



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централa: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/6954
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДОКЛАД НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА 2021 година

ФОРМИРАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТА

I. Информация за изпълнението на бюджета .

Бюджета на ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ за 2021 г. приет с Решение №275/25.02.2021г. на Общински съвет Полски Тръмбеш в размер на 15 200 000, 00 лева .

Текущо през годината бюджетът се актуализира като към 31.12.2021г. възлиза на :

1. План на бюджета към 31.12.2021 г. е както следва:

- по прихода 17 723 060, 00 лева
- по разхода 17 723 060, 00 лева

2. Отчет на изпълнение на бюджета :

- по приход 15 068 860, 00 лева
- по разхода 15 068 860, 00 лева

§ 31-11 Обща субсидия за финансиране на държавни дейности – Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2021 година е в размер на 7 333 361.00 лева.

През годината Министерството на финансите предоставя субсидия: за функция „Общи държавни служби” – възнаграждения и осигуровки на общинска администрация, за функция “Образование” - пътни разходи , за целодневна организация на обучение, за национално външно оценяване, за диференцирано заплащане на директори, за учебници и учебни помагала, за национални програми от МОН, на база фактически извършени разходи за функция “Здравеопазване”.

§ 31-12 Изравнителна субсидия за местни дейности – За частично финансиране на местните дейности през 2021 година е одобрена субсидия в размер на 1 148 800.00 лева.

§ 31-13 Целева субсидия за капиталови разходи – Одобрените средства със ЗДБРБ са в размер на 371 720, 00 лв. за 2021г.в т.ч. за ремонти и придобиване на ДМА по приет поименен списък за капиталови разходи

§ 31-18 Целеви трансфер – одобрени средства за 2021г. в размер на **898 822,00лв.** , в т.ч. **25 034,00лв.** за изплащане на присъдени издръжки, командировки на ТЕЛК комисии и пътни разходи на правоимащи болни лица, **825,00лв.** за обслужване на ПОС устройство , **350 000,00лв.** за текущ ремонт на ул. „Търговска” в община Полски Тръмбеш, **270 683,00лв.** по ПМС №326/05.11.2021г. компенсирани мерки по Ковид -19, **252 280,00лв.** целеви трансфер за ремонт на улици.

§ 31-28 Други получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет **115 069,00лв.** за 2021г. - субсидия за компенсации на учен. превози .

§ 31-20”Възстановени субсидии в Централния бюджет” **45 417,00лв.** неизразходена субсидия за компенсации на ученически превози.

На основание § 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №275/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

В съответствие с чл. 45. ал. 1. т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;

- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

В отчета по изпълнение на бюджета по приходната и разходната част бюджета е достигнал размер на 15 068 860, 00 лв., в т.ч. влизат:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 828 297,00 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 828 297,00 лева.

- местни приходи в размер на 6 240 563,00 лв. и разходи за местни дейности в размер 6 240 563,00 лв., в т.ч. дофинансирани държавни дейности в размер на 295 306,00 лева.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ:

1. ОТЧЕТ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1.1. ОТЧЕТ ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

§ 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък - от патентен данък през 2021 година са постъпили 10 754,00 лева или 97,76 %, при изпълнение през 2020 година са постъпили 10 524,00 лева

§ 13-00 Имуществени данъци - от имуществени данъци през 2021 година са постъпили 1 237 673, 00 лева или 103,23 % , при изпълнение през 2020 година са постъпили 1 079 837,00 лева или 103,93%.

Данък върху недвижимите имоти – от данък върху недвижими имоти през 2021г. са постъпили 291 743,00лв. или 102,37 %, при изпълнение през 2020г. са постъпили 273 188,00лв. или 100,96%

Данък върху превозните средства – от данък върху превозни средства през 2021г. са постъпили 577 598, 00лв., или 102,23 % , при изпълнение през 2020г. са постъпили 507 203,00лв., или 103,09%

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин - от данък придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин през 2021г. са постъпили 366 047 ,00лв. или 105,79 %, при изпълнение за 2020г. - 108,35% .

Туристическия данък – през 2021г. са постъпили приходи от туристически данък в размер на 2 285,00лв. или 76,17 % , при изпълнение за 2020г. - 106,97 %

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

§ 24-00 Приходи и доходи от собственост - през 2021г. са постъпили приходи в размер на 819 895, 00лв. или 88,07 % , при изпълнение за 2020 година 102,09 %.

§ 24-04 – нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция . По параграфа се отчетат приходите от стопанска дейност на общината - продажба на билети за ползване на общински басейн и летни къпални, нощувки в общински хотел, продажба на дървесина, такси паркинг и др. При план 324 309,00лв. са отчетени 294 527,00 лева, както следва:

РАЗШИФРОВКА

НА § 24 - 04 ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г.

ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	2
ПРИХОД ОТ НОЩУВКИ	91 291,00
НЕТЕН ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБА НА СТОКИ КАФЕ КЛУБ	22 551,00
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПАРКИНГ	1 480,00
ПРИХОДИ ОТ ДЪРВЕСИНА	57 181,00
ПРИХОДИ ОТ БИЛЕТИ	113 058,00
ПРИХОДИ ОТ ДЕПониране и извозване на отпадъци от ОП"ЧИСТОТА"	3 454,00
ПРИХОДИ ОТ СЕКТОРНО ПРАВО И КОМИСИОННИ АВТОГАРА	5 472,00
ПРИХОДИ ОТ КУБИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА	40,00
ВСИЧКО:	294 527,00

--	--

§ 24-05 - Приходите от наеми на имущество - от отдаване под наем на общинско имущество, отдаване под наем на общински жилища, отдаване под наем на търговски обекти и отдаване под наем на лекарски кабинети и оборудване. Изпълнението е по планираните приходи от Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Общината за 2021г., приета от Общински съвет Полски Тръмбеш. При план 156 625, 00лв. изпълнение 161 732,00лв.

§ 24-06 - Приходите от наеми на земя - от отдаване под наем и аренда на земеделски земи. Изпълнението е по планираните приходи от Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021г. При план 450 000,00 лв. и изпълнение 363 636,00лв.

§ 27-00 Общински такси – общинските такси са за ползване на детска градина, за ползване на ДСП, ползване на пазари, за битови отпадъци, технически услуги, административни услуги, за откупуване на гробни места, за притежание на куче и други общински такси. През 2021г. са отчетени 1 073 917,00 лв., или 101,82% , при отчетени 957 045,00лв. за 2020г.

§ 27-01 Такса за ползване на детска градина – постъпили са 35 921,00лв.

§ 27-04 Такса за ползване на ДСП – постъпили са 176 024,00лв.

§27-05 Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. постъпили 9 992,00лв., при 14 244,00лв. през 2020г.

§27-07 Такса за битови отпадъци – За 2021г. изпълнението е 786 542,00лв., при отчетени за 2020г. изпълнението е 689 574,00лв.

§ 27-10 Такса за технически услуги – През 2021г. са постъпили 13 777,00лв., при отчетени за 2020г. - 9 226,00лв.

§ 27-11 Административни услуги – През 2021г. са постъпили 48 513,00лв., при отчетени за 2020г. 47 070,00лв.

§ 27-15 Такса за откупуване на гробни места – През 2021г. са постъпили 2 930,00лв. , при отчетени за 2020г. 990,00лв.

§ 27-17 Такса за притежание на куче – отчет 206,00лв.

§ 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви

§ 28-02 Глоби, санкции и наказателни лихви – при план 7 840,00лв. и отчет 8 986,00лв.

§ 28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски – През 2021г. са постъпили 70 688,00лв. , при отчетени за 2020г. 63 489,00лв.

§36-00 Други неданъчни приходи

§36-19 Други неданъчни приходи - изпълнението е 151 292,00 лв., в т.ч. приходи от продажба на тръжна документация, продажба на амбалаж, вторични суровини, приходи от такса категоризация, преквалифициран трансфер по Закона за личната помощ.

§37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите:

§37-01 внесен ДДС /-/- отчет /-/- 214 168,00лв.

§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия/-/ отчет - /-/- 35 733,00лв.

§ 40-00 Приходи от продажба на нефинансови активи - През 2021г. са постъпили 1 278 630,00лв. , при изпълнение за 2020г. - 31 139,00 лева.

§ 41-00 Приходи от концесии - През 2021г. са постъпили 16 250,00 лева.

2.ТРАНСФЕРИ:

През 2021г. за получени и възстановени трансфери, както следва по таблиците :

РАЗШИФРОВКА

ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА/ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.21Г.

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУ ПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧАТЕЛ НА ТРАНСФЕРА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3

§§ 61 - 01	Получени трансфери от АСП за възнаграждения и осигуровки домашни помощници и лични асистенти	744 751,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от АСП за приемна грижа	201 047,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер за избори 2021година НС	267 926,00
§§ 61 - 01	Възстановен трансфер за избори 2021година НС	-201,00
§§ 61 - 01	Възстановен трансфери към АСП-Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020г.”	-296,00
§§ 61 - 01	Възстановен трансфер към АПИ-субсидия за зимно поддържане и снегочистване	-4 077,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от АПИ-субсидия за зимно поддържане и снегочистване	26 415,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от ДФЗ за финансиране на ДДС по проект	9579,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от РИОСВ гр.Русе	107 376,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от МОН-СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш	1 202,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от МОН-ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово	206,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от МОН-ОУ”Васил Левски” с.Петко Каравелово	293,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от МОН-ДГ”Първи юни” с.Раданово	162,00
§§ 61 - 01	Получен трансфер от МОН-ДГ”Незабравка” с.Петко Каравелово	112,00
§§ 61 - 05	Получени трансфери от МТСП за ПВЗ	79 621,00
	Всичко:	1 434 116,00

РАЗШИФРОВКА
ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА/ОТ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г.

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУ ПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧАТЕЛ НА ТРАНСФЕРА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3
§§ 61 – 02	Предоставен трансфер на община Бяла –дофинансиране обект „РСУО-регион Борово-площадка за сепарираща и компостираща инсталация”	-119 399,40
§§ 61 – 02	Предоставен трансфер на община Бяла –за издръжка на ОП РДБ	-166 587,76
	Всичко:	-285 987,16

РАЗШИФРОВКА
ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И СМЕТКИ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г. В
ОТЧЕТНА ГРУПА „БЮДЖЕТ”

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУ ПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧАТЕЛ НА ТРАНСФЕРА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3
§§ 62 – 01	Трансфер-безлихвен заем от Централния бюджет за проект на ДФЗ	48 584,00
§§ 62 – 01	Възстановен трансферот проект”Изграждане на футболно игрище на малко поле с.Раданово”	41,00
§§ 62 – 01	Възстановен трансферот проект”Безплатен интернет”	180,00
	Всичко:	48 805,00

РАЗШИФРОВКА
ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И СМЕТКИ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г. В
ОТЧЕТНА ГРУПА „БЮДЖЕТ”

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУ ПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧАТЕЛ НА ТРАНСФЕРА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3
§§ 62 – 02	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш”	-925,00
§§ 62 – 02	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-проект МИГ-Павликени-Полски Тръмбеш” Подобряване достъпа до заетост и качество на работни места”	-1 131,43
§§ 62 – 02	Трансфер по проект на ДФЗ за финансиране на ДДС-проект ”Изграждане на футболно игрище на малко поле с.Раданово”	-58 487,27
§§ 62 – 02	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Обучение и заетост”	-2 860,74
§§ 62 – 02	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Обучение и заетост” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш +”	-24,22
	Всичко:	-63 428,66

РАЗШИФРОВКА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ДРУГИ ЛИЦА
НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г.

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУ ПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧАТЕЛ НА ТРАНСФЕРА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3
§§ 64 – 01	Получен трансфер от ПУДООС за възстановяване на зона за отдих в района на летни къпални гр.Полски Тръмбеш	4 997,40

§§ 64 – 01	Получен трансфер от ПУДООС за възстановяване на зона за отдых в с.Петко Каравелово	4 974,00
	Всичко:	9 971,40

3.Временни безлихвени заеми :

Към 31.12.2021г. по §§ 74-00 „Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ /нето/ в размер на 60 000,00лв.

Към 31.12.2021г. по §§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС/нето/” са отчетени /-/1 324 135,00лв.

4.Операции с финансови активи :

§§ 72-00 –По параграфа са отчетени възстановени средства, предоставени съгласно Решение на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш на Сдружение” МИГ Павликени-Полски Тръмбеш” в размер на 50 000,00лв. , както и предоставени средства съгласно Решение на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш на Сдружение” МИГ Павликени-Полски Тръмбеш” в размер на 50 000,00лв. и възстановено финансиране от „Подем”ЕООД гр.Полски Тръмбеш в размер на 15 000, 00лв.

§ 88-03 Временно съхранявани средства на разпореждане -/-/ 12 133,00лв., в т.ч. средства по проекти на училища и детски градини.

§ 93-36 Друго финансиране - През 2021г. по параграфа са отчетени 108 948,00лв. за отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО.

§ 95-00 Депозити и средства по сметки - наличност в лева в началото на 2021г. е в размер на /+/3 342 004,00лв и наличност във валута 21 912,00лв. ; Към 31.12.2021г. по банковата сметки на общината в лева са отчетени наличности /-/2 483 308,00лева, в т.ч за държавни дейности /-/1 133 984,00лв. и местни дейности /-/1 349 324,00лв., и наличност във валута в размер на /-/15 307,00лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ:

Разходи Изпълнение по функции и дейности - 15 068 860, 00лв.

1. Функция общи държавни служби: Разходите отчетени са за делегирани от държавата дейности: Общинска администрация - заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извън трудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи - издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. Разходите по отчет за функцията са 2 208 239,00лв.

2. Функция отбрана и сигурност : Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер и собствени приходи, в т.ч. Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществени възпитатели, възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии, издръжка на офисите за военен отчет държавна дейност, за доброволни формирования за защита при бедствия .

Изпълнението е 165 361.00 лв. държавни и общински разходи.

3. Функция Образование: Изпълнение - 5 482 301,00лв.

Делегирани от държавата дейности са: Детски градини, в т.ч. подготвителни групи - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, общообразователни училища и професионални паралелки към средните училища и издръжка на училищни автобуси и средства за пътуващи ученици до 16г.. Местни дейности са : детски градини – издръжка.

4. Функция Здравеопазване. Изпълнение 103 824, 00 лв., в т.ч. здравни кабинети в детски градини и училища , пътни на правоимащи болни, командировки на ТЕЛК комисии и разходи за възнаграждения и осигуровки на здравен медиатор.

5. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи. Изпълнение 2 290 146,00лв., в т.ч. **домашен социален патронаж** 504 746, 00лв. за заплати на персонала и издръжка – хранителни продукти, материали,

вода, горива, ел.енергия. Обхванати 403 бр. потребители на услугата - приготвяне и доставяне на храна по домовете.

Клуб на пенсионера, инвалида и други – Изпълнение 128 343, 00 лв. За заплати на уредници клубове и издръжка. Дейността е в 14 населени места.

Център за обществена подкрепа – Изпълнение 154 704,00 лв., в т.ч. капиталови разходи 5 088, 00лв. държавни средства. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск .

Програми за временна заетост - Изпълнение 284 927,00 лв.

Център за социална рехабилитация и интеграция – Изпълнение 121 696, 00лв. държавни средства.

Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда” – изпълнение 139 093, 00лв.

Дейност 562 „Асистенти за лична помощ” – изпълнение 931 995,00лв.

Дейност 589 – Други служби и дейности по осигуряване на програми и заетостта. Изпълнение 24 642,00 лв., в т.ч. държавни разходи за изплатени средства за присъдени издръжки по НОРИДПИ.

6. Функция жилищно строителство , БКС и опазване на околната среда .

Изпълнение 2 956 642,00 лв. , в т.ч. за чистота- 761 463,00лв. , озеленяване – 170 522,00лв., улично осветление и доставка на ел.материали – 323 143,00лв., ремонт и поддържане на пътища- 1 537 607,00лв., други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие – 60 154,00лв., минерални бани и води – 103 753,00лв.

7. Функция почивно дело, култура и религиозни дейности .

Изпълнение 1 065 747,00лв., в т.ч. 8 418,00лв. –спорт за всички, 583 048,00лв. – за поддържане на спортната база, плувен басейн и спортни клубове , 288 562лв. – за субсидии читалища, 108 548,00лв. - за заплати и издръжка общински музей в гр. П.Тръмбеш, 22 676,00лв. обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет, 54 495,00лв. за изпълнение на дейностите по културен календар и др.

8. Функция икономически дейности и услуги . Изпълнение 2021 година – 796 600,00 лева общински разходи., в т.ч. 36 626,00лв. за други дейности по селски и горско стопанство, 214 779,00лв. за служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на общински пътища,18 671,00лв. други дейности по транспорта,пътищата и далекосъобщенията, 336,00лв. за ограничаване популацията на безстопанствените кучета и 526 188,00лева. средства за заплати и издръжка на дейността при ОП”ПРОИ, Заплати и издръжка на щатната численост при общината, издръжка и възнаграждения в хотел „Есперанто”.

9.Функция Разходи за лихви – 0,00лв.

През годината са направени капиталови разходи в отчетна група „Бюджет” в размер на **1 607 734,00лв.**, както следва :

**РАЗШИФРОВКА
ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г.**

РАЗХОДЕН ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ	СУМА
1	2	3
§§ 51 – 00	Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с.Раданово(ПИ с идентификатор 61279.500.98)	298,00
§§ 51 – 00	Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.Полски Тръмбеш – ИП и СМР	11 591,00
§§ 51 – 00	Рехабилитация на ул. Янтра гр.Полски Тръмбеш ИП	7 600,00
§§ 51 – 00	Реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш" - по ПМС №360/2020	1 015 702,00
§§ 51 – 00	Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал с.Климентово	12 672,00
§§ 51 – 00	Реконструкция на котелна и отоплителна инсталация в сградата на ДГ «Незабравка», с. Петко Каравелово	3 600,00
§§ 51 – 00	Строителен надзор ул.Любен Каравелов	2 864,00
§§ 51 – 00	Промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в център за обществена подкрепа за групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжения за занимания на открито"-РП	5 088,00
§§ 52 – 01	Компютри	16 120,00
§§ 52 – 01	Компютър ДГ”Първи юни”с.Раданово	680,00

§§ 52 – 03	Климатик с.Обединение	2 250,00
§§ 52 – 03	Дробилка	39 900,00
§§ 52 – 03	Сондажна помпа за минерален водоизточник с.Обединение	8 052,00
§§ 52 – 03	Двучелюстен грайфер за дървени трупи	3 420,00
§§ 52 – 03	Климатици	15 750,00
§§ 52 – 03	Термо рамка-СУ"Цанко Церковски",гр.Полски Тръмбеш	7 200,00
§§ 52 – 04	Товарен автомобил	8 850,00
§§ 52 – 04	Закупуване на специализирана техника - комбинниран багер-товарач с прикачен снегорин	182 400,00
§§ 52 – 04	Автомобил	29 000,00
§§ 52 – 05	Клонорез	1 350,00
§§ 52 – 05	Пералня и сушилня-ДГ Полски Тръмбеш	2 849,00
§§ 52 – 05	Портрети	7 890,00
§§ 52 – 05	Моторен кастрач	2 966,00
§§ 52 – 06	"Изграждане на обществени зони за отход в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр.Полски Тръмбеш" ИП	2 625,00
§§ 52 – 06	„Футболно игрище" в 57354.300.419 гр.Полски Тръмбеш СМР	211 825,00
§§ 53 – 01	Програмен продукт -сч.програма ОП ПРОИ	360,00
§§ 53 – 01	Програмен продукт -ТРЗ	373,00
§§ 53 – 01	Програмен продукт-ПП за ОУП	4 459,00
Всичко:		1 607 734,00

Изпълнение на лимитираните от Общински съвет разходи . При приемането на бюджета за 2021 г. някои от разходите с решение на общински съвет бяха лимитирани – това са представителни разходи, разходи за помощи и други. При изготвяне на годишния отчет се отчете, че през годината, разхода на същите е съобразен с определения лимит.

Към 31.12.2021 г. общината няма просрочени задължения.

Към 31.12.2021 г. общината има просрочени вземания от наеми и концесии в размер на 282 941,36лв.

Разходите от общинския бюджет за делегираните от държавата дейности и общинска дейност са извършвани до размера на постъпленията.

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС НА КСФ, РА

Текущо през годината бюджетът се актуализира, като към 31.12.2021г. възлиза на :

1. План:

- по прихода 3 286 883, 00 лева
- по разхода 3 286 883, 00 лева

2. Отчет:

- по приход 2 678 043, 00 лева
- по разхода 2 678 043, 00 лева

РАЗШИФРОВКА

ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК НА ПОЛУЧЕНИТЕ и ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА/ОТ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2021г.

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ /ПОЛУПАРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧИЛ/ПРЕДОСТАВИЛ ТРАНСФЕР	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕР
1	2	3

§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Приеми ме 2015”	25 426,00
§ 63 – 01	Трансфер по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" – проект „Топъл обяд”	54 113,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Обучения и заетост”	13 227,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Социални,икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш ”	180 146,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш”-К 3	98 785,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш”-К 4	41 906,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш +”	68 326,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект МИГ-Павликени-Полски Тръмбеш” Подобряване достъпа до заетост и качество на работни места”	52 686,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект МИГ-Павликени-Полски Тръмбеш” Социални иновации за активно социално включване”	93 631,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- проект МИГ-Павликени-Полски Тръмбеш” Поддържане на зелените системи в община Полски Тръмбеш”	79 614,00
§ 63 – 01	Трансфер от ДФЗ-Разплащателна агенция ”Изграждане на футболно игрище на малко поле с.Раданово”	48 584,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Социални,икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш ”	86 694,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Околна среда”-проект „Рекултивация на депа за закриване”	606 302,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Образование за утрешния ден”-СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш	3 823,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Подкрепа за приобщаващо образование”-СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш	195,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическия персонал”-СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш	17 214,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Подкрепа за успех”-ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово	51 423,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза”-ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово	495,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Заедно можем”-ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово	52 323,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Подкрепа за успех” -ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово	39 702,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Равен достъп до училищно образование	1 100,00

	в условията на кризи” -ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово	
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Активно приобщаване” -ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово	-2 882,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Активно приобщаване”- ДГ „Незабравка” с.Петко Каравелово	7 084,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Активно приобщаване”- ДГ „Първи Юни” с.Раданово	13 150,00
§ 63 – 01	Трансфер по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-проект „Активно приобщаване”- ДГ „Детски свят” гр.Полски Тръмбеш	2 681,00
Всичко:		1 635 748,00

**РАЗШИФРОВКА
НА ПРЕДОСТАВЕНИ И СЪБРАНИ СРЕДСТВА ПО § 88-03 В ОТЧЕТНА ГРУПА
„СЕС-3- КСФ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КЪМ 31.12.2021г.**

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУП АРАГРАФ/ 1	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧИЛ/ПРЕДОСТАВИЛ ВРЕМЕННО СЪХР.СРЕДСТВА 2	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР 3
§§ 88 - 03	Средства по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – ДГ „Първи юни”,с.Раданово	-2 657,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,с.Раданово	2 882,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Заедно можем” – ОУ „Васил Левски”,с.Петко Каравелово	-173,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Образование за утрешния ден” – СУ ”Цанко Церковски”,гр.Полски Тръмбеш	120,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Подкрепа за успех” – ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово	-19 124,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Подкрепа за успех” – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,с.Раданово	243,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Образование за утрешния ден” – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,с.Раданово	107,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” – ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово	-45,00
§§ 88 - 03	Средства по проект " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,с.Раданово	-100,00
§§ 88 - 03	Средства по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи” – СУ ”Цанко Церковски”, гр.Полски Тръмбеш	9,00
Всичко:		-18 738,00

**РАЗШИФРОВКА
НА ПРЕДОСТАВЕНИ И СЪБРАНИ СРЕДСТВА ПО § 88-03 В
ОТЧЕТНА ГРУПА „СЕС-3- ДЕС” НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КЪМ 31.12.2021г.**

КОД НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР ПО ЕБК/ПАРАГРАФ/ПОЛУП АРАГРАФ/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ПОЛУЧИЛ/ПРЕДОСТАВИЛ ВРЕМЕННО СЪХР.СРЕДСТВА	СУМА НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ТРАНСФЕР
1	2	3
§§ 88 - 03	Средства по проект "Еразъм +" – ДГ „Детски свят”,гр.Полски Тръмбеш	6 605,00
Всичко:		6 605,00

Временни безлихвени заеми :

Към 31.12.2021г. община Полски Тръмбеш е предоставила временни безлихвени заеми по проекти в размер на 2 047 619,99 лв., които са отразени по кредитния оборот на счетоводна сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети :

- Проект „Приеми ме 2015” – 6 438. 58 лв.
- Проект „Обучение и заетост ” – 9 576, 65 лв.
- Проект „ Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш” – 648 054.00 лв.
- Проект „ Патронажна грижа +” ОП”РЧР” – 71 456. 48 лв.
- Проект „Футболно игрище на малко поле в с.Раданово” – 324, 24 лв.
- Проект Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи в община Полски Тръмбеш” – ОП” РЧР „ – 35 126.05 лв.
- Проект „Подобряване на достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш ” – 22 932, 86 лв.
- Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в община Полски Тръмбеш” – компонент 3 – 24 656,17 лв.
- Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в община Полски Тръмбеш” – компонент 4 – 31 708, 15 лв.
- Проект „ Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвимите групи в община Полски Тръмбеш” – ОП”НОИР, ОП”РЧР” -14 117. 02 лв.
- Проект „ Социални иновации за социално включване” – ОП” РЧР „ – 40 408,10 лв.
- Проект „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” – 963 446.70лв.
- Проект „Топъл обяд в условия на Ковид -19 „ – 67 110.61лв.
- Проект „Заедно можем” – ОУ „Васил Левски” с.Петко Каравелово – 38 369,52лв.

Към 31.12.2021г. по дебитния оборот на сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети” са осчетоводени възстановени безлихвени заеми в размер на 769 232, 73 лв., както следва по проекти:

- Проект „Приеми ме 2015” – 5 579.49 лв.
- Проект „Обучение и заетост ” – 16 087.76 лв.
- Проект „ Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш” – 141 755.12 лв.
- Проект „ Патронажна грижа +” ОП”РЧР” – 35 445.62 лв.
- Проект „Футболно игрище на малко поле в с.Раданово” – 324,24лв.
- Проект „Подобряване на достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш ” – 53 817,55лв.
- Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в община Полски Тръмбеш” – компонент 3 – 98 784,93лв.
- Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в община Полски Тръмбеш” – компонент 4 – 41 906,02лв.
- Проект „ Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвимите групи в община Полски Тръмбеш” – ОП”НОИР, ОП”РЧР” -158 221.15лв.
- Проект „ Социални иновации за социално включване” – ОП” РЧР „ – 94 556.07 лв.
- Проект Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи в община Полски Тръмбеш” – ОП” РЧР „ – 73 452.78лв.
- Проект „Топъл обяд в условия на Ковид -19 „ – 49 302.00лв.

Депозити и средства по сметки:

В група „Други сметки и дейности" се отчетат постъпили средства за съхраняване на чужди средства на разпоредителите с бюджет на ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ за участие в конкурси и търгове, за внесени парични гаранции, за освобождаване на временно задържани лица и събраните такси от издаването на

документи за самоличност, документи за пребиваване в Република България и за управление на моторни превозни средства по Закона за българските лични документи.

В отчетна група „Други сметки и дейности“ са отчетени наличностите по сметката за чужди средства. Салдото по сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ в размер на 523 107, 00 лв. представлява наличност по разкритите левови сметки за съхраняване на чужди средства на разпоредителите с бюджет на ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ за участие в конкурси и търгове, за внесени парични гаранции и средства по ренти – „бели петна“, обезщетения на собственици във връзка с учредяване на сервитут.

На 01.01.2021г. по Сметки на европейския съюз на община Полски Тръмбеш, по § 95-01/+ Наличност в лева по сметки от предходна година са отчетени 489 401,00 лв.

На 31.12.2021г. по §95-07/-/Наличност в лева по сметка са отчетени 523 107,00 лв.

Разшифровка на сметка за чужди средства на община Полски Тръмбеш към 31.12.2021г.

№ по ред	Вид чужди средства	Сума в лева
1.	Депозит два месечни наема	29 940,70
2.	Депозити и гаранции земеделски земи и гори	340,00
3.	Депозит за участие в търг	32 465,00
4.	Депозит за участие в процедура	915,00
5.	Депозит тротоарна настилка и други	1 051,00
6.	Гаранции	32 215,28
7.	Средства по чл.37в, ал.4 от ЗСОЗЗ за изплащане на рентни вноски за „белите петна“.	336 216,47
8.	Обезщетения във връзка с учредяване на сервитут	89 963,79
Всичко:		523 107,24

Изготвил:

Мая Спирдонова –Н-к отдел „Счетоводство“ и гл.счетоводител

Росен Русанов

За Кмет на Община Полски Тръмбеш,

съгл.Заповед за заместване №РД-01-05-8074/05.08.2022г.