

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата по европейските сметки и фондове 31.12. 2017 година

Бюджетът на Община Белово за 2017 година е разработен при условията и изискванията на принципите на финансова децентрализация, с ясно разграничаване на отговорностите - държавни , общински и в съответствие с нормите, критериите и изискванията на Закона за държавния бюджет на РБ за 2017г.

Изготвената информация е в съответствие с чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.2 от Наредба за условия и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на общината.

Бюджетът е приет от Общински съвет - Белово с Решение № 323, протокол № 22 от 27.01.2017г.
През 2017 година е актуализиран с решения на ОбС и с целеви писма на Министерство на финансите .

Уточненият размер и изпълнението на годишния бюджет на Община Белово към 31. 12. 2017 год. е в размер на :

от които	план	9 552 332 лв.,	отчет	8 847 815лв.	92,61 %
за делегираните от държавата дейности:	план	4 509 944 лв.,	отчет	4 117 768 лв.	91,30 %
за местни дейности:	план	4 969 173лв.,	отчет	4 656 832 лв.	93,68 %
в т.ч.за дофинансиране на държавни дейности					
от местни приходи:	план	73 215 лв.,	отчет	73 215 лв.	100 %

I. Приходна част

1. Приходи за делегираните от държавата дейности

Взаимоотношенията с Централния бюджет за делегираните от държавата дейности са в размер на план 4 404 600 лв. - изпълнение 4 404 600 лв. или 100 % . Съгласно Закона за държавния бюджет общата субсидия се осигурява първо тримесечие 30%, второ тримесечие 25%, трето 20% и четвърто 25%.

обща субсидия	план	3 044 112 лв.	изпълнение	3 044 112 лв.	- 100 %
целева за превоз	план	81 561 лв.	изпълнение	81 561 лв.	- 100 %
целеви трансфери	план	1 278 927 лв.	изпълнение	1 278 927 лв.	- 100 %

Получените трансфери между бюджетни сметки за отчетния период са в размер на 25 387 лв. в т. ч.

- Национална програма за осигуряване на заетост : - 41 854 лв.
 - Агенция Пътна инфраструктура - 0 лв.
 - Избори - 13 885 лв.
- (-)392 176 лв.– наличности по сметки-банка

2. Приходи за местни дейности

По уточнен план 4 969 173 лв. лв., за финансиране на местни дейности, отчета на общината е 4 656 832 лв.

обща изрв. субсидия за м.д.	план	575 200 лв.	изпълнение	575 200 лв.	100 %
целева с-я за кап. Разходи	план	214 500 лв.	изпълнение	214 500 лв.	100%
13 556 лв. - Агенция Пътна инфраструктура					
19 883 лв. – ПООДУС					
7 114 лв -Национална програма за осигуряване на заетост					
56 244 лв от Министерството на културата					
23 776 от МРРБ					

Временни безлихвени заеми от ЦБ - 2 000 000 лв. – заем погасен на 183 988 лв
Временни безлихвени заеми от/за СЕС - (-)12 785 лв. – заеми
Временни безлихвени заеми от чужди с-ва - 32 208 лв. – заеми
Временни безлихвени заеми от/за държ предприятия (-)7 000 лв
(-) 141 056 лв. – заеми от банки и други лица в страната

(-) 8336 лв.– наличности по сметки-банка

2.1 Постъпления от данъчни и неданъчни приходи

Постъпленията от **данъчни и неданъчни приходи** за отчетения период са в размер на 2 082 134 лв. спрямо годишен план 2 456 214 лв. което представлява 84,77% изпълнение.

Данъчните приходи са в размер на 408 951 лв., при план 398 183 лв , което представлява 102,70 % изпълнение спрямо разчета.

- С най-голям относителен дял в размера на данъчните приходи за периода са постъпленията от **данъка върху превозните средства** за периода са в размер на 241 251 лв., 99,91 % .
- Приходите от **данъка върху недвижимите имоти** за периода са в размер на 108 374 лв., което е 102,52 % .

Неданъчните приходи за отчетния период са постъпили 1 673 183 лв. при годишен план 2 058 031 лв., или 81,30 %

Приходите от общински такси са в размер на 710 201 лв., което представлява 78,10 % изпълнение.

- От общинските такси най-голям относителен дял заемат приходите от таксата за битови отпадъци са в размер на 539 953 или 81,27 % изпълнение спрямо годишния план.
- Постъпленията от такса за ползване на пазари, тържища, тротоари и др. са в размер на 2 607 лв., или 26,07 %;
- Постъпленията от такса за ползване на детски градини са в размер на 42 187 лв. което представлява 76,70 % изпълнение спрямо годишния план.
- Постъпленията от такса за административни услуги е в размер на 39 980 лв. 78,79%.
- Приходите и доходите от собственост, включващи приходите от наеми на имущество и земя, и за отчетния период са в размер на 56 680 лв. или 81,55 %.
- Приходите от продажби на общинско имущество са в размер на 827 330 лв. или 82,78%
- През периода са постъпили приходи от концесии в размер на 15 986 лв., 91,35%.
- Приходи от помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната - 6820 лв.