 299
07 – СПОРТ И КУЛТУРА	192 262	15 260	535 363	742 885
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ			197 843	197 843
09- Разходи некласифицирани в др.функции			394 836	394 836
ОБЩО РАЗХОДИ	**11 915 952**	**76 858**	**10 146 096**	**22 138 906**

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Изпълнението на **инвестиционната програма** е видно от справка **приложение № 5.** Разпределението на извършените инвестиции по параграфи и източници на финансиране е както следва:

ПАРАГРАФИ	ФУНКЦИИ	ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ	ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:															
				Предоставени средства от ДБ								Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации		Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък		Европейски средства - код 42	
				§31-11		§31-13		§31-18		§61-00									
				Уточнен план	Усвоено към отчетния	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния	Уточнен план	Усвоено към отчетния	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния	Уточнен план	Усвоено към отчетния
			сл. код ИФ	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
			сл. Код план/отчет	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
(1)	(2)	(3)	сл. Код параграф на ИФ (4)	31-11 (5)	31-11 (6)	31-13 (9)	31-13 (10)	31-18 (11)	31-18 (12)	61-00 (13)	61-00 (14)	(15)	(16)	(17)	(18)	64-00 (19)	64-00 (20)	(21)	(22)
	ОБЩО:	6726808	3092791	91920	85355	197716	197716	1371389	422095	10934	10933	2310069	457954	835252	540837	1245611	1245611	663917	132290
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3944490	973809	0	0	137912	137912	949294	0	0	0	2300000	457954	438428	287580	0	0	118856	90363
	Функция 01: Общи държавни служби	73816	73816			73816	73816												
	Функция 02: Отбрана и сигурност	13200	0											13200					
	Функция 03: Образование	1072150	91297					949294						4000	934			118856	90363
	Функция 04: Здравеопазване	18630	18630											18630	18630				
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0																
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1386015	503931																
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	1380679	286135																
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	0	0			64096	64096					1000000	235915	386015	268016				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2709628	2105312	91920	85355	59804	59804	414595	414595	10934	10933	1300000	222039	16583					
	Функция 01: Общи държавни служби	42918	32423																
	Функция 02: Отбрана и сигурност	21623	9754	3564	3564					10934	10933	10069	0	331634	247087	1245611	1245611	545061	41927
	Функция 03: Образование	756013	235207	87471	81791							10069		31984	21490				
	Функция 04: Здравеопазване	7665	6780	885										7990	6190				
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1200	0											118483	106491	4998	4998	545061	41927
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1875237	1816718											6780	6780				
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	4430	4430			59804	59804	414595	414595					1200					
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	542	0											160225	101706	1240613	1240613		
	в това число:													4430	4430				
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	584088	542146											542					
	Функция 01: Общи държавни служби	0	0	0	0	59804	59804	414595	414595	0	0	10069	0	58725	26852	40895	40895	0	0
	Функция 02: Отбрана и сигурност	11869	0																
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	572219	542146									10069		1800					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12690	11700	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0	56925	26852	40895	40895		
	Функция 01: Общи държавни служби	5190	4200											5190	4200	0	0	0	0
	Функция 03: Образование	7500	7500					7500	7500					5190	4200				
54-00	Придобиване на земя	60000	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	1970	0	0	0	0
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	30000	1970											30000	1970				
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	30000	0											30000					
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	0	0																
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- № 1 приходи с държавен характер
- № 2 приходи с общински характер
- № 3 разходи за държавни дейности
- № 4 разходи за общински дейности
- № 5 капиталови разходи

ЙБ/

КМЕТ:……..
/Георги Мараджиев/

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308
e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за просрочените вземания и задължения на Община Стамболийски
към 31.12.2021 год.

I. Просрочените вземания към 31.12.2021г. възлиза на 2 433 396 лв.

Разпределението на просрочените вземания по видове е както следва:

Просрочени вземания от наеми са на стойност **24 836.43** лв.

- Просрочените действащи договори са в размер на 1 101 .87 лв.
- Просрочени прекратени договори през настоящата година няма.
- Просрочени прекратени договори от минали години са на стойност 23 734.56 лв..

Предприети са мерки за принудително събиране на всички вземания.

Публичните просрочени вземания в размер на 2 408 560 лв. към 31.12.2021 год. са както следва :

- Патентен данък – 7 998 лв.
- Данък недвижими имоти – 360 603 лв.
- Данък МПС- 476 931 лв.
- Пътен данък- 3 635 лв.
- Туристически данък – 5 651 лв.
- Такса битови отпадъци – 1 553 630 лв.
- Такса куче - 112 лв.

Предприети са следните действия:съставяне на актове за установяване на нарушения на дължници на МДТ и предаване на ЧСИ.По събираемост – всички просрочени вземания са събираеми.

II. Просрочените залъжения на Общината към 31.12.2021г. 135 177 лв.
в местни дейности, в т.ч.
- от собствения бюджет на Общината
- второстепенен разпоредител функция ' Образование 107 845 лв.
- второстепенен разпоредител функция „ БКС „ 7 454 лв.
19 878 лв.

Диференциране на просрочените разходи по тяхната срочност:

1. Краткосрочни просрочени задължения 135 177 лв., в т.ч.:

> Всички задължения са ни към доставчици и са краткосрочни. Към 31.12.2021г. Община Стамболийски разплати много голяма част от просрочените си задължения заложени в „ План- Графика за обслужване на просрочените задължения през 2021 г.“ – гласуван на сесия на ОбС – Стамболийски в размер на 3 032 282 лв. По – голяма част от сумата на разплатените просрочени задължения са към Община Пловдив в размер на 2 106 074 лв.

Георги Мараджиев
Кмет на община Стамболийски

Изготвил:
Йорданка Бангова
/Директор дирекция „ ФСД,МДТ и АПО „/