

MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52115, 52117
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg



ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух" 35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52115, 52117
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2018 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Утвърденият бюджет на Община Велинград за 2018 г. е в размер на 43 910 162 лв. Към 31.12.2018 г. изпълнението на бюджета е в размер на 28790 070 лв. или изразено в процентно съотношение представлява 65.57 %.

I. Собствени приходи	Бюджет	Изпълнение	%
1. Данък върху доходите на физическите лица	112 395	103 079	91.71%
2. Имушественни и други данъци	3 810 936	2 830 692	74.28%
2.1. Данък недвижими имоти	760 560	619 653	81.47%
2.2. Данък превозни средства	1 095 581	991 473	90.50%
2.3. Данък придобиване на имущество от дарени	520 366	521 023	100.13%
2.3. Туристически данък	1 434 429	698 543	48.70%
3. Други данъци		39	
4. Неданъчни приходи	8 382 656	4 395 850	52.44%
4.1. Приходи и доходи от собственост	567 938	544 348	95.85%
4.2. Общински такси	4 116 807	2 793 982	67.87%
4.3. Глоби санкции и наказателни лихви	402 200	180 192	44.80%
4.4. Други приходи	12 000	11 029	91.91%
4.5. Постъпления от продажба на нефнансови ак	3 283 711	866 299	26.38%
5. Внесени ДДС и др. данъци върху продажбит	-98 400	-421 965	428.83%
6. Приходи от концесии	19 000	19 580	103.05%
7. Помощи и дарения от страната	15 000	7 560	50.40%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	12 241 587	6 934 835	56.65%
II. Трансфери	25 834 229	25 708 220	99.51%
III. Всичко безлихвени заеми	-1 946 248	-608 120	31.25%
IV. Операции с финансови активи и пасиви	7 780 594	-3 244 865	-41.70%
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	43 910 162	28 790 070	65.57%

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2018 г. е **6 934 825** лв. или 56.65 %, като изпълнението на имушествените и др. данъци е **2 830 692** лв. или 74.28 %, а неданъчните приходи е **4 395 850** лв. лв. или 52.44 %.

Отчетените приходи в Държавна Дейност по параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 237 180 лв., по параграф 24-05 приходи от наеми на имущество в размер на 144 785 лв. и параграф 45-01 текущи помощи и дарения в страната в размер на 7 560 лв.

В програмния продукт за отчитане на приходите от местни данъци и такси Матеус събраната сума по касов път за 2018 г. е 2 892 999 лв., а отчетения приход в счетоводната система е 2 892 843 лв. Разликата от 156 лв., се дължи на възстановен данак на физическо лице от касовата наличност, възстановяването не е отразено в програмата Матеус. Няма централизирани остатъци.

В програмният продукт за отчитане на приходите от местни данъци и такси Матеус събраните суми за 2018 г. са 4 644 121 лв., а отчетените приход в отчета в ИСО са 4 649 725 лв. Разликата е 5604 лв. от които 156 лв. са възстановени на физическо лице от касата на общината и не са отразени в програма Матеус. Разликата е показана таблично по долу.

Разлики по параграфи в ИСО и Програен продукт "Матеус"

Разлики по параграфи	Сума	Събрани суми от посредници (изипей, български пощи) постъпили на 02.01.19г.	Лихви от дата банка формиращи при счетоводно приключване на програмния продукт Матеус и справки 5А	Наказателни лихви м.12 на банковите плащания поради приключване след
1301 (данък в/у недвижими имоти)	433	299	134	
1303 (данък в/у превозни средства)	514	514		
2707 (такса битови отпадъци)	839	756	83	
2809 (наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски)	3662			3662
ОБЩО:	5448	1569	217	3662

Общината обработва данните в модул МТД ежедневно.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Планираните разходи по бюджета на Община Велинград към 31.12.2018 г. са 43 910 162 лв., а изпълнението е в размер на 28 790 070 лв. Изразено в процентно съотношение изпълнението е 65.57 %.

Изпълнението на разходната част за делегираните от държавата дейности е в размер на 17 166 325 лева, за местни дейности 10 721 009 лева, дофинансирането на държавни дейности със собствени приходи е в размер на 902 736 лева.

От получените през 2016 г., 2017г. и 2018 г. средства за капиталови разходи по ПМС, трансфер от МОН, субсидия от ЦБ и преходни остатъци от предходни години, като преходен остатък за усвояване през 2019 г. остават, средства по:

№	ПМС	Средства по ПМС	Усвоени към 31.12.2018г.	Остатък
	ПМС 280 от 2016г.	1 954 000	926 953	1 027 047
1	Възстановяване и реконструкция на улици, обект „Улица „8-ми Март“ от бул. „Съединение“ до ул. „Братя Маврики“ с обща площ 7 260 м² - 347 000лв.; „Улица „3-ти Март“ с обща площ 12 548 м² - 23 000лв.; „улица „Милуш Папарков“ с обща площ 2 343 м² - 64 000лв.; „улица „Буков дол“ с обща площ 2 440 м² - 66 000лв.	500 000.00	263 769.00	236 231.00
2	Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект „Средно училище „Христо Смирненски“ с. Света Петка“, НСН	377 000.00	376 184.00	816.00
3	Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка – с. Всемирици“	260 000.00		260 000.00

№	ПМС	Средства по ПМС	Усвоени към 31.12.2018г.	Остатък
4	Изготвяне работен проект и оценка за съответствие на водоем в местността „Нежовица“ над Велинград, Изграждане водоем „Нежовица“ в кв. Каменица, гр. Велинград с обем 1500 м³, НСН и авторски надзор	275 000.00	275 000.00	0.00
5	Изработване на проект в част „Водопровод и канализация“ за с. Юндола, община Велинград	20 000.00	12 000.00	8 000.00
6	Изграждане на пътен участък обект „Отклонение от PAZ 1062 /BLG1350 II-84 – Аврамово/ - Рохлева-Биркова-Кръстава /III-846 за с. Кандьови, общ. Велинград“,	522 000.00		522 000.00
ПМС 153 от 28.07.2017г		1 904 000	604 624	1 299 376
1	Изграждане на ДГ с. Драгиново	1 620 000.00	320 804.88	1 299 195.12
2	Изграждане и ремонт на улици с.Кръстава и с.Биркова и с. Драгиново	150 000.00	149 949.58	50.42
3	Ремонт и обзавеждане на ДГ с. Пашови	80 000.00	79 876.80	123.20
4	Изграждане на довеждаща улица до училище гр.Велинград	54 000.00	53 992.32	7.68
ПМС 260 от 2017г.		1 521 000	232 918	1 288 082
1	Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в с. Долна Дъбева	433 000.00		433 000.00
2	Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в с. Юндола	150 000.00	117 046.23	32 953.77
3	Ремонт и рехабилитация на улици в с. Бутрева	150 000.00	115 871.67	34 128.33
4	Ремонт, възстановяване и подмяна на настилка на	468 000.00		468 000.00
5	Ремонт, възстановяване и подмяна на настилка на ул.	320 000.00		320 000.00
ПМС 165 от 07.08.2018г.		2 000 000	0	2 000 000
1	Асфалтиране и благоустрояване на ул.Г.Бенковски, Елин връх Саркиница с. Драгиново	250 000.00		250 000.00
2	Изграждане на спортна площадка с. Св. Петка	140 000.00		140 000.00
3	Обновяване и благоустрояване на зелени площи м/у ул. Роза, ул. Н.Валцаров, и ул. Родопи	98 000.00		98 000.00
4	Асфалтиране и благоустрояване на улици с. Долна дъбева	100 000.00		100 000.00
5	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Малцовица в с.Юндола	110 000.00		110 000.00
6	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. пирин с.Кандови	70 000.00		70 000.00
7	Поставяне на мантинели на новоизграден път с. Света Петка-с.Всемирци	22 000.00		22 000.00
8	Реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул.Тошко Стойков гр. Велинград	438 000.00		438 000.00
9	Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар "Нежовица" по ул. Юри Велин и ул. Бялата скала	218 000.00		218 000.00
10	Подмяна на пътна настилка, бордюри и дъждоприемни шахти по	454 000.00		454 000.00
11	Асфалтиране на улици в с. Рохлево	100 000.00		100 000.00
ПМС 315 от 19.12.2018г.		1 883 100.00	268 265.62	1 614 834.38
1	Ремонт на асфалтови настилки, подпорни стени на с.Аврамово-с.	250 000.00		250 000.00
2	Реконструкция на съществуващ водопровод на с.Всемирци	50 000.00		50 000.00
3	Реконструкция на съществува магистрален водопровод на с. Света	50 000.00		50 000.00
4	Ремонт на улица Вела Пеев с.Пашови	170 000.00		170 000.00
5	Ремонт на Административна сграда на община Велинград	499 000.00		499 000.00
6	Ремонтни дейности централна градска част	864 100.00	268 265.62	595 834.38
ОУ "Петър Берон"- Бирково		2 380 000.00	0.00	2 380 000.00
Неусвоени средства от субсидии от РБ за предходни				591 998.00
		ОБЩО: 10 201 338		

Неусвоените капиталови средства към 31.12.2018 г. са в общ размер 10 201 338 лева.

През цялата 2018 г не е вдиган запора по приходната бюджетна сметка (7311) на община Велинград, наложен по изпълнителни дела от частни съдебни изпълнители.

От запорираните средства в размер на **2 529 309.98 лв.** са разпределени принудително от ЧСИ за:

- просрочени задължения към РИОСВ и НАП г. в размер на 2 102 528.11 лв.
- лихви към ЕкоТитан ЕООД, Евинис ООД и НАП в размер на 148 083.02 лв.
- такси и рзноски в размер на 120 075.65 лв.
- главница по задължение към Еко Титан ЕООД – 158 620.20 лв.

Изпълнението на средствата по СЕС на Община Велинград към 31.12.2018 г. е както следва:

	ОПРЧР	945 696
1	Обучение на младите хора	97 013
2	За по-добър живот	7 577
3	Приеми ме	287 984
4	Развитие	203 501
5	Топъл обяд	31 213
6	Работа	110 892
7	Твоя час	207 516

	ОПРР	6 357 008
1	Бюджетна линия	11 897
2	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация - Велинград	2 285 238
3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ул."Хан Аспарух" 16- Велинград	894 218
4	Нова визия централна градска част	2 767 394
5	ПГГС Хр.Ботев	398 261

	ОПОС	48 324
1	Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово	48 324

	РА Земеделие	4 092
1	Училищен плод Драгиново	4 092

ОБЩО:		7 355 120
-------	--	-----------

2. Информация по използването на банкови кредити.

През 2018 г. Община Велинград е използвала банкови кредити, както следва;

а) Община Велинград има сключен дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012 г. с Райфайзен банк ЕАД за сумата от 4 370 458 лв. Кредитът се отпуска за финансиране на плащания преди възстановяване на направените разходи по ОП „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси“, „Държавен фонд Земеделие“, които са финансирани от фондовете на ЕС и за които общината е подписала или ще подписва договори. Усвоената сума по него е в размер на **3 850 452 лв.** Поради факта, че кредита е револвиращ, към договора за отпускането му няма погасителен план. Условие по договора е издължаването му да стане в срок до 25.06.2020 г. Няма платени главници по него.

б) Дългосрочен договор за кредит по договор №520/09.08.2013 г. сключен с ПУДООС. Кредитът е отпуснат за финансиране на обект " Уличен водопровод за питейна вода по улица "Юндола" и бул. "Ал. Стамболийски" - Велинград. Сумата по сключения договор е в размер на 1 920 864, 17 лв. Крайният срок за издължаване на кредита беше 05.08.2018 г. Към 31.12.2018 г. просрочените задължения по кредита са в размер на ~~1 452 346~~ **1 452 346** лв. и се формират от неразплатена главница в размер на 1 291 248 лева и и лихви по забава на плащания в размер на ~~161 098~~ **161 098** лв.

в) Община Велинград е в процедура по финансово оздравяване и има съгласуван от министъра на финансите план за финансово оздравяване придружен със становище на министъра на финансите. На основание писмо с изх. № 08-00-351 от 04.04.2017 г. Община Велинград получи временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на **3 000 000 лв.** Към 31.12.2018 г. са извършвани погасителни вноски по него в размер на 65 000 лв.

г) Във връзка с изпълнение на дейности по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и плащания по проекти финансирани с европейски средства, преди окончателно плащане на верифицирани разходи, на община Велинград бяха отпуснати 2 краткосрочни кредита от ФЛАГ на обща стойност **579 036 лв.** със срок на погасяване до 24.04.2019 г. и 25.09.2019 г. Няма платени главници по тях.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

