ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ № 11/03.09.2020 г.

от заседание на Общински съвет Белослав

ВНЕСЕНО:	**Инж. Деян Иванов- Кмет на Община Белослав**
ОТНОСНО:	**Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на община Белослав към 31.12.2019г.**
ОСНОВАНИЕ:	**Чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.41 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав**

Р Е Ш Е Н И Е № 107

1. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019г., съгласно Приложение № 8.

3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2019г., съгласно Приложение № 9.

4.Общински съвет Белослав приема и утвърждава годишния отчет за състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2019г., съгласно Приложения №№ 10, 11 и 12.

5. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчет на план- сметка за разходите в дейност „Чистота" към 31.12.2019г., съгласно Приложение № 13.

ПРИСЪСТВАЛИ	-	**17**
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"	-	**17**
„ПРОТИВ"	-	**0**
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	–	**0**

ПРОТОКОЛЧИК

/П.Душева/

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

/Симеон Ивановски/

Приложение № 1

Приходи за делегирани от държавата дейности

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци		0	0	0	0,00%
	Всичко:	0	0	0	0,00%
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	54 320	71929	55878	77,68%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	54 320	70762	54711	77,32%
приходи от наеми на земя	2406	0	1167	1167	100,00%
Други приходи	3600	0	400	2641	660,25%
други неданъчни приходи	3619	0	400	2641	660,25%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-1 626	-2159	-1679	77,41%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-1 626	-2159	-1679	77,41%
Помощи и дарения от страната	4500	0	400	400	100,00%
	Всичко:	52 694	70 560	57 240	81,12%
III.Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	6 951 501	7915935	7879693	99,54%
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	6 951 501	7042007	7042007	100,00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxxx	3118	0	809287	809287	100,00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxxx	3128	0	64641	64641	100,00%
възстановени средства в ЦБ	3120	0	0	-36242	0,00%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	0	315040	311000	0,00%
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	298450	294420	0,00%
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	0	16580	16580	0,00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	0	-159	-158	0,00%

предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-159	-158	0,00%
Трансфери между бюджети (нето)		0			
	Всичко:	6 951 501	8 230 816	8 190 535	99,51%
V.Операции с финансови активи и пасиви					
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-998	-998	62177	-6230,16%
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-998	-998	62177	-6230,16%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	1 005 406	1 005 406	1 005 406	100,00%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1 005 406	1 005 406	1 005 406	100,00%
остатък в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-1 476 384	0,00%
	Всичко:	1 004 408	1 004 408	-408 801	-40,70%
	Всичко:	8 008 603	9 305 784	7 838 974	84,24%

Директор дирекция "ФБМДТ":
Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение№2

Приходи за местни дейности

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	9 500	10500	10327	98,35%
Имуществени и други местни данъци	1300	964 000	1060672	1059586	99,90%
данък върху недвижими имоти	1301	462 000	467000	429420	91,95%
данък върху превозните средства	1303	410 000	430000	453247	105,41%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	92 000	163672	176919	108,09%
Други данъци	2000	100	100	80	80,00%
	Всичко:	973 600	1 071 272	1069993	99,88%
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	65 648	79309	79538	100,29%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	42 000	54000	54394	100,73%
приходи от наеми на имущество	2405	17 748	17748	14444	81,38%
приходи от наеми на земя	2406	5 900	7561	10700	141,52%
Общински такси	2700	1 151 478	1294478	1254030	96,88%
за ползване на детски градини	2701	62 000	62000	64097	103,38%
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	21 000	21000	19498	92,85%
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	28 000	29000	28518	98,34%
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	39 528	39528	35724	90,38%
за битови отпадъци	2707	961 400	1101400	1065276	96,72%
за технически услуги	2710	12 000	14000	14593	104,24%
за административни услуги	2711	25 000	25000	25178	100,71%
за откупуване на гробни места	2715	50	50	0	0,00%
за притежаване на куче	2717	1 500	1500	746	49,73%
други общински такси	2729	1 000	1000	400	40,00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	49 000	83407	77351	92,74%
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	4 000	13835	9894	71,51%
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	45 000	69572	67457	96,96%
Други приходи	3600	3 400	3400	2662	78,29%
други неданъчни приходи	3619	3 400	3400	2662	78,29%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-114 714	-99714	-93395	93,66%
внесен ДДС (-)	3701	-111 714	-96714	-90815	93,90%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-3 000	-3000	-2580	86,00%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	85 806	85806	50457	58,80%
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	4 000	4000	2657	66,43%

постъпления от продажба на земя	4040	81 806	81806	47800	58,43%
Приходи от концесии	4100	4 000	4017	4017	100,00%
Помощи и дарения от страната	4500	3 400	32950	32950	100,00%
текущи помощи и дарения от страната	4501	3 400	32950	32950	100,00%
	Всичко:	1 248 018	1 483 653	1 407 610	94,87%
III.Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	845 300	845300	837701	99,10%
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	646 700	646700	646700	100,00%
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	198 600	198600	198592	100,00%
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	0	-7591	0,00%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-75 000	28226	10787	38,22%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-33 600	-166924	-166160	99,54%
	Всичко:	736 700	706 602	682 328	96,56%
IV.Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	7600	81 016	81016	15579	19,23%
	Всичко:	81.016	81 016	15 579	19,23%
V.Операции с финансови активи и пасиви					
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	7000	**0**	-30000	-30000	100,00%
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	2 457 594	2 408 705	2408706	100,00%
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	2 600 000	2 551 111	2551111	100,00%
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-142 406	-142 406	-142405	100,00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	715 763	715 763	432896	60,48%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	715 763	715 763	715763	100,00%
остатък в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-282 867	0,00%
	Всичко:	3 173 357	3 094 468	2 811 602	90,86%
	Всичко:	6 212 691	6 437 011	5 987 112	93,01%

Директор дирекция "ФБМДТ"
Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

I Приложение № 3

Общо приходи

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	9 500	10500	10327	98,35%
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	9 500	10500	10327	98,35%
данък върху недвижими имоти	1301	462 000	467000	429420	91,95%
данък върху превозните средства	1303	410 000	430000	453247	105,41%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	92 000	163672	176919	108,09%
Други данъци	2000	100	100	80	80,00%
	Всичко:	973 600	1 071 272	1069993	99,88%
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	119 968	151238	135416	89,54%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	96 320	124762	109105	87,45%
приходи от наеми на имущество	2405	17 748	17748	14444	81,38%
приходи от наеми на земя	2406	5 900	8728	11867	135,96%
Общински такси	2700	1 151 478	1294478	1254030	96,88%
за ползване на детски градини	2701	62 000	62000	64097	103,38%
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	21 000	21000	19498	92,85%
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	28 000	29000	28518	98,34%
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	39 528	39528	35724	90,38%
за битови отпадъци	2707	961 400	1101400	1065276	96,72%
за технически услуги	2710	12 000	14000	14593	104,24%
за административни услуги	2711	25 000	25000	25178	100,71%
за откупуване на гробни места	2715	50	50	0	0,00%
за притежаване на куче	2717	1 500	1500	746	49,73%
други общински такси	2729	1 000	1000	400	40,00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	49 000	83407	77351	92,74%
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	4 000	13835	9894	71,51%
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	45 000	69572	67457	96,96%
Други приходи	3600	3 400	3800	5303	139,55%
други неданъчни приходи	3619	3 400	3800	5303	139,55%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-116 340	-101883	-95074	93,32%
внесен ДДС (-)	3701	-111 714	-96714	-90815	93,90%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-4 626	-5169	-4259	82,40%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	85 806	85806	50457	58,80%

постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	4 000	4000	2657	66,43%
постъпления от продажба на земя	4040	81 806	81806	47800	58,43%
Приходи от концесии	4100	4 000	4017	4017	100,00%
Помощи и дарения от страната	4500	3 400	33350	33350	100,00%
текущи помощи и дарения от страната	4501	3 400	33350	33350	100,00%
	Всичко:	1 300 712	1 554 213	1 464 850	94,25%
III.Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	7 796 801	8761235	8717394	99,50%
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	6 951 501	7042007	7042007	100,00%
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (	3112	646 700	646700	646700	100,00%
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	198 600	198600	198592	100,00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	3118	0	809287	809287	100,00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х	3128	0	64641	64641	100,00%
възстановени средства в ЦБ	3120	0	0	-43833	0,00%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-75 000	343266	321787	93,74%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-33 600	-167083	-166318	99,54%
	Всичко:	7 688 201	8 937 418	8 872 863	99,28%
IV.Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съ	7600	81 016	81016	15579	19,23%
	Всичко:	81 016	81016	15579	19,23%
V.Операции с финансови активи и пасиви					
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	7000	0	-30000	-30000	100,00%
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	2 457 594	2408705	2408706	100,00%
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	2 600 000	2551111	2551111	100,00%
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-142 406	-142406	-142405	100,00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондо	8800	-998	-998	62177	-6230,16%
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съ	8803	-998	-998	62177	-6230,16%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	1 721 169	1721169	-38082	-2,21%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1 721 169	1721169	1721169	100,00%
остатък в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-1759251	0,00%
	Всичко:	4 177 765	4 098 876	2 402 801	58,62%
	Всичко:	14 221 294	15 742 795	13 826 086	87,82%

Директор дирекция "ФБМДТ":
Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл.4 т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение№4

Разходи за делегирани от държавата дейности, представени по функции,групи, дейности и параграфи

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 750 385	3733803	3606369	96,59%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 622 576	3603695	3483745	96,67%
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	127 809	130108	122624	94,25%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	223 010	490547	432641	88,20%
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	70 000	224108	210997	94,15%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	14 200	64306	61861	96,20%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	94 810	94462	77313	81,85%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	19 700	69952	55592	79,47%
други плащания и възнаграждения	0209	24 300	37719	26878	71,26%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	908 213	942224	882278	93,64%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	498 313	518422	489019	94,33%
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	110 847	104141	96919	93,07%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	202 817	215455	202264	93,88%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	96 236	104206	94076	90,28%
Издръжка	1000	2 700 420	2761030	2379505	86,18%
храна	1011	164 688	146407	104486	71,37%
медикаменти	1012	3 000	3100	1189	38,35%
постелен инвентар и облекло	1013	39 570	33525	15324	45,71%
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	28 000	56581	51120	90,35%
материали	1015	159 086	186289	66692	35,80%
вода, горива и енергия	1016	128 000	105114	85207	81,06%
разходи за външни услуги	1020	2 086 406	2122518	2026722	95,49%
текущ ремонт	1030	68 000	72381	22930	31,68%
командировки в страната	1051	4 000	4706	2121	45,07%
разходи за застраховки	1062	6 520	6620	1798	27,16%
други финансови услуги	1069	0	6	6	100,00%
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	12 500	0	0	0,00%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	150	390	7	1,79%
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500	23393	1903	8,13%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 850	4910	2563	52,20%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 600	4430	2475	55,87%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	250	480	88	18,33%
Стипендии	4000	22 826	37126	24855	66,95%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 058	68401	54378	79,50%
	Всичко:	7 610 762	8 038 041	7 382 589	91,85%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	132 860	132 860	132 860	100,00%
	Всичко:	132 860	132 860	132 860	100,00%
Всичко капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	264 981	1070588	259230	24,21%

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	71 700	62825	62825	100,00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	25 194	1470	1470	100,00%
	Всичко:	264 981	1134883	323525	28,51%
	Всичко:	8 008 603	9 305 784	7 838 974	84,24%

ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Функция "Общи държавни служби"	**613 603**	701622	679055	96,78%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	613 603	701622	679055	96,78%
Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"	0	88019	86717	98,52%
Дейност "Общинска администрация"	613 603	613603	592338	96,53%
Функция "Отбрана и сигурност"	**451 032**	1256639	389389	30,99%
Група "Полиция,вътрешен ред и сигурност"	26 868	26868	21090	78,49%
Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"	26 868	26 868	21090	78,49%
Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"	424 164	1229771	368299	29,95%
Дейност " Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	136 193	136193	107569	78,98%
Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	264 981	1 070 588	259230	24,21%
Дейност "Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии"	22 990	22 990	1500	6,52%
Функция "Образование"	**4 371 369**	4555389	4339332	95,26%
Дейност "Детски градини "	1 139 353	1 189 961	1163210	97,75%
Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	2 680 507	2 725 236	2609981	95,77%
Дейност Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	491 347	505 518	461710	91,33%
Дейност "Ресурсно подпомагане"	56 159	47 102	46318	98,34%
Дейност "Други дейности по образованието"	4 003	87 572	58113	66,36%
Функция "Здравеопазване"	**542 449**	561344	218798	38,98%
Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	383 994	402 720	147289	36,57%
Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"	158 455	158 624	71509	45,08%
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	***55***	197308	189401	95,99%
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"	55	197308	189401	95,99%
Дейност "Програми за временна заетост"	0	16580	16580	100,00%
Дейност "Личен асистент"	0	170720	163369	95,69%
Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"	55	10008	9452	94,44%
Функция "Почивно дело, култура и рел. Дейности"	**132 860**	136 247	136 247	100,00%
Група "Физическа култура и спорт"	0	3 387	3 387	100,00%
Дейност "Спорт на всички"	0	3387	3387	100,00%
Група "Култура"	132 860	132860	132860	100,00%
Дейност "Читалища"	132 860	132 860	132860	100,00%
Функция "Икономически дейности и услуги"	**1 897 235**	1897235	1886752	99,45%
Група "Транспорт и съобщения"	1 897 235	1897235	1886752	99,45%
Дейност "Дейности по водния транспорт"	1 897 235	1 897 235	1886752	99,45%
Всичко разходи по бюджета	***8 008 603***	9305784	7838974	84,24%

Росица Николова - директор дирекция "ФБМДТ"

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение №5

Разходи за местни дейности, представени по функции, групи, дейности и параграфи

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	370 318	386562	380428	98,41%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	370 318	386562	380428	98,41%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	181 908	184364	177866	96,48%
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	96 410	96917	96313	99,38%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	66 000	58729	56343	95,94%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13 498	10878	9667	88,87%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 100	13340	12404	92,98%
други плащания и възнаграждения	0209	2 900	4500	3139	69,76%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	105 591	110019	104563	95,04%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	72 643	72262	68624	94,97%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	25 648	27911	26714	95,71%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7 300	9846	9225	93,69%
Издръжка	1000	1 734 964	1940558	1740532	89,69%
храна	1011	160 500	199070	192412	96,66%
постелен инвентар и облекло	1013	24 240	26060	23293	89,38%
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2 000	1700	1122	66,00%
материали	1015	205 614	215246	197661	91,83%
вода, горива и енергия	1016	255 500	276540	262741	95,01%
разходи за външни услуги	1020	897 802	1019107	884941	86,83%
текущ ремонт	1030	149 858	148708	138033	92,82%
командировки в страната	1051	7 500	7850	5643	71,89%
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 000	2250	513	22,80%
разходи за застраховки	1062	19 750	26770	21712	81,11%
други финансови услуги	1069	200	200	61	30,50%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	2 000	9030	4500	49,83%
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8 000	8027	7900	98,42%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	41 250	47780	42870	89,72%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	10 300	18650	17353	93,05%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	30 950	29130	25517	87,60%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9 000	10400	9857	94,78%
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 000	10000	9457	94,57%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	400	400	100,00%
	Всичко:	2 443 031	2 679 683	2 456 116	91,66%
Други					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	12 857	12857	10841	84,32%
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	12 857	12857	10841	84,32%
Други разходи за лихви към местни лица	2900	0	3000	2893	96,43%
	Всичко:	12 857	15857	13734	86,61%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	52 520	101500	71500	70,44%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	8 510	8510	4993	58,67%
	Всичко:	61 030	110 010	76 493	69,53%
Всичко капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3 237 858	3234864	1932756	59,75%
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	76 700	63694	1269177	1992,62%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	45 194	36206	5506	15,21%
	Всичко:	3 359 752	3334764	3207439	96,18%

	Всичко:	5 876 670	6 140 314	5 753 782	93,71%

ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	**Уточнен план**	**Изпълнение**	**% изпълнение**
Функция "Общи държавни служби"	***495 973***	515727	462103	89,60%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	495 973	515727	462103	89,60%
Дейност "Общинска администрация"	394 500	419434	372064	88,71%
Дейност "Общински съвети"	101 169	95989	90039	93,80%
Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи"	304	304	0	0,00%
Функция"Образование"	***417 287***	479554	455650	95,02%
Дейност "Детски градини "	371 700	433967	417702	96,25%
Дейност "Столове"	45 587	45587	37948	83,24%
Функция "Здравеопазване"	***12 858***	12858	8732	67,91%
Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	12 858	12858	8732	67,91%
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	***164 254***	174836	168467	96,36%
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"	164254	174836	168467	96,36%
Дейност "Домашен социален патронаж"	77 312	81512	79128	97,08%
Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други"	86 942	92562	88590	95,71%
Дейност "Програми за временна заетост"	0	152	149	98,03%
Дейност "Личен асистент"	0	210	200	95,24%
Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"	0	400	400	100,00%
Функция "Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда"	***3 956 976***	4075310	3922967	96,26%
Група "Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство"	2 822 707	2863993	2754924	96,19%
Дейност "Водоснабдяване и канализация"	82 500	89515	16510	18,44%
Дейност "Осветление на улици и площади"	80 000	81000	80378	99,23%
Дейност"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	2 635 013	2645084	2642685	99,91%
Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	25 194	48394	15351	31,72%
Група"Опазване околната среда"	1 134 269	1211317	1168043	96,43%
Дейност "Озеленяване"	70 450	74840	73899	98,74%
Дейност "Чистота"	955 219	1027004	991874	96,58%
Дейност "Други дейности по опазване на околната среда"	108 600	109473	102270	93,42%
Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"	***152 020***	135480	123528	91,18%
Група "Физическа култура и спорт"	81 020	51820	51517	99,42%
Дейност"Детски и специализирани спортни школи"	51 020	51020	50797	99,56%
Дейност "Спортни бази за спорт на всички"	30 000	800	720	90,00%
Група "Култура"	71 000	83660	72011	86,08%
"Дейност "Обредни домове и зали"	5 000	7850	7509	95,66%
Дейност "Други дейности по културата"	66 000	75810	64502	85,08%
Икономически дейности и услуги	***664 445***	730692	598601	81,92%
Група "Транспорт и съобщения"	659 345	675592	576051	85,27%
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	659 345	675592	576051	85,27%
Група "Туризъм"	1 500	1500	1500	100,00%
Дейност "Туристически бази"	1 500	1500	1500	100,00%
Група "Други дейности по икономиката"	3 600	53600	21050	39,27%
Дейност "Приюти за безстопанствени животни"	3 600	3600	1050	29,17%
Дейност "Други дейности по икономиката"	0	50000	20000	0,00%
Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"	***12 857***	15857	13734	86,61%
Разходи за лихви	12 857	15857	13734	86,61%
Всичко разходи по бюджета	***5 876 670***	6140314	5753782	93,71%

Директор дирекция "ФБМДТ":
Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение №6

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотн	0100	98 113	105313	74589	70,83%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	98 113	105313	74589	70,83%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21 612	21862	17684	80,89%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	0205	17 612	17862	17174	96,15%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000	2000	0	0,00%
други плащания и възнаграждения	0209	2 000	2000	510	25,50%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 017	25677	15043	58,59%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	16 537	17637	9220	52,28%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 360	4740	3822	80,63%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 120	3300	2001	60,64%
Издръжка	1000	32 892	51727	38078	73,61%
постелен инвентар и облекло	1013	1 050	1050	1050	100,00%
материали	1015	5 000	8800	7942	90,25%
вода, горива и енергия	1016	10 813	15348	11602	75,59%
разходи за външни услуги	1020	7 029	7029	2668	37,96%
текущ ремонт	1030	5 000	12500	9233	73,86%
разходи за застраховки	1062	4 000	7000	5583	79,76%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 400	3500	2740	78,29%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1901	3 000	2925	2265	77,44%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1981	400	575	475	82,61%
	Всичко:	180 034	208 079	148 134	71,19%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	155 987	28 668	28667	100,00%
	Всичко:	155 987	28 668	28 667	100,00%
Основен ремонт на ДМА	5100	0	26182	25186	96,20%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	4850	2425	50,00%
Капиталови трансфери	55-00	0	28 918	28918	100,00%
	Всичко:	0	59 950	56 529	94,29%
	Всичко:	336 021	296 697	233 330	78,64%

ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Функция "Общи държавни служби"	**131 511**	**131 511**	95369	72,52%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	131 511	131 511	95369	72,52%
Дейност "Общинска администрация"	131 511	131 511	95369	72,52%
Функция"Образование"	***48 523***	***76 718***	***50 495***	65,82%
Дейност "Детски градини"	769	769	769	100,00%
Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	813	5 728	3788	66,13%
Дейност Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	0	970	485	50,00%
Дейност "Други дейности по образованието"	46 941	69 251	45453	65,64%
Почивно дело, култура, религиозни дейности	***155 987***	***88 468***	***87 466***	98,87%
Група "Култура"	155 987	88 468	87 466	98,87%
Дейност"Читалища"	155 987	88 468	87466	98,87%
Всичко разходи по бюджета	***336 021***	***296 697***	***233 330***	78,64%

Директор дирекция "ФБМДТ"Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение №7

Общо разходи, представени по функции,групи, дейности и параграфи

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4 218 816	4225678	4061386	96,11%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4 091 007	4095570	3938762	96,17%
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	127 809	130108	122624	94,25%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	426 530	696773	628191	90,16%
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	166 410	321025	307310	95,73%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	80 200	123035	118204	96,07%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	125 920	123202	104154	84,54%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24 800	85292	67996	79,72%
други плащания и възнаграждения	0209	29 200	44219	30527	69,04%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 037 821	1077920	1001884	92,95%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	587 493	608321	566863	93,18%
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	110 847	104141	96919	93,07%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	232 825	248106	232800	93,83%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	106 656	117352	105302	89,73%
Издръжка	1000	4 468 276	4753315	4158115	87,48%
храна	1011	325 188	345477	296898	85,94%
медикаменти	1012	3 000	3100	1189	38,35%
постелен инвентар и облекло	1013	64 860	60635	39667	65,42%
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	30 000	58281	52242	89,64%
материали	1015	369 700	410335	272295	66,36%
вода, горива и енергия	1016	394 313	397002	359550	90,57%
разходи за външни услуги	1020	2 991 237	3148654	2914331	92,56%
текущ ремонт	1030	222 858	233589	170196	72,86%
командировки в страната	1051	11 500	12556	7764	61,83%
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 000	2250	513	22,80%
разходи за застраховки	1062	30 270	40390	29093	72,03%
други финансови услуги	1069	200	206	67	32,52%
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	12 500	0	0	0,00%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	2 150	9420	4507	47,85%
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8 500	31420	9803	31,20%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	46 500	56190	48173	85,73%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	14 900	26005	22093	84,96%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	31 600	30185	26080	86,40%
Стипендии	4000	22 826	37126	24855	66,95%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	13 058	78801	64235	81,52%
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 000	10000	9457	94,57%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 058	68801	54778	79,62%
	Всичко:	10 233 827	10 925 803	9 986 839	91,41%
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	12 857	12857	10841	84,32%
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	12 857	12857	10841	84,32%

Други разходи за лихви към местни лица	2900	0	3000	2893	96,43%
	Всичко:	12 857	15857	13734	86,61%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	341 367	263028	233027	88,59%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	8 510	8510	4993	58,67%
	Всичко:	349 877	271 538	238 020	
Всичко капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3 502 839	4331634	2217172	51,19%
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	76 700	126519	1332002	1052,81%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	45 194	42526	9401	22,11%
Капиталови трансфери	55-00	0	28 918	28918	100,00%
	Всичко:	3 624 733	4529597	3587493	79,20%
	Всичко:	14 221 294	15 742 795	13 826 086	87,82%

ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	**Уточнен план**	**Изпълнение**	**% изпълнение**
Функция "Общи държавни служби"	***1 241 087***	1348860	1236527	91,67%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	1 241 087	1348860	1236527	91,67%
Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"	0	88019	86717	98,52%
Дейност "Общинска администрация"	1 139 614	1164548	1059771	91,00%
Дейност "Общински съвети"	101 169	95989	90039	93,80%
Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи"	304	304	0	0,00%
Функция "Отбрана и сигурност"	**451 032**	1256639	389389	30,99%
Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"	26 868	26868	21090	78,49%
Дейност" Други дейности по вътрешната сигурност"	26 868	26 868	21090	78,49%
Група "Защита на населението,управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"	424 164	1229771	368299	29,95%
Дейност "Отбранително- мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	136 193	136193	107569	78,98%
Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	264 981	1 070 588	259230	24,21%
Дейност Доброволни формирования за защита при бедствия	22 990	22 990	1500	6,52%
Функция "Образование"	***4 837 179***	5111661	4845477	94,79%
Дейност "Детски градини "	1 511 822	1624697	1581681	97,35%
Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	2 681 320	2730964	2613769	95,71%
Дейност "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	491 347	506488	462195	91,25%
Дейност "Столове"	45 587	45587	37948	83,24%
Дейност "Ресурсно подпомагане"	56 159	47102	46318	98,34%
Дейност " Други дейности по образованието"	50 944	156823	103566	66,04%
Функция "Здравеопазване"	***555 307***	574202	227530	39,63%
Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	396 852	415578	156021	37,54%
Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"	158 455	158624	71509	45,08%
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	***164 309***	372144	357868	96,16%
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"	164 309	372144	357868	96,16%
Дейност "Личен асистент"	0	170930	163569	95,69%
Дейност "Домашен социален патронаж"	77 312	81512	79128	97,08%
Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други"	86 942	92562	88590	95,71%
Дейност "Програми за временна заетост"	0	16732	16729	99,98%
Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"	55	10408	9852	94,66%

Функция"Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда"	***3 956 976***	4075310	3922967	96,26%
Група "Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство"	2 822 707	2863993	2754924	96,19%
Дейност "Водоснабдяване и канализация"	82 500	89515	16510	18,44%
Дейност "Осветление на улици и площади"	80 000	81000	80378	99,23%
Дейност"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	2 635 013	2645084	2642685	99,91%
Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	25 194	48394	15351	31,72%
Група"Опазване околната среда"	1 134 269	1211317	1158043	96,43%
Дейност"Озеленяване"	70 450	74840	73899	98,74%
Дейност "Чистота"	955 219	1027004	991874	96,58%
"Дейност "Други дейности по опазване на околната среда"	108 600	109473	102270	93,42%
Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"	440 867	360195	347241	96,40%
Група "Физическа култура и спорт"	81 020	55207	54904	99,45%
Дейност"Детски и специализирани спортни школи"	51 020	51020	50797	99,56%
Дейност "Спорт на всички"	0	3387	3387	100,00%
Дейност "Спортни бази за спорт на всички"	30 000	800	720	90,00%
Група "Култура"	359 847	304988	292337	95,85%
Дейност "Читалища"	288 847	221328	220326	99,55%
Дейност "Обредни домове и зали"	5 000	7850	7509	95,66%
Дейност "Други дейности по културата"	66 000	75810	64502	85,08%
Функция "Икономически дейности и услуги"	***2 561 680***	2627927	2485353	94,57%
Група "Транспорт и съобщения"	2 556 580	2572827	2462803	95,72%
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	659 345	675592	576051	85,27%
Дейност "Дейности по водния транспорт"	1 897 235	1897235	1886752	99,45%
Група "Туризъм"	1 500	1500	1500	100,00%
Дейност "Туристически бази"	1 500	1500	1500	100,00%
Група "Други дейности по икономиката"	3 600	53600	21050	39,27%
Дейност "Приюти за безстопанствени животни"	3 600	3600	1050	29,17%
Дейност "Други дейности по икономиката"	0	50000	20000	0,00%
Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"	***12 857***	15857	13734	86,61%
Разходи за лихви	12 857	15857	13734	86,61%
Всичко разходи по бюджета	***14 221 294***	15742795	13826086	87,82%

Росица Николова - Директор дирекция "ФБМДТ":

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО * ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО * Дирекция „Финанси, бюджет и МДТ"

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО * ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО * Председател

Приложение №8

Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – КСФ

Наименование	§	Отчет към 31.12.2019
Приходи		
III.Трансфери		
Трансфери между бюджет и сметки заСЕС	62-00	0
Трансфери между сметки заСЕС	63-00	367 553
Всичко трансфери:		367 553
IV.Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и сметки заСЕС	76-00	-15579
V.Депозити и средства по сметки		
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-62177
Наличност в началото на периода	95-01	152
Наличност в края на периода	95-07	-78383
Всичко приходи		**211566**
Разходи		
Заплати и възнагр.за перс.нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	23904
Други възнагр.и плащания за персонала	02-00	67422
Задълж.осиг.вноски от работод.	05-00	16926
Издръжка	10-00	96873
Стипендии	40-00	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	6441
Всичко разходи		**211566**

Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – РА

Наименование	§	Отчет към 31.12.2019
Приходи		
III.Трансфери		
Трансфери между бюджет и сметки заСЕС	62-00	144674
Трансфери между сметки заСЕС	63-00	705672
Всичко трансфери:		850346
V.Депозити и средства по сметки		
Наличност в началото на периода	95-01	0
Наличност в края на периода	95-07	0
Всичко приходи		**850346**
Разходи		
Издръжка	10-00	208173
Основен ремонт на ДМА	51-00	626737
Придобиване на ДМА	52-00	15436
Всичко разходи		**850346**

Директор дирекция "ФБМДТ":
Росица Николова

Информацията е заличена на основание чл.4 т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение № 9

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - ПОИМЕНЕН СПИСЪК

ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОДИНА

Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача	Изпълнение	Източник на финансиране
Раздел А – разходи извършени, но не разплатени до 31.12.2018г.	**648 131**	**626 079**	
§ 51 -00 Основни ремонти на дълготрайни материални активи	**608 531**	**586 479**	
Функция VII – Почивно дело,култура и религиозни дейности	**25 186**	**25 186**	
1.Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр. Белослав	25 186	25 186	СБС
Функция VIII – Икономически дейности и услуги	**583 345**	**561 293**	
1.Рехабилитация на местни общински пътища с идентификатор: ПИ 61741.19.17 и ПИ 61741.22.3 от км +0.000 до км. +1.600, в землището на с.Разделна, община Белослав	583 345	561 293	
- СМР	580 345	558 293	Преходен остатък Трансфер Министерство на икономиката
- АН	3 000	3 000	Преходен остатък ЦС
§ 52 -00 Придобиване на ДМА	**39 600**	**39 600**	
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**39 600**	**39 600**	
§ 52 – 06 Изграждане на инфраструктурни обекти	**39 600**	**39 600**	
1.Инженеринг /Проектиране, изграждане и авторски надзор/ на обект „Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Езерово, община Белослав	39 600	39 600	
- СМР	36 000	36 000	
	24 880	24 880	Преходен остатък ЦС
	11 120	11 120	СБС
- Работен проект	2800	2 800	
	2 444	2 444	СБС
	356	356	Преходен остатък ЦС
- АН	800	800	СБС
Раздел Б – Разходи, които ще бъдат извършени през 2019 година	**5 551 262**	**3 601 985**	
§ 51 -00 Основни ремонти на дълготрайни материални активи	**5 394 501**	**2 257 430**	
Функция II- Отбрана и сигурност	**1 070 588**	**259 230**	
1. Авариен ремонт на покрива на читалище „Съзнание- 1926г." гр. Белослав ПМС № 292/2018г.	264 981	252 630	Преходен остатък целеви трансфери от ЦБ
2.Аварийно- възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав ПМС № 96/2019г.	207 911	6 600	Целеви трансфери от ЦБ
3.Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Иван Вазов", гр. Белослав ПМС № 284/15.11.2019г.	597 696	0	Целеви трансфери от ЦБ
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**2 651 519**	**1 371 463**	
1.Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена	69 515	0	

между ул. „Трети март" и ул. „Гебедже", гр. Белослав -СМР -СН	67 919 48 182 19 737 1 596	 0 0 0	 ЦС СБС СБС
2. Рехабилитация на ул. „Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав -СМР -СН	120 595 119 521 1 074	120 587 119 513 1 074	 ЦС ЦС
3.Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна" (о.к. 453 – о.к.556), ул. „Стадиона" (о.к. 456 – о.к.1093) ул. „Чайка", ул. „Дръзки", ул. „Черно море", ул. „Капитан Петко войвода", ул. „Трети март" (о.к. 456 – о.к.610), ул. „Димитър Ватев" (о.к. 563 – о.к.528), ул. „Бельов" (о.к. 1005 – о.к. 1004), ул. „Райна Княгиня" (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница", ул. „6-ти септември", ул. „Арда" (о.к. 17 – ул. „Акации"), с. Страшимирово – ул. „Надежда" (о.к. 47 – о.к.57), с. Езерово – ул. „Черно море" (о.к. 14 – ул. „Преслав") СМР СН АН Работен проект	2 461 409 2 429 029 21 048 2 472 8 860	1 250 876 1 218 496 21 048 2 472 8 860	Банков кредит
Функция VII – Почивно дело,култура и религиозни дейности	**996**	**0**	
1.Осигуряване на достъпна среда на обществена сграда Народно читалище „Съзнание- 1926г." гр. Белослав, община Белослав СН АН	996 576 420	0 0 0	 СБС СБС
Функция VIII – Икономически дейности и услуги	**1 671 398**	**626 737**	
1.Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Белослав СМР -АН - Работен проект -СН	1 671 398 1 621 598 600 540 60 35 400 3 540 31 860 13 800	626 737 580 477 600 540 60 31 860 3 540 28 320 13 800	 Трансфер ДФ"Земеделие"РА Трансфер ДФ"Земеделие"РА СБС СБС Трансфер ДФ"Земеделие"РА Трансфер ДФ"Земеделие"РА
§ 52 -00 Придобиване на ДМА	**86 919**	**1 307 838**	
Функция I-Общи държавни служби	**3 492**	**3 492**	
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	**3 492**	**3 492**	
1.Копирна машина	3 492	3 492	СБС

Функция III – Образование	**78 377**	**78 377**	
§52-01 Придобиване на компютри и хардуер	**54 373**	**54 373**	
1.Компютър защитна стена- 2 бр	13 516 9 587 3 929	13 516 9 587 3 929	 Преходен остатък трансфер МОН Преходен остатък ЕРС
2. Лаптоп	849	849	Преходен остатък ЕРС
3. Контролер	1 548	1 548	Преходен остатък трансфер МОН
4. Стереоскопичен дисплей	15 395	15 395	Трансфер МОН
5. Интерактивен дисплей – 3 бр.	15 251	15 251	Трансфер МОН
6. Безжична мрежа Wi Fi / хардуерно оборудване /- 1 бр.	7 814	7 814	Целеви трансфери от ЦБ
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	**24 004**	**24 004**	
1.Климатична техника	15 552	15 552	СБС
2. Камера за свързване към втори екран	1 200	1 200	Трансфер МОН
3. Система за видеонаблюдение – 2 бр.	4 218	4 218	Преходен остатък ЕРС
4.Безжична сигнално-охранителна система	3 034	3 034	Преходен остатък ЕРС
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**5 050**	**1 210 533**	
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	**3 050**	0	
1.Вендинг автомат за събиране на пластмасови бутилки и връщане на храна за животни	3 050	0	СБС
§ 52 – 06 Изграждане на инфраструктурни обекти	**2 000**	**1 210 533**	
1.Строителен надзор на обект „Изграждане на нов водопровод в с. Разделна, част юг, община Белослав	2 000 1 095 905	0 0 0	 СБС ЦС
2.Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна" (о.к. 453 – о.к.556), ул. „Стадиона" (о.к. 456 – о.к.1093) ул. „Чайка", ул. „Дръзки", ул. „Черно море", ул. „Капитан Петко войвода", ул. „Трети март" (о.к. 456 – о.к.610), ул. „Димитър Ватев" (о.к. 563 – о.к.528), ул. „Бельов" (о.к. 1005 – о.к. 1004), ул. „Райна Княгиня" (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница", ул. „6-ти септември", ул. „Арда" (о.к. 17 – ул. „Акации"), с. Страшимирово – ул. „Надежда" (о.к. 47 – о.к.57), с. Езерово – ул. „Черно море" (о.к. 14 – ул. „Преслав") СМР СН АН Работен проект	0	1 210 533	Банков кредит
Функция VIII – Икономически дейности и услуги	**0**	**15 436**	

§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	**0**	**15 436**	
1.Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Белослав	0	15 436	Трансфер ДФ"Земеделие"РА
§ 53 – 00 Придобиване на НДА	**42 526**	**9 401**	
Функция I-Общи държавни служби	**6 162**	**3 081**	
§53-01 Придобиване на програмни продукти	**6 162**	**3 081**	
1.Счетоводен софтуер	6 162	3 081	СБС
Функция III – Образование	**11 170**	**6 320**	
§53-01 Придобиване на програмни продукти	**11 170**	**6 320**	
1.Антивирусна програма- 4 бр.	282	282	Преходен остатък ЕРС
2. Образователен софтуер за интерактивна дъска – 3 бр.	1 188	1 188	Трансфер МОН
3. Счетоводен софтуер	9 700	4 850	СБС
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**25 194**	**0**	
§ 53 -09 Придобиване на други НДА	**25 194**	0	
1.Изготвяне на Общ устройствен план на Община Белослав	25 194	0	Преходен остатък Трансфер МРРБ
§55-00 Капиталови трансфери	**28 918**	**28 918**	
§ 55-03 Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	**28 918**	**28 918**	
Функция VII – Почивно дело,култура и религиозни дейности	**28 918**	**28 918**	
1.Модернизация на материално- техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание- 1926г." гр. Белослав / климатична техника за отопление и охлаждане /	28 918	28 918	ЦС
ВСИЧКО	**6 200 995**	**4 229 666**	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Източник на финансиране	План	Изпълнение
Целева субсидия	198 600	149 505
Собствени бюджетни средства	104 530	70 125
Преходен остатък Трансфер МРРБ	25 194	0
Банков кредит	2 461 409	2 461 409
Преходен остатък целеви трансфери от ЦБ	264 981	252 630
Целеви трансфери от ЦБ	813 421	14 414
Преходен остатък ЦС	28 236	28 236
Преходен остатък Трансфер Министерство на икономиката	580 345	558 293
Преходен остатък ЕРС	12 312	12 312
Трансфер МОН	33034	33 034
Преходен остатък трансфер МОН	11 135	11 135
Трансфер ДФ"Земеделие"РА	1 667 798	638 573
Всичко	**6 200 995**	**4 229 666**

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Инж. ДЕЯН [illegible]
КМЕТ НА О[illegible]АВ

към ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

(в лв.)

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2019 г.	Източник на финансиране	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 план	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 отчет
1	2		4	5
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)		85806	85 806	50 457
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2019 г.)		14301	14 301	7 950
Преходен остатък от *2018* г.		0		
Общо:		71505	71 505	42 507
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		102 500	71 505	42 507
Планирано финансиране на капиталови разходи:			0	
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура		0	0	

Росица Николова
директор дирекция

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ№10

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

за 2019 година

№	Вид	Кредитор	Задължения към 01.01.2019			Усвоен кредит	Плащания по кредит			Остатък към 31.12.2019г.
			общо	главница	Лихви		общо	главница	Лихви	главница
1	Дългосрочен банков кредит с инвести-ционно предназначе-ние***	"Инвестбанк" АД	99266,87	94699,33	4567,54	0	95870,45	94699,33	1171.12	0
2	Дългосрочен банков кредит с инвестиционно предназначение и рефинансиране на дълг	„ОББ"АД	0	0	0	2551111,35	57375,72	47706,00	9669,72	2503405,35
	ОБЩО		**99266,87**	**94699,33**	**4567,54**	**2551111,35**	**153246,17**	**142405,33**	**10840,84**	**2503405,35**

***Погасен предсрочно чрез рефинансиране

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Директор дирекция „ФБМДТ":

/Ро

към **Приложение № 10**

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община Белослав

Код по ЕБК 5303

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Дългосрочен банков заем договор 88/09.08.2011, Решение на ОбС № 392/20.12.2010 ***	1 000 000	Инвестбанк АД	BGN	за инвестиционен проект	31.7.2019	94 699		94 699	1 171	1 171		95 870	0
2.Дългосрочен банков заем договор №18F-001138/13.12.2018г, Решение на ОбС № 507/20.09.2018	2 600 000	ОББ АД	BGN	за инвестиционни проекти и рефинансиране на дълг	25.11.2028	0	2 551 111	47 706	9 670	9 670		57 376	2 503 405
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
						ОБЩО	94 699	2 551 111	142 405	10 841	10 841	0	153 246	2 503 405

****** погасен предсрочно чрез рефинансиране***

Забележки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на **чл.3 от ЗОД**. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на **чл.3 от ЗОД** (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2019 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2019 г.* , данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2019 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), леновата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2019 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на базе данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
8 136 826	566 600	575 800	579 500	2 024 746	1 978 279	2 411 901	2 712 275	153 246	95 870	57 376	2,1%

Забележки:

1. *Числото в к.9 следва да отговаря на числото в* к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на **чл.3 от ЗОД**)

2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през **2019 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2019 г.** те са:

а) плащанията по дълга по **чл. 3, т. 5 от ЗОД** (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление";

б) плащания по ЕСКО договори, съгласно **чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.**

в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.**

г) заеми въз основа на предоставени от **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД**, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, **съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 г.**

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на *издадената* общинска гаранция	Остатъчен размер на *дълга на* бенефициента към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на *дълга на* бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО:	0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Номинал на издадените общински гаранции *през 2019 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2019 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100)
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2019 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ *ОТ ЛИЦАТА* по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената *общинска гаранция*	Размер на *издадената* гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на *издаване на* гаранцията	Бенефициент на *гаранцията*, *издадена от* лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на *бенефициента, на който лицето по* чл.8а от ЗОД е *издало* гаранцията	Остатъчен *размер на* гаранцията към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен *размер на* гаранцията към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						

2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
/Росица Николова 05[illegible]

[illegible] **[illegible]седателят:**
[illegible]ел Иванов/

Информация [illegible]ена
на основание чл. [illegible].1 от
Регламент ЕС 2016/679

Приложение 11

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА БЕЛФЕРИ ЕООД

за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година

№	Вид	Кредитор	Задължения към 01.01.2019			Усвоен кредит	Лихви	Плащания по кредит		Остатък към 31.12.2019		
			общо	главница	лихви			главница	Лихви и такси	общо	главница	лихви
1.												
2												
3												
4												
	ОБЩО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Счетоводител:

/ Н. Керемянова /

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Управител:

/ Ив. Томов /

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Приложение 12

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БЕЛОСЛАВ ЕООД

към 31.12.2019 година

№	Вид	Кредитор	Задължения към 01.01.2019			Усвоен кредит	Лихви	Плащания по кредит		Остатък към 31.12.2019		
			общо	главница	лихви			главница	Лихви и такси	общо	главница	лихви
1.												
2												
3												
4												
	ОБЩО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Счетоводител:

/ Н. Керемянова /

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Управител:

/ д-р С.Ст

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БЕЛОСЛАВ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

ОТЧЕТ НА ПЛАН - СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ В ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" КЪМ 31.12. 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО	РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
	ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ	СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ	ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПОЛАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.71 Е ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	ПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	ОБЩО РАЗХОД
Белослав	12182	186612	250621	348383	797798
Разделна	1557	39725	14089	19585	74956
Езерово	2162	104730	58410	81194	246496
Страшимирово	2008	15804	25721	35755	79288
ОБЩО	17909	346871	348841	484917	1198538

ОБЩО ПРИХОДИ план 1 233 735лв.,отчет 1 198 538 лв в т.ч.
от ТБО 1 065 276лв. други СБС 133 262лв.
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА: план 1 233 735лв.,отчет 1 198 538лв.

Директор дирекция „ФБМДС"

/Росица Н

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

П Р О Т О К О Л

ОТ ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019г. НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Днес, 31.08.2020г. от 10,00 часа в Заседателната зала на община Белослав се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Белослав за 2019 година. Присъстваха инж. Св. Колева- Зам. кмет, Д. Тодорова- Зам. кмет, Д. Монева- Секретар на община Белослав, С. Иванов- Председател на ОбС Белослав, Росица Николова- Директор дирекция „ФБ МДТ", граждани.

Р.Николова- Уважаеми граждани, днес ще представя отчета на касовото изпълнение на бюджет 2019г. на Община Белослав.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Първоначален план	Уточнен план	изпълнение	%
Имуществени и други данъци	973600	1071272	1069993	99.88
Неданъчни приходи	1300712	1554213	1464850	94.25
Трансфери	7688201	8937418	8872863	99.28
Временни безлихвени заеми	81016	81016	15579	19.23
Финансиране на бюджетно салдо	4177765	4098876	2402801	58.62
Общо	14221294	15742795	13826086	87.82

Приходите за държавни дейности са в размер на 7 823 974 лв.

- Обща субсидия – 7 042 007 лв.
- Собствени приходи на училища 57 240 лв.
- Възстановени трансфери - 36 242 лв.
- Целеви субсидии от държавта 873 928 лв.
- Трансфери 310 842 лв.
- Операции с финансови активи - 408 801 лв.

/банкови наличности в началото и края на годината, други средства/

Приходите за местни дейности са в размер на 5 987 112 лв.

- Имуществени и други данъци– 1 069 993 лв.
- Неданъчни приходи /такси, наеми, от услуги, продажба имущество, лихви и др. 1 407 610 лв.
- Субсидия от държавата за местни дейности 646 700 лв.
- Възстановени средства в централен бюджет - 7 591 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи 198 592 лв.
- Трансфери - 155 373 лв.
- Временни безлихвени заеми 15 579 лв.
- Операции с финансови активи 2 811 602лв.

/банкови наличности в началото и края на годината, обслужване на заеми/

Временни безлихвени заеми 15 579 лв.,

в т.ч. временно ползвани средства и възстановени по бюджета във връзка с дейности на изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС

Операции с финансови активи и пасиви 2 402 801 лв., в т.ч.

- Погасяване главница на кредит

  Към „Инвестбанк" АД -142 405 лв.

- Придобиване дялове, акции /увеличение на капитала на мед. център/ - 30 000 лв
- Временно съхранявани средства по проекти на МОН 62 177 лв.
- Наличности по сметката на общината в началото на 2019 г.. 1 721 169 лв.
- Наличности по сметката на общината в края на 2019г. – 1 759 251 лв.

Отчет на разходите за 2019 г.по функции

ФУНКЦИИ	Първоначален план	Уточнен план	отчет 31.12.2017	% изпълнение
Функция "Общи държавни служби"	*1 241 087*	1348860	1236527	91,67%
Функция "Отбрана и сигурност"	451 032	1256639	389389	30,99%
Функция "Образование"	*4 837 179*	5111661	4845477	94,79%

Функция "Здравеопазване"	*555 307*	574202	227530	39,63%
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	*164 309*	372144	357868	96,16%
Функция "Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда"	*3 956 976*	4075310	3922967	96,26%
Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"	440 867	360195	347241	96,40%
Функция "Икономически дейности и услуги"	*2 561 680*	2627927	2485353	94,57%
Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"	*12 857*	15857	13734	86,61%

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Отчетът на инвестиционната програма 2019 г. е 4 229 666 лв.

Част от обектите са:

Рехабилитация на местни общински пътища в землището на с.Разделна, Община Белослав 561 293 лв.

Авариен ремонт на покрива на читалище „Съзнание- 1926г." гр.Белослав ПМС № 292/2018г. 252 630 лв.

Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа 2 581 996 лв.

Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Белослав 642 173 лв.

Модернизация на материално- техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание- 1926г." гр. Белослав / климатична техника за отопление и охлаждане / 28 918 лв.

Източници на финансиране на капиталовите разходи са:

Източник на финансиране	План	Изпълнение
Целева субсидия	198 600	149 505

Собствени бюджетни средства	104 530	70 125
Преходен остатък Трансфер МРРБ	25 194	0
Банков кредит	2 461 409	2 461 409
Преходен остатък целеви трансфери от ЦБ	264 981	252 630
Целеви трансфери от ЦБ	813 421	14 414
Преходен остатък ЦС	28 236	28 236
Преходен остатък Трансфер Министерство на икономиката	580 345	558 293
Преходен остатък ЕРС	12 312	12 312
Трансфер МОН	33034	33 034
Преходен остатък трансфер МОН	11 135	11 135
Трансфер ДФ"Земеделие"РА	1 667 798	638 573
Всичко	**6 200 995**	**4 229 666**

Община Белослав е бенефициент по следните проекти:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Проекти „Приеми ме", "Топъл обяд" и проекти за осигуряване на заетост и на грижа в домашна среда

Извършени разходи през 2019г. 193 353 лв.

По ОП "Наука и образование за интелигентен растеж– проекти", изпълнявани от училищата

Извършени разходи през 2019г. 18 213 лв.

По ПРСР разходите, свързани с: саниране и обзавеждане на СУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Белослав са 850 346 лв.

Р.Николова- Въпроси? Няма.

Обсъждането приключи в 10,30 часа

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Информацията е заличена на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРОТОКОЛЧИК:

/П.Душева/