



ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
5501



*ОБЯСНИТЕЛНА
ЗАПИСКА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ*

КЪМ

31.12.2019г.



Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. на Община Белоградчик е изготвен съгласно дадените указания от дирекция "Държавно съкровище" на Министерство на финансите с ДДС № 06/23.12.2019 г.

I. Приходи по бюджета на общината

1. Приходи - държавни дейности

Приходите с държавен характер включват взаимоотношения с Централния бюджет, на които изпълнението за четвърто тримесечие на 2019 г. е както следва - обща субсидия от ЦБ в размер на 4 235 597 лв., получени трансфери за компенсация безплатни пътувания и субсидии пътнически превози 100 925 лв.

Получени трансфери от МТСП по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" са отчетени в §61-05 и са в размер на 136 115 лв. Получен трансфер по проект "Социална трапезария" в размер на 101 065 лв., 150 122 лв. за лични, социални асистенти и 11 524 лв. за лична помощ. Собствените приходи реализирани от второстепенни разпоредители с делегирани бюджети, както и средствата от получени дарения са в размер на 43 720 лв., което представлява 91.28 % от предвидените в годишен план приходи.

2. Приходи - местни дейности

Уточнения план на приходите с общински характер към 31.12.2019 год. е 2 632 100 лв. от които: данъчните приходи с общински характер 372 500 лв., неданъчни приходи в размер на 2 259 600 лв. Изпълнението на данъчните приходи за IV тримесечие на 2019 г. е в размер на 323 668 лв. /86.89 %/ от годишния план, а на неданъчните приходи в размер на 2 234 619 лв. /84.90 %/ от годишния план.

Изпълнението на общата изравнителна субсидия за местни дейности и за зимно поддържане, към 31.12.2019 год., е в размер на 649 600 лв., на субсидията за капиталови разходи 309 846 лв..

Предоставените заеми на извънбюджетна сметка са в размер на 1 775 280 лв., и са отразени по параграф 76-00.

3. Остатък от предходният период

Остатъка в левове по сметка на общината от предходният период е в размер на 544 209 лв., и 40 лв. наличност по валутни сметки.

4. Наличността към 31.12.2019 г. по левови с-ки е в размер на 895 186 лв.,

отразени в § 9507, и 40 лв. наличност по валутни сметки.

II. Разходи - държавни дейности

1. Изпълнителни и законодателни органи.

Разходвани средства в тази функция са в размер на 740 087 лв.. Разходите включват заплати, осигуровки и др. плащания и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения в дейност „Общинска администрация“, извършени разходи по организация на изборния процес на изборите за членове на Европейския парламент от РБ и изборите за общински съветници и за кметове.

2. Отбрана и сигурност

Плануван разход за 2019 г. 131 066 лв., изпълнението за IV тримесечие е в размер на 93 861 лв. Тук са включени издръжката на военен отдел, дежурни военни и средства по отбранително мобилизационната дейност, обществени възпитатели към местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни деца, средства за детски педагогическа стая и районен полицейски инспектор, доброволни формирования за защита при бедствия.

3. Образование

Извършените разходи са в размер на 2 301 620 лв. В тази функция влизат заплатите и осигуровките на учители и обслужващ персонал, както и издръжката на три училища, детска градина и яслена група към нея, и за извънкласни дейности.

4. Здравеопазване

Плануван размер на разходите - 78 998 лв., изпълнение за IV тримесечие на бюджетната година е в размер на 66 317 лв. Включва заплати и осигурителни плащания на медицинския персонал, а също и разходи за училищно здравеопазване.

5. Социално осигуряване и грижи

Плануваните разходите за 2019 г. за тази функция са в размер на 1 369 674 лв. Отчетени са разходите за заплати и осигуровки по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост", социални и лични асистенти,



възнаграждения и осигуровки по механизъм „Лична помощ”, фактически изплатените средства за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания и цялостна издръжка на ДПЛД с.Салаш, Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи в гр.Б-чик, Преходно жилище, Дневен център за стари хора гр.Б-чик, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ ПЛД и Социална трапезария. Изпълнението за IV тримесечие на 2019 год. е в размер на 1 285 967 лв.

6.Култура

Плануван размер на разходите за 2019 г., за тази функция е в размер на 391 375 лв. изпълнението за IV тримесечие на бюджетната година – 377 630 лв. Дейността включва издръжката на 5бр. читалища, исторически музей и художествена галерия и подпомагане на спорта в училищата на територията на общината.

7.Икономически дейности и услуги

Изразходваните средства за IV тримесечие на бюджетната година е 12 425 лв. Дейността включва субсидията за вътрешноградски и между селищни пътнически превози, и изразходвани средства за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища.

III.Разходи - общински дейности

1 .Изпълнителни и законодателни органи

Размера на годишния план за издръжка на общинска администрация, общински съвет и управлявани от Община Белоградчик проекти в бюджет 2019 г. са в размер на 665 938 лв., а изпълнението за IV тримесечие е в размер на 568 640 лв.

2.Отбрана и сигурност

Размера на годишния план за издръжка на защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в бюджет 2019г. са в размер на 2000 лв., към 31.12.2019 год. няма изпълнение.

3.Образование

Плануваните средства са в размер на 49 200 лв. В тази дейност са планувани издръжка на Детска градина "Иглика" и извънучилищни дейности. Изразходваните средства за IV тримесечие са в размер на 3440 лв.

4.Здравеопазване

Плануваните средства са в размер на 95 200 лв. Дейността включва гласувани средства по Решение на Общински съвет за капиталов трансфер за МБАЛ -гр.Белоградчик и средства за издръжка на здравните кабинети на територията на общината.Изпълнението за IV тримесечие е в размер на 47 230 лв.

5.Социално осигуряване и грижи

Планувани средства за заплати и издръжка в тази дейност са в размер на 267 172 лв., а изпълнението към 31.12.2019 год. е в размер на 232 112 лв. Включва издръжката на Домашен социален патронаж , Клуб на пенсионера и инвалида, издръжка на национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

6.Жил. стр. бкс и опазване на околната среда

Плана за 2019 г. в тази функция е в размер на 1 962 639 лв. Тук влизат дейности като водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, др. д-сти по жилищно строителство, озеленяване и чистота, тяхното изпълнение за IV тримесечие е в размер на 1 613 614 лв.

7.Почивно дело, култура и религиозна дейност

Включва издръжка и трудови възнаграждения на РТВ, обредни домове и зали, други дейности по културата, СК"Балкан", ФК"Балкан", ВК "Трад", велоклуб „Скала”, СК „Скалите” и скаутски клуб. Плануваните средства са в размер на 180 974 лв., а изпълнението за IV тримесечие на 2019 г. е 133 808 лв.

8.Икономически дейности и услуги

Планувани средства в тази функция са 215 979 лв. Планувани са средства за заплати и издръжка на Младежки дом, издръжка на Туристическо дружество “Белоградчишки скали” и служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища, вкл. и зимно поддържане, изпълнението за IV тримесечие на 2019 г. е в размер на 166 179 лв.

9. Разходи за лихви

Платени лихви по ползван кредит от Фонд ФЛАГ и по заведени изпълнителни дела срещу Община Белградчик са в размер на 446 291 лв.

IV. Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

За функция Общи държавни служби план -196 675 лв., отчет – 89 547 лв. За д-ст: Др. дейности по здравеопазване план 57 892 лв. и изпълнение 9 334 лв. Във функция Образование са планувани средства в размер на 35 807 лв, към 31.12.2019 год. изпълнението е 19 914 лв. Във функция “Социално осигуряване” планувани 17 060 лв. изразходвани за IV тримесечие на 2019 г. – 13 463 лв.

V. Обща информация

Като цяло изпълнението на бюджета на Община Белградчик към 31.12.2019 год. е 88.06 % спрямо планувания годишен размер. Ниският процент е в резултат на неизпълнение на данъчните и неданъчните общински приходи. Всичко това се дължи на сезонния характер на приходите от туристическите обекти, които заемат значителен дял от плануваните приходи на общината, липсата на пазар за нефинансовите активи, нередовни плащания на такси в ДСП и детската градина, породени от ниските доходи на населението и др. Всичко това от своя страна води до неритмичност в обслужване на поетите ангажменти и текущите разходи и нарастване на сумата на просрочените задължения.

Корекциите в началните планове са следствие на променени взаимоотношения с ЦБ и утвърдени от МФ, заповеди и решения на общински съвет.

Община Белградчик като организация от публичния сектор се разпорежда със средства от общинските бюджети и фондове. Към 31.12.2019 год. има разкрити две бюджетни сметки – една за обслужване на текущите постъпления и плащания на общината, и една за обслужване плащанията по ползван кредит от Фонд ФЛАГ; две извънбюджетни сметки за обслужване на плащанията по проекти, финансирани от ЕСФ и РА към ДФ „Земеделие”.

С решение на Общински съвет – Белградчик са определени



второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Белоградчик, както следва:

- СУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик
- НУ „Васил Левски”, гр. Белоградчик
- ОУ „Васил Априлов”, с. Рабиша
- ДДЛРГ „Надежда”, гр. Белоградчик
- ДПЛД, с. Салаш
- Исторически музей, гр. Белоградчик

Те от своя страна също имат разкрити бюджетни сметки за обслужване на текущите плащания и постъпления.

На територията на община Белоградчик функционират и 3 бр. Търговски дружества със 100 процента общинско участие, както следва: Аптека „Хигия”, МБАЛ Белоградчик и Медицински център Белоградчик.

Гл.счетоводител: .....

Кмет:.....

