

## Информация за изпълнение на бюджет 2014 на община Тервел

Бюджета на община Тервел за 2014 г. беше приет с Решение № 1-12/13.02.14 г. на ОБС гр.Тервел в размер на 9 180 616 лв. След направени актуализации по писма на МФ – плана на бюджета в края на годината е 11 786 271 лв. Изпълнението на бюджета на община Тервел в края на годината е в размер на 11 804 241 лв. или 100 % изпълнение. Наличностите по бюджетната сметка на общината към края на 2014 г. са в размер на 729 101 лв. , в. това число – държавни дейности – 146 402 лв. и местни дейности – 582 699 лв.

Изпълнението на собствените приходи е 103 % при годишен план – 2 041 393 лв., отчетният им размер възлиза на 2 094 970 лв.

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината за 2014 г.в размер на 2 094 970 лв., 633 360 лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложенния бюджет преизпълнението е в размер на 113 %.Изпълнението на данъчните приходи по видове е както следва:

Данък недвижими имоти – план 144 509 лв., изпълнение 141 236 лв. или 98 % изпълнение.

Данък превозни средства – план 219 344 лв., изпълнение 225 254 лв. Преизпълнение в размер на 103 %.

Данък придобиване – план 180 000 лв., изпълнение 251 533 лв. Преизпълнение в размер на 140 %

Патентен данък – план 14 700 лв., изпълнение 13 371 лв. Изпълнение в размер на 91 %.

Неданъчните приходи възлизат на 1 461 610 лв. при план 1 481 840 лв. или 99 % е изпълнението за 2014 г. Основният фактор за по-ниският процент на изпълнение е реализираните по-малко продажби за 2014 г., спрямо заложените в инвестиционната програма на Община Тервел и неплатени наеми за наем земя за стопанската година.

Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост, при разчет 646 385 лв., изпълнението е 588 025 лв. или 91 % изпълнение.

Общински такси – при уточнен бюджет 636 645 лв. изпълнението е 702 983 лв. или преизпълнение в размер на 110%. В това число влиза ТБО – при годишен план 410 599 лв., изпълнението е в размер на 411 085 лв. или 100 % изпълнение.

Глоби, санкции и наказателни лихви – при план 50 600 , изпълнението е в размер на 57 421 лв. или 114 % преизпълнение.

Продажба на нефинансови активи – план 169 210 лв. Постъпилите приходи за 2014 г. са 139 532 или 82 % изпълнение.

Получени трансфери от Републиканския бюджет:

- Обща субсидия за държавни дейности – разчет 5 524 136 лв., изпълнение 5 524 136 лв.

- обща изравнителна субсидия – разчет 1 204 100 лв., изпълнение 1 204 100. Съгласно чл. 55 , ал.1 от ЗДБРВ за 2014 г. трансферите за обща изравнителна субсидия , капиталови разходи и зимно поддържане и снегочистване се утвърждаваха в

размер на 95 % , като останалите 5 % се предоставят в случай , че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет и бяха заделени като резерв . През месец декември бяха получени и усвоени заделените като резерв суми и изпълнението на трансферите е в размер на 100 % .

- целеви трансфери за КР - разчет първоначален план в размер на 487 700 лв.Субсидията е увеличена с писма на МФ за изпълнение на ПИП /Публична инвестиционна програма/ съгласно ПМС №19/07.02.2014 г. на 2 282 255 лв. Изпълнение на КР в размер на 2 282 254 лв.

- получени целеви трансфери - 177 565 лв. за 2014 г.

Разходна част. Общо разходите по бюджета са 11 075 140 лв. Разходите се разпределят по следния начин:

- За държавни дейности разходите са в размер на 6 063 030 лв.

- за местни дейности в размер на 4 652 188 лв.

- за дофинансиране на държавна дейност с общински средства в размер на 359 922 лв.

Функция „Изпълнителни и законодателни органи“ -1 683 092 лв.

Функция „Образование“ - изпълнението е 4 729 034 лв.

Функция „Здравеопазване“ - изпълнение 581 712 лв.

Изпълнението на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ изпълнението е 592 963 лв.

Функция „Жилищно строителство, комунално стопанство“ изпълнението е 2 407 541 лв.

Функция „Отбрана и сигурност“ изпълнението е 103 855 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ изпълнение 561 220 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги“ изпълнението е 352 126 лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в други дейности“ изпълнение 63597 лв.

Най висок относителен дял на изпълнение за 2014 за държавни дейности е Функция „Образование“ 71,51 % и „Общи държавни служби“ -16.04 %.

За местни дейности най- висок относителен дял има „ЖС, БКС и опазване на околната среда“ - 25%, следвана от „Общи държавни служби“ -22.41 % и Функция „Образование“ - 16,43%.

Община Тервел приключи 2014 г. без просрочени задължения и неразплатени задължения към края на годината., а преходния остатък на община Тервел от 2014 г., който ще влезе в бюджета за 2015 г. е в размер на 729 101 лв.

По отношение на извънбюджетните средства на Община Тервел в отчета на „Средства от ЕС“ и „Други сметки и дейности“ са отразени направените разходи по оперативни програми, по които Община Тервел е бенефициент. Приходите по СЕС са в размер на 10 603 434 лв. с начални салда, а отчетените разходи са в размер на 4 219 078 лв. , т. е 40 % изпълнение на плана. Наличностите в края на годината по извънбюджетните средства са в размер на 6 384 393 лв., в т.ч. по програма „Развитие на селските райони“ към ДФ „Земеделие“ - в размер на 3 806 496

лв., където се изпълняват в момента няколко проекта, два от които са по мярка 321 на ПРСР – за рехабилитация на общински пътища, водопроводен клон в с.Безмер и изграждане на инфраструктура за управление на животинските отпадъци в гр.Тервел. Другите, които са в процес на изпълнение са по мярка 4.1 – Прилагане на стратегия за местно развитие към програма МИГ – изграждане на център за социални дейности с.Нова Камена и с. Поп Груево, реконструкция на тротоари, участъци от улична мрежа и съществуващи зони в площадно пространство в гр. Тервел и рехабилитация на обществени зелени площи в населени места, доставка на два автомобила за ДСП.

Наличности по Национален Фонд са в размер на 2 578 447 лв. за два проекта по ОПОС – разширение и реконструкция на пречиствателна станция – Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и водопроводна мрежа на Община Тервел и Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич – претоварна станция по проект на ОПОС.