

ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА на Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Ново село, Област Видин към 31.12.2016 година

I. По приходната част

По приходната част на Бюджета през Четвъртото тримесечие на 2016 година от имуществени данъци и не данъчни приходи, изпълнението на общината възлизат на 356 636 лева при уточнен план 364 466 или – 96.79 %. Изпълнението на имуществените и други данъчни приходи за 2016 година възлизат на 162 826 лева, което представлява 97.34 % от уточнения годишния план – 167 270 лева.

От не данъчните приходи през 2016 година изпълнението е както следва:

- общински такси – 123 274 лева - 97.19 % в т. ч. за битови отпадъци – 64 258 лева – 98.85 %.
- приходи от доходи на собственост – 49 983 лева- 94.12 %
- административни услуги – 13 688 лева – 94.40 %.
- други неданъчни приходи – 11 754 лева – 90.41 %

Субсидията от Централния Републикански Бюджет за 2016 година е изпълнена на 2 528 877 лева .

- 31-11-обща допълваща субсидия – 1 656 576 лева .
- 31-12-обща изравнителна субсидия- 234 800 лева.
- 31-13-капиталови разходи – 106 800 лева.
- 31-18-получени от общините целеви трансфери- 500 000 лева.
- 31-28-получени целеви трансфери за общините- 30 701 лева.

Получените трансфери за 2016 година възлизат на 75 695 лева: от МТСП за работещите по програми “ От социални помощи към заетост” – 29 839 лева , като и 18 969 лева за обществена трапезария, 8 400 за „ Топъл обяд” и 18 487 лева за провеждане на избори за Президент на РБ и национален референдум. Преведени са 11 398 лева на Община Видин, където се намират регионалното депо за депониране на отпадъци.

II. По разходната част

За 2016 година разходите в Община Ново село възлизат на 2 462 455 лева, от които: държавни дейности – 1 773 263 лева , местни дейности – 671 970 лева и дофинансираните дейности с местни приходи – 17 222 лева.

По параграфи разходите се разпределят както следва:

	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		МЕСТНИ Д-СТИ	
	ПЛАН /лева/	ОТЧЕТ /лева/	ПЛАН /лева/	ОТЧЕТ /лева/
§ 0100 Заплати на персонала нает по трудови правоотношения	1 027 455	1 027 455	164 997	164 997
§ 0200 Други възнаграждения и плащания на персонала	177 822	142 471	26 759	38 821
§ 0551 Осигурителни вноски на работодателя за ДОО	132 441	129 721	22 392	24 729
§0552 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	12 280	12 280	-	-
§ 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя	57 482	56 268	9 165	10 092
§ 0580 Вноски за ДЗПО	22 153	21 630	2 425	2 745
§ 1000 Издръжка	282 457	267 628	317 665	302 589
§ 1011 Храна	87 500	87 500	59 688	59 688
§ 1012 Медикаменти	3 018	3 018	-	-
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	21 839	11 839	5 850	5 850
§ 1014 Уч.и научно из.разх.и книги за библиотеки	4 813	4 813	47	47
§ 1015 Материали	30 371	28 595	30 538	28 089
§ 1016 Вода,горива,енергия	78 190	76 175	122 867	112 272
§ 1020 Разходи за външни услуги	50 112	49 315	74 504	72 472
§ 1030 Текущ ремонт	100	100	5 150	5 150
§ 1051 Командировки в страната	1 590	1 442	4 899	4 899
§ 1052 Командировки в чужбина	-	-	-	-
§ 1062 Разходи за застраховки	4 848	4 755	13 222	13 222
§ 1069 Други финансови услуги	76	76		
§ 1092 Разходи за договорни санкции и неустойки,съдебни обезщ. и разн.	-	-	-	-
§ 1098 Др.неклас. в др.парагр.и подпа	-		900	900
§ 1901 Платени дър.данъци,так. и др.	1 686	1 686	5 467	5 467
§ 1981 Платени общ. д-ци,такси и др.	228	228	10 004	10 004
§ 4000 Стипендии	23 016	23 016	-	-
§4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 000	7 000	1 108	1 108
§ 4500 Субсидии за организ.с нестопанска цел	77 880	77 880	-	-
§ 4600 Разх. за чл.внос и участ. в нетърг.организации	-	-	2 538	2 538
§ 5100 Основен ремонт на ДМА			587 240	87 240
§ 5200 Придобиване на ДМА			20 060	20 060
§ 5300 Придобиване на НМА	6 000	6 000	1 580	1 580

ДОФИНАНСИРАНЕ

	ПЛАН	ОТЧЕТ
§ 0100 Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	13 998	13 998
§ 0200 Други възнаграждения и плащания на персонала	391	391
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1 567	1 567
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	817	817
§ 0580 Вноски за ДЗПО	349	349

III. Наличност по бюджетната и извънбюджетната сметка

По различните програми финансирани със средства от Европейския съюз за 2016 година в Община Ново село са усвоени 530 017.88 лева, като за основен ремонт на Център за предоставяне на социални услуги 29 799 лева, за изграждане на парова централа за ЦНСТ и Преходно жилище във връзки с подобряване на енергийната ефективност 180 436.74 лева, разплащане на ДДС на изградения спортен комплекс в Ново село в размер на 314 575 лева. За 2016 година по международните програми за развитието на човешките ресурси са усвоени 287 397 лева. По извънбюджетната сметка на Общината към 31.12.2016 година наличността възлиза на 155 356 лева.

Наличността по бюджетната сметка на Общината в обслужващата банка към 31.12.2016 година възлиза на 556 793 лева, от които – 35 150 лева за държавни дейности и – 517 643 лева за местни дейности. По набирателната сметка на общината наличността е 48 800 лева – средства от депозити от участие в търг, за ползване на „бели петна“, гаранции за извършвани строителни работи и гаранции за участие в транспортната схема на Общината.

Гл.Счетоводител:

/ С.Ангелов /

Кмет на Община:

/ инж. Г. Стоенелов /

