



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Брацигово, и средствата от ЕС към 31.12.2017 г. и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Брацигово за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 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 13 бр. второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, от които: 4 кметства, 4 училища, 4 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 31.12.2017 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 2017 г. е приет с Решение № 266/ 28.02. 2017 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 776 559 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на 6 398 389 лв., от тях приходи за държавните дейности в размер на 4 110 299 лв. и приходи за местни дейности в размер на 2 288 090 лв.

I. Изпълнението на приходите за делегираните държавни дейности.

Годишният план на приходите за държавни дейности е 4 310 026 лв., а за годината изпълнението е 4 110 299 лв.

Общата субсидия е получена на 100% - 3 3 594 292 лв. , както и субсидията за капиталови разходи – 13 100 лв.

Получените целеви трансфери към 31.12.2017 г. включват:

- Средства за безплатни и по намалени пътувания - 15 237 лв.
- Средства за осигуряване на общата и допълнителната подкрепа в училище и ДГ – 9 390 лв.
- Средства за възнаграждения и организационно-техническа подготовка за избори за НП общо 16 107 лв. и за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на Общинската избирателна комисия за проведени заседания и дежурства – 1 032 лв.,
- Средства в размер на 32 590 лв. по ПМС №137/05.07.2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
- Средства за възнаграждения и осигурителни вноски за ПВЗ – 66 952 лв.

През м.май 2016 г.община Брацигово получи целеви трансфер съгл. ПМС 115/10.05.2015 г. за обект: „Укрепване, изграждане на подпорни стени по коритото на р.Умишка, от имот пл.№06207.5.287 до имот №06207.5.288, (II етап)“ в размер на 240 000 лв./частично финансиране/ От тях към 31.12.2016 г. бяха усвоени 161 495 лв.

През м. април 2017 г. се получи остатъка от финансирането на обекта , а именно 239 964 лв. Обекта е изпълнен съгласно одобрена проектна документация , Разрешение за строеж №16/10.05.2016 г. издадено от Гл.архитект на Община Брацигово и с Разрешение за ползване №СТ-05-760/09.06.2017 година е въведен в експлоатация от Държавна приемателна комисия на ДНСК –София.

Съгл. ПМС №192/08.09.2017 г. община Брацигово получи целеви трансфер в размер на 7 000 лв. за ремонт на военен паметник в с. Равногор.

В частта на неданъчните приходи са отчетени 39 662 лв., от които: общински такси 28 907 лв.; помощи и дарения от страната 3 930 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.

Наличността на паричните средства към 31.12.2017 г. в държавните дейности е **206 476 лв.**

I I. Изпълнението на общинските приходи.

Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.

Изпълнението на общинските приходи към 31.12.2017 г. е 93,97 %. При уточнен годишен план 2 434 859 лв. изпълнението е в размер на 2 288 090 лв.

Изпълнението по видове приходи на община Брацигово за 2017 г. е както следва:

1.Имуществени данъци :

Вид на данъка	План	Отчет	% изпълнение
Патентен данък	10 000	7 174	71,74
Д-к върху недвижими имоти	82 000	80 861	98,61
Д-к в/у превозните средства	180 000	210 917	117,18
Д-к при придобиване на имущество по възмезден начин	43 000	57 136	132,87
Туристически данък	6000	4 745	79,08
Всичко имуществени данъци:	321 000	360 833	112,41

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	238 600	212 021	88,86
В т.ч.			
Приходи от продажба на услуги	120 000	88 882	74,07
Приходи от наеми на имущество	36 600	38 649	105,60
Приходи от наем на земя	81 500	84 425	103 59
Приходи от дивиденди			
Приходи от лихви	500	65	13,00
Общински такси			
В т.ч.	627 900	506 228	80,62
-за ползване на детски градини	50 000	44 143	88,29
-за ползване на детски ясли	7 000	7 941	113,44
За ползване на ДСП и др.об. услуги	52 000	47 648	91,63
За ползване на пазари и тържища	5 000	3 953	79,06
За битови отпадъци	439 800	329 842	75,00
За технически услуги	35 000	33 510	95,74
За административни услуги	28 000	34 354	122,69
За откупуване на гробни места	3 000	1 221	40,70
За притежание на куче	100	55	55,00
Други общински такси	8 000	3 561	44,51
Глоби, санкции и наказателни л/ви	30 500	46 218	151,53
Други неданъчни приходи	63 800	164 256	257,45
Внесен ДДС и други данъци	-35 000	-43 815	125,19
Постъпления от продажба на нефинансови активи	267 408	192 185	71,87
Помощи и дарения от страната	11 900	11 900	100,00
Всичко неданъчни приходи	1 205 108	1 088 993	90,36
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	1 526 108	1 449 826	95,00

3. Взаимоотношения с Централния Бюджет.

Общата изравнителна субсидия е получена на 100 % - 727 100 лв., в т.ч. 58 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е получена на 100 % - 236 600 лв.

Получените целеви трансфери към 31.12.2017 г. включват:

- Средства в размер на 2 976 лв от Агенция „Пътна инфраструктура“.
- Целеви трансфери от ПУДООС в размер на 14 642 лв., в т.ч. 9 771 лв. по проект „Облагородяване на зелени площи и създаване на зона за отдих с детски кът в гр. Брацигово и 4 871 лв. по проект “Зелен кът за игра и забавление“ за ДГ“Пъстро хвърчило“ с.Бяга.
- Целеви трансфери от МРРБ за подпомагане изработването на общ устройствен план на община Брацигово – 29 664 лв.

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 31.12.2016 г. е възстановила 28 875 лв. Вноските, направени за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по този заем са в размер на 17 325 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 31.12.2016 г. е възстановила 72 982 лв. Вноските направени за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по този заем са в размер на 67 368 лв.

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 /-/ 39 370 лв. Вноските за погасяване на задълженията по финансов лизинг за закупен през 2013 г. лек автомобил марка WOLKSWAGEN са в размер на 7 505 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 31.12.2017 г. направените отчисления са в размер на 53 690 лв.

Наличността на паричните средства към 31.12.2017 г. в местните дейности е **56 330 лв.**

II. Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2017 г.

Общият обем на уточнения годишен план за 2017 г. е в размер на 6 744 885 лв., а изпълнението е 6 398 389 лв. или 94,86 %.

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.	2 700 667	2 647 882	98,05	2 238 282	2 202 491	98,40	450 685	437 972	97,18	52 700	36 600
Други възн.и плащания на персонала	528 662	477 117	90,25	430 835	389 028	90,30	97 827	88 089	90,05		
Осигурителни вноски за ДОО	621 788	598 899	96,32	510 528	493 927	96,75	98 960	94 572	95,57	12 300	10 400
Издържка в т.ч.	1 590 189	1 492 935	93,88	594 057	515 152	86,72	996 132	977 783	98,16		
Храна	261 091	246 849	94,55	114 491	110 119	96,18	146 600	136 730	93,27		
Медикаменти	7 420	4 077	54,95	7 367	4 024	54,62	53	53	100,0		
Постелечен инвентар и облекло	15 761	8 465	53,71	10 115	4 657	46,04	5 646	3 808	67,45		
Учебни и научноизсл. книги	39 081	38 894	99,52	39 046	38 859	99,52	35	35	100,0		

Материали	244 295	251 729	103,0 4	91 210	77 120	84,55	153 085	174 609	114,0 6		
Вода ,горива и енергия	401 396	358 818	89,39	156 096	126 175	80,83	245 300	232 643	94,84		
Р-ди за външни услуги	507 641	488 550	96,24	130 767	120 058	91,81	376 874	368 492	97,78		
Текущ ремонт	60 923	56 677	93,03	28 719	25 717	89,55	32 204	30 960	96,14		
Командировки в страната	12 352	9 979	80,78	8 585	6 768	78,84	3 767	3 029	80,41		
Разходи за застраховки	19 676	18 373	93,38	1 828	1 655	90,54	17 848	16 718	93,67		
Др.разходи за СБКО	820	0	0,00	0	0	0,00	820	0	0,00		
Разходи за санкции, неуст.съд.обезщ.	2 760	2 760	100,0	0	0	0,00	2 760	2 760	100,0		
Др.некласифициран и разходи	16 973	7 946	46,82	5 833	0	0,00	11 140	7 946	71,33		
Платени данъци,такси и админ. санкции	87 659	76 092	86,80	28 032	19 010	67,82	59 627	57 082	95,73		
Стипендии	37 544	22 766	60,64	37 544	22 766	60,64	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ.и помощи за домакинства	19 370	14 260	73,62	2 870	3 240	112,8 9	16500	11 020	66,79		
Субс. и др.текущи трансфери за неф.предприятия	5 647	5 647	100,0	5 647	5 647	100,0	0	0	0		
Субс. и др.текущи трансфери за юрид.лица	141 500	141 500	100,0	109 500	109 500	100,0	32 000	32 000	100,0		
Разходи за чл. внос	8 898	8 887	99,88	0	0	0	8 898	8 887	99,88		
Разходи за лихви по заеми	1 613	1 438	89,15	683	517	75,70	930	921	99,03		
Др. разходи за лихви	488	469	96,11	0	0	0	488	469	96,11		
Капиталови разходи	959 860	881 316	91,82	352 048	349 021	99,14	607 812	532 295	87,58		
Общо разходи по бюджета	6 744 885	6 398 389	94,86	4 310 026	4 110 299	95,37	2369859	2241090	94,57	65 000	47 000

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.

- проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – към 31.12.2017 г. получените приходи и направените разходи са в размер на 53 066,03 лв.

-проект „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19“Водено от общностите местно развитие“- към 31.12.2017 г. получените приходи и направените разходи по този проект са в размер на 27 522,05 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 „Топъл обяд“ – Получените трансфери към 31.12.2017 г. са в размер на 29 891,00 лв., лихва – 0,27 лв., преходен остатък от 2016 г. 1 576,96 лв. и временен безлихвен заем 3 468,77 лв. Направените разходи по този проект са в размер на 34 936,99 лв.
- проект „Независим живот“ – Получените трансфери към 31.12.2017 г. са в размер на 171 904,08 лв., лихва – 1,00 лв., преходен остатък от 2016 г. 48 376,78 лв. и Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 684,23 лв.. Направените разходи по този проект са в размер на 220 966,09 лв.
- проект „Обучение и заетост на младите хора“ по Договор № ОЗМ-2-06-10-1067#8/25.05.2017 г. Полученият трансфер към 31.12.2017 г. е в размер на 347,36 лв. и временен безлихвен заем 545,84 лв. Изразходваните средства са в размер на 893,20 лв.
- проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на СУ „Народни будители“ е получен приход в размер на 45 173 лв., Направените разходи са в същият размер.
- проект „Твоят час“ – Получените приходи към 31.12.2017 г. са в размер на 105 782 лв. и преходен остатък от 2016 г. в размер на 13 427 лв. Направените разходи към 31.12.2017 г. са в размер на 109 432 лв.
- Във връзка с верифицирани разходи по сключени споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд за двустранни отношения BG 04-00-02 по програма BG 04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. е получен трансфер в размер на 3 910,84 лв. Направените разходи са в същият размер.

IV. Наличност по сметки в банки на общината към 31.12.2017 г.

- Разплащателна сметка 262 805,58 лв.
- Извънбюджетни сметки и фондове : 13,57 лв.
- Набирателната сметка 57 224,57 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 31.12.2017 г. са в размер 15 372,47 лв. от които:

- наем имущество - 11 053,30 лв.
- ел. енергия - 881,52 лв.
- концесия - 1 130,75 лв.
- наем земя - 2 307,00 лв.

Към 31.12.2017 г. община Брацигово има просрочени задължения в размер на 55 893 лв. От тях за местни дейности 4 200 лв. и за държавни дейности 51 693 лв.

Петко Петков

Кмет на община Брацигово



Изготвил:

София Тачева

Гл. счетоводител на община Брацигово

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование на разхода	&	Всичко			Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансирани		
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
Заплати	(1)	2 701 792	2 741 667	2 677 063	2 200 072	2 238 282	2 202 491	449 020	450 685	437 972	52 700	52 700	36 600
Други възнагр. и плащания	02 00	315 369	528 662	477 117	231 109	430 835	389 028	84 260	97 827	88 089	0	0	0
За нещ. персонал по тр. правоотн.	02 01	33 815	118 340	116 965	33 815	117 740	116 422	0	600	543	0	0	0
За перс. по извънтр. правоотн.ш.	02 02	72 897	82 147	70 337	51 457	58 703	48 337	21 440	23 444	22 000	0	0	0
Изпл. суми от СБКО	02 05	85 487	97 528	90 962	83 887	84 517	78 134	1 600	13 011	12 828	0	0	0
Обещетения с характер на възн.	02 08	33 900	143 845	125 469	28 800	136 763	120 900	5 100	7 082	4 569	0	0	0
Други плащания и възнагражд.	02 09	89 270	86 802	73 384	33 150	33 112	25 235	56 120	53 690	48 149	0	0	0
Вноски от работодатели	05 00	589 483	621 788	598 899	478 122	510 528	493 927	99 061	98 960	94 572	12 300	12 300	10 400
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 01	350 443	364 045	347 747	277 525	292 953	281 486	65 318	63 492	59 861	7 600	7 600	6 400
Вноски от работодатели за УПФ	05-52	46 949	44 907	44 169	44 849	42 787	42 349	0	20	20	2100	2100	1800
Здравно осиг. вноски от работ.	05-60	137 140	150 598	147 522	109 442	122 817	120 578	25 098	25 181	24 744	2600	2600	2200
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	05 80	54 951	62 238	59 461	46 306	51 971	49 514	8 645	10 267	9 947	0	0	0
Издръжка	10 00	1 571 668	1 590 189	1 492 935	619 367	594 057	515 152	952 301	996 132	977 783	0	0	0
Храна	10 11	249 668	261 091	246 849	110 568	114 491	110 119	139 100	146 600	136 730	0	0	0
Медикаменти	10 12	8 677	7 420	4 077	8 677	7 367	4 024	0	53	53	0	0	0
Инвентар и облекло	10 13	35 170	15 761	8 465	25 220	10 115	4 657	9 950	5 646	3 808	0	0	0
Учебни разходи и книги	10 14	5 660	39 081	38 894	5 660	39 046	38 859	0	35	35	0	0	0
Материали	10 15	160 635	244 295	251 729	57 103	91 210	77 120	103 532	153 085	174 609	0	0	0
Вода, горива и ел. енергия	10 16	450 094	401 396	358 818	169 704	156 096	126 175	280 390	245 300	232 643	0	0	0
Разходи за външни услуги	10 20	363 156	507 641	488 550	68 427	130 767	120 058	294 729	376 874	368 492	0	0	0
Текущ ремонт	10 30	89 800	60 923	56 677	33 900	28 719	25 717	55 900	32 204	30 960	0	0	0
Командировки в страната	10 51	12 307	12 352	9 797	7 677	8 585	6 768	4 630	3 767	3 029	0	0	0
Разходи за застраховки	10 62	23 606	19 676	18 373	1 886	1 828	1 655	21 720	17 848	16 718	0	0	0
Др. разходи за СБКО	10 91	12 140	820	0	0	0	0	12 140	820	0	0	0	0
Глоби, неуст. и съдебни обещетен.	10 92	1 000	2 760	2 760	0	0	0	1 000	2 760	2 760	0	0	0
Други неklasифицирани разходи	10 98	159 755	16 973	7 946	130 545	5 833	0	29 210	11 140	7 946	0	0	0

В това число:

всичко

Начален план

Наименование на разхода &

Начален план

Отчет

Начален план

Уточнен план

Отчет

Начален план

Уточнен план

Отчет

Начален план

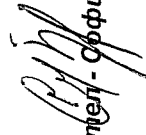
Уточнен план

Отчет

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Държавни дейности			Общински дейности			Дофинансирани		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Платени данъци и такси	19-00	63405	87659	76092	18 515	28032	19010	44890	59 627	57 082	0	0	0
Пл. Държавни данъци и такси	19-01	6 000	21 900	20 925	0	0	0	6 000	21 900	20 925	0	0	0
Пл.общински данъци и такси	19-81	57 405	65 759	55 167	18 515	28 032	19 010	38 890	37 727	36 157	0	0	0
Стипендии	40 00	30 132	37 544	22 766	30 132	37 544	22 766	0	0	0	0	0	0
Трансфери и помощи за домак.	42 00	16 500	19 370	14 260	0	2 870	3 240	16 500	16 500	11 020	0	0	0
Помощи по реш. на общ.съвет	42 14	16 500	16 500	11 020	0	0	0	16 500	16 500	11 020	0	0	0
Други текущи трансфери	42 19	0	2 870	3 240	0	2 870	3 240	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:		5 288 349	5 626 879	5 359 132	3 577 317	3 842 148	3 645 614	1 646 032	1 719 731	1 666 518	65 000	65 000	47 000
Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност	43 00	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0	0	0	0
За текуща дейност	43 01	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестопанска цел-Читалище	45 00	139 500	141 500	141 500	109 500	109 500	109 500	30 000	32 000	32 000	0	0	0
Разх.за чл.внос	4600	4 900	8 898	8 887	0	0	0	4 900	8 898	8 887	0	0	0
Всичко субсидии:		144 400	156 045	156 034	109 500	115 147	115 147	34 900	40 898	40 887	0	0	0
Разходи за лихви по заеми	22 00	1 613	1 613	1 438	683	683	517	930	930	921	0	0	0
Разх. за лихви по заеми от стр.	22 21	1 613	1 613	1 438	683	683	517	930	930	921	0	0	0
Разх. за лихви по дълг.заеми от ст	22 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29 00	488	488	469	0	0	0	488	488	469	0	0	0
Др.разх.за лихви към местни лица	29 91	488	488	469	0	0	0	488	488	469	0	0	0
Капиталови разходи:		533 476	959 860	881 316	89 085	352 048	349 021	444 391	607 812	532 295	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51 00	514 414	883 409	804 865	89 085	329 049	326 022	425 329	554 360	478 843	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	3 000	36 305	36 305	0	22 999	22 999	3 000	13 306	13 306	0	0	0
Придобиване на НДА	53 00	10 482	40 146	40 146	0	0	0	10 482	40 146	40 146	0	0	0
	54 00	5 580	0	0	0	0	0	5 580	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета:		5 968 326	6 744 885	6 398 389	3 776 585	4 310 026	4 110 299	2 126 741	2 369 859	2 241 090	65 000	65 000	47 000

Изготвил:

Гл. счетоводител - Орфия Тачева



С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование на приходите	Параграф	Начален план (3)	Уточнен план (4)	Отчет (5)	% (6)
(1)	(2)				
I Данъчни и неданъчни приходи		1 330 272	1 565 770	1 489 488	95.13%
1. Данъчни приходи		321 000	321 000	360 833	
1.1. Данък в/у доходите на физическите лица	01 00	10 000	10 000	7 174	71.74%
1.1.1. Патентен данък	01 03	10 000	10 000	7 174	71.74%
1.2. Имуществени данъци	13 00	311 000	311 000	353 659	113.72%
1.2.1. Данък в/у недвижими имоти	13 01	82 000	82 000	80 861	98.61%
1.2.2. Данък в/у превозните средства	13 03	180 000	180 000	210 917	117.18%
1.2.3. Данък при придобиване на имущество	13 04	43 000	43 000	57 136	132.87%
1.2.4. Туристически данък	13 08	6 000	6 000	4 745	79.08%
2. Неданъчни приходи		1 009 272	1 244 770	1 128 655	90.67%
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	238 600	238 600	212 021	88.86%
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	120 000	120 000	88 882	74.07%
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	36 600	36 600	38 649	105.60%
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	81 500	81 500	84 425	103.59%
2.1.4. Приходи от лихви по текущи банк. с/ки	24 08	500	500	65	13.00%
2.2. Общински такси	27 00	627 900	656 807	535 135	81.48%
2.2.1.3а ползване на детски градини	27 01	50 000	50 000	44 143	88.29%
2.2.2.3а ползване на детски ясли	27 02	7 000	7 000	7 941	113.44%
2.2.3.3а ползване на ДСП	27 04	52 000	52 000	47 648	91.63%
2.2.4.3а ползване на пазари	27 05	5 000	5 000	3 953	79.06%
2.2.5.3а битови отпадъци	27 07	439 800	439 800	329 842	75.00%
2.2.6.3а технически услуги	27 10	35 000	35 000	33 510	95.74%
2.2.7.3а административни услуги	27 11	28 000	28 000	34 354	122.69%
2.2.8.3а откупване на гробни места	27 15	3 000	3 000	1 221	40.70%
2.2.9.3а притежаване на куче	27 17	100	100	55	55.00%
2.2.10. Други общински такси	27 29	8 000	36 907	32 468	87.97%
Наименование на приходите	Параграф				%
					к5 / к4

(1)	(2)						
2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви	2800	30 500	30 500	46 218	30 500	151.53%	
2.3.1. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2802	500	500	580	500	116.00%	
2.3.2. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2809	30 000	30 000	45 638	30 000	152.13%	
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	6 000	63 800	164 256	63 800	257.45%	
2.4.1. Получени други застрах. обещетения	36 12	0	0	0	0		
2.4.2. Други неданъчни приходи	36 19	6 000	63 800	164 256	63 800	257.45%	
2.5. Внес. ДДС и др. данъци от продажби	37 00	-35 000	-35 000	-43 815	-35 000	125.19%	
2.4.1. Внесен ДДС /-/	37 01	-30 000	-30 000	-43 815	-35 000	125.19%	
2.4.2. Внесен данък в/у пр. от стопанска дейн.	37 02	-5 000	-5 000	-7 206	-5 000	144.12%	
2.6. Пост. от продажба на нефин. активи	40 00	141 272	267 408	192 185	267 408	71.87%	
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	40 22	31 992	156 208	83 253	156 208	53.30%	
2.6.2. Постъпления от продажби на др. оборудване	40 23	0	1 920	4 140	1 920	215.63%	
2.6.2. Постъпления от продажби на земя	40 30	0	0	9 706	0		
2.6.3. Постъпления от продажби на земя	40 40	109 280	109 280	95 086	109 280	87.01%	
2.7. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми	45 00	0	15 830	15 830	15 830	100.00%	
2.7.1. Получени суми от страната	45 01	0	15 830	15 830	15 830	100.00%	
2.8. Помощи и дарения от чужбина	46 00	0	6 825	6 825	6 825	100.00%	
2.8.1. Други текущи помощи и дарения от ЕС	46 10	0	6 825	6 825	6 825	100.00%	
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	4 465 585	4 833 293	4 830 265	4 833 293	99.94%	
1. Обща допълваща субсидия	31 11	3 488 785	3 594 292	3 594 292	3 594 292	100.00%	
2. Обща изравнителна субсидия	31 12	727 100	727 100	727 100	727 100	100.00%	
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	249 700	249 700	249 700	249 700	100.00%	
4. Получени целеви трансфери /стихийни/	31 18	0	246 964	246 964	246 964	100.00%	
5. Възстан. трансфери за ЦБ	31 20	0	0	-3 028	0		
6. Целеви трансфери	31 28	0	15 237	15 237	15 237	100.00%	
III. ТРАНСФЕРИ							
1. трансфери м/у бюджетни сметки	61 00	0	158 711	169 207	158 711		
1.1. Получени трансфери от ЦБ	61 01	0	91 759	102 744	91 759		
1.2. Предоставени трансфери от ЦБ	61 02	0	0	-489	0		
1.3. Трансфер от МТСП	61 05	0	66 952	66 952	66 952	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	-11945	
2.1. Получени трансфери	62 01	0	0	38573	
2.2. Предоставени трансфери	62 02	0	0	-50518	
3. Трансфери от/за държавни предприятия	64 00	0	14642	14642	100.00%
3.1. Получени трансфери	64 01	0	14642	14642	100.00%
IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
1. Врем. безл. заеми м/у бюджет и средства от ЕС	76 00	0	0	-4 015	
2. Врем. безл. заеми от/за Чужди средства	78 00	-84 693	-84 693	-84 693	100.00%
2.1. Врем. безл. заеми от/за държавни предприятия	78 88	-84 693	-84 693	-84 693	100.00%
3. Получени заеми от банки	83 00	-55 160	-55 160	-55 160	100.00%
3.1. Погашения по дългоср. заеми от банки в страната	83 22	-55 160	-55 160	-55 160	100.00%
4. Сметка на др. бюджети	88 00	-13 427	-13 427	-3 650	27.18%
4.1. Събр. сред. и изв. плащ. от/за сметки от ЕС	88 03	-13 427	-13 427	-3 650	27.18%
V. Друго финансиране	93 00	-52 502	-52 502	-61 195	116.56%
1. Задължения по финансов лизинг	93 18	-7 502	-7 502	-7 505	100.04%
2. Друго финансиране	93 36	-45 000	-45 000	-53 690	119.31%
VI. Средства по сметки	95 00	378 251	378 251	115 445	
1. Остатък в л.в. началото на периода	95 01	378 251	378 251	378 251	
2. Наличност в лева в края на периода	95 07	0	0	-262 806	
3. Легова наличност в края на периода	95 11	0	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5 968 326	6 744 885	6 398 389	94.86%

Изготвил: 
Гл. счетоводител: София Тачева

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		Дофинансирани	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Начален план	Уточнен план	Отчет	Отчет
I Общи държавни служби	904 740	973 343	906 616	534 838	551 977	504 005	369 902	421 366	402 611	0	0	0				
1. Държавни и общ. сл. и дейности	0	17 139	17 139	0	17 139	17 139	0	17 139	17 139	0	0	0				
2. Общинска администрация	813 900	863 264	803 603	534 838	534 838	486 866	279 062	328 426	316 737	0	0	0				
3. Общински съвет	90 840	92 940	85 874	0	0	0	90 840	92 940	85 874	0	0	0				
II Отбрана и сигурност	174 599	415 963	386 704	171 599	412 963	386 704	3 000	3 000	0	0	0	0				
1. Други дейности по вътрешната сиг.	35 404	35 404	15 296	35 404	35 404	15 296	0	0	0	0	0	0				
2. Отбранителна мобил. подготовка	60 210	60 210	58 486	60 210	60 210	58 486	0	0	0	0	0	0				
3. Прев. дейност за намап. вр. посл. от бедствия и аварии	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0				
4. Ликвидиране на послед. от стих. бедствия и произв. аварии	75 985	315 949	312 922	75 985	315 949	312 922	0	0	0	0	0	0				
5. Доброволни формирования за защита при бедствия	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0				
III Образование	2 109 970	2 304 049	2 249 602	1 868 360	2 048 568	2 016 709	176 610	190 481	185 893	65 000	65 000	47 000				
1. Целодневни детски градини	799 204	837 151	812 806	622 014	646 090	635 262	152 190	166 061	162 544	25 000	25 000	15 000				
2. Общобразователни училища	1 279 571	1 419 288	1 398 171	1 239 571	1 379 288	1 366 171	0	0	0	40 000	40 000	32 000				
3. Други дейности по образованието	31 195	47 610	38 625	6 775	23 190	15 276	24 420	24 420	23 349	0	0	0				
IV Здравеопазване	164 935	153 861	122 708	154 635	146 561	115 408	10 300	7 300	7 300	0	0	0				
1. Детски ясли и групи в ОДЗ	64 922	64 922	61 904	64 922	64 922	61 904	0	0	0	0	0	0				
2. Здравен кабинет в детски градини	82 273	73 326	47 693	82 273	73 326	47 693	0	0	0	0	0	0				
3. Др. дейности по здравеопазването	17 740	156 13	13 111	7 440	8 313	5 811	10 300	7 300	7 300	0	0	0				

Наименование на функция дейност	В това число:											
	Всичко			Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	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)
VIII Икономич. дейности и услуги	261 695	264 671	248 261	0	0	0	261 695	264 671	248 261	0	0	0
1. Др. дейности по СГС	81 810	81 810	77 393	0	0	0	81 810	81 810	77 393	0	0	0
2. Служби и дейн. поддърж. и изгр. път.	103 785	106 761	95 958	0	0	0	103 785	106 761	95 958	0	0	0
3. Други дейности по икономиката	76 100	76 100	74 910	0	0	0	76 100	76 100	74 910	0	0	0
IX Разходи неklasиф. в др. функции	2 101	2 101	1 907	683	683	517	1 418	1 418	1 390	0	0	0
1. Разходи за лихви	2 101	2 101	1 907	683	683	517	1 418	1 418	1 390	0	0	0
Общо разходи по бюджета:	5 968 326	6 744 885	6 398 389	3 776 585	4 310 026	4 110 299	2 126 741	2 369 859	2 241 090	65 000	65 000	47 000

Изготвил: 
Гл. счетоводител / София Тачева