

ОБЩИНА ТРЪН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВРЕМЕТО

от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Приходи

Към 31.12.2019 година приходите на общината са както следва:

С ФО – 2/29.01.2019 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 344/2018г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на транспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019г. 22896 лв.

С ДПРС–2/07.03.2019г. 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 2019 година както следва:

Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ с	- 22436 лева
в т.ч.: Субсидии за вътрешноградски и междуселищни	
пътнически превози	- 22436 лева
Компенсиране стойността на безплатния превоз	
на деца и ученици до 16-годишна възраст	- 5464 лева

С ФО-13 от 25.04.2019г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата 19830 лева.

С ФО-8 от 18.04.2019г. намалява бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 6 440 лева.

С ФО-9 от 22.04.2019г. намалява бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 20 906 лева.

С ДПРС-3 от 25.04.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 27 899 лева.

С ФО-10 от 02.05.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 2 360 лева.

С ФО-20 от 12.06.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 8 494 лева.

С ФО-19 от 07.06.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 16 200 лева.

С ФО-29 от 23.07.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 2 040 лева.

С ФО-25 от 11.07.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 43 900 лева.

С ФО-28 от 18.07.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 11 811 лева.

С ФО-37 от 16.09.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 5 000 лева.

С ДПРС-4 от 11.07.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 22 436 лева.

С ФО-46 от 29.10.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 1 800 лв.

С ФО-44 от 24.10.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 151 лв.

С ФО-45 от 29.10.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 929 лв.

С ФО-50 от 06.11.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 1 050 лв.

С ФО-52 от 26.11.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 510 252 лв.

С ФО-55 от 10.12.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата от 2 619 лв.

С ФО-59 от 18.12.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 22 896 лв.

С ФО-62 от 18.12.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 1 960 лв.

С ДПРС-6 от 20.12.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 385 лв.

С ДПРС-5 от 11.12.2019г. увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ със сумата 9 417 лв.

По § 103 - окончателен годишен патентен данък при план 5 000 лв. са отчетени 4 402 лв. изпълнението е 88,04%.

Имуществените данъци по план са в размер на 191 000 лв. са събрани 236 096 лв. или изпълнението е 123,61 %.

По § 1301- данък върху недвижими имоти при план 70 000 лв. са отчетени 63 698 лв. изпълнението спрямо плана е в размер на 91,00%.

По § 1303 - данък върху превозните средства при план 90 000 лв. са събрани 126 001 лв. изпълнението е в размер на 140,00 %.

По § 1304 - данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин по план са 30 000 лв. и са отчетени 45 997 лв. изпълнението е в размер на 153,32 %.

По § 1308 - туристически данък по план са заложили 1000 лв. изпълнението е 400 лв. изпълнението е в размер 40,00 %.

Приходи и доходи от собственост по план са 1 535 979 лв., а по отчет са 1 555 352 лв. изпълнението спрямо плана е 101,26 %.

По § 2404 -нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

при план 1 373 979 лв., изпълнението е 1 366 172 лв. - 99,43 %.

По § 2405 -приходи от наеми на имущество изпълнението е в размер на 64 167 лв. при план 60 000 лв. – 106,95 %.

По § 2406-приходи от наеми на земя при план 100 000 лв. са събрани 125 013 лв. изпълнението е 125,00 %.

По § 2408-приходи от лихви по тек.банкови сметки при план 2 000 лв. са отчетени 0 лв.

Общински такси:

По § 2701-общински такси за ползване на детски градини при план 1 000 лв. събрани такси – 1493 лв. изпълнението е 149,00 %

По § 2704-такси за ползване на дом.соц.патронаж при план 15 000 лв. са отчетени 23 650 лв. – 157,67 %

По § 2705-общ.такси за ползване на пазари, тържища при план 5 000 лв. са отчетени 2 889 лв. изпълнението е 57,78 %.

По § 2707-такси за битови отпадъци при план 170 000 лв. са събрани 174 990 лв. или изпълнението спрямо плана е 102,00 %.

По § 2710- такси за технически услуги при план 13 000 лв. са събрани 11 492 лв. което представлява 88,40 %.

По § 2711-такси за административни услуги при план 15 000 лв., а по отчет са 27 783 лв. изпълнението е 185,22%.

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

По § 2729- други общ. такси при план 1000 лв. са събрани - 0 лв.

По § 2802- глоби, санкции, неустойки при план 1000 лв. изпълнението е 21 642 лв. изпълнението е 216,42%

По § 3619- други неданъчни приходи са планирани 1000 лв. събрани 1 258 лв.

По § 3701- внесен ДДС (-) при план -170 000 лв. са отчетени - -193 402лв.

По § 3702- внесен данък от стоп. дейност при план -30 000 лв. са внесени -29 486 лв.

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

изпълнението е 2 796 лв.

По § 4029 – постъпления от продажби на други ДМА план 20 000 лв., няма постъпления

По § 40-40- постъпления от продажба на земя при план 15 000 лв. отчетени 36 331 лв.

Общата субсидия за държавни дейности по план е 2 556 468 изпълнението е 2 556 468 лв. общата изравнителна субсидия по план е в размер на 752 000 лв. изпълнението е 752 000 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи план 1 049 100 лв. изпълнение 1 049 100 лв.

По § 31-18 целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА план 569 204 лв. изпълнение – 569 204 лв.

По § 31-28 целеви трансфери чрез кодове СЕБРА план 91 343 лв. изпълнение 91 343 лв.

По § 61-01 изпълнението е 456 825 лв.

По § 61-02 изпълнението е -55 511 лв.

По § 61-05 изпълнението е 217 882 лв.

По § 76-00 изпълнението е 56 567 лв.

По § 93-10 изпълнението е 200 лв.

По § 93-36 изпълнението е - 0 лв.

По § 95-01 изпълнението е 829 626 лв.

По § 95-07 изпълнението е -1 520 427 лв.

Разходи

I. Общи държавни служби при план 1 186 060 лв. отчетените за периода разходи са в размер на 1 057 259 лв.

II. Отбрана и сигурност в тази дейност при план 645 337 лв. са изразходвани 73 933 лв.

III. Образование по план разходите са в размер на 1 376 074 лв. а

действително изразходваните средства са 1 274 518 лв.

IV. Здравеопазване при план 71 690 лв. са отчетени разходи за 57 399 лв.

V. Социално осигуряване и грижи в тази дейност са изразходвани 1 255 618 лв. при план 1 169 097 лв.

VI. БКС в тази дейност разходите са в размер 1 742 624 лв. при план 1 634 091 лв.

VII. Култура при план 398 430 лв. изпълнението е 309 778 лв.

VIII. Икономически дейности действително изразходваните средства са 1 077 710 лв. а по план са предвидени 1 529 483 лв.

Към 31.12.2019 год. общината няма не разплатени задължения а има вземания от наеми и концесии 232 520 лв.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: - п -

/Цв. МИХАЙЛОВА/

КМЕТ : - п -

/Цв. ЦВЕТКОВА/