



## 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 31.12.2023 година

Община Белене приключи четвъртото тримесечие на 2023 г. с изпълнение 96,87 % на бюджета, в т.ч. на собствените приходи към годишния план – 97,17 %.

За периода са получени следните трансфери:

- от Министерство на Труда и Социалната Политика за временната заетост в размер на 40 684 лева
- от АСП за предоставяне на социални услуги по „Механизма за лична помощ“ по § 6101 в размер на 1 414 465 лева
- по ПУДООС § 6401 в размер на 7 402 лева
- от АПИ за поддържане на републиканската пътна мрежа – 16 728 лева
- от МРРБ за създаване на Общ устройствен план на Община Белене – 34 507 лева
- от МРРБ за реконструкция на ул. Цвятко Въбленски“ в с. Деков - 887 894 лева
- от МРРБ за Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проекта за "Изграждане на част от Крайдунавски парк Белене" в кв. 153, гр. Белене - II етап, гр. Белене – 17 000 лева
- Трансфер от Фонд Социална закрила по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ - 31 923 лева

Получени целеви трансфери от ЦБ

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| А. По прихода §3128 получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 260 717 |
| Б. По разхода д. 389 §1020 Разходи за външни услуги           | 34 728  |
| д. 589 §4219 комп. ст-та на безпл. и намал. цени - превози.   | 87 859  |
| д. 849 §4301 комп. вътр. градски и м/усел. пътни превози      | 138 130 |

С промяната на взаимоотношенията с ЦБ по получени трансфери (в лева) като:

По прихода увеличава §3111 обща субсидия 239 125

По разхода променя: 239 125

В т.ч.

| д. 1 - 311 | д. 1 - 322 | Д. 1-337 | Д. 1-713 | Д. 1-738 | общо    | §     |
|------------|------------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 69 765     | 44 633     | 1 112    |          |          | 115 510 | 02-08 |
| 5 698      | 27 944     |          |          |          | 33 642  | 10-14 |
| 4 746      | 56 028     |          | 2 838    |          | 63 612  | 10-15 |
| 609        | 4 972      |          |          |          | 5 581   | 10-20 |
|            | 7 784      |          |          |          | 7 784   | 10-51 |

|     |       |  |  |        |        |       |
|-----|-------|--|--|--------|--------|-------|
| 937 | 1 476 |  |  |        | 2 413  | 10-11 |
|     |       |  |  | 10 583 | 10 583 | 45-00 |

По прихода увеличава § 3118 други трансфери за общини – ФО 923 422

По разхода променя 923 422

В т. ч.

| д. 1 - 117 | д. 1 - 284 | д. 2-606 | Д. 1-337 | Д. 1-469 | Д. 1-589 | Д. 1-322 | Д. 1-122 | общо    | §     |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 100 000    |            |          |          |          |          |          |          | 100 000 | 02-00 |
| 20 000     |            |          |          |          |          |          |          | 20 000  | 05-00 |
| 131 970    |            |          | 7 000    | 3 323    |          |          | 630      | 142 923 | 10-00 |
|            |            | 184 574  |          |          |          |          |          | 184 574 | 10-30 |
|            | 392 677    |          |          |          |          | 80 828   |          | 473 505 | 51-00 |
|            |            |          |          |          | 2 420    |          |          | 2 420   | 42-16 |

По прихода намалява § 3113 Целеви средства за капиталови дейности с 184 574

Възстановен е трансфер към ЦБ за компенсация на превози в размер на 11 040 лева и 57 598 лева за обезпечаване провеждането на избори

Предоставени са трансфери, както следва:

- към Община Никопол в размер на 68 524 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 96 360 лева
- Към ФЛАГ ЕАД главници по заеми в размер 283 688 лева

По капиталовата програма са изразходени средства, след направени актуализации както следва:

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

При план 1 934 625 лева са разходвани 232 571 лева

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

При план 2 676 034 лева са разходвани 2 344 373 лева

Собствени средства, вкл. преходен остатък:

При план 33 391 лева са разходвани 31 861 лева

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

При план 596 179 лева са разходвани 308 310 лева

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

При план 3 651 925 лева са разходвани 134 375 лева

Остатъкът по бюджетните сметки на Общината към 31.12.2023 година е в размер на 3 021 851 лева. Наличността по сметките за средствата от ЕС е 285 765 лв., а по сметката за чужди средства на общината е 158 491 лева. Наличността по валутната сметка, в края на периода възлиза на 0 лева.

Преходният остатък към 31.12.2023 г. в размер на **3 021 851** лв. се разпределя, както следва:

делегирани държавни дейности

**1 345 522 лв.**

Чужди средства

**79 549 лв.**

|                |                                                                                                             |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дейност<br>122 | Общинска администрация                                                                                      | 50 172  |
| Дейност<br>239 | Други дейности по вътрешната сигурност                                                                      | 27 682  |
| Дейност<br>282 | Отбранително- мобилизационна подготовка                                                                     | 4 000   |
| Дейност<br>284 | Реконструкция на пътен мост (плочен водосток) в западната част на с. Бяла вода, община Белене, с. Бяла вода | 186 565 |
| Дейност<br>284 | Корекция на дере о.т.ж98,65,37,35,19,29,5,6,8 и 9 с. Татари                                                 | 392 677 |
| Дейност<br>285 | Доброволни формирвания за защита при бедствия                                                               | 42 729  |
| Дейност<br>311 | Детски градини                                                                                              | 190 372 |
| Дейност<br>322 | Общообразователни училища – делегирани бюджети                                                              | 110 748 |
| Дейност<br>337 | Център за подкрепа за личностно развитие                                                                    | 7 000   |
| Дейност<br>431 | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина                                                   | 21 367  |
| Дейност<br>526 | Центрове за обществена подкрепа                                                                             | 4 993   |
| Дейност<br>532 | Програми за временна заетост                                                                                | 5 083   |
| Дейност<br>550 | Центрове за социална рехабилитация и интеграция                                                             | 7 663   |
| Дейност<br>561 | Асистентска подкрепа                                                                                        | 13 973  |
| Дейност        | Други служби и дейности по социалното                                                                       | 107 968 |

|             |                                                                                                |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 589         | осигуряване, подпомагане и заестостта /дадено в § 3120 – 76 763/                               |        |
| Дейност 832 | Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата                               | 18 568 |
| Дейност 849 | Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията / дадено в § 3120 – 39 579/ | 74 413 |
| § 88-03     | Чужди средства – Еразъм +                                                                      | 64 286 |
| § 88-03     | Чужди средства – проект „Приобщаващо образование“ ДГ „Мечта“                                   | 15 263 |

местни дейности

**1 676 329 лв.**

наличност по валутна сметка

**0 лв.**

|             |                                                                                                       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дейност 322 | Основен ремонт на съществуваща открита спортна площадка в СУ "Димчо Дебелянов" /проектиране, АН и СН/ | 80 828  |
| Дейност 336 | Училищен стол ОУ „Васил Левски“                                                                       | 967     |
| Дейност 606 | Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски", с. Деков /авторски надзор, строителен надзор и СМР/          | 977 783 |
| Дейност 606 | Текущ ремонт на уличната мрежа в Община Белене – трансформирана ЦСКР 2023                             | 142 253 |
| Дейност 832 | Снегочистване                                                                                         | 228 258 |
|             | Преходен остатък капиталови разходи 2022 г.                                                           | 56 471  |
|             | Преходен остатък капиталови разходи 2023 г.                                                           | 189 769 |

Неплатените разходи, с които завършва бюджетната 2023 г. са в размер на 248 824 лв. в т.ч. 215 943 лв. просрочени разходи. (за сравнение в края на 2022 г. неплатените са 316 645 лв., в т.ч. просрочени 250 233 лв.). Най – големите пера са за ток, гориво и хранителни продукти в дейностите „Общинска администрация“, „Домашен социален патронаж“ и дейност „Чистота“.

Бюджетното салдо към 31.12.2023 г. е отрицателна величина и е в размер на 366 954.

**МАЯ ТЕРЗИЕВА**

**Началник отдел Финансово – счетоводни дейности**

