



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2013 Г.**

С Решение № 1, Протокол № 21/26.02.2013 година на Общински съвет Търговище беше приет бюджета на Община Търговище за 2013 година. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е общо приходи 30 363 647 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 17 534 271 лв. и приходи с местен характер 12 829 376 лв., а по отношение на разходната част - общо разходи 30 363 647 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности 17 534 271 лв., разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 249 893 лв. и разходи за местни дейности 12 579 483 лв.

Уточненият план към 31.12.2013 г. на общо приходи по бюджета на Общината е 33 498 183 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 19 789 691 лв. и приходи с местен характер 13 708 492 лв., а по отношение на разходната част общо разходи 33 498 183 лв., в т.ч. разходи за делегирани държавни дейности 19 789 691 лв., разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 338 551 лв. и разходи за местни дейности 13 369 941 лв.

Анализът на приходната част на бюджета към 31.12.2013 г. показва следните характерни особености:

Общо постъпилите държавни приходи към 31.12.2013 г. по бюджета на Общината са 18 537 940 лв., а постъпленията от общинските приходи за същия период са 11 984 753 лв. Изпълнението към 31.12.2013 г. на общо държавни и общински приходи е в размер на 30 522 693 лв., което представлява 91,12 % 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 16 782 377 лв. (100 % от уточнения към 31.12.2013 г. годишен план); получената обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (§ 31-12 от ЕБК) са 2 419 700 лв. (100 % от годишния план); получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (§ 31 – 13 от ЕБК) са 1 023 836 лв. (99,97 % от годишния план; получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ (§ 31-28 от ЕБК) са 959 024 лв. (100 % от годишния план); получени целеви трансфери (субвенции) (§ 31-18 от ЕБК) в размер на 5 000 лв. Възстановени са 3 394 лв. на ЦБ, съгласно допълнителни указания към писмо на МОМН № 9105-38 от 31.01.2013 г. относно възстановяване на остатъци и неправомерно изразходвани средства по мярка



„ Без свободен час” от НП „На училище без отсъствия”. Възстановени са 5 723 лв. на ГД” Пожарна безопасност и защита на населението” целеви средства предоставени на община Търговище съгласно Решение №4 от 19.04.2012 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за обект „Укрепване на общински път TGV-1166/I-4,Търговище-Пробуда / В.Левски-Острец / III – 5102 / от км.6 + +00 до км.6+660.

Постъпленията от Имуществени данъци са в размер на 2 792 862 лв., като изпълнението спрямо годишния план е 103,70 %. Постъпленията от окончателния годишен (патентен) данък са 85 787 лв., постъпленията от Данъка върху недвижимите имоти са 839 014 лв., от Данък върху наследства – 193 лв., от Данъка върху превозните средства – 1 185 485 лв., от Данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 667 617 лв., от Туристически данък 14 342 лв. и от Други данъци – 424 лв.

При уточнен годишен план към 31.12.2013 г. на всичко неданъчни приходи от 6 644 240 лв., за годината са постъпили 6 734 073 лв., т.е. 102,03 % изпълнение спрямо годишния план.

Получените приходи от такси са в размер на 4 344 531 лв., като изпълнението спрямо годишния план е 100,94 %, в т.ч. за ползване на детски градини – 466 233 лв.; за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 120 421 лв.; за ползване на домашен социален патронаж и други общ. социални услуги – 237 790 лв.; за ползване пазари, тържища, панаири , тротоари и др. – 60 570 лв.; за битови отпадъци – 2 970 119 лв.; за ползване на общежития и др. по образованието – 12 590 лв.; за технически услуги – 135 765 лв.; за административни услуги – 145 856 лв.; за откупуване на гробни места – 21 830 лв.; за притежаване на куче – 1 134 лв.; други общински такси – 172 223 лв. ; на Приходи и доходи от собственост – 1 211 481 лв. , като изпълнението спрямо годишния план е 91,06%, в т.ч. нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 258 525 лв.; приходи от наеми на имущество – 312 961 лв.; приходи от наеми на земя – 359 010 лв.; приходи от дивиденди – 245 585 лв., в т.ч. от БКС Търговище ЕООД – 157 839,84 лв., Адапт ЕООД – 23 940,00 лв., В и К ЕООД – 21 902,23 лв. и Общински пазари ЕООД – 41 903,40 лв. ; приходи от лихви по текущи банкови сметки – 35 400 лв.; на Постъпления от продажба на нефинансови активи – 529 123 лв. , като изпълнението спрямо годишния план е 123,05 % в т.ч. постъпления от продажба на сгради – 72 376 лв.; постъпления от продажба на транспортни средства – 718 лв.; постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 102 094 лв.; постъпления от продажба на земя – 353 925 лв.; на Глоби, санкции и наказателни лихви – 290 379 лв. , т.е 100% изпълнение спрямо годишния план; на Други