

РЕШЕНИЕ

№

Взето на заседанието му, проведено на с протокол....

Относно: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2016 година

Общински съвет – Брацигово ,след като обсъди доклада на Кмета на общината Петко Петков, на основание чл.21 ал.1,т.6 във връзка с ал.2 от ЗМСМА,чл.9/1/ от Закона за общинския дълг и чл.140 от Закона за публични финанси и чл.49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брацигово и след станалите разисквания

РЕШИ :

1.Приема **уточнения план** за бюджета на община Брацигово към 31.12.2016 г., по приходната и разходната част, по функции и дейности ,както следва:

1.1. По прихода - 6 013 609 лв.

в т.ч.

1.1.1. делегирани от държавата дейности - 4 003 490лв.

1.1.2. местни дейности - 2 010 119 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/

1.2. По разхода - 6 013 609 лв.

в т.ч.

1.2.1. делегирани от държавата дейности - 4 003 490 лв.

1.2.2. местни дейности - 1 980 219 лв.

2.2.3. дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 29 900 лв.

2. Приема **отчета** за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. както следва:

2.1. По прихода - 5 300 336 лв.

1.2.1. делегирани от държавата дейности - 3 667 675 лв.

1.2.2. местни дейности - 1 632 661 лв.

2.2. По разхода - 5 300 336 лв.

2.2.1. делегирани от държавата дейности - 3 667 675 лв.

2.2.2. местни дейности - 1 602 761 лв.

2.2.3. дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 29 900 лв.

/разпределени по параграфи съгласно приложение № 2/

разпределени по функции и дейности съгласно приложение № 3/

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2016 г. на община Брацигово, както следва :

3.1. По прихода :

3.1.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 34 783 лв.

3.1.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 499 796 лв.

3.2. По разхода:

3.1.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 34 783 лв.

3.1.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 449 846 лв.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг от 01.01. до 31.12.2016 год. съгл. Приложение № 4

№ по ред	Съветници име, фамилия	Присъствал и	Гласували		
			„За”	„Против”	„Въздър жали се „
1	Анета Георгиева Рашайкова				
2	Васил Михайлов Гюлеметов				
3	Веселина Любенова Дамова				
4	Георги Василев Кабов				
5	Георги Иванов Трендафилов				
6	Георги Николаев Апостолов				
7	Дима Ангелова Пашкулева				
8	Йордан Райчев Михайлов				
9	арх. Младен Димитров Китов				
10	Надежда Борисова Казакова				
11	Петър Георгиев Маринов				
12	Стоян Димитров Вълков				
13	Търпена Ангелова Лабова				
	ОБЩО :				

Председател на ОбС:.....

/Надежда Казакова/



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Брацигово, и средствата от ЕС към 31.12.2016г. и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Брацигово за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и дадени указания от дирекция "Държавно съкровище" при Министерство на финансите.

Община Брацигово е самостоятелно обособена административна единица, включваща общински център - гр.Брацигово и 15 бр. второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, от които: 4 кметства, 5 училища, 5 детски градини и един музей. Община Брацигово субсидира 4 футболни клуба, регистрирани на територията на общината и 6 читалища.

Отчетът за текущото изпълнение на бюджета на община Брацигово към 31.12.2016 г. включва:

- местни данъчни и неданъчни приходи и приходи от управление на общинската собственост;
- целево изпълнение на субсидиите и трансферите от републиканския бюджет, трансфери от други министерства и ведомства и управление на дълга;

В съответствие с модела на финансиране на общините информацията за приходите и разходите е групирана както следва: делегирани от държавата дейности /ДД/ и общински дейности /ОД/, както и дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени бюджетни средства.

Бюджетът на община Брацигово за 2016 г. е приет с Решение № 71/ 26.02. 2016 г. на Общински съвет Брацигово. През отчетния период са отразени служебни корекции по бюджета на база писма от МФ, както и отразени по прихода получени трансфери, дарения, предоставени заеми и други, с които общо обемът на бюджета е увеличен с 489 546 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 5 300 336 лв., от тях приходи за държавните дейности в размер на 3 667 675 лв. и приходи за местни дейности в размер на 1 632 661 лв.

I. Изпълнението на приходите за делегираните държавни дейности.

Годишният план на приходите за държавни дейности е 4 003 490 лв., а за годината изпълнението е 3 667 675 лв.

Общата субсидия е получена на 100% - 3 418 371 лв. , както и субсидията за капиталови разходи – 2 500 лв.

Целевите трансфери от ЦБ включват: програма за временна заетост в размер на 50 629 лв.; възнаграждения и организационно-техническа подготовка за президентски избори общо 33102 лв., средства за безплатни и по намалени цени пътувания 17 610 лв., по ПМС 115/10.06.2016 г. за „Укрепване, изграждане на подпорни стени по коритото на р. Умишка, гр. Брацигово, от им.№06207.5.287 до имот пл. № 06207.5.28 и от имот пл. №06207.5.276 до имот пл.№ 06207.5.288 – II етап 240 000 лв. Със знак /-/ са отчетени 4539 лв., които представляват неусвоени средства от компенсации за безплатни пътувания и 40 786 за обект: „Изграждане на Наблюдавано жилище – Резидентен тип социална услуга“ - Съфинансиране по проект „Красива България“

В частта на неданъчните приходи са отчетени 66 732 лв., от които: приходи и доходи от собственост 1 818 лв.; общински такси 31 346 лв.; други приходи 210 лв.; помощи и дарения от страната 26 533 лв. и помощи и дарения от чужбина 6 825 лв.

В приходната част на ДД са отчетени и погасяването на заем към Общинска банка АД /-/15 790 лв. и към Фонд енергийна ефективност /-/ 6 503 лв.

Наличността на паричните средства към 31.12.2016 г. в държавните дейности е **303 917 лв.**

I I. Изпълнението на общинските приходи.

Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.

Изпълнението на общинските приходи е 81,22 %. При уточнен годишен план 2 010 119 лв. са изпълнени 1 632 661 лв.

Изпълнението по видове приходи на община Брацигово за 2016 г. е както следва:

1.Имуществени данъци :

Вид на данъка	План	Отчет	% изпълнение
Патентен данък	12000	7 392	61,60
Д-к върху недвижими имоти	80000	81 405	101,76
Д-к в/у превозните средства	152 900	177 008	115,77
Д-к при придобиване на имущество по възмезден начин	40000	43 406	108,52
Туристически данък	6000	5 475	91,25
Всичко имуществени данъци:	290 900	314 686	108,18

За увеличаване на събираемостта на данъците се пишат непрекъснато писма и покани до длъжниците, съставят се актове и се изготвят погасителни планове за разсрочено плащане.

2.Неданъчни приходи :

Вид на неданъчните приходи	План	Отчет	% изпълнение
Приходи и доходи от собственост В т.ч.	250 100	200 026	79,98
Приходи от продажба на услуги	149 500	112 096	74,98
Приходи от наеми на имущество	37 000	37 242	100,65
Приходи от наем на земя	62 600	50 650	80,91

Приходи от дивиденди			
Приходи от лихви	1 000	38	3,80
Общински такси			
В т.ч.	615 979	411 975	66,88
-за ползване на детски градини	55 000	43 485	79,06
-за ползване на детски ясли	7 000	6 694	95,63
За ползване на ДСП и др.об. услуги	52 000	49 141	94,50
За ползване на пазари и тържища	5 000	3 600	72,00
За битови отпадъци	424 879	235 068	55,33
За технически услуги	33 000	38 349	116,21
За административни услуги	27 000	27 244	100,90
За откупуване на гробни места	4 000	2 298	57,45
За притежание на куче	100	80	80,00
Други общински такси	8 000	6 016	75,20
Глоби,санкции и наказателни л/ви	35 000	29 452	84,15
Други неданъчни приходи	13 000	5 230	40,23
Внесен ДДС и други данъци	-41 000	-31 711	77,34
Постъпления от продажба на нефинансови активи	161 634	75 879	46,94
Помощи и дарения от страната	19 270	19 270	100,00
Всичко неданъчни приходи	1 053 983	710 121	67,37
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	1 344 883	1 024 807	76,20

3. Взаимоотношения с Централния Бюджет.

Общата изравнителна субсидия е получена на 100 % - 674 000 лв., в т.ч.44 100 лв. за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е получена на 100 % - 209 800 лв.

Получени са целеви трансфери от министерства и ведомства общо в размер на 19 914 лв., в т.ч. от МТСП за обществена трапезария 14 914 лв. и от ПУДООС – 5 000 лв. по проект“Обичам природата и аз участвам“ за ДГ“Слънце“ с.Исперихово.

4. Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС.

През 2015 г.на община Брацигово бяха отпуснати два безлихвени заема от ПУДООС.

4.1. Съгласно договор № 10079 от 04.05.2015 г. община Брацигово е получила 46 200 лв. за изготвяне на инвестиционен проект за обект:“Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с.Исперихово – община Брацигово“, от които към 31.12.2015 г. е възстановила 5 775 лв. Вноските, направени за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по този заем са в размер на 23 100 лв.

4.2. Съгласно договор № 10635 от 19.10.2015 г. за закупуване на сметосъбираща и сметоизвозваща техника община Брацигово е получила 336 840 лв., от които към 31.12.2015 г. е възстановиле 5 614 лв. вноските направени за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по този заем са в размер на 67 368 лв.

Съгласно Решение № 31/18.12.2015 г. на общински съвет Брацигово, през месец декември община Брацигово изтегли временен безлихвен заем от сметката за чужди средства в размер на 53 000 лв. Същите са възстановени през м. януари 2016 г.

5. Операции с финансови активи и пасиви, заеми от др. банки и др. лица.

В приходната част на МД са отчетени погасяването на заем към Общинска банка АД /-/ 55 370 лв. и към Фонд енергийна ефективност /-/ 14 948 лв. Вноските за погасяване на задълженията по финансов лизинг за закупен през 2013 г. лек автомобил марка WOLKSWAGEN са в размер на 7 097 лв.

Посочените със знак минус суми по параграф 93-39 "Друго финансиране" представляват размера на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който е нормативно определен. Към 31.12.2016 г. направените отчисления са в размер на 37 137 лв.

Наличността на паричните средства към 31.12.2016 г. в местните дейности е **74 334 лв.**

II. Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2016 г.

Общият обем на уточнения годишен план за 2016 г. е в размер на 6 013 609 лв., а изпълнението е 5 300 336 лв. или 88,14 %.

Изпълнението по параграфи е както следва:

Вид на разхода по параграфи	общо			държавни			местни			Дофинансиране	
	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет
Заплати на перс. по трудови и служебни правоотношения.	2 555 005	2 482 909	97,18	2 161 392	2 105 095	97,40	415 963	385 230	92,61	20 250	20 250
Други възн.и плащания на персонала	438 873	379 512	86,47	356 135	297 379	83,50	82 538	81 933	99,27	200	200
Осигурителни вноски за ДОО	562 750	546 497	97,11	471 200	457 586	97,11	87 100	84 461	96,97	4 450	4 450
Издържка в т.ч.	1 458 121	1 253 755	85,98	545 835	471 923	86,46	909 286	778 832	85,65	3 000	3 000
Храна	231 317	220 869	95,48	94 002	90 040	95,79	137 315	130 829	95,28		
Медикаменти	7 415	3 931	53,01	7 391	3 907	52,86	24	24	100,0		
Постелечен инвентар и облекло	18 067	12 831	71,02	9 207	7 308	79,37	8 860	5 523	62,34		
Учебни и научноизсл. книги	20 595	19 997	97,10	20 337	19 739	97,06	58	58	100,0	200	200
Материали	184 291	150 353	81,58	70 653	56 221	79,57	113 638	94 132	82,83		
Вода ,горива и енергия	448 789	400 791	89,30	165 296	154 576	93,51	281 893	244 615	86,78	1600	1 600
Р-ди за външни услуги	399 779	364 692	91,22	116 422	108 715	93,38	282 157	254 777	90,30	1 200	1 200
Текущ ремонт	59 631	39 506	66,25	34 051	23 368	68,63	25 580	16 138	63,09		
Командировки в страната	12 551	9 637	76,78	8 028	6 235	77,67	4 523	3 402	75,22		
Разходи за застраховки	32 494	18 649	57,39	2 064	1 512	73,26	30 430	17 137	56,32		
Други финансови услуги	150	0	0,00	0	0	0,00	150	0	0,00		

Др.разходи за СБКО	2 340	0	0,00	0	0	0	2,340	0	0,00		
Разходи за санкции, неуст.съд.обезщ.	1 830	1 823	99,62	180	180	100,0	1 650	1 643	99,58		
Др.некласифициран и разходи	38 872	10 676	27,46	18 204	122	0,67	20 668	10 554	51,06		
Платени данъци, такси и админ. санкции	59 557	31 460	52,82	9 099	5 537	60,85	50 458	25 923	51,38		
Стипендии	34 671	27 290	78,71	34 671	27 290	78,71	-	-	-		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домакинства	29 400	20 373	69,30	12 900	8 413	65,22	16500	11 960	72,48		
Субс. и др.текущи трансфери за юрид.лица за организационни с нестопанска цел и неф.предприятия	141 200	140 200	99,29	106 200	106 200	100,0	33 000	32 000	96,97	2 000	2 000
Разходи за чл. внос	3 900	3 296	84,51	0	0	0	3 900	3 296	84,51		
Разходи за лихви по заеми	5 416	4 809	88,79	1 605	1 462	91,09	3 811	3 347	87,82		
Др. разходи за лихви	821	802	97,69	0	0	0	821	802	97,69		
Капиталови разходи	681 295	381 767	56,04	304 453	186 790	61,35	376 842	194 977	51,74		
Общо разходи по бюджета	6 013 609	5 300 336	88,14	4 003 490	3 667 675	91,61	1980219	1602761	80,94	29 900	29 900

III. Отчет за сметки на средства от Европейският съюз

В общината има открити извънбюджетни сметки по код 7443:

По този код се получават и отчитат средствата от Европейските програми и фондове. По него имаме открити и водим сметки по две направления :

1. Средства получавани от Разплащателна агенция към ДФ Земеделие.

Проектът финансиран със средства от РА е „Първоначално залесяване на неземеделски земи“. Направените разходи през 2016 г. са на стойност 34 782,96 лв.

2. Средства получени от Националния фонд към Министерството на финансите, от МРРБ, от МТСП и МОН.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ имаме финансиране на следните проекти:

- проект „Нови възможности за грижа“ –100% бюджетно финансиране със средства от ЕСФ. Полученият трансфер към 31.12.2016 г. е в размер на 71 823,79 лв. За подпомагане финансирането на проекта общината е предоставил временен заем в размер на 4 068,78 лв. Изразходваните средства по проекта са в размер на 67 755,53 лв.

- проект „Независим живот“ – полученият трансфер към 31.12.2016 г. е в размер на 222 292,93 лв., лихва по проекта 2,79 лв. и преходен остатък от 2015 г. 98 233,22 лв. Изразходваните средства са в размер на 272 152,16 лв. лв.

- проект „Осигуряване на топъл обяд“ – полученият трансфер към 31.12.2016 г. е в размер на 13 246,05 лв.Изразходваните средства по проекта са в размер на 11 669,46 лв.

- проект „Обучение и заетост на младите хора“ по Договор № ОЗМ-1-06-10-84#1/17.02.2016 г. и Договор № ОЗМ-1-06-10-242#16/02.03.2016 г. Полученият трансфер към 31.12.2016 г. е в размер на 54 778,28 лв. и лихва по проекта 623,38 лв. Изразходваните средства са в размер на 55 401,66 лв.

- проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на СОУ „Народни будители“ е получен приход в размер на 34 400,50 лв. Направените разходи по проекта са в размер на 34 400,50 лв.

По Оперативна програма „Наука и образование“ проект „Топъл обяд“ през м. декември 2016 г. е получен трансфер в размер на 21 894 лв. Изразходваните средства са в размер на 8 467 лв.

IV. Наличност по сметки в банки на общината към 31.12.2016 г.

- Разплащателна сметка	378 250,70 лв.
- Извънбюджетни сметки и фондове :	49 967,21 лв.
- Набирателната сметка	60 102,88 лв.

V. ПРОСРОЧИЯ.

Всички приходи от наеми и концесии в община Брацигово се събират от първостепенния разпоредител, затова само той отчита всички вземания от клиенти.

Просрочените вземания на Община Брацигово към 31.12.2016 г. са в размер 14 898 лв. от които:

- наем имущество	-	10 467,76 лв.
- ел.енергия	-	974,34 лв.
- концесия	-	1 130,75 лв.
- наем земя	-	2 324,81 лв.

Към 31.12.2016 г. община Брацигово има просрочени задължения към доставчици в размер на 163 636 лв. От тях за местни дейности 85 567 лв. и за държавни дейности 78 069 лв.

Петко Петков
Кмет на община Брацигово

Изготвя:
София Тачева
ВРИД Гл.счетоводител на община Брацигово

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2016 г.

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Данъчни и неданъчни приходи		1 319 713	1 411 615	1 091 539	77.33%
1. Данъчни приходи		288 000	290 900	314 686	
1.1. Данък в/у доходите на физическите лица	01 00	12 000	12 000	7 392	61.60%
1.1.1. Патентен данък	01 03	12 000	12 000	7 392	61.60%
1.2. Имуществени данъци	13 00	276 000	278 900	307 294	110.18%
1.2.1. Данък в/у недвижими имоти	13 01	80 000	80 000	81 405	101.76%
1.2.2. Данък в/у превозните средства	13 03	150 000	152 900	177 008	115.77%
1.2.3. Данък при придобиване на имущество	13 04	40 000	40 000	43 406	108.52%
1.2.4. Туристически данък	13 08	6 000	6 000	5 475	91.25%
2. Неданъчни приходи		1 031 713	1 120 715	776 853	69.32%
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	250 100	251 918	201 844	80.12%
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	149 500	149 500	112 096	74.98%
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	37 000	37 536	37 778	100.64%
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	62 600	63 882	51 932	81.29%
2.1.4. Приходи от лихви по текущи банк. с/ки	24 08	1 000	1 000	38	3.80%
2.2. Общински такси	27 00	612 979	647 325	443 321	68.49%
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	55 000	55 000	43 485	79.06%
2.2.2. За ползване на детски ясли	27 02	7 000	7 000	6 694	95.63%
2.2.3. За ползване на ДСП	27 04	52 000	52 000	49 141	94.50%
2.2.4. За ползване на пазари	27 05	5 000	5 000	3 600	72.00%
2.2.5. За битови отпадъци	27 07	424 879	424 879	235 068	55.33%
2.2.6. За ползване на общжития и др. за образов.	27 08	0	2 410	2 410	100.00%
2.2.7. За технически услуги	27 10	33 000	33 000	38 349	116.21%
2.2.8. За административни услуги	27 11	27 000	27 000	27 244	100.90%
2.2.9. За откупуване на гробни места	27 15	4 000	4 000	2 298	57.45%
2.2.10. За притежаване на куче	27 17	100	100	80	80.00%
2.2.11. Други общински такси	27 29	5 000	36 936	34 952	94.63%
					oz.

Наименование на приходите	Параграф				‰
(1)	(2)				
2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви	2800	35 000	35 000	29 452	84.15%
2.3.1. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2802	0	0	530	
2.3.2. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2809	35 000	35 000	28 922	82.63%
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	13 000	13 210	5 440	41.18%
2.4.1. Получени други застрах. обещетения	36 12	0	0	0	
2.4.2. Други неданъчни приходи	36 19	13 000	13 210	5 440	41.18%
2.5. Внес. ДДС и др. данъци от продажби	37 00	-41 000	-41 000	-31 711	77.34%
2.4.1. Внесен ДДС -/	37 01	-35 000	-35 000	-27 396	78.27%
2.4.2. Внесен данък в/у пр.от стопанска дейн.	37 02	-6 000	-6 000	-4 315	71.92%
2.6. Пост.от продажба на нефин.активи	40 00	161 634	161 634	75 879	46.94%
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	40 22	161 634	161 634	60 662	37.53%
2.6.2. Постъпления от продажби на земя	40 30	0	0	1 940	
2.6.3. Постъпления от продажби на земя	40 40	0	0	13 277	
2.7. Помощи, дарения и др. безв.пол.суми	45 00	0	45 803	45 803	100.00%
2.7.1. Получени суми от страната	45 01	0	45 803	45 803	100.00%
2.8. Помощи и дарения от чужбина	46 00	0	6 825	6 825	100.00%
2.8.1. Други текущи помощи и дарения от ЕС	46 10	0	6 825	6 825	100.00%
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	4 268 640	4 562 281	4 557 737	99.90%
1. Обща допълваща субсидия	31 11	3 382 340	3 418 371	3 418 371	100.00%
2. Обща изравнителна субсидия	31 12	674 000	674 000	674 000	100.00%
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	212 300	212 300	212 300	100.00%
4. Получени целеви трансфери /стихийни/	31 18	0	240 000	240 000	100.00%
5. Възстан. трансфери за ЦБ	31 20	0	0	-4 544	
6. Целеви трансфери	31 28	0	17 610	17 610	100.00%
III. ТРАНСФЕРИ					
1. трансфери м/у бюджетни сметки	61 00	0	99 003	60 623	
1.1. Получени трансфери от ЦБ	61 01	0	48 374	50 780	
1.2. Предоставени трансфери от ЦБ	61 02	0	0	-40 786	
1.3. Трансфер от МТСГ	61 05	0	50 629	50 629	100.00%

Наименование на приходите	Параграф	(3)	(4)	(5)	% к5 / к4 (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Трансфери м/у бюдж. и извънбюдж. сметки	62 00	0	0	-3 387	
2.1. Получени трансфери	62 01	0	0	0	
2.2. Предоставени трансфери	62 02	0	0	-3 387	
3. Трансфери от/за държавни предприятия	64 00	0	5 000	5 000	100.00%
3.1. Получени трансфери	64 01	0	5 000	5 000	100.00%
IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
1. Врем. безл. заеми м/у бюджет и средства от ЕС	76 00	5 000	5 000	4 069	
2. Врем. безл. заеми от/за Чужди средства	78 00	-143 468	-143 468	-143 468	100.00%
2.1. Врем. безл. заеми от/за сметки за чужди средства	78 33	-53 000	-53 000	-53 000	100.00%
2.2. Врем. безл. заеми от/за държавни предприятия	78 88	-90 468	-90 468	-90 468	100.00%
3. Получени заеми от банки	83 00	-92 611	-92 611	-92 611	100.00%
3.1. Погашения по дългоср. заеми от банки в страната	83 22	-71 160	-71 160	-71 160	100.00%
3.2. Погашения по дългоср. заеми от др. лица в страната	83 82	-21 451	-21 451	-21 451	100.00%
4. Сметка на др. бюджети	88 00	0	0	13 427	
4.1. Събр. сред. и изв. плащ. от/за сметки от ЕС	88 03	0	0	13 427	
V. Друго финансиране	93 00	-63 103	-63 103	-44 234	70.10%
1. Задължения по финансов лизинг	93 18	-7 103	-7 103	-7 097	99.92%
2. Друго финансиране	93 36	-56 000	-56 000	-37 137	66.32%
VI. Средства по сметки	95 00	229 892	229 892	-148 359	
1. Остатък в лв. в началото на периода	95 01	229 892	229 892	229 892	
2. Наличност в лева в края на периода	95 07	0	0	-378 251	
3. Легова наличност в края на периода	95 11	0	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5 524 063	6 013 609	5 300 336	88.14%

Изготвил:



Вр.ИД Гл. счетоводител - София Тачева

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2016 г.

Наименование на разхода	&	Всичко				Държавни дейности				Местни дейности				Дофинансиране			
		Начален план (3)	Уточнен план (4)	Отчет (5)	Начален план (6)	Уточнен план (7)	Отчет (8)	Начален план (9)	Уточнен план (10)	Отчет (11)	Начален план (12)	Уточнен план (13)	Отчет (14)	Начален план (15)	Уточнен план (16)	Отчет (17)	
																	(1)
Заплати	0100	2 544 050	2 597 605	2 510 575	2 109 230	2 161 392	2 105 095	417 470	415 963	385 230	17 350	20 250	20 250				
Други възнагр. и плащания	02 00	273 828	438 873	379 512	202 078	356 135	297 379	71 550	82 538	81 933							
За нещ. персонал по тр. правоотн.	02 01	13 161	61 620	42 403	13 161	61 620	42 402			1							
За перс. по извънтр. правоотнош.	02 02	71 750	81 337	71 201	55 210	64 187	56 083	16 340	16 950	14 918							
Изпл. суми от СБКО	02 05	90 809	85 827	76 256	89 159	75 776	66 796	1 650	10 051	9 460							
Обещетения с характер на възн.	02 08	19 970	113 123	102 107	17 530	109 883	99 431	2 440	3 240	2 676							
Други плащания и възнагражд.	02 09	78 138	96 966	87 545	27 018	44 669	32 667	51 120	52 297	54 878							
Вноски от работодатели	05 00	536 550	562 750	546 497	444 980	471 200	457 586	87 120	87 100	84 461	4 450	4 450	4 450				
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	313 844	329 466	316 727	255 879	271 931	261 491	55 765	55 335	53 036							
Вноски от работодатели за УПФ	05-52	42 270	41 789	41 510	41 820	41 339	41 060	0	0	0							
Здравно осиг. вноски от работ.	05-60	135 745	139 607	136 791	111 024	114 909	112 420	23 121	23 098	22 771							
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	05 80	44 691	51 888	51 469	36 257	43 021	42 615	8 234	8 667	8 654							
Издържка	10 00	1 487 258	1 458 121	1 253 755	598 717	545 835	471 923	885 541	909 286	778 832	3 000	3 000	3 000				
Храна	10 11	207 013	231 317	220 869	83 913	94 002	90 040	123 100	137 315	130 829							
Медикаменти	10 12	8 932	7 415	3 931	8 932	7 391	3 907	0	24	24							
Инвентар и облекло	10 13	34 670	18 067	12 831	23 910	9 207	7 308	10 760	8 860	5 523							
Учебни разходи и книги	10 14	7 201	20 595	19 997	6 761	20 337	19 739	240	58	58							
Материали	10 15	166 424	184 291	150 353	59 384	70 653	56 221	107 040	113 638	94 132							
Вода, горива и ел. енергия	10 16	436 530	448 789	400 791	162 800	165 296	154 576	272 130	281 893	244 615							
Разходи за външни услуги	10 20	322 074	399 779	364 692	74 324	116 422	108 715	246 550	282 157	254 777							
Текущ ремонт	10 30	77 460	59 631	39 506	35 400	34 051	23 368	42 060	25 580	16 138							
Командировки в страната	10 51	12 156	12 551	9 637	6 676	8 028	6 235	5 480	4 523	3 402							
Разходи за застраховки	10 62	33 440	32 494	18 649	690	2 064	1 512	32 750	30 430	17 137							
Такса ангажимент по заем	10 63	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Други финансови услуги	10 69	150	150	0	0	0	0	150	150	0							
Др. разходи за СБКО	10 91	11 171	2 340	0	0	0	0	11 171	2 340	0							
Глоби, неуст. и съдебни обещетен.	10 92	500	1 830	1 823	0	180	180	500	1 650	1 643							
Други неklasифицирани разходи	10 98	169 537	38 872	10 676	135 927	18 204	122	33 610	20 668	10 554							

Наименование на разхода	&	В това число:												
		Всичко			Държавни дейности			Общински дейности			Дофинансирани			
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Платени данъци и такси	19-00	68 430	59 557	31 460	18 900	9 099	5 537	49 530	50 458	25 923	0	0	0	0
Пл. държавни данъци и такси	19-01	17 000	17 104	6 685	0	61	61	17 000	17 043	6 624	0	0	0	0
Пл. общински данъци и такси	19-81	51 430	42 453	24 775	18 900	9 038	5 476	32 530	33 415	19 299	0	0	0	0
Стипендии	40 00	29 061	34 671	27 290	29 061	34 671	27 290	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери и помощи за домак.	42 00	20 937	29 400	20 373	4 437	12 900	8 413	16 500	16 500	11 960	0	0	0	0
Помощи по реш. на общ съвет	42 14	16 500	16 500	11 960	0	0	0	16 500	16 500	11 960	0	0	0	0
Други текущи трансфери	42 19	4 437	12 900	8 413	4 437	12 900	8 413	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:		4 960 114	5 180 977	4 769 462	3 407 403	3 591 232	3 373 223	1 527 711	1 561 845	1 368 339	25 000	27 900	27 900	27 900
Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност	43 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
За текуща дейност	43 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестопанска цел-Читалище	45 00	138 200	141 200	140 200	106 200	106 200	106 200	30 000	33 000	32 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Разх. за чл.внос	4600	3 900	3 900	3 296	0	0	0	3 900	3 900	3 296	0	0	0	0
Всичко субсидии:		142 100	145 100	143 496	106 200	106 200	106 200	33 900	36 900	35 296	2 000	2 000	2 000	2 000
Разходи за лихви по заеми	22 00	5 416	5 416	4 809	1 605	1 605	1 462	3 811	3 811	3 347	0	0	0	0
Разх. за лихви по заеми от стр.	22 21	5 236	5 236	4 630	1 550	1 550	1 408	3 686	3 686	3 222	0	0	0	0
Разх. за лихви по дълг.заеми от ст	22 24	180	180	179	55	55	54	125	125	125	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29 00	821	821	802	0	0	0	821	821	802	0	0	0	0
Др.разх.за лихви към местни лица	29 91	821	821	802	0	0	0	821	821	802	0	0	0	0
Капиталови разходи:														
Основен ремонт на ДМА	51 00	415 612	681 295	381 767	41 678	304 453	186 790	373 934	376 842	194 977	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	340 264	577 184	326 750	0	240 000	164 015	340 264	337 184	162 735	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53 00	69 454	76 223	34 545	41 678	64 453	22 775	27 776	11 770	11 770	0	0	0	0
	54 00	894	22 308	14 892	0	0	0	894	22 308	14 892	0	0	0	0
		5 000	5 580	5 580	0	0	0	5 000	5 580	5 580	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета:		5 524 063	6 013 609	5 300 336	3 556 886	4 003 490	3 667 675	1 940 177	1 980 219	1 602 761	27 000	29 900	29 900	29 900

Изготвил:

Вр.ИД Гл. счетоводител - София Тачева

Приложение № 3

С П Р А В К А

За изпълнението на разходите по функциите и дейности на бюджета на Община Брацигово към 31.12.2016 г.

Наименование на функция дейност	Всичко										В това число:			
	Начален план		Уточнен план		Отчет		Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
I Общи държавни служби	843 785	891 077	800 296	480 155	521 457	465 819	363 630	369 620	334 477	0	0	0		
1. Държавни и общ. сл. и дейности	0	33 102	33 102	0	33 102	33 102	0	0	0	0	0	0		
2. Общинска администрация	761 725	775 915	680 003	480 155	488 355	432 717	281 570	287 560	247 286	0	0	0		
3. Общински съвет	82 060	82 060	87 191	0	0	0	82 060	82 060	87 191	0	0	0		
II Отбрана и сигурност	115 537	337 297	235 646	85 177	325 177	230 818	30 360	12 120	4 828	0	0	0		
1. Други дейности по вътрешната сиг.	29 866	29 866	11 632	29 866	29 866	11 632	0	0	0	0	0	0		
2. Отбранителна мобил. подготовка	55 311	55 311	55 171	55 311	55 311	55 171	0	0	0	0	0	0		
3. Прев дейност за намал. вр. посл. от бедствия и аварии	7 560	7 560	268	0	0	0	7 560	7 560	268	0	0	0		
4. Ликвидиране на послед. от стих. бедствия и произв. аварии	22 800	244 560	168 575	0	240 000	164 015	22 800	4 560	4 560	0	0	0		
III Образование	2 046 733	2 107 163	2 078 468	1 840 483	1 893 013	1 878 959	181 250	186 250	171 609	25 000	27 900	27 900		
1. Целодневни детски градини	728 321	741 547	730 197	573 821	582 047	579 204	154 500	159 500	150 993	0	0	0		
2. Общобразователни училища	1 224 743	1 272 563	1 269 822	1 224 743	1 247 134	1 244 393	0	0	0	0	25 429	25 429		
3. Професион. училища и проф. паралелки към СОУ	63 878	43 349	41 654	38 878	40 878	39 183	0	0	0	25 000	2 471	2 471		
4. Други дейности по образованието	29 791	49 704	36 795	3 041	22 954	16 179	26 750	26 750	20 616	0	0	0		
IV Здравеопазване	160 077	157 746	113 210	160 077	157 746	113 210	0	0	0	0	0	0		
1. Детски ясли и групи в ОДЗ	67 133	67 133	60 352	67 133	67 133	60 352	0	0	0	0	0	0		
2. Здравен кабинет в детски градини	92 944	89 798	52 043	92 944	89 798	52 043	0	0	0	0	0	0		
3. Др. дейности по здравеопазването	0	815	815	0	815	815	0	0	0	0	0	0		

Наименование на функция дейност (1)	Всичко										В това число:			
	Начален план		Уточнен план		Отчет		Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	платен	Уточнен план	Отчет		
VIII Икономич. дейности и услуги	208 700	208 700	162 018	0	0	0	208 700	208 700	162 018	0	0	0		
1. Др. дейности по СГС	73 640	73 640	62 054	0	0	0	73 640	73 640	62 054	0	0	0		
2. Служби и дейн. поддърж. и изгр. път.	64 100	64 100	38 459	0	0	0	64 100	64 100	38 459	0	0	0		
3. Други дейности по икономиката	70 960	70 960	61 505	0	0	0	70 960	70 960	61 505	0	0	0		
IX Разходи некласиф. в др. функции	6 237	6 237	5 611	1 605	1 605	1 462	4 632	4 632	4 149	0	0	0		
1. Разходи за лихви	6 237	6 237	5 611	1 605	1 605	1 462	4 632	4 632	4 149	0	0	0		
Общо разходи по бюджета:	5 524 063	6 013 609	5 300 336	3 556 886	4 003 490	3 667 675	1 940 177	1 980 219	1 602 761	27 000	29 900	29 900		

Изготвил: 
 Вр.ИД Гл. счетоводител - София Тачева

О Т Ч Е Т
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2016 Г. НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

№ на договора	предмет на договора	сума	срок на погасяване	Срочност	Погашения през 2016 г.	Лихвени плащания
1	Договор за безлихвен заем № 10079/04.05.2015 г. от ПУДОС	46 200	от 30.10.2015 г. до 30.09.2017 г.	Дългосрочен	23 100	0
2	Договор за безлихвен заем № 10635/19.10.2015 г. от ПУДОС	336 840	05.12.2015 г. до 05.11.2020 г.	Дългосрочен	67 368	0
3	Договор за банков кредит № 109/17.08.2012 г. Общинска банка	200 000	25.07.2013 г. до 25.08.2017 г.	Дългосрочен	48 000	2 566
4	Договор за банков кредит № 114/03.04.2013 г. Общинска банка	110 000	20.07.2013 г. до 20.03.2018 г.	Дългосрочен	23 160	2 064
5	Договор за кредит № 088/210 от 28.10.2010 г. Фонд "Енергийна ефективност"	419 947.74	20.04.2011 г. до 20.03.2016 г.	Дългосрочен	21 451	178
6	Договор за финансов лизинг № 9477/15.07.2013 г.	29 343.00	15.11.2013 г. до 15.10.2018 г.	Финансов лизинг над 2 години	7 103	803
Общо вноски по заеми:					183 079.38	5611

Изготвил:
 Вр.ИД Гл. счетоводител - С.Тачева