

**към отчета за касово изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 31.12.2025 година**

Бюджетът е с Решение № 225/30.04.2025г приет от Общински съвет – Белово.

- | | | |
|---|--------------|--|
| • Трансфери между бюджети: | /§61-01/ | 278лв. при план 278лв. изпълнение 100% |
| • Трансфери между бюджети МТСП | /§61-05/ | 92 805лв. при план 92 805лв. изпълнение 100% |
| • Временни безлихвени заеми от/за СЕС | /§76-00/ (-) | 17 500лв. |
| • Временни безлихвени заеми от чужди с-ва | /§78-33/ | 525 лв.. |
| • Събрани средства изв. плащания за сметка на др. бюджети | /§88-03/ | 13 209лв. |
| • Погашения по дълг. Заеми от банки | /§83-22/ | (-) 28 767лв. |
| • Всичко неданъчни приходи (приход от наем на земя и внесено ДДС от СУ „Чапай“ (-) | | 494лв. |
| • остатък от предходен период | /§95-01/ | 621 561лв |
| • наличност в края на периода банка | /§95-07/ | (-) 1 913 320лв. |
| • наличност в края на периода в каса | /§95-11/ | 0лв |

2. Приходи за местни дейности

За финансиране на местни дейности, отчета на общината е 7 007 068лв. при план 8 816 496лв изпълнение 79%

Взаимоотношенията с Централния бюджет в местни дейности са в размер на изпълнение 1 946 745лв.при план 1 946 745лв. изпълнение 100%

обща изрв. субсидия за м.д. /§31-12/	1 191 400лв.	при план	1 191 400лв.	изпълнение	100%
целева с-я за капит.разходи /§31-13/	412 000лв.	при план	412 000лв.	изпълнение	100%
целеви трансфер, чрез СЕБРА /§31-18/	349 535лв.	при план	349 535лв.	изпълнение	100%
възстановен трансфер за ЦБ /§31-20/	(-) 6 190лв.				

Получените трансфери между бюджетни сметки за отчетния период са в размер на 2 597 488лв. при план 2 597 488лв, изпълнение 100%

Трансфери м/у бюджети /§61-00/ 3 229 717лв.в т.ч.

2 070 562лв. - МТСП ,
488 539лв. - МРРБ,
4 703лв. - МОСВ
665 913лв. - ДФЗ

Трансфери м/у бюджети и с/ки за средства на ЕС /§62-00/ (-) 665 913лв.

Получените трансфери от държв. предприятия ПУДООС /§64-00/ 33 684лв.

Предоставен заем за Централен бюджет – /§74-00/ (-) 550 000лв.

Временни безпихвени заеми от/за СЕС - /§76-00/ 45 249лв.

Предоставена възмезна финансова помощ /§72-00/ (-) 75 000 лв.

Заеми от банки и други лица в страната /§83-00/ (-) 47 263лв.

-Получени кр.заеми от банки в страната ББР 724 049лв.

- Погашения по дълг.заеми от банки в страната (-) 678 158лв.

- Погашения по дълг.заеми от др.лица (-) 93 154лв.

Събрани средства изв. Плащания за сметка на др. бюджети /§88-03/ 238лв.

Друго финансиране /§93-00/ 544 676лв.

Остатък по сметки-банка от предходен перио /§95-01/ 444 861лв.

Наличност в края на периода. /§95-07/ (-) 49 026лв.

Наличност в края на периода в каса 0лв.

Постъпления от приходи, помощи, дарения.

Постъпленията за отчетния период са в размер на : 2 149 100лв. при план 3 451 948лв. изпълнение 62,26%

Имуществени данъчни приходи са в размер на 654 124лв. при план 707 700лв. изпълнение 92%

- Размера на данъчните приходи за периода са постъпленията от
- **данъка върху превозните средства** за периода в размер на 316 667лв. при план 350 000лв. изпълнение 90%
- Приходите от **данъка върху недвижимите имоти** за периода са в размер на 204 963лв. при план 205 663лв.100%
- Данък придобиване на имущество 124 213лв. при план 140 037лв. 89%
- Туристически данък 342лв. при план 1 000лв. 34%
- Годишен патентен данък е в размер на 7 939лв. при план 10 000лв. 79%

Неданъчните приходи за отчетния период са постъпили -1 494 976лв. при план 2 744 248лв. изпълнение 54%

Приходите от общински такси са в размер на 892 478лв. при план 1 291 400лв. изпълнение 69%

- От общинските такси най-голям относителен дял заемат приходите от таксата за битови отпадъци са в размер на 750 597лв. при план 1 120 000лв. изпълнение 67%
- Постъпленията от такса за ползване на пазари, тържища, тротоари и др. са в размер на 3 608лв. при план 8 000лв. изпълнение 45%
- Постъпленията от такса за административни услуги е в размер на 30 920лв. при план 32 000лв.

изпълнение 97%

- Постъпленията от такса за технически услуги е в размер на 18 017лв. при план 25 000лв. изпълнение 72%
- Постъпление за ползване на домашен соц. Патронаж е в размер на 89 167лв при план 105 000лв. изпълнение 85%
- Постъпления от такса притежаване на куче е в размер на 164 лв. при план 400лв. изпълнение 41%

Глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 66 387лв.

Други неданъчни приходи в размер на 305 257лв. при план 323 260лв. изпълнение 94%

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите в размер на (-) 8 660лв. при план (-) 30 000лв. изпълнение 29%

Приходите и доходите от собственост, включващи приходите от наеми на имущество и земя, за отчетния период са в размер на 54 590лв при план 69 848лв. изпълнение 78%

Постъпления от продажба на нефинансови активи продажба на земя 157 996лв.при план 1 000 000лв. изпълнение 16%

През периода са постъпили приходи от концесии в размер на 9 188лв. при план 12 000лв. изпълнение 77%

Приходи от помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната 17 740 лв. при план 17 740лв. изпълнение 100%

2.5.Общински дълг

Обслужвани по кредити съгласно сключените договори и погасителните планове.

II. Изпълнение на разходите

1. Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности.

По отчет са извършени разходи в държавна дейност са в размер на 8 928 843лв. при план 10 908 359лв . изпълнение 81,85%

С най-голям относителен дял в общия обем на държавните разходи, са разходите за заплати и осигуровки – 6 971 941лв.при план 7 763 982лв, изпълнение 89,80%

Разходите за издръжка в размер на 912 894лв. при план 1 342 069лв., изпълнение 68%

Текущи трансф.-	2 823лв.,
Субсидии и други тек.трансфери-	80 818лв.,
Субсидии за читалища-	391 100лв.,
Разходите за стипендии са -	22 484лв.,
Капиталовите разходи са в размер на-	546 783лв.,

В т. ч .Разходи за дофинансирана дейност.

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи са в размер на 12 753лв.,във функция Образуване по р-е на ОБС за транспорт на ученици .

3. Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности са в размер на 6 994 315лв. при план 8 773 412лв., изпълнение 79,72%

По отчет разходите за издръжка, са както следва:

- Заплати и други възнаграждения	2 622 343лв. при план 2 719 425лв., изпълнение 96,43%
- Социални ,здрави и др. осигуровки	456 966лв. при план 526 353лв., изпълнени 86,82%
- Издръжка	1 700 183лв. при план 2 921 483лв., изпълнение 58,20%
- Платени данъци,такси и ад. Санкции	(-) 528 384лв.
- Субсидии	68 629лв.
- Обезщетения и помощи и др.	0лв.
- Разходи за чл.внос	0лв.
- Лихви по заеми	37 607лв.
- Капиталови разходи	2 636 971лв. при план 2 907 352лв., изпълнение 90,70%
- Резерв непредвидени неотложни р-ди	0лв.

Структура на разходите по функции

Функции	Всичко	Делегирани дейности	Дофинансирана	Местни дейности
Общи държавни служби	1 632 168лв.	1 178 153лв.		454 015лв.
Отбрана и сигурност	694 342лв.	668 067лв.		26 275лв.
Образование	5 433 886лв.	5 421 133лв.	12 753лв.	
Здравеопазване	52 721лв.	52 721лв.		
Соц.осигуряване и грижи	3 778 777лв.	1 134 461лв.		2 644 316лв.
БКС и опазване на околната среда	3 329 783лв.			3 329 783лв.
Култура и спорт	816 953лв.	393 490лв.		423 463лв.
Иконом.дейности	159 674лв.	80 818лв.		78 856лв.
Разходи некл. в други дейности	37 607лв.			37 607лв.
ОБЩО	15 935 911лв.	8 928 843лв.	12 753лв.	6 994 315лв.

Относителен дял в **общите разходи** по бюджета са разходите за функция:

- „Общи държавни служби” – 10,25% ;
- „Отбрана и сигурност”- 4,36% ;
- „Образование” -34,10% ;
- „Здравеопазване” -0,33 % ;
- "Социално осигуряване и грижи" – 23,72% ;
- "БКС и опазване на околната среда"- 20,90% ;
- "Култура" – 5,13 %;
- „Икономически дейности” -1,01 % ;
- „Разходи неклассифицирани в други дейности” – 0,24 %.

**Към 31.12.2025г. просрочените задължения са в общ размер на – 2 936 346лв. в т.ч.
просрочените задължения по заем ЦБ в размер 513 692лв.**

просрочените задължения за текущи разходи – 311 694лв.

III. Извънбюджетни сметки в лева за средства от Структурните фондове на ЕС.

Предоставените на общината средства от Структурните фондове на ЕС е открита извънбюджетна сметка, по която се отчитат постъпленията и разходването на средствата по оперативни програми :
Разходите са:

1. Програма Развитие на човешките ресурси	215 383лв.
1.1. Проект „Компонент 3“	101 430лв.
1.2. Проект „Грижа в дома“	27 519лв
1.3 Проект „Здравни соц.у-ги	86 434лв.
2. Програма Храни и основно мат.подпомагане	267 238лв.
2.1 Проект „Топъл обяд“	267 238лв.
3.Национален план за възст.и устойчивост	1 311 177лв.
3.1 Проект „енергийно улично осветление	1 094 890лв.
3.2 Проект „Създаване на STEEM център“	216 287лв.

4. Проект на МОН	65 455лв.
4.1. СУ „Чапай“	26 682лв.
4.2. ОУ „Отец Паисий“	5 323лв.
4.3. ДГ „Щуче“	33 450лв.
5 Програма „Развитие на селските райони“	915 121лв.
5.1. Проект „Туристическа инфраструктура за отдых и почивка“ Б-во	9 999лв.
5.2. Проект „Туристическа инфраструктура за отдых и почивка“ М-во	10 986лв.
5.3. Проект „Туристическа инфраструктура за отдых и почивка“ М.Б-во	10 986лв.
5.4. Проект „Туристическа инфраструктура за отдых и почивка“ С-мо	10 986лв.
5.5. Проект „Закупуване на съорж. За местн.природно култ.насл.“Б-во	9 480лв.
5.6. Проект „Обновяване на СУ Чапай“	125 035лв.
5.7. Проект“ Изгражд.на тур.инфр. около паметника Крум Велков“	93 466лв.
5.8. Проект“ Рех. На пътно платно ул. Ал.Константинов“	16 814лв.
5.9. Проект“ Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение“	70 839лв.
5.9 .1. Проект “Реконстр.и рех. на улици в гр. Белово“	6 122лв
5.9.2. Проект „Общинска пътна мрежа“	550 408лв.
ВСИЧКО РАЗХОД ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	- 2 774 374лв.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО.....
 / ИНЖ. Стойко Стефанов/