

ОБЩИНА ТРЪН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВРЕМЕТО

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Приходи

Към 31.12.2020 година приходите на общината са както следва:

С ФО – 2/28.01.2020 година увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, считано от 01.01.2019г. по функция „Икономически дейности и услуги” група „Други дейности по икономиката” . Средствата са целеви за аванс в размер 50 на сто от одобрения съгласно ПМС 381/2019г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на транспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020г. 22896 лв.

С ДПРС–1/24.02.2020г. разпределение на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, се извършва промяна на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общината за първо тримесечие на 2020 година както следва:

Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ с	- 37711 лева
в т.ч.: Субсидии за вътрешноградски и междуселищни	
пътнически превози	- 30950 лева
Компенсиране стойността на безплатния превоз	
на деца и ученици до 16-годишна възраст	- 3196 лева

С ФО - 48 от 23.10.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 2520 лв. за присъдена издръжка.

С ФО – 52 от 02.11.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 6170 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.

С ФО – 55 от 24.11.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 12 240 лв. за транспортни разходи на педагогически специалисти.

С ФО – 60 от 02.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 3188 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите на общинските детски градини и училища.

С ФО - 63 от 15.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 750 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието.

С ДПРС – 5 от 25.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 81 387 лв.

С ФО – 65 от 16.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 2280 лв. за присъдена издръжка.

С ФО – 74 от 22.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 4600 лв. за възстановяване на разходи направени от общините за COVID-19.

С ФО – 76 от 23.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 4239 лв. за възстановяване на разходи направени от училищата за COVID-19.

С ФО-73 от 18.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 22 896 лв. за окончателно плащане на действително извършени разходи и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти.

С ФО – 70 от 17.12.2020г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 150 000 лв.

По § 103 - окончателен годишен патентен данък при план 5 000 лв. са отчетени 5 140 лв. изпълнението е 102,80%.

Имуществените данъци по план са в размер на 241 000 лв. са събрани 303 169 лв. или изпълнението е 125,80 %.

По § 1301- данък върху недвижими имоти при план 70 000 лв. са отчетени 98 500 лв. изпълнението спрямо плана е в размер на 140,71%.

По § 1303 - данък върху превозните средства при план 130 000 лв. са събрани 161 633 лв. изпълнението е в размер на 124,33 %.

По § 1304 - данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин по план са 40 000 лв. и са отчетени 42 923 лв. изпълнението е в размер на 107,31%.

По § 1308 - туристически данък по план са заложили 1000 лв. изпълнението е 113 лв. изпълнението е в размер 11,30 %.

По § 2404 -нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция при план 1 400 000 лв., изпълнението е 1 083 274 лв. – 77,38 %.

По § 2405 -приходи от наеми на имущество изпълнението е в размер на 54 506 лв. при план 60 000 лв. – 90,84 %.

По § 2406-приходи от наеми на земя при план 100 000 лв. са събрани 198 662 лв. изпълнението е 198,66 %.

Общински такси:

По § 2701-общински такси за ползване на детски градини при план 1 000 лв. събрани такси – 1 126 лв. изпълнението е – 112,60 %

По § 2704-такси за ползване на дом.соц.патронаж при план 15 000 лв. са отчетени 25 065 лв. – 167,10 %

По § 2705-общ.такси за ползване на пазари, тържища при план 5 000 лв. са отчетени 2 248 лв. изпълнението е 44,96%.

По § 2707-такси за битови отпадъци при план 170 000 лв. са събрани 263 377 лв. или изпълнението спрямо плана е 154,93 %.

По § 2710- такси за технически услуги при план 13 000 лв. са събрани 11 731 лв. което представлява 90,24 %.

По § 2711-такси за административни услуги при план 15 000 лв., а по отчет са 23 511 лв. изпълнението е 156,74%.

По § 2717- за притежаване на куче при план 1000 лв. изпълнение -0

По § 2729- други общ. такси при план 1000 лв. са събрани - 7 лв.

По § 2802- глоби, санкции, неустойки при план 1000 лв. изпълнението е 60 345 лв. изпълнението е 603,45 %

По § 3619- други неданъчни приходи са планирани - 0 лв. събрани 1 676,00 лв.

По § 3701- внесен ДДС (-) при план -170 000 лв. са отчетени - -191 116лв.

По § 3702- внесен данък от стоп. дейност при план -30 000 лв. са внесени -27 201 лв.

По § 4022- постъпления от продажби на сгради при план 20 000 лв., изпълнението е 0 лв.

По § 4023 – постъпления от продажби на друго оборудване план 20 000 лв., няма постъпления

По § 4040- постъпления от продажба на земя при план 15 000 лв. отчетени 22 897 лв.

По § 31-11 Общата субсидия за държавни дейности по план е 3 092 771 лв. изпълнението е 3 092 771 лв. общата изравнителна субсидия по план е в размер на 797 800 лв. изпълнението е 797 800 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи план 1 140 700 лв. изпълнение 1 140 700 лв.

По § 31-18 целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА план 225 552 лв. изпълнение – 225 552 лв.

По § 31-28 целеви трансфери чрез кодове СЕБРА план 183 207 лв. изпълнение 183 207 296 лв.

По § 61-01 изпълнението е 274 809 лв.

По § 61-05 изпълнението е 270 958 лв.

По § 62-02 изпълнението е -63 987 лв.

По § 76-00 изпълнението е -48 838 лв.

По § 93-10 изпълнението е 60 лв.

По § 95-01 изпълнението е 1 520 427 лв.

По § 95-07 изпълнението е -2 119 916 лв.

Р а з х о д и

I. Общи държавни служби при план 1 905 023 лв. отчетените за периода разходи са в размер на 976 816 лв.

II. Отбрана и сигурност в тази дейност при план 667 956 лв. са изразходвани 224 017 лв.

III. Образование по план разходите са в размер на 2 026 930 лв. а действително изразходваните средства са 1 889 537 лв.

IV. Здравеопазване при план 85 452 лв. са отчетени разходи за 57 307 лв.

V. Социално осигуряване и грижи в тази дейност са изразходвани 1 318 610 лв. при план 949 429 лв.

VI. БКС в тази дейност разходите са в размер 1 150 980 лв. при план 1 421 700 лв.

VII. Култура при план 408 998 лв. изпълнението е 384 083 лв.

VIII. Икономически дейности действително изразходваните средства са 965 346 лв. а по план са предвидени 1 435 011 лв.

Към 31.12.2020 год. общината няма неразплатени задължения.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: - п -

/Цв. МИХАЙЛОВА/

КМЕТ: - п -

/Цв. ЦВЕТКОВА/