ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр.Белене 5930, ул. "България" № 35 тел. (+658) 3 11 02, 3 10 61, факс (+658) 3 10 62

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

за Тримесечния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Белене към 30.09.2023 година

Община Белене приключи третото тримесечие на 2023 г. с изпълнение 75.06 % на бюджета, в т.ч. на собствените приходи към годишния план – 72.31 %.

За периода са получени следните трансфери:

- от Министерство на Труда и Социалната Политика за временната заетост в размер на 26 717.32 лева
- от АСП за предоставяне на социални услуги по „Механизма за лична помощ“ по § 6101 в размер на 1 187 940 лева
- по ПУДООС § 6401 в размер на 18 637 лева
- от Фонд социална закрила за оборудване на Домашен социален патронаж – 31 923 лева
- от АПИ за поддържане на републиканската пътна мрежа – 15 334 лева
- от МРРБ за създаване на Общ устройствен план на Община Белене – 34 507 лева

Възстановен е трансфер към ЦБ за компенсация на превози в размер на 11 040 лева и 778 лева за провеждане на парламентарни избори

Предоставени са трансфери, както следва:

- към Община Никопол в размер на 61 051 лева. Община Белене е партньор по проект *"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"* по Оперативна програма "Околна среда". Отчисленията, дължащи се на РИОСВ по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, се превеждат по сметката на Община Никопол, като водещ партньор по проекта, която от своя страна превежда дължимата сума по сметка на Регионалната инспекция на околната среда и водите.

Към отчетеният период са изплатени главници по заеми, както следва:
- Към Банка ДСК ЕАД главница в размер 72 270 лева
- Към ФЛАГ ЕАД главници по заеми в размер 234 934 лева

По капиталовата програма са изразходени средства, както следва:

Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации:

- енергийно обследване сградата на общинска администрация, гр. Белене - 3 323 лева
- Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски", с. Деков - 7 800 лева
- Високо проходим автомобил, гр. Белене - 12 500 лева
- Закупуване на косачка, гр. Белене - 1 338 лева
- Закупуване на картофобелачка, гр. Белене – 3 380 лева

- климатик за нуждите на пенсионерски клуб "Детелина" и пенсионерски клуб "Надежда", гр. Белене – 2 700 лева
- Климатик, гр. Белене за ДСП – 1 200 лева
- климатик за нуждите на екипа по Механизма за лична помощ, гр. Белене – 2 300 лева
- автомобил Renault - Express DF 1, гр. Белене - 31 923 лева
- Картофобелачка за Домашен социален патронаж, гр. Белене – 2 690 лева
- Закупуване на трактор за косене, гр. Белене - 6 000 лева
- Създаване на Общ устройствен план на Община Белене, община Белене - 38 846 лева

Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации:

- енергийно обследване сградата на общинска администрация, гр. Белене – 997 лева
- Основен ремонт и енергийни дейности сградата на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене - 856 689 лева
- Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски", с. Деков - 878 988 лева
- Преносим компютър, гр. Белене за СУ „Димчо Дебелянов‘ - 736 лева
- Музикална уредба, гр. Белене за СУ „Димчо Дебелянов“ - 3 620 лева
- кофа за фадрома, гр. Белене – 1 440 лева
- водоструйка HD 10/25-4 S Plus, гр. Белене – 4 706 лева
- Сондажна помпа, гр. Белене - 2 100 лева
- Създаване на Общ устройствен план на Община Белене, община Белене – 14 242 лева
- Капиталов трансфер за МЦ - Белене, гр. Белене - 7 899 лева
- Капиталов трансфер за МБАЛ Белене ЕООД, гр. Белене – 2 252 лева

Собствени средства, вкл. преходен остатък:

- Инвестиционен проект "Рехабилитация на общински път PVN 1001/ II-52, Ореш-Деков/ Татари- Петокладенци/ PVN2122/, община Белене - 18 005 лева
- инвестиционен проект "Рехабилитация на общински път PVN 1003/ III-5202- Деков - Белене/ ХТК - Белене, община Белене - 4 896 лева
- автомобил Renault - Express DF 1, гр. Белене - 3 547 лева

Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък

- проектиране, авторски надзор и изграждане на паркинг в кв. 42А, УПИ II-1440, гр. Белене - 2 425 лева
- изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод по ул. "Първи май", гр. Белене - 196 911 лева
- Проектиране, авторски надзор, и изграждане на част от ул. "Апостол Високов" от о.т.24а до о.т. 25, гр. Белене - 77 589 лева

От Европейски средства, със съответното съфинансиране, по обекти както следва:

- Рехабилитация на улица Трайчо Костов от ОТ 266 до ОТ 304, гр. Белене - 21 295 лева
- Рехабилитация на ул. Кирил и Методий от ОТ 769 до ОТ 757, гр. Белене - 24 724 лева
- Рехабилитация на улица Дунав от ОТ 616 до ОТ 619, гр. Белене - 27 328 лева
- Рехабилитация на улица Цанко Церковски от ОТ 322 до ОТ 335, гр. Белене - 44 269 лева
- Компютър, гр. Белене - 3 691 лева

Остатъкът по бюджетните сметки на Общината към 30.09.2023 година е в размер на 1 434 492 лева. Наличността по сметките за средствата от ЕС е 100 247 лв., а по сметката за чужди средства на общината е 160 758 лева. Наличността по валутната сметка, в края на периода възлиза на 0,00 лева. Касовата наличност към периода възлиза на 21 450 лева.

Просрочените задължения на общината към 30.09.2023 г. са в размер на 136 102 лева, а просрочените вземания – 118 763 лева.

Бюджетното салдо към 30.09.2023 г. е отрицателна величина и е в размер на 1 936 860.

ОБЩИНА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ ГРАД БЕЛЕНЕ

МАЯ ТЕРЗИЕВА
Началник отдел Финансово - счетоводни дейности