ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за 2020 г. с анализ за изпълнението на основните бюджетни показатели

Бюджетът на община Вълчедръм за 2020 г., разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи е приет с Решение № 38, Протокол № 6 от 11.02.2020 г. на Общински съвет -Вълчедръм, в размер на 11 213 748 лв. Към 31.12.2020 год. след служебно актуализиране с писма от МФ за промяна на взаимоотношенията между община Вълчедръм и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства и решения на общински съвет за актуализация на бюджета,уточнения план на бюджета на община Вълчедръм е в размер на 12 973 989 лв.Към 31.12.2020 г. трансферите от Републиканския бюджет са превеждани в размерите, определени от ЗДБРБ за 2020 г.
Отчетът е изготвен по основните показатели на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз, посочени в чл.14 от ЗПФ.Изпълнението и отчитането им е извършено на касова основа.

1. Изпълнение на бюджета по приходната част

1.1 Делегирани от държавата дейности

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020г	%
1	2	3	4	5
I.	**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ**	**5706637**	**5706637**	**100**
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	5615122	5615122	100
	- целева субсидия за капиталови разходи	0	0	
	- получени целеви трансфери	91515	91515	100
	- възстановени трансфери за централния бюджет	0	0	
II.	**ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ**	**788586**	**788586**	**100**
1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за временна заетост	194019	194019	100

3650 Вълчедръм, ул.България 18-20
тел: +359 9744 34 44, факс: +359 9744 34 06
e-mail: kmet@valchedram.bg
web: www.valchedram.bg

	- трансфери от МОН	26729	26729	100
	- трансфери от МТСП	567838	567838	100
III.	**ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС**	**0**	**0**	
	Предоставени трансфери между бюджет и сметките за средства от ЕС	0	0	
IV.	**ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПУДООС**	**4951**	**4951**	**100**
VI.	**ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**	**0**	**0**	
V.	**ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**	**1140965**	**-470428**	
1.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – получени средства по оперативни програми от училища	0	92200	
2.	Налична сума в началото на годината	1140965	1140965	
3.	Налична сума в края на периода	0	-1703593	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**7721537**	**6110144**	**79**

Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности за отчетния период възлиза 79 %.
Остатъкът по сметки в края на периода е 1 703 593 лв.

1.2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	**2024697**	**2024697**	**100**
I.	**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ**	**485052**	**485052**	**100**
1.	ДДФЛ - Патентен данък	3874	3874	100
2.	Данък върху недвижими имоти	107816	107816	100
3.	Данък върху превозни средства	172716	172716	100
4.	Данък при придобиване на имущество	200626	200626	100
5.	Други данъци	20	20	100
II.	**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**	**1539645**	**1539645**	**100**
1.	Приходи от наеми на имущество	35779	35779	100
2.	Приходи от наем земя	1205219	1205219	100
3.	Такси за ползване на детски градини	11717	11717	100
4.	Такси за ползване на детски ясли	920	920	100

3650 Вълчедръм, ул.България 18-20
тел: +359 9744 34 44, факс: +359 9744 34 06
e-mail: kmet@valchedram.bg
web: www.valchedram.bg

5.	Такси за ползване на ДСП	64993	64993	100
6.	Такси пазар	4285	4285	100
7.	Такса битови отпадъци	126895	126895	100
8.	Такса технически услуги	9842	9842	100
9.	Такса административни услуги	48803	48803	100
10.	Такса за притежаване на куче	10	10	100
11.	Глоби, санкции и неустойки	27176	27176	100
12.	Получени други застрахователни обезщетения	0	0	X
13.	Други неданъчни приходи	18024	18024	100
14.	Внесен ДДС	-1937	-1937	X
15.	Внесен корпоративен данък	-23561	-23561	X
16.	Постъпления от продажба на нефин.активи	11480	11480	100
III.	**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ**	**1307900**	**1307900**	**100**
1.	Изравнителна субсидия	883700	883700	100
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	280000	280000	100
3.	Получени целеви трансфери	144200	144200	100
IV.	**ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ**	**121177**	**121177**	
1.	Получени трансфери МРРБ	39 000	39 000	
2.	Получени трансфери ДФЗ	139 713	139 713	
3.	Получени трансфери МТСП	48 429	48429	
2.	Предоставени трансфери	-105965	-105965	
V.	**ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС**	**-534429**	**-534429**	
VI.	**ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПУДООС**	**9947**	**9947**	
VII.	**ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС**	**386704**	**386704**	
VIII	**ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**	**1936456**	**468202**	
1.	Налична сума в началото на годината	1936456	1936456	
2.	Налична сума в края на периода	0	-1468254	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**5252452**	**3784198**	**72**

Изпълнението на приходите за местни дейности за отчетния период възлиза 72 %.
Остатъкът по сметки в края на периода е 1 468 254 лв.

3650 Вълчедръм, ул.България 18-20
тел: +359 9744 34 44, факс: +359 9744 34 06
e-mail: kmet@valchedram.bg
web: www.valchedram.bg

2. Изпълнение на разходната част на бюджета

2.1 За делегираните от държавата дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	775799	718509	93
2.	Отбрана и сигурност	334903	91664	27
3.	Образование	4876171	3737391	77
4.	Здравеопазване	239285	146868	61
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	1335107	1256320	94
6.	Почивно дело и култура	160272	159392	99
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**7721537**	**6110144**	**79**

Общо към 31.12.2020 г изпълнението на държавните разходи възлиза на 79 % от планираните такива по бюджета.

2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи по функции са извършени следните разходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	340910	319858	94
2.	Отбрана и сигурност	11000	10768	98
3.	Образование	79300	48415	61
4.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	37361	31104	83
5.	Почивно дело и култура	30000	25220	84
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**498571**	**435365**	**87**

Общо към 31.12.2020 г изпълнението на разходите за дофинансиране възлиза на 87 % от планираните такива по бюджета.

С местни приходи в са дофинансирани разходи за заплати и осигурителни вноски за допълнителна щатна численост по функции Общи държавни служби и за издръжка и капиталови разходи за функции Отбрана и сигурност, Образование, Социално подпомагане и осигуряване на заетост и Почивно дело и култура.

3650 Вълчедръм, ул.България 18-20
тел: +359 9744 34 44, факс: +359 9744 34 06
e-mail: kmet@valchedram.bg
web: www.valchedram.bg

2.3 За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	645966	152821	24
2.	Образование	316621	236178	75
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	486508	256881	53
4.	Жилищно строителство и БКС	2540278	2274505	90
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	87547	35307	40
6.	Икономически дейности и услуги	676961	393141	58
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**4753881**	**3348833**	**70**

Общо към 31.12.2020 г изпълнението на разходите за местни дейности възлиза на 70 % от планираните такива по бюджета.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ , МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ	12973989	9894342	**76**

Общо към 31.12.2020 г изпълнението на разходите възлиза на 76 % от планираните такива по бюджета.

Кмет на Община Вълчедръм:

/ Иван Барзин /

3650 Вълчедръм, ул.България 18-20
тел: +359 9744 34 44, факс: +359 9744 34 06
e-mail: kmet@valchedram.bg
web: www.valchedram.bg