

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
КЪМ 30.06.2022 год.

Размерът на бюджета към 30.06.2022 г. е 17 945 735 лв.
Изпълнението е 7 052 311 лв. – 39,30 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

При план на собствените приходи 2 749 587 лв. изпълнението е 1 577 462 лв. – 57%.
Спрямо същия период на 2021 г. са постъпили с 147841 лв. повече.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци и Данък върху доходите на физически лица/ патентен данък/ при план 993642 лв. изпълнението е 586453 лв. – 59 % със 23987 лв. повече спрямо същият период на 2021 г.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – постъпленията са в размер на 17501 лв. – 47,76 %
- данък върху недвижимите имоти – 166899 лв. – 59,74 % спрямо 2021 г. постъпленията са с 12336 лв. по - малко.
- данък върху превозните средства – 277156 лв. – 68,95 % с 8233 лв. повече спрямо същият период на 2021 г.
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 105259 лв. – 62%
- туристически данък – 19638 лв.- 2.10 % с 7645 лв. повече спрямо същият период на 2021 г.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1 755 945 лв. изпълнението е 991009 лв. – 56,44 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2021 г. с 123854 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – 165246 лв.
- приходи от общински такси – при план 1 223 800 лв. изпълнението е 723 376 лв. – 59 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 583404 лв.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 20146 лв.
- други неданъчни приходи – 7 302 лв.
- внесен ДДС – - 49359 лв.
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – - 4169 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи – 106 152 лв.
- помощи и дарения от страната – 12560 лв.
- помощи и дарения от чужбина – 9755 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.06.2022 г. са постъпили субсидии в размер на 5 113 064 лв. разпределени както следва:

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 3888 714 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 1 158 449 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи – 13 084 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ – 52817 лв.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетния период най- голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 3931686 лв. близо 56%. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2231353 лв. – 32 % , капиталовите разходи- 511009 лв. заемат 7 % , други разходи в размер на 378263 лв. – 5 %. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите за външни услуги – 1001438 лв., за вода, горива и електроенергия – 570044 лв., за материали – 162938 лв., разходите за храна – 126596 лв., за текущи ремонти – 300198 лв., и др. Заплатите и осигурителните плащания на всички второстепенни разпоредители с бюджет са осигурени за цялата бюджетна година, както и текущата издръжка за всички държавно делегирани дейности в рамките на единните разходни стандарти. С Решение на Общински съвет са гласувани средства от общинския бюджет за покриване на недостига на средства за текуща издръжка в ОУ „ Васил Левски „ гр. Плачковци в размер на 26359 лв., ОУ „ Проф. П.Н. Райков“ в размер на 26875 лв. , СУ „ П.Р.Славейков“ – 6369 лв. и за развитие на читалищната дейност допълнителна субсидия на читалищата - 10000 лв. За отчетния период училищата са дофинансирани със сумата от 20798 лв. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 11180 лв., разходи за субсидии на спортни клубове - 28621 лв., субсидии за организации с нестопанска цел / читалища / - 198664 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 7300 лв.

III. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - / ПРИЛОЖЕНИЯ от № 7 до № 9 /

Средствата по текущата набирателна сметка по отчет са 125 643 лв. и представляват:
- 121 550 лв. – гаранции по различни задължения и договори на общината, които ще бъдат възстановени на депозантите след изпълнение на условия;
- 4 093 лв. – § 4 от ЗСПЗЗ

1. През 2022г. продължава изпълнението на проект „ОР на улица „Лясков дял“ и улица“Украйна“. Към 01.01.2022г. салдото е 18 612,82лв. Плащания по договори към 30.06.2022г. в размер на 18 612,82лв. Салдо към 31.03.2022 г. – **0,00 лв.**

2. През 2022г. продължава изпълнението по проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради“. Началното салдо е 33 798 лв. Плащания по договори към 30.06.2022г. в размер на 25 698 лв. Предоставени трансфери към бюджета в размер на 8 100,00лв. Салдо към 30.06.2022 г. – **0,00 лв.**

3. През 2022г. продължава изпълнението на проект „Площадки в ДГ „Светлина и кв.23“. Към 01.01.2022г. салдото по проекта е 13 152лв. Плащания по договори в размер на 13 152 лв. Салдо към 30.06.2022 г. – **0,00 лв.**

Крайно салдо към 30.06.2022 г. СЕС - РА - 0,00 лв.

Към 01.01.2022г. салдото по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – проект: „Приеми ме 2015“ е 0 лв.. Към 30.06.2022 г. е получен трансфер в размер на 3 155,00 лв. от АСП. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки в размер на 3 155,00 лв. Салдо към 30.06.2022 г. - **0 лв.**

През 2022 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ продължава изпълнението на проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“- Компонент3 и Патронажна грижа плюс. Начално салдо към 01.01.2022 г. е 20 288 лв. Получен трансфер от МТСП – 48 163 лв. Получен вътрешен заем 75 396 лв., възстановен заем към бюджета 43 525 лв. Изплатени разходи за заплати, осигуровки и материали за 100 322 лв. Салдо към 30.06.2022 г. **130 лв.**

Неиздължените суми от наеми са осчетоводени в сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми”. Размерът на просрочените наеми е 5 724 лв., което е със 2 099 лв. по-малко от предходния месец. От наемателите на общински жилищни помещения е дължима сумата от 321 лева, а за наеми на обекти е 5 403 – лева.

Към 30.06.2022 г. Община Трявна няма просрочени задължения.

VI . ОБЩНСКИ ДЪЛГ

За отчетния период са платени вноски по финансов лизинг в размер на 28137 лв. и главница към Фонд „ ФЛАГ“ ЕАД в размер на 707 477 лв. Платени са разходи за лихви 3798 лв. и такси и комисионни в размер на 1794 лв. Общият размер на дълга към 30.06.2022 г. е 208309 лв.