

О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.2024	Отчет 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.ПРИХОДИ									
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ									
1. Данъчни приходи									
Данък в/у доходите на физически лица	0100	0	0	12 000	10 793	0	0	12 000	10 793
- окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз	0103			12 000	10 793			12 000	10 793
Имуществени и други местни данъци	13 00	0	0	2 601 000	1 690 608	0	0	2 601 000	1 690 608
- данък върху недвижими имоти	13 01			1 100 000	851 652			1 100 000	851 652
- данък върху превозните средства	13 03			850 000	519 380			850 000	519 380
по дарения и възм.начин	13 04			650 000	319 411			650 000	319 411
- туристически данък	13 08			1 000	165			1 000	165
Други данъци	20 00							0	0
Всичко данъчни приходи:		0	0	2 613 000	1 701 401	0	0	2 613 000	1 701 401
2. Неданъчни приходи									
Приходи и доходи от собственост	24 00	280 865	92 464	1 880 000	824 116	0	0	2 160 865	916 580
- нетни приходи от прод. на услуги, стоки и др.	24 04			80 000	20 405			80 000	20 405
- приходи от наеми на имущество	24 05			300 000	259 335			300 000	259 335
- приходи от наеми на земя	24 06	280 865	92 464	1 500 000	544 376			1 780 865	636 840
Държавни такси	25 00	0	310	0	0	0	0	0	310
- такси за адм. и др. усл. и д-сти	25 01	0	310	0	0	0	0	0	310
Общински такси	27 00	0	0	2 101 000	1 221 202	0	0	2 101 000	1 221 202
- за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27 04			220 000	95 902			220 000	95 902
- за ползв. на пазари, тържища, панаири и др.	27 05			6 000	3 529			6 000	3 529
- за битови отпадъци	27 07			1 534 620	979 111			1 534 620	979 111
- за технически услуги	27 10			175 000	66 145			175 000	66 145
- за административни услуги	27 11			135 000	64 648			135 000	64 648
- за откупуване на гробни места	27 15			10 000	3 770			10 000	3 770
- за притежаване на куче	27 17			380	438			380	438
- други общински такси	27 29			20 000	7 659			20 000	7 659
Глоби, санкции и наказат. лихви	28 00	0	2 288	165 000	94 253	0	0	165 000	96 541
- глоби, санкции, неустойки, нак лихви и др.	28 02	0	2 288	45 000	10 303			45 000	12 591
- наказателни лихви за данъци	28 09			120 000	83 950			120 000	83 950
Други неданъчни приходи	36 00	0	0	258 000	100 459	0	0	516 000	100 459
- реализирани курсови разлики	36 01			0	-45			258 000	-45
- получени застраховат.обезщетения за ДМА	36 11			3 000	4 461			3 000	4 461
- други неданъчни приходи	36 19			255 000	96 043			255 000	96 043
Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	37 00	-8 500	-3 476	-212 000	-114 968	0	0	-220 500	-118 444
-внесен ДДС (-)	37 01			-160 000	-76 322			-160 000	-76 322
-внесен д-к в/у прих.от стоп.д-ст на бюдж. п	37 02	-8 500	-3 476	-52 000	-38 646			-60 500	-42 122
Постъпления от продажба на нефин. активи	40 00	0	0	435 000	91 591	0	0	435 000	91 591
- постъпления от продажба на сгради	40 22			50 000	0			50 000	0
- постъпления от продажба на трансп. ср-ва	40 24			0	6 145			0	6 145
- постъпления от продажба на НМДА	40 30			35 000	12 747			35 000	12 747
- постъпления от продажба на земя	40 40			350 000	72 699			350 000	72 699
Приходи от концесии	41 00			0	76 255			0	76 255
Помощи и дарения	45 00	895	895	35 393	35 393			36 288	36 288
Всичко неданъчни приходи:		273 260	92 481	4 662 393	2 328 301	0	0	4 935 653	2 420 782
Всичко собствени приходи:		273 260	92 481	7 275 393	4 029 702	0	0	7 548 653	4 122 183
II.РАЗХОДИ									
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"									
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"									
Персонал		2 807 674	1 494 674	379 000	187 297	1 228 000	434 551	4 414 674	2 116 522
Издържка		12 147	11 552	980 000	510 799			992 147	522 351
Платени данъци, такси и админ. санкции				300 000	152 234			300 000	152 234
Помощи и обезщетения за домакинства				55 000	27 130			55 000	27 130
Членски внос				13 000	9 869			13 000	9 869
Капиталови разходи				3 000	0			3 000	0

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.2024	Отчет 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резерв								0	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		2 819 821	1 506 226	1 730 000	887 329	1 228 000	434 551	5 777 821	2 828 106
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"									
Персонал		197 800	104 370			38 500	0	236 300	104 370
Издържка		110 216	45 494	86 000	7 920	0	0	196 216	53 414
Лихви								0	0
Помощи и обезщетения за домакинства								0	0
Текущи субсидии								0	0
Капиталови разходи				11 760				11 760	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		308 016	149 864	97 760	7 920	38 500	0	444 276	157 784
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"									
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"									
Персонал		10 297 327	5 028 190	65 316	33 328	7 876	7 876	10 370 519	5 069 394
Издържка		2 820 246	1 253 704	33 179	22 556	50 301	26 186	2 903 726	1 302 446
Стипендии		14 964	8 690	0	0	65 241	28 880	80 205	37 570
Членски внос		200	200					200	200
Платени данъци, такси и админ. санкции		71 258	68 507					71 258	68 507
Помощи и обезщетения за домакинства		0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Капиталови разходи		34 699	28 699	182 602	0			217 301	28 699
Резерв		44 303	0					44 303	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		13 282 997	6 387 990	281 097	55 884	143 418	82 942	13 707 512	6 526 816
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"									
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"									
Персонал		575 316	250 005			30 000		605 316	250 005
Издържка		30 709	10 245	20 000				50 709	10 245
Лихви								0	0
Помощи и обезщетения за домакинства								0	0
Текущи субсидии								0	0
Капиталови разходи								0	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		606 025	260 250	20 000	0	30 000	0	656 025	260 250
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"									
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"									
Персонал		2 574 659	1 921 195	532 957	258 299	3 000	1 166	3 110 616	2 180 660
Издържка		875 961	279 905	399 180	188 786			1 275 141	468 691
Платени данъци, такси и админ. санкции								0	0
Помощи и обезщетения за домакинства		36 940	23 346	4 447	3 447			41 387	26 793
Текущи субсидии		12 790	12 790					12 790	12 790
Капиталови разходи		168 000						168 000	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		3 668 350	2 237 236	936 584	450 532	3 000	1 166	4 607 934	2 688 934
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"									
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"									
Персонал				872 431	373 065			872 431	373 065
Издържка				4 670 567	1 818 982			4 670 567	1 818 982
Платени данъци, такси и админ. санкции				3 230	-1 740			3 230	-1 740
Членски внос				10 000				10 000	0
Текущи субсидии								0	0
Капиталови разходи				3 580 508	397 742			3 580 508	397 742
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		0	0	9 136 736	2 588 049	0	0	9 136 736	2 588 049
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"									
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"									
Персонал				502 786	246 135	6 625	6 625	509 411	252 760
Издържка		8 302	1 111	318 114	269 250	43 375	0	369 791	270 361
Платени данъци, такси и админ. санкции								0	0
Помощи и обезщетения за домакинства				500	660			500	660
Текущи субсидии		1 118 370	559 185	60 000	29 130	250 000	107 113	1 428 370	695 428
Капиталови разходи		197 491	74 206	383 229	153 639			580 720	227 845
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		1 324 163	634 502	1 264 629	698 814	300 000	113 738	2 888 792	1 447 054

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.2024	Отчет 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"									
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"									
Персонал				474 008	226 401			474 008	226 401
Издръжка				548 617	363 885			548 617	363 885
Платени данъци, такси и админ. санкции								0	0
Помощи и обезщетения за домакинства								0	0
Текущи субсидии								0	0
Капиталови разходи				2 194 974	12 510			2 194 974	12 510
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		0	0	3 217 599	602 796	0	0	3 217 599	602 796
ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"									
ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"									
Персонал								0	0
Издръжка								0	0
Лихви				30 000	3 984			30 000	3 984
Резерв				200 000				200 000	0
Текущи субсидии								0	0
Капиталови разходи								0	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		0	0	230 000	3 984	0	0	230 000	3 984
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:		22 009 372	11 176 068	16 914 405	5 295 308	1 742 918	632 397	40 666 695	17 103 773
III. Бюджетни взаимоотношения									
III.1. От централния бюджет									
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ	31 00	19 016 199	10 944 886	5 819 700	2 379 808	0	0	24 835 899	13 324 694
Обща субсидия и др. трансф. за държ. д-сти	31 11	18 445 546	10 428 749					18 445 546	10 428 749
Обща изр. с/дия и др. трансф. за местни д-сти	31 12			2 596 800	1 752 692			2 596 800	1 752 692
Получени от общ. трансф. от ЦБ за кап. р-ди	31 13	9 000	0	1 717 000	56 240			1 726 000	56 240
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА	31 18	193 821	193 821	1 505 900	570 876			1 699 721	764 697
Възстановени трансфери за ЦБ /-/	31 20		-9 685					0	-9 685
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА	31 28	367 832	332 001					367 832	332 001
Всичко бюджетни взаимоотношения от ЦБ :		19 016 199	10 944 886	5 819 700	2 379 808	0	0	24 835 899	13 324 694
III.2. От трансфери									
Трансфери между бюджети (нето)	61 00	1 460 475	1 460 475	141 796	55 956	0	0	1 602 271	1 516 431
- получени трансфери (+)	61 01	1 450 935	1 450 935	141 796	55 956			1 592 731	1 506 891
- предоставени трансфери (-)	61 02							0	0
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61 05	9 540	9 540					9 540	9 540
Трансфери м/у б/ти и с/ки за СЕС (нето)	62 00	0	0	-93 372	-43 372	0	0	-93 372	-43 372
- получени трансфери (+)	62 01			216 860	216 860			216 860	216 860
- предоставени трансфери (-)	62 02			-310 232	-260 232			-310 232	-260 232
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64 00	14 749	14 749	7 487	7 487	0	0	22 236	22 236
- получени трансфери (+)	64 01	14 749	14 749	7 487	7 487			22 236	22 236
Всичко трансфери:		1 475 224	1 475 224	55 911	20 071	0	0	1 531 135	1 495 295
III.3. От временни безлихвени заеми									
Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за СЕС	76 00	0	0	0	-116 200			0	-116 200
Всичко: /бюджетни взаимоотношения/		20 491 423	12 420 110	5 875 611	2 283 679	0	0	26 367 034	14 703 789
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)		-1 244 689	1 336 523	-3 763 401	1 018 073	-1 742 918	-632 397	-6 751 008	1 722 199
V. ФИНАНСИРАНЕ									
Операции с финансови активи и пасиви									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.	Отчет 30.06.	Актуален план 30.06.2024	Отчет 30.06.2024
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72 00	0	0	154 000	0	0	0	154 000	0
- възст. суми по възмездна финансова помощ (+)	72 02	0	0	154 000	0	0	0	154 000	0
Заеми от банки и други лица в страната (нето +/-)	83 00	0	0	0	116 225	0	0	0	116 225
- получени дългоср.заеми от б/ки в страна	83 12			500 000	130 746			500 000	130 746
- погашения по дългоср.заем от б/ки в стр.	83 22			-500 000	-14 521			-500 000	-14 521
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00	0	-3 768	120 000	0	0	0	120 000	-3 768
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)	88 03		-3 768					0	-3 768
- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88 04			120 000				120 000	0
- събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	88 09							0	0
Друго финансиране- (нето +/-)	93 00	0	-88 066	1 567 260	0	0	0	1 567 260	-88 066
- задължения по фин.лизинг и търг.кр/т-/+/-	93 17			1 777 260				1 777 260	0
- погашения по фин.лизинг и търг.кр/т-/+/-	93 18			-210 000				-210 000	0
Депозити и средства по сметки - нето	95 00	1 244 689	-1 332 755	3 665 059	-501 901	0	0	4 909 748	-1 834 656
- остатък в левове по с/ки от предх.период	95 01	1 244 689	1 244 689	3 637 451	3 637 451			4 882 140	4 882 140
- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95 02			27 608	27 608			27 608	27 608
- наличност в лв.по с-ки в края на периода	95 07		-2 577 444		-4 153 300			0	-6 730 744
- наличност в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (-)	95 08				-10 700			0	-10 700
- преводи в процес на сетълмент	95 13				-2 960			0	-2 960
Всичко финансиране:		1 244 689	-1 336 523	5 506 319	-385 676	0	0	6 751 008	-1 722 199
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА :		22 009 372	11 176 068	18 657 323	5 927 705	0	0	40 666 695	17 103 773