

# О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А З А   И З П Ъ Л Н Е Н И Е Т О НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., РМС 644/01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и ФО-01 от 16.01.2020 г. на Дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, Общински съвет гр. Лясковец със свое Решение № 58/06.02.2020 г. прие бюджета на Община Лясковец в размер на 10 773 903 лв.

В следствие на увеличена обща допълваща субсидия по писма на Министерство на финансите и получени трансфери от други министерства и организации планът по бюджета на Община Лясковец към 31.12.2020 г. е в размер на 12 968 018 лв.

Към 31.12.2020 г. в резултат на постъпилите приходи-собствени, субсидии от Републикански Бюджет, други целеви трансфери, вътрешни заеми от извънбюджетни сметки на Общината, вноски по заем към фонд ФЛАГ, изпълнението на приходната част от бюджета на община Лясковец е в размер на 9 554 715 лв., което представлява 73,68 % от уточнения план на приходите за 2020 г.

**ОТ ТЯХ:**

**В лева**

	уточнен план	отчет	%
I. Собствени приходи	3 396 624	2 773 444	81.65
в т.ч.			
Данъчни приходи	1 445 148	1 317 776	91.19
Неданъчни приходи	1 951 476	1 455 668	74.59
II. Взаимоотношения с ЦБ	8 225 309	8 225 309	100.00
в т.ч.			
Обща допълваща субсидия	5 613 614	5 613 614	100.00
Обща изравнителна субсидия	858 600	858 600	100.00
Субсидия за капиталови разходи	278 951	278 951	100.00
Други целеви трансфери	1 474 144	1 474 144	100.00
III. Приходи от Трансфери	279 081	219 230	78.55
IV. Временни безлихвени заеми и фонд /ФЛАГ/	289 950	-38 169	-13.16
V. Операции с финансови активи и пасиви друго финансиране	777 054	-1 625 099	-209.14
Всичко приходи по бюджета:	12 968 018	9 554 715	73.68

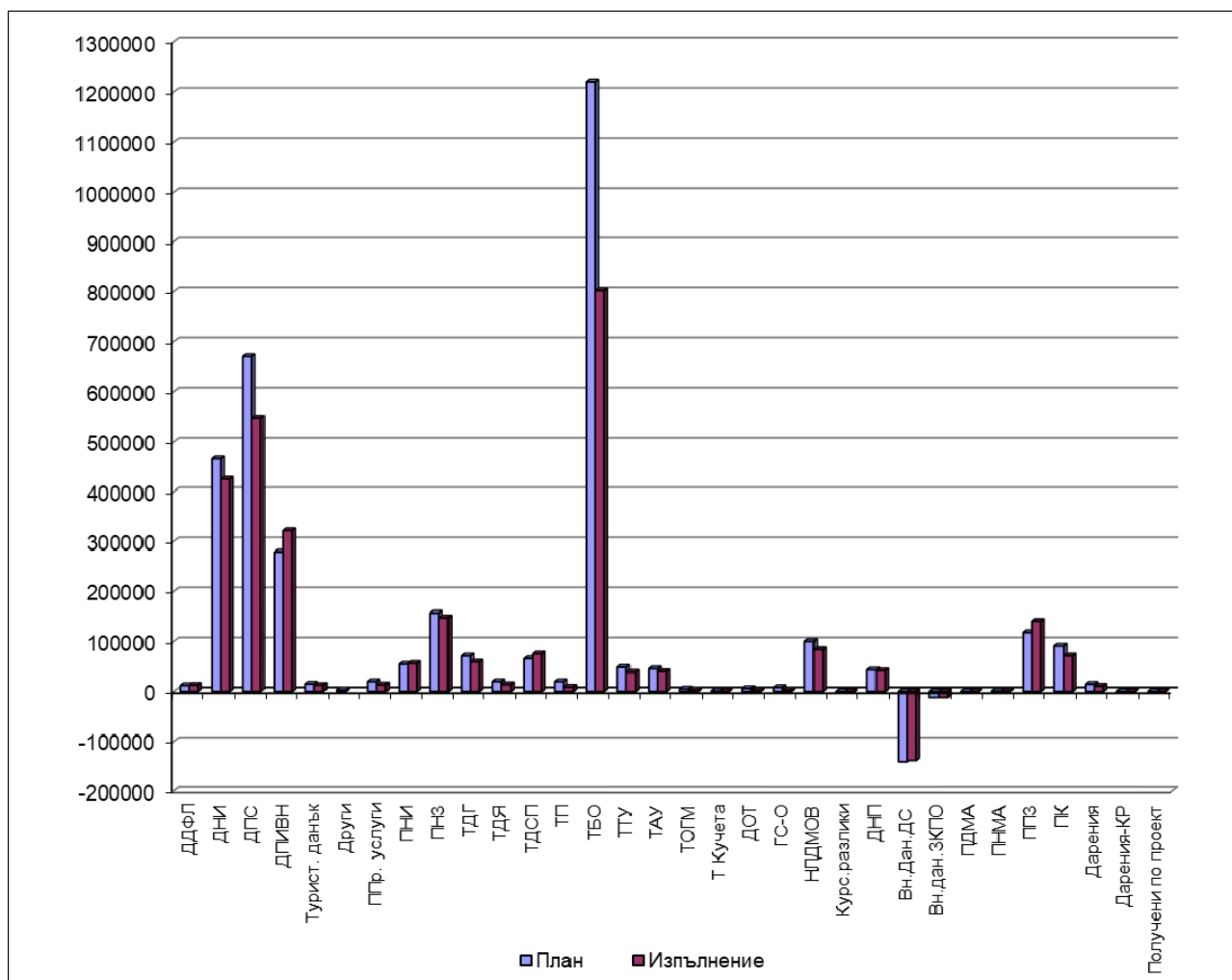
В структурата на приходите делът на взаимоотношенията с ЦБ е 86,09 %, делът

на собствените приходи е 29,03 %, всички останали ( - 15,12 %).

Размерите на ставките на местните данъци, такси и цени на услуги и управлението на общинската собственост предопределят в голяма степен размера на собствените приходи и възможностите за финансиране на общинските дейности. Анализ за събираемостта, резервите, недоборите, както и оценка на въздействията при всяко решение са задължителни. Извършените разходи по бюджета представляват конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за годината.

#### СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

		2019				2020			
	§	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял
					в %				в %
ДДФЛ	103	9 500	13 126	138.17	0.50	12 000	12 637	105.31	0.46
ДНИ	1301	495 000	369 833	74.71	14.18	466 000	424 874	91.17	15.32
ДПС	1303	670 000	519 457	77.53	19.92	670 000	546 099	81.51	19.69
ДПИВН	1304	200 000	271 329	135.66	10.40	278 989	321 830	115.36	11.60
Турист. данък	1308	15 000	2 960	19.73	0.11	15 000	12 336	82.24	0.44
други	2000			0.00	0.00	3150		0.00	0.00
ППр..услуги	2404	55 000	14 950	27.18	0.57	20 000	13 308	66.54	0.48
ПНИ	2405	93 839	64 365	68.59	2.47	54 073	55 745	103.09	2.01
ПНЗ	2406	132 694	87 483	65.93	3.35	156 841	147 647	94.14	5.32
ТДГ	2701	69 300	76 607	110.54	2.94	70 900	58 599	82.65	2.11
ТДЯ	2702	21 000	20 493	97.59	0.79	20 000	13 828	69.14	0.50
ТДСП	2704	58 300	64 879	111.28	2.49	65 300	75 054	114.94	2.71
ТП	2705	10 000	15 191	151.91	0.58	20 000	8 626	43.13	0.31
ТБО	2707	830 600	756 647	91.10	29.01	1 220 400	801 654	65.69	28.90
ТТУ	2710	45 000	42 456	94.35	1.63	48 000	38 018	79.20	1.37
ТАУ	2711	48 000	41 807	87.10	1.60	45 000	39 162	87.03	1.41
ТОГМ	2715	5 000	3 351	67.02	0.13	5 000	3 199	63.98	0.12
Т Кучета	2717	1000	193	19.30	0.01	1000	329	32.90	0.01
ДОТ	2729	2 000	5 475	273.75	0.21	6 000	1 604	26.73	0.06
ГС-О	2802	8 000	5 796	72.45	0.22	8 000	2 970	37.13	0.11
НЛДМОВ	2809	150 000	83 699	55.80	3.21	100 000	83 794	83.79	3.02
Курс.разлики	3601	-2 138	-2 183	102.10	-0.08	-3 025	-1 662	54.94	-0.06
ДНП	3619	6 694	6 011	89.80	0.23	42 577	40 982	96.25	1.48
Вн.Дан.ДС	3701	-159 992	-159 631	99.77	-6.12	-140 892	-138 338	98.19	-4.99
Вн.Дан.ЗКПО	3702	-10 779	-10 779	100.00	-0.41	-12 058	-12 058	100.00	-0.43
ПДМА	4022	123 700	123 700	100.00	4.74			0.00	0.00
ПНМА	4030	5 206	5 206		0.20	890	890	100.00	0.03
ППЗ	4040	226 102	128 127	56.67	4.91	117 981	140 775	119.32	5.08
ПК	4100	38 126	41 029	107.61	1.57	90 806	70 800	77.97	2.55
Дарения	4500	12 610	13037	103.39	0.50	14 692	10742	73.11	0.39
Дарения-КР		420	420		0.02			0.00	0.00
Получени по проект4700		3 000	3 000		0.12			0.00	0.00
<b>ВСИЧКО:</b>		3 162 182	2 608 034	82.48	100.00	3 396 624	2 773 444	81.65	100.00



Към 31.12. 2020 г. събираемостта на данъчните приходи е 91.19 %., а на неданъчните – 74.59 % .

Делът на данъчните приходи спрямо всички собствени приходи се увеличава от 45.12%- 1 176 705 лв. – за 2019 г. на 47.51%- 1 317 776 лв. – за 2020 г.

За сметка на това се намалява делът на неданъчните приходи, местни такси и постъпления от продажби на общинско имущество, спрямо всички собствени приходи от 54.88%- 1 431 329 лв. за 2019 г. на 52.49 %- 1 455 667 лв. за 2020 г.

Събираемостта от данък при придобиване на имущество от дарение и възмезден начин – § 13-04 при план- 278 989 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е в размер на 321 830 лв., т.е. 115,36 %.

Изпълнението на данъчни приходи по § 01-03 – данък върху доходите на физическите лица – изпълнение 12 637 лв. при план 12 000 лв. или 105,31 %.

По § 13-01 – данък върху недвижимите имоти - изпълнение 424 874 лв. при план – 466 000 лв. или 91,17 %.

По § 13-03 данъка върху моторните превозни средства е изпълнен на 81,51 % или 546 099 лв. при план 670 000 лв.

Към отчетния период имаме постъпления от „Туристически данък“ в размер на 12 336 лв., при план 15 000 лв., т.е 82,24%.

Към 31.12.2020 г. изпълнението по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост“ е както следва:

- от продажба на услуги, стоки и продукция при план 20 000 лв., изпълнението е 13 308 лв., т.е 66,54%;

- от наем имущество при план 54 073 лв., изпълнението е 55 745 лв. или 103,09 %.

- от наем на земя при план 156 841 лв., изпълнението е 147 647 лв. или 94,14 %.

В структурата на неданъчните приходи изпълнението на “такса битови отпадъци” към планирания размер е следното: § 27-07 при план 1 220 400 лв. изпълнение – 801 654 лв. или 65,69 %, с относителен дял 28,90 от собствените приходи.

Постъпленията от всички други такси общо по § 27-00 (без такса битови отпадъци) - при план 281 200 лв., поступления- 179 820 лв. или в проценти – 63,95 %, в т. ч.:

- поступленията от “ Такса детски градини” - § 27-01 при план 70 900 лв., изпълнението е 58 599 лв. или 82,65%.

- поступленията от “ Такса детски ясли” - § 27-02 при план 20 000 лв., изпълнението е 13 823 лв. или 69,14%, защото от 01.09.2020 г. тя е безплатна .

- поступленията от “ Такса домашен социален патронаж и други социални услуги” - § 27-04 при план 65 300 лв., изпълнението е 75 054 лв. или 114,94%, поради увеличен брой потребители.

- поступленията от “ Такса пазари, тържища, тротоари и други” - § 27-05 при план 20 000 лв., изпълнението е 8 626 лв. или 43,13 %, поради пандемията от COVID-19.

- поступленията от “ такси технически услуги” - § 27-10 при план 48 000 лв., изпълнението е 38 018 лв. или 79,20 %.

- поступленията от “ такси административни услуги” - § 27-11 при план 45 000 лв., изпълнението е 39 162 лв. или 87.03 %.

- поступленията по §27-15 „такса откупуване на гробни места“ при план 5000 лв, изпълнението е 3 199 лв. или 63,98%.

- поступленията по §27-29 „други общински такси“ при план 6 000 лв, изпълнението е 1 604 лв. или 26.73%.

Приходите от глоби и санкции общо по § 28-00 при план 108 000 лв., изпълнението е 86 764 лв., или 80,34 %.

Изпълнението на плана на §41-00 приходи от концесии е – 70 800 лв. план 90 806 лв. изпълнение или 77.97 %.

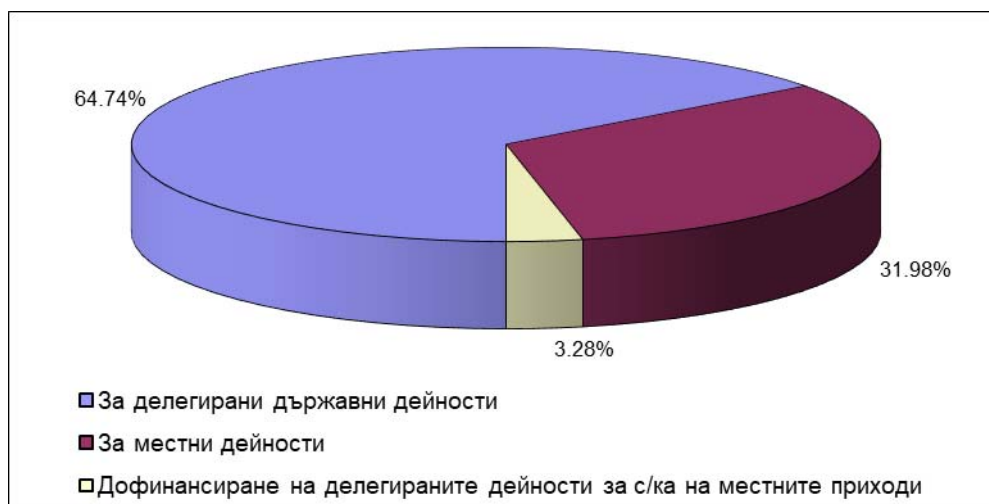
Приходите от дарения - § 45-00 е : при план 14 692лв.- изпълнение – 10 742 лв. или – 73.11 %.

Приходите от продажба на земя при план 117 981 лв.- изпълнение – 140 775 лв. или – 119,32 %.

За отчетния период няма поступления от приходи от дивиденди.

#### **ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ:**

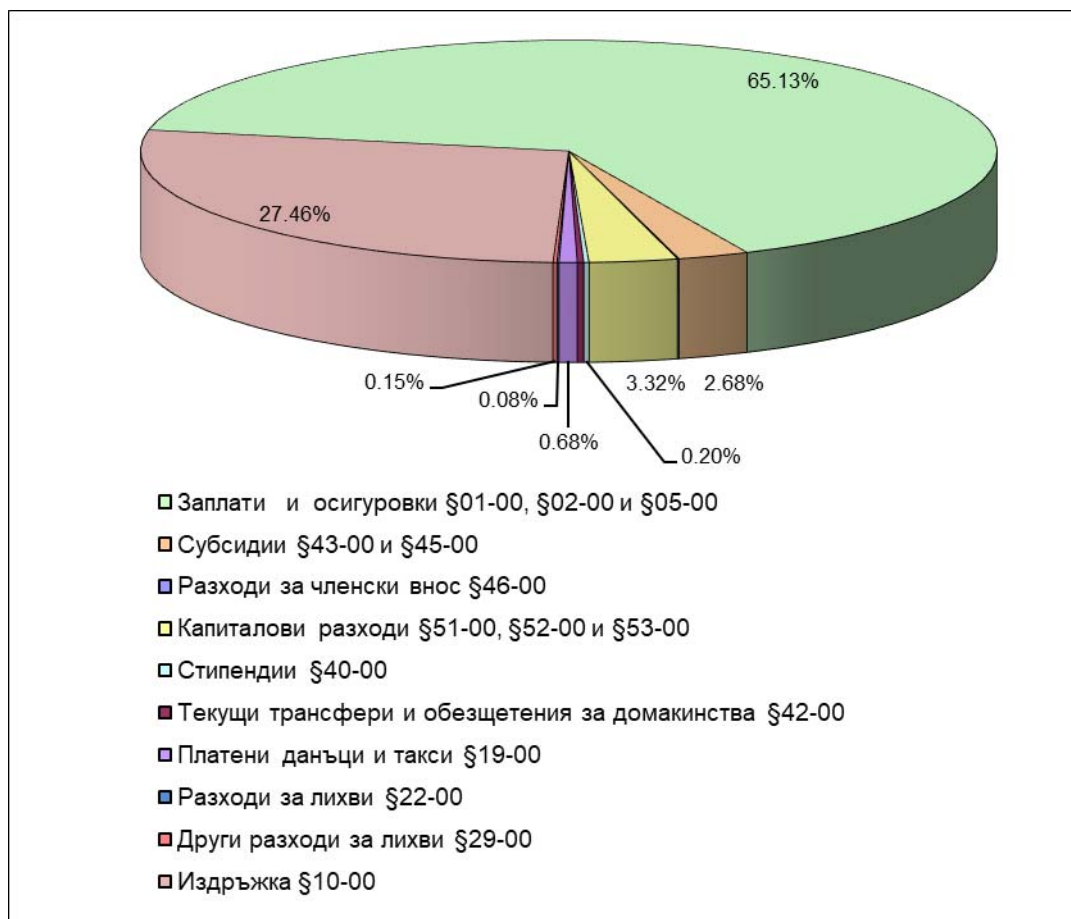
	<b>към 31.12.2018 г.</b>		<b>към 31.12.2019 г.</b>		<b>към 31.12.2020</b>	
<b>Общо разходи в т.ч.</b>	<b>8 410 263</b>	<b>100,00</b>	<b>10 243 347</b>	<b>100.00</b>	<b>9 554 715</b>	<b>100.00</b>
За делегирани дейности	4 616 010	54.89	5 616 548	54.83	6 185 957	64.74
За местни дейности	3 557 910	42.30	4 246 311	41.45	3 055 544	31.98
До финансиране на делегираните дейности за с/ка на местните приходи	236 343	2.81	380 488	3.72	313 214	3.28



Тук следва да се отбележи, че в сравнение с предходната 2019 г. се намалява относителния дял на разходите за местни дейности и на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на увеличаване на разходите за делегираните от държавата дейности.

#### СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

	2018г.	%	2019 г.	%	2020 г.	%
<b>Заплати и осигуровки</b>	<b>4 814 774</b>	<b>57.25</b>	<b>5 597 085</b>	<b>54.64</b>	<b>6 223 411</b>	<b>65.13</b>
<b>Субсидии</b>	<b>212 405</b>	<b>2.53</b>	<b>304 127</b>	<b>2.97</b>	<b>255 770</b>	<b>2.68</b>
<b>Разходи за членски внос</b>	<b>5 269</b>	<b>0.06</b>	<b>5 032</b>	<b>0.05</b>	<b>5 735</b>	<b>0.06</b>
<b>Капиталови разходи</b>	<b>187 360</b>	<b>2.23</b>	<b>1 463 017</b>	<b>14.28</b>	<b>317 506</b>	<b>3.32</b>
<b>Стипендии</b>	<b>13 265</b>	<b>0.16</b>	<b>12 894</b>	<b>0.13</b>	<b>18 842</b>	<b>0.20</b>
<b>Текущи трансфери и обезщетения за домакинства</b>	<b>22 203</b>	<b>0.26</b>	<b>12 638</b>	<b>0.12</b>	<b>22 908</b>	<b>0.24</b>
<b>Платени данъци и такси</b>	<b>165 554</b>	<b>1.97</b>	<b>110 288</b>	<b>1.08</b>	<b>64 622</b>	<b>0.68</b>
<b>Разходи за лихви</b>	<b>34 533</b>	<b>0.41</b>	<b>8 671</b>	<b>0.08</b>	<b>7 184</b>	<b>0.08</b>
<b>Други разходи за лихви</b>		<b>0.00</b>	<b>670</b>	<b>0.01</b>	<b>14343</b>	<b>0.15</b>
<b>Издръжка - в т.ч.</b>	<b>2 954 900</b>	<b>35.13</b>	<b>2 728 925</b>	<b>26.64</b>	<b>2 624 394</b>	<b>27.46</b>
храна	281 021	3.34	276 696	2.70	123 687	1.29
медикаменти	731	0.01	715	0.01	599	0.01
разходи за материали	180 608	2.15	191 091	1.87	225 749	2.36
вода, горива и енергия	462 683	5.50	471 640	4.60	423 225	4.43
разходи за външни услуги	1 339 711	15.93	1 112 761	10.86	1 286 091	13.46
текущ ремонт	580 994	6.91	572 572	5.59	477 122	4.99
други разходи	109 152	1.30	103 450	1.01	87 921	0.92
<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>8 410 263</b>	<b>100.00</b>	<b>10 243 347</b>	<b>100.00</b>	<b>9 554 715</b>	<b>100.00</b>



Намален е относителния дял на разходите за:

- субсидии по §43 и §45 от 2.97% за 2019 г. на 2.68 % за 2020 г.;

-Относителния дял на средствата за капиталови разходи за 2019 г. се намалява от 14.28 % на 3.32 % за 2020 г.;

- държавни данъци и такси от 1.08 % за 2019 г. на 0.68 % за 2020 г. ;

Увеличен е относителния дял на средствата за:

- заплати, други възнаграждения и осигуровки от 54.64% за 2019 г. на 65.13 % за 2020 г. ;

- текущи трансфери, обезщетения и домакинства от 0.12% за 2019 г. на 0.24% за 2020 г. ;

- стипендии от 0.13% за 2019 г. на 0.20% за 2020 г. ;

- разходи за лихви – от 0.09% за 2019 г. на 0.23% за 2020 г. ;

- разходи за членски внос – от 0.05% за 2019 г. на 0.06% за 2020 г.;

Разходите за издръжка са увеличени от 26.64% за 2019 г. на 27.46 % за 2020 г., в т.ч. на относителният дял на разходите за:

- материали – от 1.87% за 2019 г. на 2.36% за 2020 г.;

- външни услуги –от 10.86% за 2019 г. на 13.46% за 2020 г. ;

Намалени са разходите за :

- вода, горива и енергия –от 4.60% за 2019 г. на 4.43% за 2020 г.;

- други разходи –от 1.01% за 2019 г. на 0.92% за 2020 г.;

- храна – от 2.70% за 2019 г. на 1.29% за 2020 г.;

- текущ ремонт - от 5.59% за 2019 г. на 4.99% за 2020 г.

Разходите за медикаменти – 0,01% през 2019 г. и 2020 г. са с постоянен относителен дял от средствата за издръжка.

За инвестиционната програма по бюджета на общината към 31.12.2020 г. са отчетени разходи за основен ремонт в § 51-00 в размер на 844 185 лв. в т.ч.:

Ремонтно -възстановителни работи на сгради и подпорни зидове и ритуална къща към Църквата "Св. Атанас" гр. Лясковец по ПМС № 125/29.06.2018г. за 76 557 лв., Аварийни СМР на водосток над дере в промишлена зона Честово ул."Максим Райкович" м/у о.т. 757-771 по ПМС № 284/15.11.2019г. за 80 376 лв., Аварийни СМР на водосток над дере в с. Добри дял ул. "Славяни" м/у о.т. 298-137 по ПМС № 284/15.11.2019г. за 58 267 лв., за рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на общината по ПМС №165/07.08.2018г. - ул. "Панайот Хитов" за 2 025 лв., за рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на общината по ПМС №165/07.08.2018г. - ул. "Трети март" за 45 015лв., възстановяване и благоустрояване на зелени зони за отдих - с. Мерданя от ПУДОС за 9 178 лв., основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в гр. Лясковец - Етап 2 за 1 800 лв., Аварийно-възстановителни работи на църквата "Св. Параскева" с. Козаревец по ПМС № 315/19.12.2018 г. за 800 лв.

В еврофондовата сметка са отчетени разходи по реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец за 37 101 лв., проект "Ремонт и обновяване на читалище "Напредък 1870" гр. Лясковец – 91 374 лв., по проекта „Приказки за култура, история и природа”- ТГС Румъния-България - ОР на еко зона за рекреация, изкуства и спорт в гр. Лясковец – 170 032 лв., "Приказки за култура, история и природа" ТГС Румъния - България - ОР възстановяване на зона за обществен отдих в с.Козаревец за 271 660 лв.

Закупени са ДМА и отчетени по § 52-00 в размер на 45 155 лв., в т.ч. Община гр. Лясковец - моноблок за газова горелка за 1 920 лв., ОУ "П.Р.Славейков" с.Джулюница – лаптоп за 865 лв., СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец лаптопи 11 бр. по ПМС 283/15.10.2020 г. за 9 498 лв., НУ "Цани Гинчев" гр.Лясковец лаптопи 3 бр. по ПМС 283/15.10.2020 г. за 2 668 лв., ОУ "П.Р.Славейков" с.Джулюница - лаптопи 4 бр. по ПМС 283/15.10.2020 г. за 3 599 лв., СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец таблет - термокамера 2 бр. за 6 853 лв., СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец лаптопи 12 бр. по ПМС 346/09.12.2020 г. за 11 146 лв., НУ "Цани Гинчев" гр.Лясковец лаптоп 1 бр. по ПМС 346/09.12.2020 г. за 891лв., ДГ "Радост" гр.Лясковец - беседка детска с пейки и маса 3 бр. от ПУДОС за 3 870 лв. и СУ "Максим Райкович" закупуване на климатик за 1 578 лв.

В еврофондовата сметка са отчетени разходи за закупуване на компютърна конфигурация по проект „Патронажна грижа“, Компонента 3, дейност Социален асистент - компютърна конфигурация 1 бр. за 2 267 лв.

Закупени са НМДА и отчетени по § 53-00 в размер на 600 лв. за гр. Лясковец общинска администрация- програма към Архимед за електронно връчване на документи гр. Лясковец- Софтуер Windows 10 Professional - дигитален лиценз.

През тази година по-голяма част от средствата от разходните стандарти се изразходват за заплати и осигуровки на персонала. По-голяма част от обезщетенията, изплатени на персонала постъпиха допълнително като целева субсидия от министерство на финансите и това облекчи делегираните бюджети на училищата в частта за издръжка.

Средствата за общи разходи на брой жители в общината е 727.48 лв. Намалял е броят на жителите през 2020 г. с 201 души спрямо 2019 г.

Разходи в лева на брой жители в общината			
За 2008 г.	7 012 417 лв.	15 027 жители	466,65 лв.
За 2009 г.	6 272 299 лв.	14 871 жители	421,78 лв.
За 2010 г.	5 403 009 лв.	14 704 жители	367,45 лв.
За 2011 г.	5 694 493 лв.	14 501 жители	392,70 лв.
За 2012 г.	5 647 504 лв.	14 391 жители	392,43 лв.
За 2013 г.	5 837 204 лв.	14 241 жители	409,89 лв.
За 2014 г.	6 438 311 лв.	14 179 жители	454,07 лв.
За 2015 г.	6 338 825 лв.	14 067 жители	450,62 лв.
За 2016 г.	6 858 637 лв.	13 793 жители	497,25 лв.
За 2017 г.	8 422 575 лв.	13 348 жители	631,00 лв.
За 2018 г.	8 410 263 лв.	13 178 жители	638,20 лв.
За 2019 г.	10 243 347 лв.	13 335 жители	768,16 лв.
За 2020 г.	9 554 715 лв.	13 134 жители	727,48 лв.

#### СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

	2018 г.	%	2019 г.	%	2020 г.	%
Общинска администрация в т.ч. ОБС	1 460 064	17.36	1 580 385	15.43	1 388 503	14.53
Отбрана и сигурност	76 818	0.91	289 165	2.82	331 308	3.47
Образование	3 365 061	40.01	3 987 104	38.92	4 341 710	45.44
Здравеопазване	269 643	3.21	298 532	2.91	317 629	3.32
Социално осигуряване и грижи	729 722	8.68	746 810	7.29	814 822	8.53
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 009 335	23.89	2 644 836	25.82	1 860 059	19.47
Дейности по почивното, културното и религиозно дело	319 908	3.80	564 255	5.51	335 317	3.51
Икономическа дейност и услуги	174 058	2.07	123 359	1.20	149 595	1.57
Други/разходи за лихви/	5654	0.07	8901	0.09	15 772	0.16
<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>8 410 263</b>	<b>100</b>	<b>10 243 347</b>	<b>100</b>	<b>9 554 715</b>	<b>100.00</b>



Анализът на разходите по функции показва намаление на относителния дял на средствата за функция " Общинска администрация " от 15.43% за 2019 г. на 14.53% за 2020 г. ;

Увеличение се наблюдава във функция "Отбрана и сигурност" от 2.82% за 2019 г., на 3.47% за 2020 г. ;

Увеличава се относителния дял на средствата във функция "Образование" от 38.92% за 2019 г. на 45.44% за 2020 г. ;

Увеличават се средствата във функция " Здравеопазване " от 2.91% за 2019 г. на 3.32% за 2020 г. ;

Във функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи " увеличението е от 7.29% за 2019 г. на 8.53% за 2020 г. ;

Намаляват се средствата за функция " Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство " от 25.82% за 2019 г. на 19.47% за 2020 г. ;

За дейностите по почивно дело, културните и религиозни дейности разходите се намаляват от 5.51% за 2019 г. на 3.51% за 2020 г. ;

За дейност "Икономически дейности и услуги" се намаляват от 1.20% за 2019 г. на 1.57% за 2020 г. ;

Разходите за лихви във функция " Други " се увеличават 0,09 % от общия размер на разходите през 2019 г. на 0.16% за 2020 г. ;

Към 31.12.2020 г. преходния остатък по бюджетната сметка на Общината е 2 353 538 лв., като съответно 636 712 лв. остатък в делегираните от държавата дейности и 1 716 826 лв. в местни дейности, от тях с целеви характер са: зимно поддържане 111 551 лв., 105 068 лв. от параграф 40-00 –приходи от продажба за основен и текущ ремонт на улична мрежа, 600 000 лв. за основен и текущ ремонт на улици и съоръженията към тях в населените места на територията на Община Лясковец, 800 000 лв. за внедряване на мерки за енергийна

ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец, 47 000 лв. за текущ ремонт на общински път VTR 1182 (Честово - Лясковец), 3 480 лв. по проект „Топъл обяд“, 4 153 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи, 22 820 лв. от Приватизация и 9 592 лв. такса „Битови отпадъци“.

Във валутната сметка са налични 82 970 лв. по проект на НУ "Цани Гинчев" гр.Лясковец.

Към 31.12. 2020 г. са изплатени просрочени задължения от 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в размер на 878 549 лв. при планирани 250 000 лв., т.е. платени в повече от планираните 628 549 лв.

Към 31.12.2020 г. общината приключва отчетния период с просрочени задължения в размер общо на 1 195 464 лв., в това число за делегирани от държавата дейности – 0 лв. и за местни дейности 1 195 464 лв.

По еврофондовите сметки наличностите в началото на периода са 67 903лв. Приходите към 31.12.2020 г. са общо в размер на 1 631 099 лв., разходите са в размер на 1 653 741 лв. и остатък 45 261 лв.

Към 31.12.2020 г. имаме действащ договор с фонд „ФЛАГ“ общо за 127 659 лв. През 2020 г. община Лясковец е платила: главница 0 лв., такси 1 200 лв. и лихва в размер на 5 255 лв.

Имахме сключен договор за заем с АЛИАНЦ Банк България за 300 000 лв., от които са усвоени и възстановени 222 897 лв. и платена лихва 1 929 лв.

Имаме сключен договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил 1+1 за 22 820 лв., за който е платена главница в размер на 5 623 лв. и лихви 362 лв.

От Централния бюджет имаме остатък 300 000 лв. от отпуснат безлихвен заем.

Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години е 6.77% при допустими до 15%.

Съотношението на наличните към края на годината задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 12.83% при допустими до 15%.

Съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 34.20% при допустими до 50%.

Съотношението на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната година разходи е 13.30% при допустими до 5%.

Бюджетното салдо е положително .

Събираемостта на данък върху недвижимите имоти за текущата година е 68.54 % и за данък върху превозните средства е 72.00 %. Осредненото равнище на двата данъка е 70.57 %.

И през 2020 г. Община Лясковец работи по проекти от Оперативни програми и други външни донори, както следва:

1. Осигуряване на топъл обяд;
2. Приеми ме;
3. Нов шанс за социално включване в община Лясковец ;
4. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-2469#6 ;
5. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-1482#6;
6. Мрежа за зелени работни места – Насърчаване на екотуризм и

биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България;

7. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-734#6;
8. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-1328#6;
9. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-512#6;
10. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-2107#7;
11. Обучение и заетост Договор № ОЗ-ХУ-04-03-3060#8;
12. „Еразъм +“ 2018 – СУ „Максим Райкович“;
13. Приказки за култура, история и природа;
14. Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък 1870“ гр.Лясковец ;
15. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 2;
16. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 3;
17. Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица компонент 4;
18. Подкрепа за успех;
19. Заедно срещу насилието в училище;
20. „Еразъм +“ 2019;
21. Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
22. Образование на утрешния ден в училищата;
23. „Еразъм“ в ОУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница
24. Реконструкция на открита спортна площадка
25. Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец.
26. Създаване на устойчива заетост в публичния сектор на община Лясковец.

От така изготвения анализ на приходите и разходите по изпълнението на бюджета на община Лясковец се прави извода, че изпълнението на бюджета на общината за 2020 г. е в рамките на разчетения план, както по приходите така и по разходите.

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**