ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД
Адрес: Момчилград 6800, ул.„26-ти декември“ № 12, тел. 03631 / 78-65, факс 03631 / 78-56, e-mail: obsmg@momchilgrad.bg

ОТНОСНО: *Докладна с вх.№ 81 /12.04.2022 г .* Обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Момчилград за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Илкнур Кязим - кмет на община Момчилград

РЕШЕНИЕ №77 от ПРОТОКОЛ №4
20. 04. 2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 , ал.1 , т.6 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Момчилград , Общински съвет – Момчилград реши:

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година.

Приложение съгласно текста:

Участвали в гласуването:
28 общински съветници, от които
“за” - 28;
”против”- няма;
„въздържал се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ерсин Ломер)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ МОМЧИЛГРАД

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..К..2022 г. Подпис:

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Момчилград към 31.12.2021 година и общинския дълг

При изготвянето на Бюджет 2021 г. се приложи оптимален баланс в целите на общината и наличният финансов ресурс. Направено беше балансирано и законосъобразно приемане и отчитане на общинския бюджет. Първостепенния и второстепенните разпоредите с бюджет през цялата година се съобразиха с ангажиментите и отговорността на всеки разпоредител с бюджет, които са разписани в ясни, разбираеми за двете страни и подлежащи на постоянен контрол правила за комуникация и координация.Като първа стъпка при изготвянето на бюджета бе откритото и прозрачно представяне на проекта за бюджет, текущото и разбираемо отчитане пред гражданите, своевременното споделяне на проблемите и причините за отложените решения, въпреки риска от недоволство, със сигурност е по-приемливо от риска от финансова несъстоятелност на общината. Първата година от мандата ни изправя пред редица стари и нови предизвикателства – приключване на „последните“ за настоящия програмен период важни инвестиционни проекти и съпътстващите ги финансови корекции, стартиране на подготовката на основния ни стратегически документ – общинския план за развитие за 2021 – 2027 г. Първоначално одобреният бюджет за 2021 г. е в размер на 18 116 217 лв. Към 31.12.2021 г. уточненията план на бюджета е в размер на 23 634 599 лв., а отчетът е 19 687 461 лева.

. **Изпълнението към 31.12.2021 година на приходите и разходите по бюджета на Община Момчилград за държавни дейности.**

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Уточненият план към 31.12.2021 г. на бюджета за държавни дейности на общината е в размер на 13 318 341 лв. Изпълнението е 12 204 758 лв.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАРАГРАФИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

При годишен първоначален план 7 111 890 лв.,уточнен план към 31.12.2021г. в размер на 7 300 272 лв. и численост 419 бр, изпълнението е 6 916 016 лв. и численост 398 бр.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

При годишен уточнен план 1 830 569 лв. изпълнението за периода е 1 710 505 лв.

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

При уточнен годишен план 1 943 072 лв., изпълнението за периода е 1 841 793 лв.

10-00 Издръжка

При уточнен годишен план 1 801 473лв., изпълнението е 1 355 992 лв.

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

Изпълнението за периода е 38 911 лв., при план 38 898 лв.

40-00 Стипендии

При план 24 755 лв., изпълнението е 18 554 лв.

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

При уточнен план 115 247 лв., изпълнението за отчетния период е 109 437 лв.

43-00 Субсидии за нефинансови предприятия.

При уточнен годишен план 108 231 лв. изпълнението е 82 426 лв.

45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел

Плана за субсидии за организациите с нестопанска цел е в размер на 126 324 лв.; изпълнението за отчетния период е в размер на 126 324 лв.

Годишният план за капиталови разходи е 29 500 лева, изпълнението към 31.12.2021 г. е 9 800 лв.

II. Изпълнение на приходите и разходите по бюджета за местни дейности на Община Момчилград към 31.12.2021 г.

ІО МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Общата сума на приходите за местни дейности към 31.12.2021 г. е 3 297 136 лв.

Іриходи от Републиканския бюджет

Първоначалния годишен план на общата изравнителна субсидия е 1 780 200 лв., изпълнението е 1 780 200 лв., което е 100 на сто от годишния план.

При годишен план 1 466 400 лв. целевата субсидия за капиталови разходи е 1 466 400 лв. След трансформация за текущи ремонти, целевата субсдия за капиталови разходи по отчет е 958 748 лв. Субсидията е изпълнена 100 на сто.

ІМУЩЕСТВЕНИ И ДР.ДАНЪЦИ

Приходите от имуществени и др.данъци са в размер на 1 195 601 лв. или 118,73 на сто спрямо първоначалния план от 1 011 800 лв.

ІЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчните приходи към 31.12.2021 г. са в размер на 2 251 755 лв. или 133,07 на сто спрямо първоначалния план от 1 692 052 лв.

ІО РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ.правоотношения

Изпълнението е 465 176 лв. при първоначален план 590 320 лв.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

При годишен уточнен план 486 346 лв., изпълнението е 519 406 лв.

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

При уточнен годишен план 168 629 лв., изпълнението за периода е 136 911 лв.

10-00 Издръжка

При уточнен годишен план 4 640 388лв., изпълнението е 3 860 594 лв.

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

Изпълнението за периода е 80 774 лв., при план 108 863 лв.

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

При уточнен годишен план 50 280 лв., изпълнението за отчетния период е 25 280 лв.

43-00 Субсидии за нефинансови предприятия.

При годишен план 0 лв., изпълнението за второто тримесечие е 0 лв.

45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел

Годишен план в размер на 74 500 лв. , изпълнение – 74 500лв.

46-00 Разходи за членски внос

При годишен план 15 770 лв., изпълнението за второто тримесечие е 15 682 лв.

22-00 Разходи за лихви по заеми

При първоначален годишен план 1 000 лв., изпълнението за отчетния период е 977 лв.

Уточненият към 31.12.2021 г. план за капиталови разходи 3 953 291 лева, изпълнението към 31.12.2021 г. е 2 107 887 лева, което е 53,32 от годишния план.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

Уточненият план по разхода за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2021 г. е в размер на 201 000 лв. Изпълнението за годината е 196 493 лв., което е 97,76 на сто от утвърдения годишен план.

IV. **За сметките за средства от ЕС:**

Община Момчилград изпълнява следните програми и проекти, финансирани от НФ, Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и Други европейски средства:

1. Проект BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме" по ОП "РЧР" – назначени лица – 2 бр.

2. Проект № BG06RDNP001-7.001 – Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Момчилград;

3. Проект № BG06RDNP001-7.002 – Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, - гр.Момчилград“;

4. Проект № BG059OP001-2.047 „МИГ –общини Момчилград и Крумовград“ – „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности“ – назначени лица - 4 бр.;

5. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“– назначени лица – 26 бр.

6. Механизъм за лична помощ по Закона за личната помощ – назначени 83 бр.лица;

7. Проект „Обучения и заетост” - № ОЗ-ХУ-09-0-948#7 – назначени 8 бр.лица;

8. Проект по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – назначен 1 бр.

9. Проект "Здрава община" НС по програма за ТГС Гърция-България 2014-2020 г

10. Проект "Патронажна грижа +“ - за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград», BG05M9OP001-2.040-0073-C01" – назначени лица – 12 броя;

11. Проект "Топъл обяд в условия на Ковид – 19“ – осигуряване на храна на социално слаби на територията на община Момчилград;

V. Годишен отчет за състоянието на ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

Към 31.12.2021 г. община Момчилград няма задължения към финансови институции. Няма издадени общински гаранции.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД