

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

препис

РЕШЕНИЕ № 448

По Протокол № 32

30 септември 2022 г.

за приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча към 31.12.2021 г.

I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2021 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

№	Дейност	Уточнен план	Отчет	Изпълнение %
1.	Държавни дейности	14 893 878	13 437 460	87,80
1.1	Трансфери от РБ (3100)	11 940 635	11 916 790	100,00
1.1.1	Субсидия от РБ (3111)	11 775 323	11 775 323	100,00
1.1.2	Други получени целеви трансфери (3128, 3118)	9 818	9 818	100,00
1.1.3	Субсидии за капиталови разходи (3128)	155 494	155 494	100,00
1.1.4	Възстановени средства за ЦБ		-23 845	
1.2	Приходи от услуги и собственост (неданъчни приходи)		24 439	
1.2.1	Приходи от храна – столуващи ученици		22 904	
1.2.2	Приходи от наеми на имущество		800	
1.2.3	Лихви по разплащателни бюджетни сметки		39	
1.2.4	Приходи от наеми на земя		480	
1.2.5	Получени дарения		225	
1.2.6	Приходи от реализирани курсови разлики		-9	
1.3	Трансфери в т.ч.	1 404 176	1 404 176	100,00

1.3.1	Параграф 6101 от МОН, МТСП и Решения на МС	1 328 118	1 328 118	100,00
1.3.2	Параграф 6105 от ПВЗ	76 058	76 058	100,00
1.3.3	Получен трансфер от ПУДООС (6401)			
1.4	Други финансови разходи		1 248	
1.5	Наличност в началото на годината по банкови сметки	1 608 513	1 608 513	100,00
1.6	Наличност в началото на годината по валутни сметки	78 232	78 240	100,00
1.7	Събрани средства и извършени плащания от и за сметки на СЕС (8803)	125 023	253 657	
1.8	Остатък към 31.12. 2021 г. по банкови сметки		-1 780 322	
1.9	Остатък към 31.12. 2021 г. по валутни сметки		-69 281	
1.10	Заеми от банки в страната	-262 701		
1.10.1	Погашения по заеми в страната	-262 701		
1.10.2	Получени заеми от банки в страната			
2.	Местни приходи в т.ч.	6 791 529	5 136 040	75,62
2.1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	708 000	710 462	100,35
2.1.1	Патентен данък	15 000	10 328	68,85
2.1.2	Данък недвижими имоти	57 000	52 531	92,16
2.1.3	Данък МПС	570 000	563 027	98,78
2.1.4	Данък при придобиване на имущество	65 000	84 508	130,01
2.1.5	Туристически данък	1000	68	6,80
2.2	Неданъчни приходи в т.ч.	1 309 378	951 372	72,66
2.2.1	Приходи от стоки, услуги, наеми и лихви	206 000	273 252	132,65
2.2.2	Приходи от такси (ДГ, ДЯ, пазари, ТБО, технически и административни услуги)	873 878	561 797	64,29
2.2.3	Приходи от глоби, начети и други неданъчни приходи	35 500	49 565	139,62
2.2.4	Внесен ДДС и данък върху приходите		-40 559	
2.2.5	Приходи от концесии	20 000	17 415	40,05
2.2.6	Приходи от продажби на ДМА - § 40	137 000	54 872	40,05
2.2.7	Получени дарения	35 000	33 700	96,28
2.2.8	Други приходи	2 000	1 330	66,50

2.3	Трансфери от ЦБ в т.ч.	2 832113	2 832113	100,00
2.3.1.	Изравнителна субсидия (3112)	1 774 900	1 774 900	100,00
2.3.2	Целеви трансфери за КР (3113)	643 300	643 300	100,00
2.3.3	Други целеви трансфери (3118)	413 913	413 913	100,00
2.4	Трансфери в т.ч.	37 672	-318 623	
2.4.1	Получени трансфери от министерства и ведомства (6101)			
2.4.2	Предоставен трансфер на РИОСВ – Смолян, ОБА - Доспат (6102)		-232 806	
2.4.3	Предоставен трансфер отДФЗ (6202)		-123 490	
2.4.4	Получен трансфер ПУДООС (6401)	37 672	37 673	100,00
2.5	Безлихвени заеми и остатъци по сметки в т.ч.		22 925	
2.5.1	Временни безлихвени заеми между бюджет и ИБС		22 925	
2.6	Наличност в началото на годината по банкови сметки в лева	2 024 741	2 024 741	100,00
2.7	Наличност в началото на годината по валутни сметки	4 645	4 645	100,00
2.8	Наличности по банкови сметки в лева към 31.12.2021 г.		-1 416 252	
2.9	Наличности по валутни сметки към 31.12.2021 г.		-4 653	
2.10	Други приходи (друго финансиране)		125 451	
2.11	Ползвани бюджетни средства по ЕП (8803)	-125 020	3 859	
2.12	Заеми от банки в страната		200 000	
2.12.1	Погашения по заеми в страната			
2.12.2	Получени заеми от банки в страната		200 000	

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложен в ЗДБРБ за 2021 г.

По отношение на собствените приходи на Общината имаме следното изпълнение на плана спрямо отчета

Вид приход	План	Отчет	Изпълнение %
1. Имуществени данъци	708 000	710 462	100,35
2. Неданъчни приходи – приходи от собственост и услуги	206 000	273 252	134,10
3. Общински такси	873 878	561 797	64,29

Високият процент на събираемост на имуществените данъци за 2021 г. се дължи на усилията на Общинска администрация, като се предприеха действия по издаване на актове за установяване на задължения на всички некоректни длъжници на община Сатовча. За неданъчните приходи, които са събрани през 2021 г., най-голяма част е от извършените продажби на дървесина, въпреки че голяма част от дървесината се ползва за собствени нужди, като се задоволяват нуждите на детски градини, детски ясли и административни сгради. Приходите от общинските такси съответстват на направените разходи, събраните такса битови отпадъци съответства на разходите по приетата план сметка. Разлика има в такса за посещение в детска ясла и детска градина, тъй като през 2021 г. част от издръжката беше поета от държавния бюджет.

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета

Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област Благоевград към 31.12.2021 г. е 18 573 500 лв. (85,65 %) в т.ч. по функции както следва:

	Вид разход	План	Отчет	Изпълнение%
1.	Разходи ДД в т. ч.	14 893 878	13 437 460	90,22
1.1	Общи държавни служби	1 566 063	1 452 398	92,74
1.2	Отбрана и сигурност (вкл. средства по СБ)	229 945	152 705	66,41
1.3	Образование (311, 322, 389)	10 699 000	9 969 752	93,18
1.4	Здравеопазване	1025 893	542044	52,84
1.5	Социално осигуряване подпомагане и грижи (ПВЗ)	1147 263	1104 343	96,26
1.6	Почивно дело, култура, религиозна дейност	206 712	206 712	100,00
1.7	Икономически дейности и услуги	19 002	9 506	50,03
2.	Разходи МД в т.ч.	6 791529	5136 040	75,62
2.1	Общ. държавни служби	1 346 888	855 462	63,51
2.2	Отбрана и сигурност	541825	465179	85,85
2.3	Образование (311, 322, 389)	379185	239 059	63,04
2.4	Здравеопазване	157550	124 332	78,92
2.5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	485178	473 209	97,53
2.6	Жилищно строителство, БКС и ООС (вкл. Македонски проект)	3 031 760	2 487 419	82,04
2.7	Почивно дело, култура, религиозна дейност	105 140	51 113	48,61
2.8	Икономически дейности и услуги	723 959	423 166	58,45
2.9	Разходи, неквалифицирани в други дейности (лихви по кредит)	20 044	17 101	85,32

Извършените разходи по бюджета за 2021 г. са финансирани със собствени средства, субсидия от централния бюджет, трансфери от министерства и ведомства и трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз.

Общи приходи и разходи по бюджета за 2021 година

	План	Отчет
1. Приходи Държавни дейности	14 893 878	13 437 460
2. Разходи Държавни дейности	14 893 878	13 437 460
3. Приходи Местни дейности	6 791 529	5 136 040
4. Разходи Местни дейности	6 791 529	5 136 040
ОБЩО ПРИХОДИ	21 685 407	18 573 500
ОБЩО РАЗХОДИ	21 685 407	18 573 500

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

Към 31.12.2021 г. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА и КСФ са:

1. По ОП РЧР – Патронажна грижа

	Патронажна грижа	Сума
1	Наличности в началото на годината	571,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	262 868,00
3	Предоставен заем от бюджета	58 251,00
4	Предоставен трансфер към др. общини (партньори)	-107 644,00
5	Възстановен заем към бюджета	-117 981,00
6	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и др. разходи)	-86 350,00
7	Наличност на 31.12.2021 г.	-9 714,00

2. По ОПОС – „Наше село за нулеви отпадъци“

	Работа	Сума
1	Наличности в началото на годината	27 282,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	111 250,00
3	Предоставен заем от бюджета	79 935,00
4	Възстановен заем към бюджета	-79 935,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-135 558,00
6	Наличност на 31.12.2020 г.	-2 974,00

3. По Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония

	Трансгранично сътрудничество България - Македония	Сума
1	Наличности в началото на годината	4 645,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	0,00
3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Приходи от лихви по валутни сметки	3,00
5	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	0,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	- 4 648,00

4. По Програма Еразъм (СУ – Сатовча)

	Еразъм	Сума
1	Наличности в началото на годината	78 240,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	0,00
3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-8 959,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	-69 281,00

5. По ОП РЧР – Топъл обяд

	Топъл обяд	Сума
1	Наличности в началото на годината	262,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	106 233,00
3	Предоставен заем от бюджета	46 990,00
4	Възстановен заем към бюджета	-27 846,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-125 639,00
6	Наличност на 31.12.2020 г.	0,00

6. По ОП РЧР – Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора

	Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора	Сума
1	Наличности в началото на годината	403,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	49 119,00
3	Предоставен заем от бюджета	40 490,00
4	Възстановен заем към бюджета	-27 514,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-62 498,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	0,00

7. По ОП РЧР – Социално-икономическа интеграция

	Социално-икономическа интеграция	Сума
1	Наличности в началото на годината	348,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	259 235,00
3	Предоставен трансфер до 31.12.2021 г.	-74 332,00
4	Предоставен заем от бюджета	184 000,00
5	Възстановен заем към бюджета	-179 315,00
6	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-189 936,00
7	Наличност на 31.12.2021 г.	0,00

8. По ОП РСР – общо приходи и разходи

		Сума
1	Наличности в началото на годината	231 329,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	0,00
3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	0,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	-231 329,00

9. По ОП РСР – Мярка 7.2. Реконструкция и рехабилитация на пътища

	Реконструкция и рехабилитация на пътища	Сума
1	Наличности в началото на годината	1 984 098,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	0,00
3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-121 140,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	-1 862 958,00

10. По ОП РСР – Мярка 7.2. Реконструкция и рехабилитация на улици

	Реконструкция и рехабилитация на улици	Сума
1	Наличности в началото на годината	0,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	685 050,00

3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-328 939,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	-356 111,00

11. По ОП РСР – Мярка 7.2. Изграждане на спортна инфраструктура

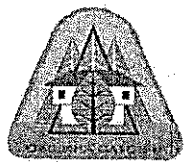
	Изграждане на спортна инфраструктура	Сума
1	Наличности в началото на годината	0,00
2	Получен трансфер до 31.12.2021 г.	55 893,00
3	Предоставен заем от бюджета	0,00
4	Възстановен заем към бюджета	0,00
5	Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и други разходи)	-51 883,00
6	Наличност на 31.12.2021 г.	-4 010,00

III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за месното самоуправление и месната администрация приема отчета за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с Решение № 311 от 23.12.2021 г. на Общински съвет – Сатовча.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 30 септември 2022, Протокол № 32, точка 2 от дневния ред и след проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ

Председател на Общински съвет – Сатовча



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

препис

РЕШЕНИЕ № 449

По Протокол № 32

30 септември 2022 г.

за актуализация на Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2022 г.

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 до 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча

РЕШИ:

Актуализира Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2022 г. съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 30 септември 2022, Протокол № 32, точка 3 от дневния ред и след проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ

Председател на Общински съвет – Сатовча



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

препис

РЕШЕНИЕ № 449

По Протокол № 32

30 септември 2022 г.

за актуализация на Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2022 г.

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 до 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча

РЕШИ:

Актуализира Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2022 г. съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 30 септември 2022, Протокол № 32, точка 3 от дневния ред и след проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ

Председател на Общински съвет – Сатовча

