

ДОКЛАД
ОТ АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Антон за 2022 година

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Антон за 2022 година. Те са съобразени със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 година. Основни моменти в разработването на проекта на бюджет са отчетени външните фактори свързани с финансово-икономическа стабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Задълбочаващата се икономическа криза е едно предизвикателство пред общината, тъй като цените на електроенергията и горивата сериозно влияят на пазара на стоки и услуги. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритети за 2022г. са:

- Финансова устойчивост;
- Успешно завършване на финансираните проекти на общината
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието и социалните дейности;
- Продължаване на политиката за събираемост на дължимите данъчни и неданъчни вземания на общината
- Използване на всички възможни източници на приходи за осигуряване на стабилна и конкурентна за общината финансова година

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

- Изпълнението на бюджета за 2021 г., започнатите през 2021 година и предстоящи за завършване приоритетно за общината проекти през 2022 г.;
- Размерът на финансовите параметри определени от държавата за общината през 2022г.;
- Увеличението на ма минималната работна заплата от 01.04.2022 година на 710.00 лева и произтичащите от това разчети
- Размерът на собствените приходи, съобразени с разпоредбите в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за цени и такси на услуги предоставяни в общината
- От 01.04.2022 година таксите за ползващите услугите на детски ясли и детски градини отпадат и в тази връзка общината ще бъде компенсирана от държавата с 54 лв на дете месечно

Нормативни основания и цели

Проектобюджетът за 2022 г. на Община Антон е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- чл. 84, ал. 1 и ал.4 от Закона за публичните финанси
- чл.29 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон
- Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2022 г. за Община Антон.
- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 година, обнародван в ДВ бр.18/04.03.2022 година

Общата рамка на Проекта на Бюджет за 2022 г. е 4 050 272.00 лв.:

- **Текущ бюджет** **1 971 363.00 лв.**
(държавни дейности – 1 407 914,00 лв.; местни дейности –563 449,00 лв.)
- **Капиталов бюджет** **– 189 500,00 лв.**
- **Преходен остатък към 31.12.2020 година** **- 1 889 409,00 лв**

В преходния остатък фигурират суми с целево предназначение, като: снегочистване – 31038.00 лв ; дарение – 3000;аванс програми – 2853.00; основно у-ще преходен остатък – 4189.00; преходен остатък Ремонт площад – 700 000.00лв; аварийно.възстановителни работи р. Дълбок и р.Конска – 897 175.00; текущ ремонт уица – 22 000.00 лв; капиталови – 128 924,00лв

и други в размер на 45771.00 лв подробно описани по видове дейности в разработките на проекто-бюджет 2022 година;

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на приходната част на бюджета са съобразени:

- утвърдените субсидии за делегираните от държавта дейности през 2022 г. През 2022 година са увеличени средствата във ф. "Образование", "Общи държавни служби", "Отбрана", както са завишени средствата за капиталови разходи и изравнителната субсидия за местни дейности.
- Прогнозите от отдел "Местни данъци и такси" за приходите с общински характер.
- Предвидени са отчисления по закона за управление на отпадъците за 2022 година в размер на 37 525.00 Таксата по наредбата за 2022 година е в размер на 95лв/тон.

В синтезиран вид приходната част на бюджет 2022 година на Община Антон може да се представи по следния начин:

Държавни приходи – обща субсидия – 1 407 914,00 лв

Общински приходи – 1 733 733 лв. , в т. ч. – 568 400 ,00лв – субсидия от държавата;

Собствени приходи –287 360.00 лв; погасителна вноска главница ФЛАГ (-37 560,00 лв); Общо преходен остатък – 1 889 409,00 лева

Общо бюджет за 2022 година – 4 050 272 , 00 лв.

В частта на приходите с общински характер са включени:

Предоставените от държавата трансфери за местни дейности:

- обща изравнителна субсидия – 318 900,00 лв., с 9 900.00 лв повече от 2021 година.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 60 000,00 лв.
- средствата от целевата субсидия за капиталови разходи – 189 500,00 лв. с 32 000 лв повече от 2021 година.

Приложен е списък за капиталовите разходи по обекти през 2022 година.

При планирането на местните приходи е извършен сравнителен анализ на изпълнението на приходите към 31.12.2021 г. Анализ на очакваните приходи от наеми на земи и разпореждане с общинско имущество.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер на разходите за 2022 бюджетна година са в размер на **4 050 272 лв.**, в т.ч.:

- Делегирани от държавата дейности – **1 407 914,00 лв**
- Местни дейности – **752 949 ,00 лв**
- Преходен остатък – **1 889 409,00 лв**

Община Антон приключва 2021 година с неразплатени средства в размер на 53 952лв представляващи текущи разходи за хранителни продукти детска градина и патронаж, както и разходи фактурирани през м. Декември и платими през м. Януари 2022 година.

Същите трябва да бъдат заложи в графика за просрочени плащания през 2022 година.

Община Антон е поела дългосрочен заем по реда на Закона за общинския дълг в размер на 366 610 ,00 лв. Остатъчният размер по дълга към 01.01.2022 година е в размер на 243 620,00лв.

Настоящият заем се изплаща и ще продължи да се изплаща със собствени приходи и това обстоятелство поставя общината във финансов дискомфорт. Важно тук е да се отбележи че вноската по новия кредит е намалена и е в размер на 3130.00 месечно, вноската по стария заем беше в размер на 4782.00 лв .

През 2022 година ще се утежнят разходите за сметка на собствените приходи, както следва:

Нарастващите цени на електроенергията, което като текущ разход на общината струва 4 пъти повече от 2021 година, драстичен и непредсказуем ръст на цените на горивата, което не позволява на общината да прави дългосрочни прогнози и планове за собствените си разходи.

Отчитайки ограничените собствени приходи, при разпределението на разходите за финансиране на местните дейности са предвидени и други еднократни за предходната година разходи, както и средства за неотложните разходи за нормално функциониране на общинските структури.

Изправени сме пред сериозно предизвикателство за осигуряване на стабилност и разумност в управлението на общинската програма за развитие през 2022 година.

С уважение

Андрей Симов – Кмет на Община Антон