Общинска администрация
гр. КУЛА
Изх. № ОП-04-3904
26.08.2022 год.
ОБЛАСТ ВИДИН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Кмета на Община Кула – д-р Владимир Владимиров ,

относно отчета за изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2021 г.

Анализирайки отчета на Община Кула към 31.12.2021г. на първо място трябва да отбележим общия размер на приходите, който възлиза на 9 945 841 лв.,и разходите в стойностно изражение са 6 555 890 лв.. Реализирано е превишение на приходите над разходите в размер на- 3 389 951 лв,което се разпределя както следва :

- делегирани от държавата дейности – 292 217 лв.
- местни дейности - 3 097 734 лв.

От получените приходи субсидиите от Републиканския бюджет в размер на 4 532 968 лв. представляват 100% спрямо годишния план.От тях общата допълваща субсидия е 3 486 968 лв.което представлява 100 %от годишния план.Общата изравнителна субсидия е 607 000 лв. и спрямо годишния план изпълнението и е 100 %.Целевата субсидия за капиталови разходи е усвоена в размер на 439 000 лв.

Преведените целеви трансфери в общината през 2021 година са в размер на 200 911 лв. :

- за доставка на хляб в малките населени места с население до 500 жители– 19 824 лв.
- за присъдена издръжка – 1 440 лв.
- за транспортни разходи на правоимащи болни – 307 лв.
- Средства по ПМС 326 за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 135 659 лв.
- трансфер картови плащания – 367 лв.
- предоставени средства за безплатен транспорт ученици – 30 635 лв.
- субсидия пътнически превози – 12 679 лв.
- В приходната част трансфери между бюджета се разпределя както следва

- & 6101- 253 510 лв. / получени средства за Личен асистент /
- & 6101- 63 966лв./ предоставено ДДС по проект от ДФЗ/
- & 6101 – 206 102 лв./ предоставени по „Приеми ме „ /
- & 6101 - 29 746 лв. / преведени от АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа /.
- & 6101 - 141 003 лв. / средства за избори/
- & 6101 - - 8 708 лв./ възстановени на МОН от СУ „Васил Левски“/
- & 6101 – 214 780 лв. / възстановени средства от отчисления /
- & 6105 – 157 621 лв. / предоставени от МТСП за ОСПОЗ /
- &6102 - - 93 347 лв. / преведени средства по Закона за управление на отпадъците на Община Видин /.
- & 6104 - 10 000 лв./ средства от ПУДООС да изграждане на детска площадка/

От всички приходи собствените приходи са в размер на 1 215 681 лв. Относителният дял на собствените приходи в общия размер на приходите на общината е 12 %.

От първоначално заплануваните имуществени данъци в размер на 189 000 лв. изпълнението към 31.12.2021 г.е 358 829 лв.Най-голям относителен дял от имуществените данъци имат приходите от данък върху придобиване на имущество

52% , от данък превозни средства 133 633 лв., от данък върху недвижимите имоти са постъпили 36 697 лв.или изпълнение 85 % .

Постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 856 852 лв.
С най-голяма относителна тежест са постъпленията от приходи и доходи от собственост 510 447 лв. От общински такси са постъпили 171 233 лв.

В общия размер на неданъчните приходи , постъпилите средства от такса битови отпадъци са в размер на 135 563 лв.

От наеми на имущество са постъпили 17 638 лв.- 99 % от годишния план и от наеми на земя 425 281 лв.

Приходите от общинското предприятие са в размер на 30 985 лв., при годишен план 24 000 лв.

В общината има просрочени вземания от наематели в размер на 72 501 лв. На недобросъвестните длъжници са заведени съдебни дела или е изпратена нотариални покани.

Всички субсидии на второстепенните разпоредители с бюджета /образование,заведения за социални услуги,читалища и общинско предприятие/ са преведени в съответствие с месечното и тримесечното разпределение на бюджета на общината.

Общината няма налични към 31.12. 2021 г. задължения за разходи.

При определения с решението за приемане на бюджета, максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години към края на годината показателя е 16.8 %.

При определен максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години , показателя е 0,9 %.

Изразходените средства към 31.12.2021г. са както следва :

Държавни дейности – 3 694 633 лв – 56 %

Местни дейности - 2 453 249 лв.- 38 %

За дофинансиране на държавни дейности са изразходени – 408 008 лв.- 6 %.

Изразходените средства за работни заплати , други възнаграждения и осигуровки представляват 59 % от разходите за периода , за издръжка 17 % , за капиталови разходи 20 % и за останали разходи 4 %.

Капиталовите разходи на общината към 31.12.2021 г.са : 1 282 374 лв.

- Скенер апарат - 1 659 лв.
- Основен ремонт детска градина – 105 176 лв.
- Основен ремонт СУ " Васил Левски „ – 218 539 лв.
- Закупуване на транспортни средства за ЗСУ – 20 500 лв.
- Основен ремонт улици – 441 544 лв.
- Спортни съоръжения – 4 916 лв.
- Специализиран автомобил за строителни отпадъци - 177 480 лв.
- Мултифункционален багер - 140 280 лв.
- Реконструкция на сграда за два центъра от семеен тип за възрастни хора – 127 686 лв.
- Дискова роторна косачка – 2000 лв.
- Мулчер – 5 000 лв.
- Основен ремонт на покрив на читалища с. Тополовец и Старопатица 37 594 лв.

Представителните разходи на кмета на общината са в размер на 3 560 лв.при лимит 7 332 лв

Представителните разходи на председателя на общинския съвет са в размер на 799 лв .при лимит 3 666 лв

Разходите за командировки на кмета на общината са 70 лв.

Разходите за чистота през 2021 година са в размер на 270 838 лв. , а за отчисления и депониране на отпадъци 157 225 лв. Събраните приходи от Такса битови отпадъци са 135 563 лв. или процента на покриване на тези разходи с приходи на общината е 31,67 , при такъв показател за 2020 г. в размер на 63,44 %.

За улично осветление 59 000 лв., от които 17 000 лв. за поддръжка .

За подпомагане и отглеждане на деца :

1 800 лв. /за всеки първокласник по 150 лв./

4 050 лв. за новородено / за майки с висше образование 1 бр – 600 лв. , със средно образование – 10 бр. – 3 000 лв. и с основно образование – 3 бр. – 450 лв./.

.

В местните дейности са изразходени средства за подпомагане дейността на :

1.Клуба на пенсионера гр.Кула – 3000 лв., Клуба на пенсионера с. Ц.Петрово – 750 лв.и Клуба на пенсионера с. Тополовец – 750 лв.

2.ФК „ Пластик „ с.Старопатица – 6000 лв.и ФК „ Кула 04“ – 13 464 лв. / 8 464лв. от бюджета на общината и 5 000 лв. от дарение /.

В приходен параграф 3619 “ Други неданъчни приходи “ сумата от 129179 лв., / 498лв. представляват приходи от закупени тръжни документи, 49 602 лв. преквалифицирани приходи от средства за Личен асистент и 79 079 лв.- възстановени от частен съдебен изпълнител по съдебно дело с ЕКОТИТАН.

В параграф 8800 са отчетени - 42 448 лв в държавни дейности ,в образование по проект „Еразъм“ и РЧР- отразено в ДЕС и KSF..

Уважаеми Общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140 от Закона за публичните финанси предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

1. **Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Кула за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 год. по пълна бюджетна класификация .**
2. **Приема отчета за изпълнението на средствата от Европейския съюз.**

Кмет на Община Кула :
/ д-р Владимир Владимиров /

ОТЧЕТ

НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ 31.12. 2021 Г.

лв.

Оперативна програма	Човешки ресурси към община Кула	Човешки ресурси към СОУ „В.Левски" гр. Кула	Околна среда	Общо
Наличност на 01.01.2021 г.	108 461	0	2	108 463
Приходи от трансфери	887 345	61 807	0	949 152
Трансфер между бюджети и с/ки за средства от ЕС	-18 722	0	-2	**-18 724**
Приходи от вътрешни заеми	-4 000	0	0	-4 000
Временно съхранявани средства	0	30 450	0	30 450
Общо приходи	973 084	92 257	0	1 065 341
Общо разходи	973 084	92 257	0	1 065 341
Работни заплати	11 001	31 936	0	42 937
Други възнаграждения	11 724	150	0	11 874
Осигуровки	4 673	7 029	0	11 702
Издръжка	44 578	44 440	0	89 018
Обезщетения и помощи	5 853	3 316	0	9 169
Стипендии	0	140		140
Придобиване на ДМА	895 255	5 246		900501
Наличност на 31.12.2021	0	0	0	0

ОТЧЕТ

НА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – „ ЕРАЗЪМ“ – СОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ОБЩИНА КУЛА КЪМ 31.12.2021 Г.

лв.

	„ ЕРАЗЪМ“ СОУ „В.Левски” гр. Кула	Общо
Приходи от трансфери	0	0
Приходи от вътрешни заеми	0	-
Временно съхранявани средства	11 998	11 998
Общо приходи	11 998	11 998
Общо разходи	11 998	11 998
Издръжка	11 998	11 998
Наличност на 31.12.2021 г.	0	0

Кмет :

/Д-р Владимир Владимиров /

ОТЧЕТ

НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ 31.12.2021 Г.

лв.

Наличност на 01.01.2021 г.	2 186
Приходи от трансфери	319 832
Трансфер между бюджети и с/ки за средства от ЕС	93 053
Временни безлихвени заеми	-
Общо приходи	415 071
Общо разходи	415 071
Разходи за външни услуги	3 873
Основен ремонт пътища	411 198
Наличност на 31.12.2021 г.	-