MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 23202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2022 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Утвърденият бюджет на Община Велинград за финансовата 2022 г. е в размер на 76 368 257 лв. Към 31.12.2022 г. изпълнението на бюджета е в размер на 57 176 257 лв. или изразено в процентно съотношение представлява 74,87%. Изпълнението на приходите от ДДФЛ и имуществени и други достига 93,04%, а изпълнението на неданъчните приходи е 22,65%.Изпълнението на приходите наеми на земя е 40,54 % и приходи от продажба на активи – 8,54%.

	Бюджет	Изпълнение	%
1. Данък върху доходите на физическите лица	**120 000**	**68 772**	57.31%
2. Имуществени и други данъци	**5 398 459**	**5 053 633**	93.04%
2.1. Данък недвижими имоти	1 000 000	966 128	96.61%
2.2. Данък превозни средства	1 750 000	1 723 548	98.49%
2.3 Данък придобиване на имущество от дарения	1 064 459	1 182 974	111.13%
2.3. Туристически данък	1 584 000	1 180 983	74.55%
3. Други данъци			
4. Неданъчни приходи	**23 102 981**	**5 134 784**	22,65%
4.1. Приходи и доходи от собственост	1 318 755	761 732	57,76%
4.2.Общински такси	6 895 587	3 713 969	53,86%
4.3.Глоби санкции и наказателни лихви	2 500 000	231 721	9,26%
4.4.Други приходи	10 000	7 087	70,87%
4.5 Постъпления от продажба на нефнансови активи	12 523 239	1 069 279	8,53%
5. Внесени ДДС и др. данъци върху проджбите	-597 000	-597 000	0%
6.Приходи от концесии	130 000	129 245	99,42%
7.Помощи и дарения от страната	25 400	6 016	23,69%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**28 621 440**	**10 368 171**	**36,22%**
II. Трансфери	40 198 266	39 288 672	97,73%
III. Всичко безлихвени заеми	-2 499 509	-1 277 863	%
IV. Операции с финансови активи и пасиви	10 048 060	8 797 611	87,55%
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**76 682 257**	**57 176 591**	74,87%

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД * ФИНАНСОВ ОТДЕЛ * ПАЗАРДЖИК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 23202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2022 г. е 10 368 171 лв. или 36,22 %, като изпълнението на имуществените и др. данъци е 93,04 %, а на неданъчните приходи е 22,65%. Събираемостта на туристическият данък е 74,55%.

Отчетените приходи в местна дейност по параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги и стоки са в размер на 477 770 лв., по параграф 24-05 приходи от наеми на имущество - в размер на 100 813 лв, по параграф 24-06 приходи от наеми на земя - в размер на 182 465 лв., по параграф 24-08 - в размер на 684 лв. параграф 45-01 текущи помощи и дарения в страната – 6 016 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Планираните разходи по бюджета на Община Велинград за 2022 г. са 76 682 257 лв., а изпълнението е в размер на 57 176 591 лв. или 74,56%.

Изпълнението на средствата по СЕС на Община Велинград към 31.12.2022 г. е както следва:

	ОПРЧР	**1 884 723**
1	Обучение на младите хора	
2	Топъл обяд 2021 г.	110 265
3	Приеми ме	11 805
4	Развитие	237 529
5	Топъл обяд 2022 г.	26 087
6	Патронажна грижа 2021	97 947
7	Патронажна грижа 2022	173 008
8	Патронажна грижа 16	45 611
9	Образование в утрешния ден	801 724
10	СИИУГ НОИР	7 660
11	СИИУГ РЧР	373 087
	ОПРР	**440 125**
1	Облагородяване парк Възраждане	440 125
	ДМП	**768 717**
1	Системи за външно осветление	747 788
2	Възобновяеми източници в общо образ. инфраструктура	20 929

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ФИНАНСОВ ОТДЕЛ

MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 23202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

	ОПОС	**2 854 904**
1	Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово	0
2	Рекултивация на депо	2 854 902
	РА Земеделие	**770 359**
1	Ремонт на СУ Хр.Смирненски с.Св.Петка	467 925
2	Изграждане на спортна площадка в СУ „Кирил и Методий" В-град	45 744
3	Оборудване ОДК	14 000
4	Ремонт и рехабилитация на път в община Велинград	242 790
ОБЩО:		**6 718 826**

Към 4-то тримесечие са прехвърлени в стопанска област "Бюджет" придобити, чрез европейски проекти активи по сметка 7601 на стойност 1 193 846 лв.

Информация по използването на банкови кредити.

Към 31.12.2022 г. Община Велинград е използвала банкови кредити, както следва;

а) Дългосрочен револвиращ банков кредит № 261/ 27.06.2012 г. от Райфайзенбанк (България) ЕАД за сумата от 4 370 458 лв. Кредитът е отпуснат за финансиране на плащания преди възстановяване на направените разходи по ОП „Околна среда", „Регионално развитие", „Развитие на човешките ресурси", „Държавен фонд Земеделие", които са финансирани от фондовете на ЕС и за които общината е подписала или ще подписва договори. Дължимата главница по него към 31.12.2015 г. е в размер на 3 850 452 лв. и остава без промяна до 31.12.2018 г. От края на 2018 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД се присъединява с вземането си за цялата сума на одобрената по договора главница (4 370 458 лв.) към ИД 920/ 2016 г. на ЧСИ Дичев. През м. 04.2019 г. по същото дело са разпределени около 457 000 лв. към банката. През 2019 г. банката предприема и множество други процесуални действия срещу Общината, в резултат, на които има заведено още едно ИД от ЧСИ Деница Станчева с иск в размер на 500 000 лв. През 2020 г. от главницата са изплатени 726 627 лв., като по разпределение от ЧСИ сумата е 684 127 лв.

От края на 2019 г. общинското ръководство води преговори с банката за преструктуриране на кредита, като в началото на 2020 г. такава беше постигната и в края на м. 04.2020 г. се подписа анекс към съществуващия договор за кредит. Към края на м. 03.2020 г. общината плати доброволно вноска от 42 500 лв. от несъдебната главница по кредита, а банката вдигна наложените запори върху банкови сметки на общината. От м. 01.2020 г. до м. 11. 2020 г. редовно са изплащани главница в размер на 896 627 лв. и лихви по дължимата главница в размер на 270 659 лв. Вноската за месец 12.2020 г. е разсрочена.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД * ФИНАНСОВ ОТДЕЛ * обл. ПАЗАРДЖИК

MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 23202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

С анекс 4 /30.08.2021 г. към цитирания договор за кредит е предоговорена дължимата сума по главница и срока на кредита, както следва: дължима главница в размер на 1 888 019,52 лв, с краен срок на погасяване 25.11.2025 г. Към 31.12.2022 сумата на главницата е в размер 1 033 360 лв., като изплатените суми са със средства от бюджета.

б) Дългосрочен кредит по договор № 520 / 09.08.2013 г. сключен с ПУДООС. Кредитът е отпуснат за финансиране на обект "Уличен водопровод за питейна вода" по улица "Юндола" и бул. "Ал. Стамболийски" – Велинград. Сумата по сключения договор е в размер на 1 920 864 лв. Усвоената сума по кредита е 1 291 248 лв. Крайният срок за издължаване на кредита беше 05.08.2018 г. Към 31.12.2021 г. просрочените задължения по кредита са в размер на 1 593 308 лв. и се формират от неразплатена главница в размер на 1 291 248 лв. и лихви по забава на плащания в размер на 302 060 лв. По същият се водят съдебни дела. Няма основание за прекратяване по давност.

в) Във връзка с реализация на проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност Реповица, община Велинград пое нов дълг от Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ ЕАД на обща стойност 1 500 000 лв. със срок на погасяване до 12 месеца от дата на усвояване. Към 31.12.2022 г. кредита е усвоен и с остатък 1 200 000 лв. По него се дължат само лихви.

г) На основание на Решение №129/09.04.2021 на Общински съвет Велинград и писмо с изх. №04-19/52 от 20.04.2021 община Велинград поиска отпускане на нов временен безлихвен заем от ЦБ на основание чл.103,ал.1 от ЗПФ за финансиране на временен касов разрив в бюджета в размер на 3 000 000 лв. Заемът беше отпуснат на 22.04.2021 г. от МФ и е отчетен по параграф 74-00 и сметка 4611 "Временни безлихвени заеми от/за ЦБ". Удължеият, от Министъра на финансите, краен срок на погасяване е 20.04.2023г.

д) Между общината и ФЛАГ ЕАД е сключен договор за кредит №1279 от 22.10.2021 г. с предмет финансиране на извършени разходи по проект" Изграждане на нови социални жилища в гр. Велинград". Размерът на кредита е 377 670 лв. Срокът на погасяване е 25.09.2022 г. Към 31.12.2022 г. кредита е изцяло погасен, със средства от бюджета.

е) За реализирането на същия проект е поет и още един дълг от ФЛАГ ЕАД ,като е сключен договор за кредит №1280 от 22.10.2021 г. в размер на 416 413 лв. Срокът на погасяване на кредита е 25.07.2022 г. Към 31.12.2022 г. кредита е изцяло погасен.

ж) Общината пое нов дълг – безлихвен заем за финансиране на временен касов разрив в бюджета , отпуснат по реда на ЗПФ от Министерството на финансите с писмо №08-00-2049/03.12.2020 г. на основание чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 и ал.5 от ЗПФ, във връзка с Решение №294/12.11.2020 г. на ОбС-Велинград и искане от кмета на община Велинград с писмо №04-19/106 от 23.11.2020 г. Размерът на дълга е 2 900 000 лв. Същият е с удължен срок от 12 месеца от Министъра на финансите до 10.12.2022 г. С

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД * ФИНАНСОВ ОТДЕЛ * ОБЛ. ПАЗАРДЖИК *

MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35. Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 23202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ново решение на ОбС с №229/30.08.2022 г. и последващо одобрение с писмо вх.№04-19/139 от 13.12.2022 г. от Министъра на финансите, бе изтеглен нов временен безлихвен заем в размер на 2 900 000 лв., с който бе рефинансиран падежиращия на 10.12.2023 г. Същият е дължим до 10.12.2023 г.

С Решение №161/ 31.05.2018 г. се предостави временен безлихвен заем на „Медицински център Велинград 2017" ЕООД в размер на **38 000** лв. от бюджета на община Велинград за 2018 г. Сключен е Договор № 477/13.06.2018 г. Срокът за погасяване на безлихвения заем е 06.06.2022 г. Към 30.09.2022 г. заемът не е погасен. С решение на ОбС срокът е удължен с 12 месеца до 06.06.2023 г.

На „Медицински център Велинград 2017" ЕООД е отпуснат и друг кредит – **90 000** лв. през м. 04. 2019 г. за закупуване на скенер. Срокът за изплащане е 16.04.2022 г. Към 30.09.2022 г. заема не е погасен. С решение на ОбС срокът е удължен с 12 месеца до 16.04.2023 г.

С Решение № 224/ 18.05.2016 г. на „МБАЛ – Велинград" ЕООД е предоставен безлихвен заем от **21 000** лв. със срок за погасяване 31.12.2022 г.

С Решение №121/25.03.2021 г. на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД гр. Велинград е предоставен безлихвен заем от **50 000** лв. Подписан е Договор за паричен заем №348/01.04.2021 г. със срок за погасяване шест месеца от датата на подписване на договора или 01.10.2021 г. Заемът е изплатен към 31.12.2022 г.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ
Кмет на Община Велинград

Изготвил:
Тодор Масларов
главен счетоводител

22.02.2023г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД * ФИНАНСОВ ОТДЕЛ * ГР. ПАЗАРДЖИК