

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
от
МИЛЕНА МАРИНОВА ПЕНЕВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ФМП”

ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за първото тримесечие на 2022 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2022 е извършено при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения, между централния бюджет и бюджета на община Тервел, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и очакваните постъпления от собствени приходи, определени в чл. 45, ал. 1, т.1 от Закона за публичните финанси.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за публичните финанси в общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. При извършване на промени, по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет се смята за изменен от дата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени, като трансфер или временен безлихвен заем, средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския бюджет.

Изпълнение на плана на приходите по бюджета за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.
Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 31.03.2022 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Годишен план	Тримесечен план	Отчет към 31.03.2022 г.	Изпълнение на тримесечния план	Изпълнение на годишния план
I.	Приходи за делегирани от държавата дейности			2 849 365		
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			7	-	-
2.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности			2 864 217	-	-
3.	Получени от общините целеви трансфери			45 096	-	-
4.	Трансфери между бюджети			240 250	-	-
5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за			- 9 376	-	-

	средства от ЕС					
6.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС			-26 812	-	-
7.	Остатък от предходен период			819 787	-	-
8.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)			-	-	-
9.	Наличност в края на периода			-1 083 804	-	-
II.	Местни приходи			1 705 346		
1.	Остатък от предходен период			2 155 241	-	-
2.	Местни приходи					
2.1.	Данъчни приходи			282 297	-	-
2.2.	Неданъчни приходи			346 518	-	-
2.3.	Обща изравнителна субсидия			983 200	-	-
2.4.	Възстановен трансфер ЦБ			-2 926		
2.5.	Целева субсидия за капит. разходи			0	-	-
2.6.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи			0	-	-
2.7.	Трансфери от/за държавни предприятия			4 907	-	-
2.8.	Трансфери между бюджети			49 810	-	-
2.9.	Трансфери между бюджети и СЕС			-1 195	-	-
3.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС			47 417	-	-
4.	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/			-24 778	-	-
5.	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/			-22 116	-	-
6.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)			-	-	-
7.	Наличност в края на периода			- 2 113 029	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ			4 554 711		

1. Утвърденият размер на трансфера за обща изравнителна субсидия за местни дейности и трансфера за зимно поддържане и снегочистване на община Тервел,

съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е в размер на 2 066 400 лв. За първото тримесечие са усвоени средства в размер на 983 200 лв. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2022 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

2. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е в общ размер на 1 168 300 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите. Към 31.03.2022 г. няма предоставени средства за КР.

3. С писмо ДПРС - 1/25.03.2022 г. на Министерство на финансите са получени от общината целеви трансфери за държавни дейности, с което планът за първото тримесечие е увеличен с 60 317 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните. Същите не са изпълнени на 100 % , тъй като средствата за ветерани са получени, но неусвоени в пълен размер към 31.03.2022 г.

4. За първото тримесечие са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 290 060 лв., както следва: получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 26 442 лв., получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 210 200 лв., получен трансфер от АСП по проект „Приемна грижа“ в размер на – 3 818 лв., получен трансфер от МТСП за Проект по Красива България в размер на 25 638 лв., получен трансфер от Фонд „Социална закрила“ в размер на 24 172 лв. и възстановен трансфер към МТСП по програми по временна заетост в размер на +/- 210 лв. Средствата са получени и усвоени на 100 % към 31.03.2022 г. в пълен размер.

5. През първото тримесечие е възстановен целеви трансфер към ЦБ в размер на - 2 926 лв. по приключили 4 бр. обекти по ПМС № 360/10.12.2020 г.

6. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 4 907 лв., които се явяват 100 % окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2021 г. на кметство с. Нова Камена.

7. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал.1 , 3, 4 и 5 от ЗДБРБ за 2022 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване, диференцирано по тримесечия.

Размерът на общинския дълг към 31.03.2022 г. е в размер на 965 441 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 330 506 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 13 613 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 168 331 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 37 293 лв.

15.04.2022 г.
гр. Тервел

Директор дирекция “ФМП”:

33ЛД

