

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А З А И З П Ъ Л Н Е Н И Е Т О НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Решение № 790 на Министерски съвет от 2020 г. (РМС № 790/30.10.2020 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., и ФО-01 от 18.01.2021 г. на Дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, Общински съвет гр. Лясковец със свое Решение № 221/25.02.2021 г. прие бюджета на Община Лясковец в размер на 13 543 000 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 31.12.2021 г. е в размер на 15 045 248 лв.

Към 31.12.2021 г. в резултат на постъпилите приходи-собствени, субсидии от Републикански Бюджет, други целеви трансфери, вътрешни заеми от извънбюджетни сметки на Общината, вноски по заем към фонд ФЛАГ, изпълнението на приходната част от бюджета на община Лясковец е в размер на 12 295 958 лв., което представлява 81,73 % от уточнения план на приходите за 2021 г.

от тях:

в лева

| | уточнен план | отчет | % |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| I. Собствени приходи | 3 583 447 | 3 383 329 | 94.42 |
| в т.ч. | | | |
| Данъчни приходи | 1 503 000 | 1 530 723 | 101.84 |
| Неданъчни приходи | 2 080 447 | 1 852 606 | 89.05 |
| II. Взаимоотношения с ЦБ | 8 323 540 | 8 323 540 | 100.00 |
| в т.ч. | | | |
| Обща допълваща субсидия | 6 723 608 | 6 723 608 | 100.00 |
| Обща изравнителна субсидия | 872 500 | 872 500 | 100.00 |
| Субсидия за капиталови разходи | 416 100 | 416 100 | 100.00 |
| Други целеви трансфери | 311 332 | 311 332 | 100.00 |
| III. Приходи от Трансфери | 529 519 | 464 594 | 87.74 |
| IV. Временни безлихвени заеми и фонд /ФЛАГ/ | 290 748 | -421 214 | -144.87 |
| V. Операции с финансови активи и пасиви друго финансиране | 2 317 994 | 545 709 | 23.54 |
| Всичко приходи по бюджета: | 15 045 248 | 12 295 958 | 81.73 |

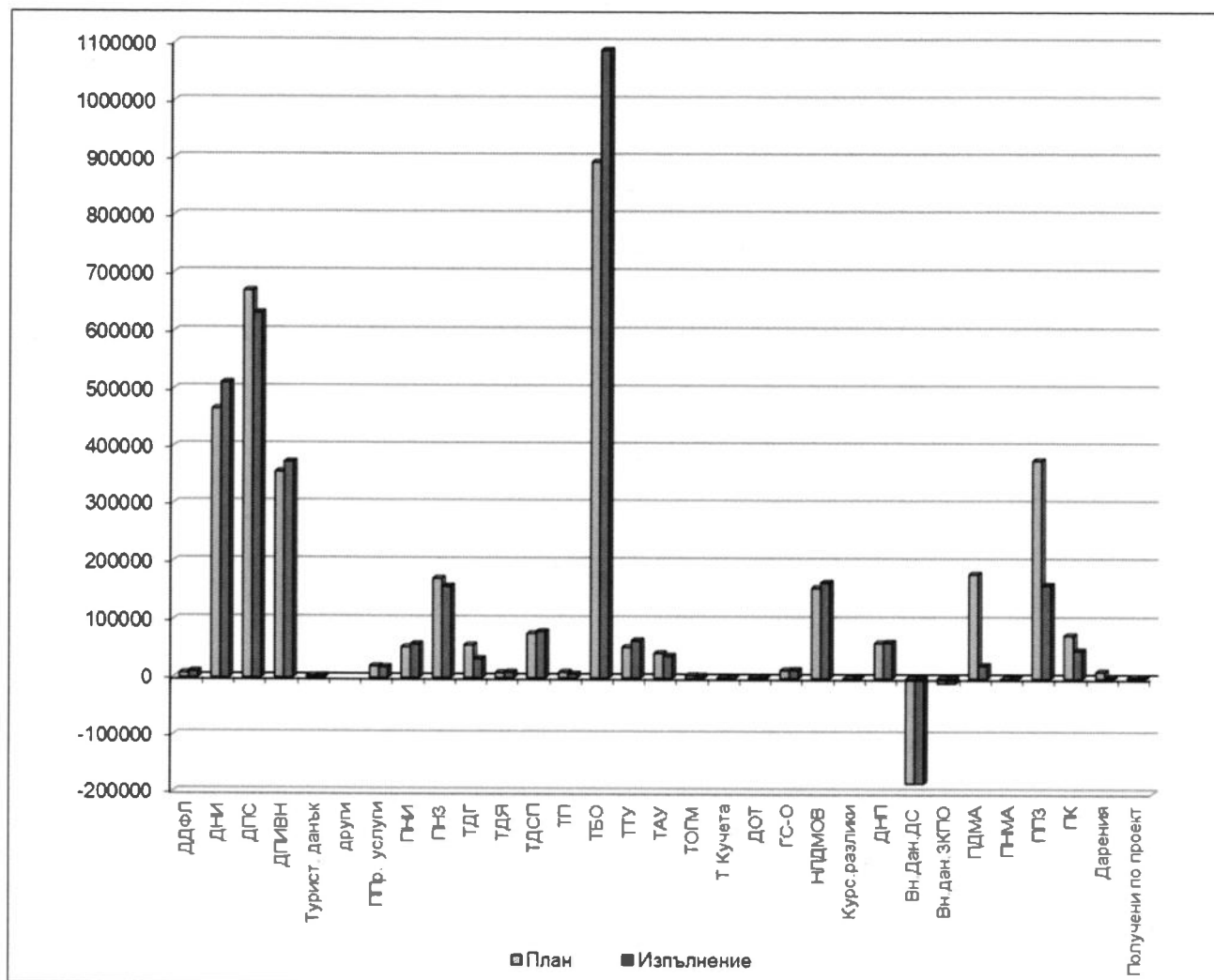
В структурата на приходите делът на взаимоотношенията с ЦБ е 67,69 %, делът

на собствените приходи е 27,52 %, всички останали 4,79 %.

Размерите на ставките на местните данъци, такси и цени на услуги и управлението на общинската собственост предопределят в голяма степен размера на собствените приходи и възможностите за финансиране на общинските дейности. Анализ за събираемостта, резервите, недоборите, както и оценка на въздействията при всяко решение са задължителни. Извършените разходи по бюджета представляват конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за годината.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

| | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|------------------------|------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | § | год. план лв | Отчет лв | % изпълн. | отн. дял | год. план лв | Отчет лв | % изпълн. | отн. дял |
| | | | | | в % | | | | в % |
| ДДФЛ | 103 | 12 000 | 12 637 | 105.31 | 0.46 | 7 700 | 10 637 | 138.14 | 0.31 |
| ДНИ | 1301 | 466 000 | 424 874 | 91.17 | 15.32 | 466 000 | 511 445 | 109.75 | 15.12 |
| ДПС | 1303 | 670 000 | 546 099 | 81.51 | 19.69 | 670 000 | 631 778 | 94.30 | 18.67 |
| ДПИВН | 1304 | 278 989 | 321 830 | 115.36 | 11.60 | 355 700 | 373 051 | 104.88 | 11.03 |
| Турист. данък | 1308 | 15 000 | 12 336 | 82.24 | 0.44 | 3 600 | 3 812 | 105.89 | 0.11 |
| други | 2000 | 3150 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| ППр..услуги | 2404 | 20 000 | 13 308 | 66.54 | 0.48 | 20 000 | 18 675 | 93.38 | 0.55 |
| ПНИ | 2405 | 54 072 | 55 744 | 103.09 | 2.01 | 53 119 | 58 291 | 109.74 | 1.72 |
| ПНЗ | 2406 | 156 841 | 147 647 | 94.14 | 5.32 | 171 451 | 158 076 | 92.20 | 4.67 |
| ТДГ | 2701 | 70 900 | 58 599 | 82.65 | 2.11 | 56 860 | 32 998 | 58.03 | 0.98 |
| ТДЯ | 2702 | 20 000 | 13 828 | 69.14 | 0.50 | 9 000 | 10 026 | 111.40 | 0.30 |
| ТДСП | 2704 | 65 300 | 75 054 | 114.94 | 2.71 | 76 800 | 80 598 | 104.95 | 2.38 |
| ТП | 2705 | 20 000 | 8 626 | 43.13 | 0.31 | 10 000 | 6 921 | 69.21 | 0.20 |
| ТБО | 2707 | 1 220 400 | 801 654 | 65.69 | 28.90 | 892 800 | 1 087 402 | 121.80 | 32.14 |
| ТТУ | 2710 | 48 000 | 38 018 | 79.20 | 1.37 | 53 400 | 64 671 | 121.11 | 1.91 |
| ТАУ | 2711 | 45 000 | 39 162 | 87.03 | 1.41 | 43 000 | 38 451 | 89.42 | 1.14 |
| ТОГМ | 2715 | 5 000 | 3 199 | 63.98 | 0.12 | 5 000 | 4 280 | 85.60 | 0.13 |
| Т Кучета | 2717 | 1000 | 329 | 32.90 | 0.01 | 1000 | 151 | 15.10 | 0.00 |
| ДОТ | 2729 | 6 000 | 1 604 | 26.73 | 0.06 | 2 000 | 1 760 | 88.00 | 0.05 |
| ГС-О | 2802 | 8 000 | 2 970 | 37.13 | 0.11 | 14 000 | 14 752 | 105.37 | 0.44 |
| НЛДМОВ | 2809 | 100 000 | 83 794 | 83.79 | 3.02 | 156 400 | 165 625 | 105.90 | 4.89 |
| Курс.разлики | 3601 | -3 025 | -1 662 | 54.94 | -0.06 | -314 | -34 | 10.83 | 0.00 |
| ДНП | 3619 | 42 577 | 40 982 | 96.25 | 1.48 | 61 549 | 62 475 | 101.50 | 1.85 |
| Вн.Дан.ДС | 3701 | -140 892 | -138 338 | 98.19 | -4.99 | -183 546 | -183 445 | 99.94 | -5.42 |
| Вн.Дан.ЗКПО | 3702 | -12 058 | -12 058 | 100.00 | -0.43 | -8 389 | -8 389 | 100.00 | -0.25 |
| ПДМА | 4022 | | | 0.00 | 0.00 | 180 064 | 22 864 | 12.70 | 0.68 |
| ПНМА | 4030 | 890 | 890 | 100.00 | 0.03 | 0 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| ППЗ | 4040 | 117 981 | 140 775 | 119.32 | 5.08 | 376 458 | 161 643 | 42.94 | 4.78 |
| ПК | 4100 | 90 806 | 70 800 | 77.97 | 2.55 | 74 795 | 48 679 | 65.08 | 1.44 |
| Дарения | 4500 | 14 692 | 10742 | 73.11 | 0.39 | 12 000 | 3 079 | 25.66 | 0.09 |
| Получени по проект4700 | | | | | 0.00 | 3 000 | 3 000 | 100.00 | 0.09 |
| всичко: | | 3 396 623 | 2 773 443 | 81.65 | 100.00 | 3 583 447 | 3 383 329 | 94.42 | 100.00 |



Към 31.12. 2021 г. събираемостта на данъчните приходи е 101.84 %., а на неданъчните – 89.05 % .

Делът на данъчните приходи спрямо всички собствени приходи се намалява от 47.51%- 1 317 776 лв. – за 2020 г. на 45.24% -1 530 723 лв. за 2021 г.

За сметка на това се увеличава делът на неданъчните приходи, местни такси и постъпления от продажби на общинско имущество, спрямо всички собствени приходи от 52.49 % - 1 455 667 лв. за 2020 г. на 54.76 %- 1 852 606 лв. за 2021 г.

Събираемостта от данък при придобиване на имущество от дарение и възмезден начин – § 13-04 при план- 355 700 лв., изпълнението към 31.12.2021 г. е в размер на 373 051 лв., т.е. 104.88 %.

Изпълнението на данъчни приходи по § 01-03 – данък върху доходите на физическите лица – изпълнение 10 637 лв. при план 7 700 лв. или 138.14%.

По § 13-01 – данък върху недвижимите имоти - изпълнение 511 445 лв. при план – 466 000 лв. или 109.75 %.

По § 13-03 данъка върху моторните превозни средства е изпълнен на 94.30% или 631 778 лв. при план 670 000 лв.

Към отчетния период имаме постъпления от „Туристически данък“ в размер на 3 812 лв., при план 3 600 лв., т.е 105.89%.

Към 31.12.2021 г. изпълнението по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост“ е както следва:

- от продажба на услуги, стоки и продукция при план 20 000 лв.,

изпълнението е 18 675 лв., т.е 93.38%;

- от наем имущество при план 53 119 лв., изпълнението е 58 291 лв. или 109.74 %.

- от наем на земя при план 171 451 лв., изпълнението е 158 076 лв. или 92.20 %.

В структурата на неданъчните приходи изпълнението на “такса битови отпадъци” към планирания размер е следното: § 27-07 при план 892 800 лв. изпълнение – 1 087 402 лв. или 121.80. %, с относителен дял 32.14% от собствените приходи.

Постъпленията от всички други такси общо по § 27-00 (без такса битови отпадъци) - при план 257 060 лв., поступления - 239 856 лв. или в проценти – 93.31 %, в т. ч.:

- поступленията от “Такса детски градини” - § 27-01 при план 56 860 лв., изпълнението е 32 998 лв. или 58.03%, защото бяха затворени заради Covid - 19.

- поступленията от “Такса детски ясли” - § 27-02 при план 9 000 лв., изпълнението е 10 026 лв. или 111.40% .

- поступленията от “Такса домашен социален патронаж и други социални услуги” - § 27-04 при план 76 800 лв., изпълнението е 80 598 лв. или 104.95%, поради увеличен брой потребители.

- поступленията от “Такса пазари, тържища, тротоари и други” - § 27-05 при план 10 000 лв., изпълнението е 6 921 лв. или 69.21 %, поради пандемията от COVID-19.

- поступленията от “такси технически услуги” - § 27-10 при план 53 400 лв., изпълнението е 64 671 лв. или 121.11 %.

- поступленията от “такси административни услуги” - § 27-11 при план 43 000 лв., изпълнението е 38 451 лв. или 89.42 %.

- поступленията по §27-15 „такса откупуване на гробни места“ при план 5 000 лв, изпълнението е 4 280 лв. или 85.60 %.

- поступленията по §27-29 „други общински такси“ при план 2 000 лв, изпълнението е 1 760 лв. или 88.00 %.

Приходите от глоби и санкции общо по § 28-00 при план 170 400 лв., изпълнението е 180 377 лв. или 105.86 %.

Изпълнението на плана на §41-00 приходи от концесии е – 48 679 лв. план 74 795 лв. изпълнение или 65.08 %.

Приходите от дарения - § 45-00 е : при план 12 000 лв.- изпълнение –3 079 лв. или 25.66 %.

Приходите от продажба на земя при план 376 458 лв.- изпълнение – 161 643 лв. или 42.94 %.

За отчетния период няма поступления от приходи от дивиденди.

ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ:

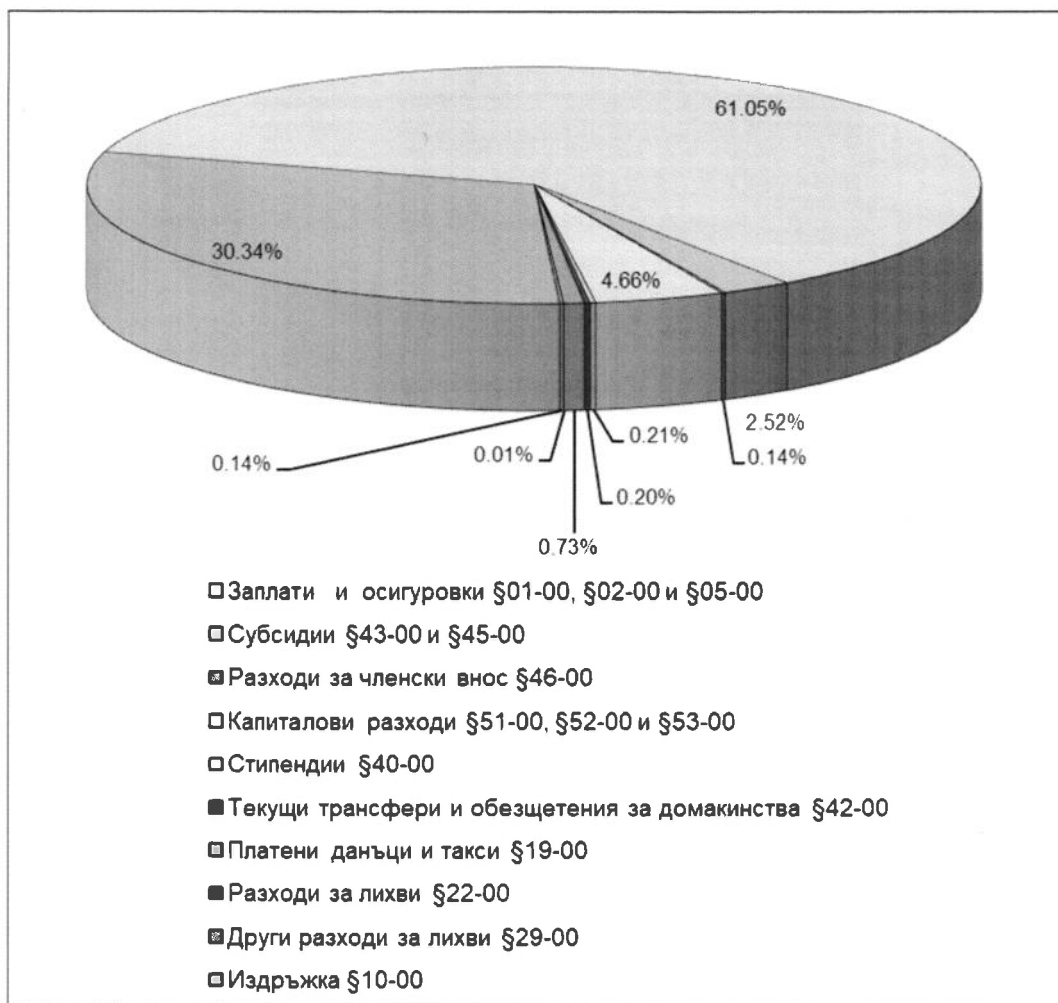
| | към 31.12.2019 г. | | към 31.12.2020 г. | | към 31.12.2021 | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Общо разходи в т.ч. | 10 243 347 | 100.00 | 9 554 715 | 100.00 | 12 295 958 | 100.00 |
| За делегирани дейности | 5 616 548 | 54.83 | 6 185 957 | 64.74 | 7 341 182 | 59.71 |
| За местни дейности | 4 246 311 | 41.45 | 3 055 544 | 31.98 | 4 713 432 | 38.33 |
| До финансиране на делегираните дейности за с/ка на местните приходи | 380 488 | 3.72 | 313 214 | 3.28 | 241 344 | 1.96 |



Тук следва да се отбележи, че в сравнение с предходната 2020 г. се намалява относителния дял на разходите за делегираните от държавата дейности и на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на увеличаване на разходите за местни дейности.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

| | 2019г. | % | 2020 г. | % | 2021 г. | % |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Заплати и осигуровки | 5 597 085 | 54.64 | 6 223 411 | 65.13 | 7 506 596 | 61.05 |
| Субсидии | 304 127 | 2.97 | 255 770 | 2.68 | 310 109 | 2.52 |
| Разходи за членски внос | 5 032 | 0.05 | 5 735 | 0.06 | 17 232 | 0.14 |
| Капиталови разходи | 1 463 017 | 14.28 | 317 506 | 3.32 | 572 930 | 4.66 |
| Стипендии | 12 894 | 0.13 | 18 842 | 0.20 | 25 554 | 0.21 |
| Текущи трансфери и обезщетения за домакинства | 12 638 | 0.12 | 22 908 | 0.24 | 24 902 | 0.20 |
| Платени данъци и такси | 110 288 | 1.08 | 64 622 | 0.68 | 90 276 | 0.73 |
| Разходи за лихви | 8 671 | 0.08 | 7 184 | 0.08 | 634 | 0.01 |
| Други разходи за лихви | 670 | 0.01 | 14343 | 0.15 | 17431 | 0.14 |
| Издръжка - в т.ч. | 2 728 925 | 26.64 | 2 624 394 | 27.47 | 3 730 294 | 30.34 |
| храна | 276 696 | 2.70 | 123 687 | 1.29 | 353 039 | 2.87 |
| медикаменти | 715 | 0.01 | 599 | 0.01 | 493 | 0.01 |
| разходи за материали | 191 091 | 1.87 | 225 749 | 2.36 | 270 756 | 2.20 |
| вода, горива и енергия | 471 640 | 4.60 | 423 225 | 4.43 | 676 243 | 5.50 |
| разходи за външни услуги | 1 112 761 | 10.86 | 1 286 091 | 13.46 | 1 705 711 | 13.87 |
| текущ ремонт | 572 572 | 5.59 | 477 122 | 4.99 | 637 643 | 5.19 |
| други разходи | 103 450 | 1.01 | 87 921 | 0.92 | 86 409 | 0.70 |
| Всичко разходи по бюджета: | 10 243 347 | 100.00 | 9 554 715 | 100.00 | 12 295 958 | 100.00 |



Намален е относителния дял на разходите за:

- заплати, други възнаграждения и осигуровки от 65.13 % за 2020 г. на 61.05 % за 2021 г. ;
- субсидии по §43 и §45 от 2.68 % за 2020 г. на 2.52 % за 2021 г.;
- текущи трансфери, обезщетения и домакинства от 0.24% за 2020 г. на 0.20 % за 2021 г. ;
- разходи за лихви – от 0.23% за 2020 г. на 0.15% за 2021 г. ;

Увеличен е относителния дял на средствата за:

- разходи за членски внос – от 0.06% за 2020 г. на 0.14 % за 2021 г.;
- относителния дял на средствата за капиталови разходи 3.32 % за 2020 г. на 4.66 % за 2021 г.;
- стипендии от 0.20% за 2020 г. на 0.21 % за 2021 г. ;
- държавни данъци и такси от 0.68 % за 2020 г. на 0.73 % за 2021 г. ;

Разходите за издръжка са увеличени от 27.46 % за 2020 г. 30.34 % за 2021 г., в т.ч. на относителният дял на разходите за:

- храна – от 1.29% за 2020 г. на 2.87 % за 2021 г.;
- вода, горива и енергия –от 4.43% за 2020 г. на 5.50 % за 2021 г.;
- външни услуги –от 13.46% за 2020 г. на 13.87 % за 2021 г. ;
- текущ ремонт - от 4.99% за 2020 г. на 5.19 % за 2021 г.

Намалени са разходите за :

- материали – от 2.36% за 2020 г. на 2.20 % за 2021 г.;
- други разходи –от 0.92% за 2020 г. на 0.70 % за 2021 г.;

Разходите за медикаменти – 0,01% през 2020 г. и 2021 г. са с постоянен

относителен дял от средствата за издръжка.

За инвестиционната програма по бюджета на общината към 31.12.2021 г. са отчетени разходи за основен ремонт в § 51-00 в размер на 972 956 лв. в т.ч.:

Ремонтно -възстановителни работи на сградата на общинска администрация собствено участие 72 121лв.; по ПМС № 360/10.12.2020г. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец 443 878 лв.; Ремонт и реконструкция на улици и съоразенията към тях на територията на Община Лясковец 26 825 лв.. В еврофондовата сметка са отчетени разходи по реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец за 78 437 лв., проект "Реконструкция на сграда за общинска администрация гр. Лясковец – 321 695 лв.,

Закупени са ДМА и отчетени по § 52-00 в размер на 56 311 лв., в т.ч. Община гр. Лясковец – UPS непрекъсваемо захранване на сървърно помещение за 2 750 лв., СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец лаптопи 1 бр. за 1 749 лв., СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец климатик 1 бр. за 1 627 лв., ДГ "Вълшебство" с.Драгижево – климатик за 4 932 лв, Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр.Лясковец по ПУДОС за 19 048 лв., по проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“ са закупени стопански инвентар на общи стойност 25 206 лв.,по проект „Патронажна грижа + в Община Лясковец“ – компютър на стойност 999лв.

През тази година по-голяма част от средствата от разходните стандарти се изразходват за заплати и осигуровки на персонала. По-голяма част от обезщетенията, изплатени на персонала постъпиха допълнително, като целева субсидия от министерство на финансите и това облекчи делегираните бюджети на училищата в частта за издръжка.

Средствата за общи разходи на брой жители в общината е 960.25 лв. Намалял е броят на жителите през 2021 г. с 329 души спрямо 2020 г.

| Разходи в лева на брой жители в общината | | | |
|--|----------------|---------------|------------|
| За 2008 г. | 7 012 417 лв. | 15 027 жители | 466,65 лв. |
| За 2009 г. | 6 272 299 лв. | 14 871 жители | 421,78 лв. |
| За 2010 г. | 5 403 009 лв. | 14 704 жители | 367,45 лв. |
| За 2011 г. | 5 694 493 лв. | 14 501 жители | 392,70 лв. |
| За 2012 г. | 5 647 504 лв. | 14 391 жители | 392,43 лв. |
| За 2013 г. | 5 837 204 лв. | 14 241 жители | 409,89 лв. |
| За 2014 г. | 6 438 311 лв. | 14 179 жители | 454,07 лв. |
| За 2015 г. | 6 338 825 лв. | 14 067 жители | 450,62 лв. |
| За 2016 г. | 6 858 637 лв. | 13 793 жители | 497,25 лв. |
| За 2017 г. | 8 422 575 лв. | 13 348 жители | 631,00 лв. |
| За 2018 г. | 8 410 263 лв. | 13 178 жители | 638,20 лв. |
| За 2019 г. | 10 243 347 лв. | 13 335 жители | 768,16 лв. |
| За 2020 г. | 9 554 715 лв. | 13 134 жители | 727,48лв. |
| За 2021 г. | 12 295 958 лв. | 12 805 жители | 960,25 лв. |

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

| | 2019 г. | % | 2020г. | % | 2021 г. | % |
|--|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| Общинска администрация в т.ч. ОБС | 1 580 385 | 15.43 | 1 388 503 | 14.53 | 1 958 856 | 15.93 |
| Отбрана и сигурност | 289 165 | 2.82 | 331 308 | 3.47 | 105 548 | 0.86 |
| Образование | 3 987 104 | 38.92 | 4 341 710 | 45.44 | 5 700 696 | 46.36 |
| Здравеопазване | 298 532 | 2.91 | 317 629 | 3.32 | 425 544 | 3.46 |
| Социално осигуряване и грижи | 746 810 | 7.29 | 814 822 | 8.53 | 1 073 932 | 8.73 |
| Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 2 644 836 | 25.82 | 1 860 059 | 19.47 | 2 413 447 | 19.63 |
| Дейности по почивното, културното и религиозно дело | 564 255 | 5.51 | 335 317 | 3.51 | 411 528 | 3.35 |
| Икономическа дейност и услуги | 123 359 | 1.20 | 149 595 | 1.57 | 202 464 | 1.65 |
| Други/разходи за лихви/ | 8901 | 0.09 | 15772 | 0.17 | 3 943 | 0.03 |
| Всичко разходи по бюджета: | 10 243 347 | 100 | 9 554 715 | 100 | 12 295 958 | 100.00 |



Анализът на разходите по функции показва увеличение на относителния дял на средствата за функция " Общинска администрация " от 14.53% за 2020 г. на 15.93 % за 2021 г. ;

Намаление се наблюдава във функция "Отбрана и сигурност" от 3.47% за 2020 г., на 0.86 % за 2021 г. ;

Увеличава се относителния дял на средствата във функция "Образование " от 45.44% за 2020 г. на 46.36% за 2021 г. ;

Увеличават се средствата във функция " Здравеопазване " от 3.32% за 2020 г. на 3.46 % за 2021 г. ;

Във функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи" увеличението е от 8.53% за 2020 г. на 8.73 % за 2021 г. ;

Увеличават се средствата за функция " Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство " от 19.47% за 2020 г. на 19.63 % за 2021 г. ;

За дейностите по почивно дело, културните и религиозни дейности разходите се намаляват от 3.51% за 2020 г. на 3.35 % за 2021 г. ;

За дейност "Икономически дейности и услуги" се увеличават от 1.57% за 2020 г. на 1.65 % за 2021 г. ;

Разходите за лихви във функция " Други " се намаляват 0,17 % от общия размер на разходите през 2020 г. на 0.03% за 2021 г. ;

Към 31.12.2021 г. преходния остатък по бюджетната сметка на Общината е 2 353 538 лв., като съответно 636 712 лв. остатък в делегираните от държавата дейности и 1 716 826 лв. в местни дейности, от тях с целеви характер са: зимно поддържане 120 237 лв., 110 114 лв. от параграф 40-00 –приходи от продажба за основен на корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ собствено участие , 140 667 лв. за основен и текущ ремонт на улици и съоръженията към тях в населените места на територията на Община Лясковец, 356 122 лв. за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец, , 48 133 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи, 123 483 лв. от Приватизация, 230 356 лв. за закупуване на дезинфекционни материали срещу COVID, 207 лв. за такси на Банка ДСК ЕАД и 78 044 лв. такса „Битови отпадъци“.

Във валутната сметка са налични 34 914 лв. по проект на НУ "Цани Гинчев" гр.Лясковец.

Към 31.12. 2021 г. са изплатени просрочени задължения от 2017 г., 2018 г.,2019 г. и 2020 г. в размер на 1 031 417 лв. при планирани 660 000 лв., т .е. платени в повече от планираните 371 417 лв.

Към 31.12.2021 г. общината приключва отчетния период с просрочени задължения в размер общо на 576 020 лв., в това число за делегирани от държавата дейности – 0 лв. и за местни дейности 576 020 лв.

По еврофондовите сметки наличностите в началото на периода са 45 261лв. Приходите към 31.12.2021 г. са общо в размер на 1 105 354 лв., разходите са в размер на 1 137 780 лв. и остатък 12 835 лв.

Към 31.12.2021 г. нямаме действащ договор с фонд „ФЛАГ” . През 2021 г. община Лясковец е платила: главница 127 659 лв., такси 200 лв. и лихва в размер на 634 лв.

Имаме сключен договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил 1+1 за 22 820 лв., за който е платена главница в размер на 5 785 лв. и лихви 226 лв.

Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години е 0,16% при допустими до 15%.

Съотношението на наличните към края на годината задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 9.21% 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 30.14% при допустими до 50%.

Съотношението на наличните към края на годината просрочени

задължения към отчетените за последната година разходи е 4,72% при допустими до 5%.

Бюджетното салдо е отрицателно .

Събираемостта на данък върху недвижимите имоти за текущата година е 77.36 % и за данък върху превозните средства е 74.35 %. Осредненото равнище на двата данъка е 75.86 %.

Към 31.12.2021 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. Приеми ме;
3. Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно – историческото наследство на гр. Лясковец;
4. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-2469#6 ;
5. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-1482#6;
6. 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;
7. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-734#6;
8. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-1328#6;
9. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-512#6;
10. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-2107#7;
11. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-3060#8;
12. „Еразъм +“ 2018 – СУ „Максим Райкович“;
13. Приказки за култура, история и природа;
14. Реконструкция на сграда общинска администрация Лясковец ;
15. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 2;
16. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 3;
17. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 4;
18. Подкрепа за успех;
19. Заедно срещу насилието в училище;
20. „Еразъм +“ 2019;
21. Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
22. „Еразъм“ в ОУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница
23. Реконструкция на открита спортна площадка
24. Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец.
25. Създаване на устойчива заетост в публичния сектор на община Лясковец.
26. Проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.
27. Равен достъп до училищно образование в условията на кризи.
28. Подкрепа за приобщаващо образование.
29. Патронажна грижа + в община Лясковец

От така изготвения анализ на приходите и разходите по изпълнението на бюджета на община Лясковец се прави извода, че изпълнението на бюджета на общината за 2021 г. е в рамките на разчетения план, както по приходите така и по разходите.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

