

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО ЗА ПЕРОДА 01.01.2014г. – 30.06.2014г.

На основание чл. 137 ,ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25 от Закона за общинския бюджет, кмета на общината внася в Общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета. При необходимост Общинския съвет предприема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансова дисциплина.

Бюджета на община Трекляно при приемането му в частта за делегираните от държавата дейности възлизаше на **737245.лв.**, а в общинските дейности на **628732 лв.** или всичко **1 365 977 лв.**

През течение на полугодията последваха промени на първоначалния план на бюджета както следва:

1.С писмо № ФРС-1 / 27.02.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 8503 лв.,в т.ч. субсидии за междуселищни пътнически превози 4830 лв.,компенсации за безплатни пътнически превози на ученици до 16год. – 3243 лв. и компенсации за безплатни и намалени цени пътувания - 430 лв.

2. С писмо № 08-00-421 /24.03.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 375 000 лв. средствата са целеви,за аванс в размер на 30% от одобреното финансиране на обектите, не могат да бъдат пренасочвани за други обекти и са със следното разпределение;

- 105 000 лв. за проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долни Коритен,Горни Коритен,Уши,Бъзовица,Киселица,Долно Кобиле и Горно Кобиле”.

- 180 000 лв. за проект „ Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа”.

- 90 000 лв. за проект „ Асфалтиране на пътя Долно Кобиле – Киселица”.

3.С писмо № ФРС – 4/ 28.04.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 6944 лв. от които субсидии за междуселищни пътнически превози – 4 830 лв. и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г. – 2 114 лв.

4. С писмо № ФО – 10/ 07.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 919 лв. поради увеличаване броя на учениците съгласно информационната система „Админ” на МОН

5. С писмо ФО – 12 / 22.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 36 лв., поради увеличение броя на учениците по предложение на МЗ.

6. С писмо № ФО – 19 / 10.06.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1 688 лв., за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII-ми клас.

7. Получени трансфери от МПСП за повремна заетост – 7 176 лв.

8. Получени трансфери от областна управа за провеждане на евроизбори – 6958 лв.

9. Получени трансфери от лесотехнически институт – 4 141 лв.

20. Наличност на средства в края на периода – 259 382 лв.

Това са промените на бюджета през първото шестмесечие, и в крайна сметка приходите и разходите на общината възлизат на 1777342 лв., от които **769 469** лв. за държавни дейности и **1 007 873** лв. за общински дейности.

I По приходната част

1. Държавни дейности- приходите в държавните дейности са както следва:

		план	отчет
а	обща субсидия	567 724	312166
б	цел.суб.капитал.р/ди	17 000	-
в	целеви трансфери пар. 31-28	15 447	15 017
г	пол.трансф.от МТСП	7 176	7 176
д	Пол.трансф.от обл.управа	6 958	6 958
е	Пред.транс.извънбюдж. с/ка	-	-33 281
	Нал.на сред. в началото на годината	155 164	155164
	Нал.на сред. в края на периода	-	-202 722
	Всичко:	769 469	260478

2. Общински дейности- приходите в общината дейности са както следва;

		план	отчет
а	Окончателен патентен данък	200	226
б	Имуществени данъци	11800	6026
в	Приходи от собственост	15250 46900	49930/40613
г	Общински такси	14 100	9979
	Всичко собствени приходи	73 000	56 844
д	Обща изравнителна субсидия	240 100	99695
е	Целева субсидия капит. р/ди	658700	409210
ж	Целеви трансфер лти	4141	4141
з	Нал.на средства в нач. на год.	31 932	31 932
и	Наличие на сред.в края на пер.	-	-56 660
	ВСИЧКО:	1007873	545 162

Общо приходи от държавни и общински дейности са по план за годината **177 734** лв., а за шестмесечието са изразходвани – **805 640** лв.

II По разходната част

1. Държавни дейности –разходите в държавни дейности при план за годината **769 469** лв. за годината са изразходвани **260 478** лв.

По функции изпълнението е както следва:

		план	в т.ч. капит. р/ди	отчет	в т.ч. капит. р/ди
а	изпъл. и зак.орг.	478 979	-	144716	-
б	отбрана и сигурност	73 774	-	22 665	-
в	образование	151 551	17 000	60 869	-
г	здравеопазване	895	-	-	-
д	соц.осиг. и подпомагане	7606	-	7176	-
е	култура	42 004	-	15392	-
ж	икономически дейности	14 660	-	9 660	-
	Всичко:	769 469	17 000	260 478	-

2.Общински дейности – разходите за общинските дейности при план за годината **1007873** лв., за шестмесечието са изразходвани **545 162** лв.По дейности изпълнението е както следва:

		план	в т.ч. Капит.	отчет	в т.ч. Капит.
а	Общинска администрация	79191	18750	40060	15229
б	Общински съвет	64717	-	35872	-
в	Стол- училище	12412	-	5303	-
г	ДСП	32200	-	14818	-
д	здравеопазване	16595	-	7570	-
е	Жил.стр. и БКС	206890	167000	139286	125522
ж	Обредни домове	3000	2000	40	-
з	дейн.подр.пътища	565828	455915	302213	268459
и	резерв	27040	15035	-	-
	Всичко:	1007873	643665	545162	409210

По изпълнение на строителната програма е както следва:

№ по ред	Обекти	План 100%	Резерв 5%	отчет
1.	Осн.рем.админ.сграда с.Трекляно	18 000	3250	14960
2.	Осн.рем.кметство с.Злогош	3000	-	-
3.	Осн.рем. училище Трекляно	5000	-	-
4.	Осн.рем.общезитие Трекляно	12000	-	-
5.	Осн.рем.водопровод Г.Коритен	3000	-	-
6.	Осн.рем.водопровод Д.Коритен	7000	-	-
7.	Осн.рем.водопровод с.Чешлянци	2000	-	-
8.	Осн.рем.водопровод Косово	3500	-	-
9.	Осн.рем.водопровод с.Драгойчинци	2500	-	-
10.	Осн.рем.водопровод с.Сушица	3000	-	-
11.	Осн.рем.водопровод с.Уши	2500	-	-
12.	Осн.рем.улично осветление Тр-но	4000	-	4668
13.	Осн.рем.тротоари Тр-но	4000	-	2303
14.	Осн.рем.тоалетни Тр-но	3500	-	-
15.	Осн.рем.мост Метохия	5000	-	6720
16.	Осн.рем.жил.блок Тр-но	5000	-	-

17.	Осн.рем.магерница Чешлянци	2000	-	-
18.	Изграждане на детска площадка Тр-но	8000	-	-
19.	Изг.декоративна чешма Тр-но	7000	2000	-
20.	Изг. Навес м."Славче"	4000	-	8440
21.	Придобиване прогр.продукти	1000	-	269
22.	осн.рем.общ.път-Сушица-Добри дол- Добродолски воденици	85000	4250	-
23.	Осн.рем.общ.път Средорек -Уши	80000	4000	
24.	Осн.рем. общ.път Д.кобиле -Киселица	30700	1535	-
25.	Рем. и изгр.на водопр.мрежа	105 000	-	103 391
26.	Рем. и рехабилитация пътна мрежа	180 000	-	178 459
27.	Асфалт. на път Д.Кобиле –Киселица	90000	-	90 000
	Всичко:	675 700	15035	409 210

Просрочени задължения – няма.

Просрочени вземания има – 4 314 лв. от неиздължени наеми от наематели на общинско имущество.

К М Е Т:.....
/Р.Петрунов/

Разшифровка пар.10.16 вода, горива и ел.енергия;

	Дейн.по избори	Об.адм	Отбр.	Образ.	Здравео- пазване	ДСП	БКС	Трансп орт	Всичко
Вода	-	200	-	546	-	49	3200	-	3 995
Горива	238	1290	750	2400	750	1800	-	3567	10 795
Ел.ене ргия	-	2717	1716	2181	-	2151	2135	-	10900
Дърва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	238	4207	2466	5127	750	4000	5335	3567	25690

По параграфи и дейности разходите в държавни дейности са както следва:

	Изпълнители закон.органи		Отбрана и сигурност		Образование		Соц.подп		НЗ		Читалища		Др.дейн.по тран.		всичко	
	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.	Пл.	От.
Заплати	337893	103960	-	-	73852	31840	-	-	-	-	-	-	-	-	411745	135800
Др.въз.и пл.	68481	16013	50154	15059	4474	8923	6072	6072	-	-	-	-	-	-	129181	46067
ДОО	41505	15412	5272	1630	9055	3950	683	683	-	-	-	-	-	-	56515	21675
УПФ	-	-	-	-	2559	1052	-	-	-	-	-	-	-	-	2559	1052
ЗОВ	18903	6238	2410	832	3757	1665	297	297	-	-	-	-	-	-	25367	9032
ЗПО	10897	1793	1406	355	1232	567	124	124	-	-	-	-	-	-	13659	2839
Храна	-	-	750	118	11480	4322	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	4440
Медикам.	-	-	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	-	-	536	-
Пос.ин.обл	-	-	5000	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	-
Учебници	-	-	-	-	4188	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	4188	1043
Материали	139	139	1500	1111	3790	595	-	-	-	-	-	-	-	5429	1845	
Вода,гор.и ел.	238	238	2000	2466	11512	5127	-	-	-	-	-	-	-	13750	7831	
Вън. услуги	923	923	3844	1068	4936	855	-	-	359	-	-	5000	-	15062	2846	
Командл..	-	-	688	26	1140	354	-	-	-	-	-	-	-	1828	380	
Застрах.	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	
Пл.данъци	-	-	-	-	576	576	-	-	-	-	-	-	-	576	576	
Ос.ре.ДМ	-	-	-	-	17000	-	-	-	-	-	-	-	-	17000	-	
Ком.. <i>Автомат</i>	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	430	-	
Суб.ч-ца <i>Земли</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42004	15392	-	42004	15392	
Суб.меж.п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9660	9660	9660	9660	
	478979	144716	73774	22665	151551	60869	7606	7176	895	-	42004	15392	14660	9660	769469	260478

По дейности и параграфи разходите в общинските дейности са както следва:

	Изпълн. закон. органи		Стол. Учил.		НЗ		ДСП		БКС		Обр. домове		Икон. дейности		Всичко	
	план	отчет	план	отче т	план	отче т	план	отчет	план	отчет	план	отч ет	план	отчет	план	отчет
Запл. по труд. и сл. прав.	-	-	-	-	-	-	15900	6333	-	-	-	-	-	-	15900	6333
Др. въз. и пл.	53975	30264	10510	4505	12613	4867	1077	193	-	-	-	-	40760	15677	118935	55506
ДОО	5667	3532	1104	519	1324	595	1783	919	-	-	-	-	4280	1947	14158	7512
ЗОВ	2591	1453	504	216	605	241	815	358	-	-	-	-	1956	753	6471	3021
ЗПО	1511	493	294	63	353	55	475	65	-	-	-	-	1141	151	3774	827
Храна	-	-	-	-	-	-	6500	2834	-	-	-	-	-	-	6500	2834
Материали	5173	2087	-	-	50	-	100	-	1000	113	-	-	4000	1592	10323	3792
Вода, гор. нел.	14000	4207	-	-	900	750	5100	4000	11000	5335	-	-	9000	3567	40000	17859
Вън. услуги	25441	8989	-	-	50	761	100	39	27890	8316	-	-	45866	9532	99347	27637
Командиров.	4300	1930	-	-	400	234	50	10	-	-	-	-	600	80	5350	2254
Застраховки	400	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	1900	203	2700	203
Други разходи	1500	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	412
Пл. данъци	300	158	-	-	100	67	100	67	-	-	-	-	410	252	910	544
Пом. р-е на ОбС	10000	6920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	6920
Членски внос	300	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	298
Осн. рем. ДМА	17750	14960	-	-	-	-	-	-	150000	117082	2000	-	455915	268459	625665	400501
При. ДМА	-	-	-	-	-	-	-	-	17000	8440	-	-	-	-	17000	8440
Прогр. прод.	1000	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	269
Резерв	5450	-	-	-	300	-	1000	-	-	-	-	-	16680	-	27040	-
	149358	75932	12412	5303	16895	7570	33200	14818	210500	139286	3000	40	582508	302213	1007873	545162