



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ
ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2015 Г.**

С Решение № 3, Протокол № 48/12.02.2015 година на Общински съвет Търговище е приет бюджета на Община Търговище за 2015 година. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е : общо приходи 44 322 701 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 18 317 266 лв. и приходи с местен характер 26 005 435 лв., а по отношение на разходната част - общо разходи 44 322 701 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности 18 317 266 лв., разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 541 146 лв. и разходи за местни дейности 25 464 289 лв.

Уточненият план към 31.12.2015 г. на общо приходи по бюджета на Общината е 48 277 021 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 21 397 912 лв. и приходи с местен характер 26 879 109 лв., а по отношение на разходната част общо разходи 48 277 021 лв., в т.ч. разходи за делегирани държавни дейности 21 397 912 лв., разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 708 987 лв. и разходи за местни дейности 26 170 122 лв.

Анализът на приходната част на бюджета към 31.12.2015 г. показва следните характерни особености:

Общо постъпилите държавни приходи към 31.12.2015 г. по бюджета на Общината са 20 069 337 лв., а постъпленията от общинските приходи за същия период са 15 389 714 лв. Изпълнението към 31.12.2015 г. на общо държавни и общински приходи е в размер на 35 459 051 лв., което представлява 73.45 % от уточнения годишен план.

Получената обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11 от ЕБК) от Общината за отчетния период са в размер на 18 398 789 лв. (100 % от уточнения към 31.12.2015 г. годишен план); получената обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (§ 31-12 от ЕБК) са 2 876 200 лв. (100 % от годишния план); получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (§ 31 – 13 от ЕБК) са 1 321 304 лв. (99,93 % от годишния план); получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ (§ 31-28 от ЕБК) са 1 151 283 лв. (100 % от годишния план) . Възстановени са целеви средства за 513 лв. на ЦБ, съгласно РМС № 203 от 29.03.2013 год., по Национална програма „ С грижа



за всеки ученик ” .

Постъпленията от Имуществени данъци са в размер на 3 250 102 лв., като изпълнението спрямо годишния план е 97,32 %. Постъпленията от окончателния годишен (патентен) данък са 71 951 лв., постъпленията от Данъка върху недвижимите имоти са 926 012 лв., от Данъка върху превозните средства – 1 440 867 лв., от Данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 794 348 лв., от Туристически данък 15 355 лв. и от Други данъци – 1 569 лв.

При уточнен годишен план към 31.12.2015 г. от 7 352 461 лв. на всичко неданъчни приходи , за годината са постъпили 7 212 705 лв., т.е. 98,10 % изпълнение спрямо годишния план.

Получените приходи от такси са в размер на 4 057 078 лв., (изпълнение спрямо годишния план 99,44 %), в т.ч. за ползване на детски градини – 134 330 лв.; за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 120 607 лв.; за ползване на домашен социален патронаж и други общ. социални услуги – 252 099 лв.; за ползване пазари, тържища, панаири , тротоари и др. – 62 085 лв.; за битови отпадъци – 3 009 637 лв.; за ползване на общежития и др. по образованието – 4 530 лв.; за технически услуги – 138 176 лв.; за административни услуги – 154 110 лв.; за откупуване на гробни места – 30 040 лв.; за притежаване на куче – 1 920 лв.; други общински такси – 149 544 лв. ; на Приходи и доходи от собственост – 1 462 093 лв. , като изпълнението спрямо годишния план е 93,12 %, в т. ч. нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 406 069 лв.; приходи от наеми на имущество – 314 044 лв.; приходи от наеми на земя – 516 240 лв.; приходи от дивиденди – 155 249 лв., в т.ч. от БКС Търговище ЕООД – 74 670,00 лв., Адапт ЕООД – 20 520,00 лв., В и К ЕООД – 43 550,04 лв. и Общински пазари ЕООД – 16 509 лв. ; приходи от лихви по текущи банкови сметки – 70 491 лв.; на Постъпления от продажба на нефинансови активи – 923 044 лв. , като изпълнението спрямо годишния план е 127,39 %, в т. ч. постъпления от продажба на сгради – 53 180 лв.; постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 242 797 лв.; постъпления от продажба на земя – 627 067 лв.; на Глоби, санкции и наказателни лихви – 253 928 лв. , т.е 84,55 % изпълнение спрямо годишния план; на Други неданъчни приходи – 480 405 лв., изпълнение спрямо годишния план 76,66 % ; на Приходите от концесии – 306 083 лв. , т.е 100,00 % изпълнение спрямо годишния план ; Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – 349 755 лв. със знак (-) , т.е 103,56 % изпълнение спрямо годишния план ; на безвъзмездно получени суми от текущи дарения и помощи в размер на 70 129 лв., т.е 96,06 % изпълнение спрямо годишния план и на капиталови помощи

и дарения от страната – 9 700 лв., т.е. 100 % изпълнение спрямо годишния план .

Към 31.12.2015 г. просрочените вземания на Общината са в размер на 485 055 лв., от които текущи просрочени вземания – 81 524 лв. и дългосрочни просрочени вземания – 403 531 лв. По своята същност те са просрочени вземания от: наеми за 134 533 лв.; просрочени вземания от несъбрани такси в ОМ “Социален патронаж” за 805 лв.; от такси за ползване на детски градини 8 046 лв.; от просрочени вземания от наеми, за които са заведени съдебни дела 53 625 лв. ; просрочени вземания от наказателни постановления за 234 556 лв.; просрочени вземания от концесии за 37 752 лв. и други вземания 15 738 лв.

Към 31.12.2015 год. Община Търговище няма просрочени задължения.

Анализът на разходите по параграфи общо за дейностите „държавна отговорност” и ”общинска отговорност” към 31.12.2015 г. показва: извършените трудови разходи за отчетния период са 14 886 328 лв., относителен дял на заплатите на персонала нает по трудови и служебни правоотношения – 41,98 % от общо разходи; на други възнаграждения и плащания на персонала – 4,33 %; на задължителни осигурителни вноски от работодател – 8,99 %; на издръжката – 26,15 %; на платени данъци , такси и административни санкции – 0,50 % ; на стипендиите – 0,28 %; на обезщетения и помощи – 1,87 %; на субсидии – 2,06 %; на разходи за членски внос – 0,14 %; на разходи за лихви – 0,28 %; на капиталовите разходи – 13,42 %.

Основните плащания за годината са за трудови разходи на работещите в бюджетната сфера и за издръжка на мероприятията “държавна отговорност” и “ общинска отговорност ”.

Рекапитулацията на разходите общо по функции за делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности, дофинансирани с приходи (с включени капиталови разходи) показва 93,13 % изпълнение на годишния план на разходите във функция “Изпълнителни и законодателни органи”; 69,17, % е изпълнението на разходите във функция “Отбрана и сигурност”; 95,86 % във функция “Образование”; 83,76 % във функция “Здравеопазване”; 92,90 % във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”; 39,09 % във функция “Жилищно строителство и БКС”; 96,19 % във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”; 74,86 % във функция “Икономически дейности и услуги” и други 100 % .

Общо извършените разходи към 31.12.2015 год. за делегираните от държавата дейности са 20 069 337 лв., което представлява 93,79 % от плановия им размер. Дофинансирането на държавните дейности с местни