

За
Комиси
08-09-2016
A



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Рег. № 06-00-421
ДО 02.09.2016
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

08-01-325
02.09.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Данаил Вълов - Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за полугодieto на 2016г.

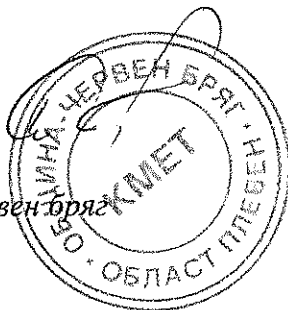
Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 74, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг чл., предлагам Общински съвет – Червен бряг да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за полугодieto на 2016 г.

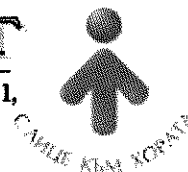
С уважение,
инж. Данаил Вълов
Кмет на Община Червен бряг





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Приетия с Решение № 69/29.01.2016г. на Общински съвет гр. Червен бряг бюджет на общината за 2016г. е в размер на 14 900 214 лв., след последвали актуализации в посока увеличение и намаление с размера на получените трансфери от министерства и ведомства, писма на МФ и дарения, се увеличи с 23 317 лв. По план към 30.06.2016г. общия размер на бюджета е 14 923 531 лв.

Актуализацията на бюджета през отчетния период по приходната и разходната част със сумата 23 317 лв.е в следните направления и източници:

- от Министерство на финансите - увеличение и намаление на трансферите и субсидиите в общ размер - +/- 167 476 лв.

- от МТСП – получени трансфери в размер на +/-19813 лв. по Програми за временна заетост .

- от дарения +/- 23 655 лв.

- съгласно Решение № 198 от 25.04.2016г. на Общински съвет гр. Червен бряг и Заповед № РД-09-247/05.05.2016г. на кмета на общината- +/- 147 325 лв.

Касовото изпълнение на бюджета на общината по приходите за шестмесечието е в размер на 6 350 718 лв., което е 42,56% от годишния план, а извършените разходи са в размер на 5 802 357 лв. или 38,88 % от плана.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ /Приложение № 1/

При годишен план 3 291 305 лв. през отчетения период в бюджета на общината постъпиха 1 759 947 лв. собствени приходи, което представлява 53,47% от годишния разчет и 27,71% от общо реализираните приходи през шестмесечието. В това число:

“Данъчни приходи” . При годишен план 863000 лв. са отчетени приходи в размер на 599838 лв. –69,51 %.

1. Окончателен годишен патентен данък – при годишен план 50000 лв. към 30.06.2016г. Община Червен бряг има отчетени приходи в размер на 25137 лв. или 50,27 % от годишния план и 4,19 % от общия размер на данъчните приходи .

2.Имуществени данъци

-Данък върху недвижимите имоти – отчетена сума в размер на 206766 лв.- 34,47 % от обема на имуществените данъци . Спрямо годишния размер на този налог изпълнението е 79,52 %.

-Данък върху превозните средства – постъпили суми към 30.06.2016 год. в размер на 241116 лв.- 40,20% спрямо постъпленията от имуществени данъци . Спрямо годишния разчет на този данък - 89,30%.

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 126043 лв.-21,01 % от общия обем и 45,01 % спрямо годишния размер на този данък.

- Туристически данък- постъпили суми към 30.06.2016г. в размер на 527 лв.-0,09% от всички данъчни приходи.

-Други данъци – отчетените суми в размер на 249 лв.-0,04 % от всички данъчни приходи.

„Неданъчни приходи”. При годишен план 2428305 лв. са отчетени приходи към 30.06.2016 г.в размер на 1160109 лв. - 47,77 %.

От неданъчните приходи най-голям относителен дял заемат общинските такси в размер на 767591 лв., което е 66,16 % от всички неданъчни приходи.

Относителен дял на Приходи и доходи от собственост – отчетени суми в размер на 314122 лв. или 27,08 % от постъпилите неданъчни приходи . Изпълнението към годишния разчет от тези налози е 43,93 %.

Размерът на приходите от глоби , санкции и наказателни лихви е 1690 лв.- 0,14 % към всички неданъчни приходи .

Др.неданъчни приходи - 4121 лв. – 0,36 %.

Внесени ДДС и др.данъци - -45170 лв. - -3,89%

Дарения от страната - 23655 лв. – 2,04 %

Приходи от концесии – 39755 лв.- 3,43%

Приходи от продажба земя- 54345 лв.- 4,68%

Взаимоотношения с РБ. Постъпленията са в размер на 5528148 лв. или 53,05 % спрямо годишния план.

Разпределението е както следва:

- Обща субсидия - 4354295 лв. – 55,15 % спрямо годишния план;

- Обща изравнителна субсидия -971200 лв. -51,02 % спрямо годишния план;

- Целева субсидия за кап.разходи – 139042 лв.- 29,25 % от годишния план.

- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 - 79586 лв.- 54,08 % от годишния план.

- възст. трансфери за ЦБ -/- - -15975 лв.

Трансфери /61-00/ Към 30.06.2016 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на +351 лв., в т.ч.:

- § 61-01 – от МТСП за обществена трапезария - +18899 лв.

- § 61-01 – от област Плевен – 1267 лв.

- § 61-01 – от РА към ДФ Земеделие – ДДС по проект „Училиен плод” - +788 лв.

- § 61-02- предоставен трансфер на община Луковит за отчисления по чл. 60 и чл- 64 от ЗУО - -/ 40416 лв.

- § 61-05 - получени от МТСП по програма за временна заетост - +19813 лв.

Трансфери /62-00/ Към 30.06.2016 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на - -/1604415 лв.

Трансфери /64-00/ Към 30.06.2016 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на - 9956 лв.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ /Приложение № 2 и № 3/

През отчетения период са извършени общо разходи в размер на 5 802 357 лв., което е 38,88% спрямо годишния план, разпределени както следва:

Държавни дейности - 4 515 489 лв. - 77,82 %

Д Д –дофинансирани с местни приходи- 37 691 лв. - 0,65 %

Местни дейности - 1 249 177 лв. - 21,53 %

Разпределението на разходите по функции е както следва :

Функция “О Д С “ - 23,06 %

Разходите в тази функция са в размер на 1338021 лв.

Функцията включва 3 дейности – „Държ. и общ. служби и дейности по изборите”, “Общинска администрация” и “Общински съвети” .

1. Дейност „Държ. и общ. служби и дейности по изборите”- 353 лв.

2.Дейност “Общинска администрация”- отчетени са разходи за РЗ, обезщетения, СО и ЗОВ на персонала в размер на 482472 лв. – 36,06 % от общия разход за функцията – държавна разходна отговорност. За текуща издръжка са изразходени 584431 лв. – 43,68 % - изцяло общинска разходна отговорност . Основен ремонт ДМА -54 443 лв., членски внос -

7 039 лв. и помощи по решение на Общински съвет – 21 826 лв., платени данъци и такси – 7005 лв., средства за работно облекло и СБКО на служителите от администрацията – 29021 лв.

2.Д-ст “Общински съвет” – отчетени са разходи в размер на 151 431 лв., в т.ч.:

възнаграждения и осигуровки на председателя и 28 броя общински съветници – 125 610 лв.,

текущи разходи - 25 821 лв.

Разходите в дейността са общинска отговорност.

Функция “Отбрана и сигурност” – 0,79%.

Тази функция се състои от 4 дейности “Отбранително-мобилизационна подготовка”, “Др.дейности по вътрешната сигурност”, дейност “Ликвидиране на последици от стих.бедствия и произв.аварии” и дейност “Доброволни формирования за защита при бедствия”.

Отчетените разходи във функцията са в размер на 45882 лв. от тях средства за РЗ, СО и ЗОВ на персонала и общ. възпитатели – 34553 лв. или 75,31 % от разходите във функцията. За текуща издръжка по ЕБК са изразходени 11329 лв. или 24,69 % от разходите във функцията.

Функция “Образование” - 64,91 %.

В тази функция към 30.06.2016 год. са отчетени разходи в размер на 3766279 лв. Най-голям е относителния дял на разходите за РЗ,обезщетения, СО и ЗОВ -2806566 лв. – 74,52 % , от които местна разходна отговорност 44476 лв.

За текуща издръжка във функцията са отчетени 924836 лв. – 24,55 % от общия обем на разходите, за платени данъци и такси – 17561 лв. – 0,47%, за стипендии –12071 лв. – 0,32 %., придобиване на ДМА – 5245 лв.- 0,14%.

В дейност “Общообразователни училища”, разходите за издръжка държавна отговорност са в размер на 545452 лв., в т.ч.: 163605 лв. – вода, горива и ел.енергия; 127268 лв.- външни услуги ; 42968 лв. – материали и др.

Дейността е дофинансирана с местни приходи в размер на 16550 лв. - средства за текуща издръжка.

В държавните дейности “Предучилищна подготовка на 6 г.деца “ , ЦДГ и “Др.дейности по образованието” текущата издръжка е 110206 лв.

В дейностите с общински характер / ЦДГ и Детски комплекс/ разходите за текуща издръжка възлизат на 252628 лв., в т.ч.: 74070 лв. – вода, горива и ел.енергия; 77798 лв. храна, 31592 лв.- външни услуги, 33019 лв. за материали и др.

Функция “Здравеопазване” – 5,48 %.

Към 30.06.2016 год. са изразходени 317692 лв.

В дейности "Детска ясла и яслени групи към ОДЗ", "Здравен кабинет в детски градини и училища" и "Др. дейности по здравеопазването" са отчетени 178578 лв.- държавна отговорност, в т.ч. РЗ, СО и ЗОВ на персонал -171858 лв., текуща издръжка -6720 лв.

За текущи разходи в дейност "Детска ясла и яслени групи в ОДЗ" са отчетени 60859 лв. – 19,16 % от разходите във функцията, изцяло местна отговорност. В дейност „Др. д-сти по здравеопазването“ са отчетени средства в размер на 8656 лв. за текущ ремонт. В дейност „МБАЛ“ са отчетени 69599 лв. за закупуване на медицинска апаратура.

Функция "Социално осигуряване и грижи" – 8,53 %.

Отчетени към 30.06.2016 год. разходи в размер на 494 742 лв.

За държавни дейности са разходени 277233 лв. – 56,04 %, в т.ч. възнаграждения и осигуровки на заетите по програмата за временна заетост- 19813 лв., като дейността е дофинансирана със собствени приходи в размер на 51 лв. или 0,01% от общо разходите във функцията, за „Център за обществена подкрепа” – 25723 лв., за "Дневен център за деца с увреждания" – 71916 лв., за дейност "Др. служби и дейности по осигуряване, подпом.и заетостта" – 59169 лв., за „Център за настаняване от семеен тип" – 68158 лв., за „Защитено жилище" – 32454 лв.

Държавната дейност „ЦНСТ" е дофинансирана с местни приходи в размер на – 16890 лв. или 3,41% от целия обем на разходите отчетени във функцията;

За общински дейности разходите възлизат на 200568 лв. – 40,54 % от общия обем на разходите във функцията.

Дейност "Д С П " – отчетени разходи за 154833 лв., в т.ч. 62910 лв. РЗ, обезщетения, СО и ЗОВ, 91367 лв. – текуща издръжка, платени данъци и такси – 556 лв.

Дейност "Клуб на пенсионера" – 4299 лв. разходи за текуща издръжка .

Дейност "Др. служби и дейности по осигуряване, подпом.и заетостта" – 24795 лв.- разходи по социална услуга „Обществена трапезария" и „Топъл обяд".

Дейност „Програми за временна заетост" – 16641 лв. – текущи разходи.

Функция "Жил.строителство и БКС" – /-/ 11,12 %.

Разходите във функцията са в размер на /-/ 645316 лв. и са изцяло с общински характер.

Дейност "Управление и контрол на дейности по жил.стр. и териториално развитие". Отчетените разходи възлизат на 16264 лв.- средства за РЗ, раб. облекло, СО и ЗОВ на персонала.

Дейност "Водоснабдяване и канализация" -/-/ 1479848 лв. – в т.ч. - /-/ 1593416 лв. възстановено ДДС по проект Воден цикъл и платени такси, 73060 лв. – издръжка и 40508 лв. – РЗ и ОВ.

Дейност "Осветление на улици и площади" -91953 лв.

Дейност „Изграждане и поддържане на уличната мрежа” –44531 лв. в това число придобиване на ДМА- 15000 лв.

Дейност "Др. дейности по жил. строителство и регионално развитие". Към 30.06.2016 год. са отчетени разходи в размер на 87404 лв. , в т.ч. 18774 лв. за РЗ, раб. облекло, СО и ЗОВ на персонала, 68630 лв. текущи разходи .

Дейност "Озеленяване". Отчетена сума в размер на 29152 лв., в т.ч.: 21095 лв. за РЗ, раб. облекло, СО и ЗОВ на заетия в дейността персонал , 8057 лв. – текуща издръжка.

Дейност "Чистота" -отчетени 444636 лв. –от тях: 440689 лв. за външни услуги, за горива –2976 лв., за материали – 971 лв.

Дейност „Др. д-сти по опазване на околната среда” -отчетена сума в размер на 120592 лв. в т.ч. 36339 лв. за РЗ, раб. облекло, СО и ЗО на заетия персонал, 84253 лв. за текущи разходи .

Ф-я "Дейности по почивното , културното и религиозно дело" – 5,54 %.

Разходените бюджетни средства са в размер на 321406 лв. Субсидията на 15 бр. читалища е 106200 лв. , които са държавна разходна отговорност, като дейността е дофинансирана с местни приходи в размер на 4200 лв. Държавна разходна отговорност са и изразходените средства за текуща издръжка в размер на 952 лв. в дейност „Спорт за всички".

Общинските разходи във функцията са 210054 лв., в т.ч. 21877 лв. за възнаграждения, осигуровки и изплатени граждански договори, 107895 лв. за текуща издръжка, социално погребение – 907 лв., субсидия на спортни клубове 79375 лв.

Функция "Икономически дейности и услуги" - 2,32 %.

Разходите през отчетния период са в размер на 134931 лв. изцяло местна отговорност в това число за РЗ, СО и ЗОВ на зетия персонал, раб. облекло и граждански договори – 73967 лв., за текуща издръжка - 60964 лв.

Функция "Разходи неklasифицирани в други функции"- 0,49%

Отчетени средства в размер на 28720 лв. за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на Общината.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

-Изпълнението на инвестиционната програма на общината съгласно Приложение № 4 към Решение № 69/29.01.2016г., изменено с Решение № 198 от 25.04.2016г. и Решение № 243 от 25.05.2016г. на Общински съвет гр. Червен бряг към 30.06.2016г. е 147 863 лв., в т. ч. от ЦСКР - 139 042 лв., от преходен остатък ЦСКР 2015г.- 8821 лв./Приложение№5/

- Отчет на разходите за придобиване на ДМА в ИБСФ-3-КСФ по Оперативни програми към 30.06.2016г. – 65 796 лв. /Приложение№6/

- Отчет на разходите за придобиване на ДМА от ОУ, ЦДГ и ОДЗ със средства от преходен остатък от 2015г. – 5 245 лв. /Приложение № 7/

V. ОТЧЕТ СМЕТКИ ИБСФ /Приложение №8,№9 №10 и №11/

Отчет на приходите и разходите на ИБСФ за средствата от Европейския съюз към 30.06.2016г. получени от Кохезационенни структурни фондове , разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”, други международни програми и други европейски средства.

VI. ОТЧЕТ –СМЕТКА ТБО / ПРИЛОЖЕНИЕ № 12/

Към 30.06 2016г. Община Червен бряг е реализирала целеви остатък от ТБО в размер на 10418 лв.

VII. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06. 2016г. Община Червен бряг има просрочени вземания в размер на 98778 лв., в т.ч. от наеми – 53040 лв. и от такси 45 738 лв.

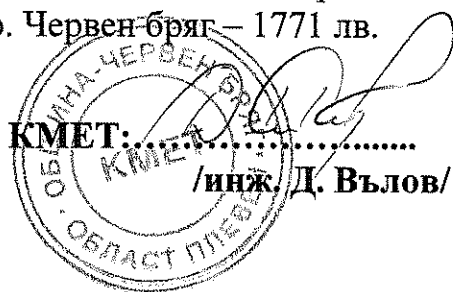
Просрочените задължения са в размер на 3779 лв. в т.ч. по отчетна група „Бюджет” за текуща издръжка в ЦДГ „Снежанка” с. Радомирци- 311 лв., ОУ „Хр. Ботев” с. Чомаковци – 1697 лв., гр. Червен бряг – 1771 лв.

Началник отдел „СД” :.....

/С. Джабилова/

КМЕТ:.....

/инж. Д. Вълов/



**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
КЪМ 30.06.2016 год.**

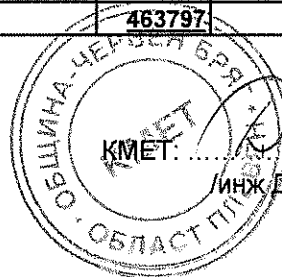
I. СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

/ в. лева /

1	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ И ПОДПАРАГРАФ	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		В ТОВА ЧИСЛО:					
		уточнен план 30.06 2016 г.	отчет към 30.06.2016 г.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		
				план	отчет	%	план	отчет	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	863000	599838				863000	599838	69,51
103	ОКОНЧ. ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН Д-К	50000	25137				50000	25137	50,27
13-00	1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	812500	574452				812500	574452	70,70
13-01	Д-К НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	260000	206766				260000	206766	79,53
13-03	Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	270000	241116				270000	241116	89,30
13-04	Д-К ПРИДОБ.ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ	280000	123043				280000	123043	43,94
13-08	ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	2500	527				2500	527	21,08
20-00	ДРУГИ ДАНЪЦИ	500	249				500	249	49,80
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	863000	599838				863000	599838	69,51
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2428305	1160109	175	15570		2428130	1144539	47,14
24-00	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	715000	314122		15859		715000	298263	41,72
24-04	НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБИ	85000	51634		15859		85000	35775	42,09
24-05	ПРИХ.ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО	200000	100907				200000	100907	50,45
24-06	ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЯ	400000	153929				400000	153929	38,48
24-07	ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ		0						
24-08	ПРИХ.ОТ ЛИХВИ ОТ ТЕК.БАНК.С-КИ	30000	7652				30000	7652	25,51
27-00	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	1394650	767591				1394650	767591	55,04
27-01	ТАКСИ ПОЛЗВАНЕ ДЕТ.ГРАДИНИ	130000	78087				130000	78087	60,07
27-02	ТАКСИ ПОЛЗВАНЕ ДЕТ.ЯСЛИ	22500	9482				22500	9482	42,14
27-04	ТАКСИ ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ	160000	76205				160000	76205	47,63
27-05	ТАКСА ПАЗАРИ, ТРОТОАРИ	25000	13392				25000	13392	53,57
27-07	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	953000	535072				953000	535072	56,15
27-10	ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	19000	8951				19000	8951	47,11
27-11	ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛ.	80000	45159				80000	45159	56,45
27-15	ТАКСА ОТКУП.ГРОбНИ МЕСТА	3000	530				3000	530	17,67
27-17	ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	150	53				150	53	35,33
27-29	ДР.ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2000	660				2000	660	33,00
28-00	ГЛОБИ, ЛИХВИ И НАК.ПОСТАНОВЛ.	5000	1690				5000	1690	33,80
28-02	ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ	5000	1690				5000	1690	33,80
36-00	ДР.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	15000	4121				15000	4121	27,47
36-19	ДР.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	15000	4121				15000	4121	27,47
37-00	ВНЕСЕН ДДС И ДР.ДАНЪЦИ	0	-45170		-464			-44706	
37-01	ВНЕСЕН ДДС /И	0	-37116					-37116	
37-02	ВН.ДАНЪК В/У ПРИХ.ОТ СТОП-Д-СТ		-8054		-464			-7590	
40-00	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩ.	220000	54345				220000	54345	24,70
40-22	ОТ ПРОДАЖБА НА Д М А	155000	0				155000		0,00
40-29	ОТ ПРОДАЖБА НА ДР. ДМА	0	0						
40-40	ПОСТЪПЛ. ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	65000	54345				65000	54345	83,61
41-00	ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	55000	39755				55000	39755	72,28
45-00	ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.	23655	23655	175	175	100	23480	23480	100,00

45-01	ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	23655	23655	175	175	100	23480	23480	100,00
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2428305	1160109	175	15570		2428130	1144539	47,14
	ВСИЧКО ПРИХОДИ /1+2/:	3291305	1759947	175	15570		3291130	1744377	53,00
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ								
31-00	ПОЛУЧ.ТРАНСФ. И СУБСИДИИ /ЦБ/	10420974	5528148	8042174	4417906	54,93	2378800	1110242	46,67
31-11	ОБЩА СУБСИДИЯ	7894986	4354295	7894986	4354295	55,15			
31-12	ИЗРАВНИТЕЛЛА СУБСИДИЯ	1903400	971200				1903400	971200	51,02
31-13	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КР	475400	139042				475400	139042	29,25
31-18	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	0	0						
31-20	Възстн. Трансфери за ЦБ		-15975		-15975				
31-28	Целеви трансфери	147188	79586	147188	79586	54,07			
	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	10420974	5528148	8042174	4417906	109,22	2378800	1110242	46,67
	III. ТРАНСФЕРИ								
61-00	ТРАНСФЕРИ М/У БЪДЖ.СМЕТКИ	19813	351	19813	21144	106,72		-20793	
61-01	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ		20954		1331			19623	
61-02	ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ/-/		-40416					-40416	
61-05	ТРАНСФЕРИ ОТ М Т С П	19813	19813	19813	19813	100,00			
	Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	-2675	-1604415		-76		-2675	-1604339	
62-01	получени трансфери	0	0						
62-02	предоставени трансфери	-2675	-1604415		-76		-2675	-1604339	
64-00	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС		9956					9956	
64-01	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ/+/		9956					9956	
	IV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
76-00	между бюдж. и извънбюдж. с-ки	1507712	916314	123812	22129		1383900	894185	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV/:	15237129	6610301	8185974	4476673	54,69	7051155	2133628	30,26
	V. Операции с фин. активи и пасиви								
72-00	Временна фин. помощ	0	-20000				0	-20000	
72-01	Предоставена вр. Фин. помощ	-20000	-20000				-20000	-20000	100,00
72-02	Възстановена временна фин. помощ	20000					20000		0,00
83-00	Заеми от др. банки в страната	-2120000	-2060000				-2120000	-2060000	97,17
83-72	Получени дългоср. заеми	0	0				0	0	
83-79	в т.ч. от ФОНД "ФЛАГ" ЕАД	0	0				0	0	
83-82	Погашения по дългоср. заеми	-2120000	-2060000				-2120000	-2060000	97,17
83-89	в т.ч. от ФОНД "ФЛАГ" ЕАД	-2120000	-2060000				-2120000	-2060000	97,17
88-00	Временно съхр. ср-ва	-7884	6131	-7884	6131				
90-00	Приватизация	0					0		
95-01	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	1814286	1814286	496482	496482	100,00	1317804	1317804	100,00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			167600	37691	22,49	-167600	-37691	22,49
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	14923531	6350718	8674572	4979286	57,40	6248959	1371432	21,95
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	14923531	5802357	8674572	4515489	52,05	6248959	1286868	20,59
	САЛДО КЪМ 30.06.2016		548361		463797			84564	

Началник отдел "СД".....
/С.Джабилова /

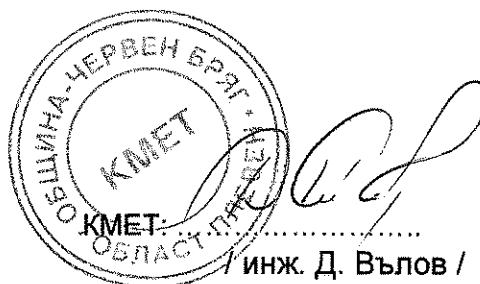


инж. Данаил Вълков

СПРАВКА
за отчетените разходи по функции от Община Червен бряг
за периода 01.01.2016-30.06.2016г.

№	наимановане на функцията	уточнен план 30.06.2016г.	отчет към 30.06.2016 г.	изпълнение в %
1	Общи държавни служби	2356300	1338021	56,78
2	Отбрана и сигурност	160772	45882	28,54
3	Образование	7015899	3766279	53,68
4	Здравеопазване	623685	317692	50,94
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1055120	494742	46,89
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС	2552673	-645316	-25,28
7	Поч.дело,култура, религиозни дейности	539273	321406	59,60
8	Икономически дейности и услуги	554310	134931	24,34
9	Разходи неклассифицирани в други функции	65499	28720	43,85
	ВСИЧКО:	14923531	5802357	38,88

Началник отдел СД:.....
 /С.Джабилова /



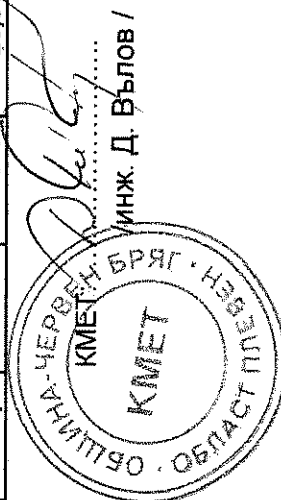
СПРАВКА

за бюджетните разходи по параграфи в Община Червен бряг

/лева/

наименование на параграфите	§	Уточнен план 30.06 2016 г.	отчет към 30.06 2016 г.	в т.ч. по дейности					
				Държавни			Местни		
				Уточнен план	отчет	% изпълне ние	Уточнен план	отчет	% изпълне ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заплата на пер. по тр. и сл. правоотношение	\$ 0100	5614808	2953069	5213755	2722246	52,21	401053	230823	57,55
Др. възн. и плащ. на персонала	\$ 0200	854034	482064	427260	258755	60,56	426774	223309	52,32
Задълж. осигр. вноският работодател	\$ 0500	1455995	658500	1319038	598012	45,34	136957	60488	44,17
Издръжка	\$ 1000	5730532	2792941	1453288	763748	52,55	4277244	2029193	47,44
Платени данъци, такси и админ. санкции	\$ 1900	84190	-1557215	16499	14713	89,18	67691	-1571928	
Стипендии	\$ 4000	15909	12071	15909	12071	75,88			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	\$ 4200	78778	81902	39978	59169	148,00	38800	22733	58,59
Субс. за орг. с нестоп. цел	\$ 4500	341400	189775	220400	110400	50,09	121000	79375	65,60
Разх. чл. внос в негър. др.	\$ 4600	9585	7039				9585	7039	73,44
Разходи за лихви по заеми от страната	\$ 2200	62999	29103				62999	29103	46,20
Осн. ремонт на ДМА	\$ 5100	111238	54443			0,00	111238	54443	48,94
Придобиване на ДМА	\$ 5200	483251	98665	132045	14066	10,65	351206	84599	24,09
Придобиване на НДМА	\$ 5300	80812	0	4000			76812		0,00
Всичко:		14923531	5802357	8842172	4553180	51,49	6081359	1249177	20,54

Началник отдел "СД"
/С. Джарипова /

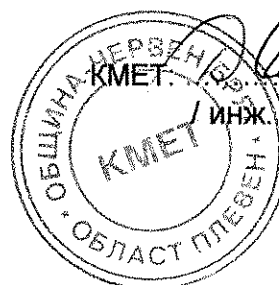


**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
КЪМ 30.06.2016Г.**

Второстепенен разпоредител	уточнен план към 30.06.2016г.	отчет 30.06.2016г.	% на изпълнение
км. Бресте	39954	17636	44,14
км. Глава	52905	25776	48,72
км. Горник	51472	25250	49,06
км. Девенци	47852	18704	39,09
км. Койнаре	144632	75895	52,47
км. Лепица	33575	16752	49,89
км. Радомирци	71385	37193	52,10
км. Ракита	50973	26307	51,61
км. Реселец	49840	22513	45,17
км. Рупци	47937	24193	50,47
км. Сухаче	36794	17947	48,78
км. Телиш	58932	31044	52,68
км. Чомаковци	58085	25826	44,46
СОУ "Д-р П. Берон" гр. Червен бряг	1331249	764251	57,41
ОУ "Хр. Смирненски" гр. Червен бряг	840373	463594	55,17
СОУ "Хр. Смирненски" гр. Койнаре	642716	369107	57,43
ОУ "Ал. Константинов" гр. Червен бряг	322164	171103	53,11
ОУ "Отец Паисий" с. Радомирци	538664	267114	49,59
ОУ "Отец Паисий" с. Реселец	168516	102540	60,85
ОУ "Хр. Ботев" с. Чомаковци	365722	224054	61,26
ОУ "Хр. Ботев" с. Глава	315035	167581	53,19
ОУ "Хр. Ботев" с. Рупци	247555	129324	52,24
ОДЗ "Зора" гр. Червен бряг	790335	410339	51,92
ОДЗ "Пролет" гр. Койнаре	314769	168599	53,56
ЦДГ "Бодра смяна" гр. Червен бряг	577104	312488	54,15
ЦДГ "Снежанка" с. Радомирци	231665	146380	63,19
ЦДГ "Щастливо детство" с. Чомаковци	164331	84207	51,24
Детска ясла "Щастливо детство" гр. Ч. бряг	270783	124845	46,11
Общ. соц. услуги - дом. соц. патронаж Ч. бряг	331100	154833	46,76
Център за общ. Подкрепа- Червен бряг	59992	25723	42,88
Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания гр. Червен бряг	194317	71916	37,01
ОБЩО	8450726	4523034	53,52

Началник отдел "СД":.....

/С. Джабилова /



инж. Д. Вълков /

[illegible]

[illegible]

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Приложение № 6

О Т Ч Е Т

на разходите за придобиване на ДМА в ИБСФ-КСФ
по Оперативни програми на Община Червен бряг
към 30.06.2016год.

1. §5201"Придобиване на компютри и хардуер" - 816 лв.

по проект № BG05M9OP001-2.002 „Достоен и независим живот” по
ОП „РЧР” 2014-2020 е придобита 1 бр. компютърна конфигурация.

2. §5204"Придобиване на транспортни средства" - 64 980 лв.

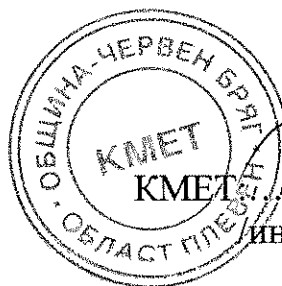
по проект № BG05M9OP001-2.002 „Достоен и независим живот” по
ОП „РЧР” 2014-2020 е придобито 1 бр. специализирано транспортно
средство за хора с увреждания.

ВСИЧКО:

65 796 лв.

Н-к отдел "СД":.....

/ С. Джабилова /



инж. Д. Вълков /

СПРАВКА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
НА ОУ, ЦДГ и ОДЗ към 30.06. 2016г.

Параграф	Наименование на обекти	План 2016г.	Отчет към 30.06.2016г.	План с източник остатък от 2015г.	Отчет към 30.06.2016 г. с източник остатък от 2015г.	План с източник Субсидия от МД по формула за 2016г.	Отчет към 30.06.2016г. с източник Субсидия от МД по формула за 2016г.
§5200	“Придобиване на ДМА”- всичко	17 645	5 245	15 445	5 245	2 200	
201	„Придобиване на компютри и хардуер”	1 536	1 536	1 536	1 536		
	Придобиване на сървър за ОУ „Отец Паисий” с. Реселец	1 536	1 536	1 536	1 536		
§5203	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	6 200		6200			
	Детско съоръжение- 3 бр. ОДЗ Зора гр. Ч. бряг	5 100		5 100			
	Беседка – 1 бр.	1 100		1 100			
§5205	Придобиване на стопански инвентар	9 909	3 709	7 709	3 709	2 200	
	Водна помпа за парен котел – 1 бр. ОУ „Отец Паисий” с. Реселец	1 909	1909	1 909	1909		
	Климатик-1 бр. ЦДГ Бодра смяна гр. Ч. бряг	2 200				2 200	
	Стерилизатор– 2 бр. ОДЗ Пролет гр. Койнаре	4 000		4 000			
	Принтер 1 р.ОУ „Хр. Ботев” с. Глава	1 800	1 800	1 800	1 800		

Началник отдел „СД”.....

/С. Джабилова/



инж. Данаил Вълков/

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-РА
Към 30.06.2016г.

I.ПРИХОДИ

1. Наличност на 01.01.2016г. - 0 лв.
3. Трансфер от РА- §6301 „Уч. плод” - 3939 лв.
5. Трансфер - §6201 „Уч. плод” 788 лв.

II.РАЗХОДИ

1. Храна –„Училищен плод” - 4727 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

4727 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

4727 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2016год. – 0 лв.

Началник отдел „СД”.....

/С. Джабилова /



инж. Д. Вълков/

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

О Т Ч Е Т С М Е Т К А

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-КСФ
КЪМ 30.06.2016Г.

I.ПРИХОДИ

1.Наличност на 01.01.2016г.	445736 лв.
2. Заеми от бюджета/+/	109827 лв.
3. Трансфер МОМН §6301	24078 лв.
4. Приходи от лихви	1170 лв.
5. Трансфер МТСП	435340 лв.
6. Получен трансфер §6201/+/	10211 лв.
7.Средства за разпореждане -/-	6131 лв.
8 . Трансфер КСФ-НФ	72744 лв.
9. Възст. ДДС	+/ 1593416 лв.

II.РАЗХОДИ

1. Възнагр. и ОВ ОП „ЧР”	358151 лв.
2. Външни у-ги ОП “ЧР”	3771 лв.
3.Помощи по соц. подп. ОП „ЧР”	43572 лв.
4. Прид. на ДМА ОП „ЧР”	65796 лв.
5. Възнагр. и ОВ ОП „НОИР”	17820 лв.
6. Командировки ОП „НОИР”	127 лв.
7. Възст. ср-ва §6301 -/- ОП „РР”	7564 лв.
5. Възст. заеми §7600/-/	1026141 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2686391 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1522942 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2016 год. 1163449 лв.

Началник отдел „СД”.....
/С. Джабилова /



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-ДЕС
КЪМ 30.06.2016Г.

I.ПРИХОДИ

II.РАЗХОДИ

1. Наличност на 01.01.2016г.	-	0 лв.	1.	0 лв.
2.		0 лв.		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		0 лв.	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2016год. — 0 лв.

Началник отдел „СД“:.....

/С. Джабилова /



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-ДМП
КЪМ 30.06.2016Г.

I.ПРИХОДИ

II.РАЗХОДИ

1. Наличност на 01.01.2016г.	-	0 лв.	1.	0 лв.
2.		0 лв.		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		0 лв.	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2016год. — 0 лв.

Началник отдел „СД“:.....
/С.Джабилова /



ОТЧЕТ – СМЕТКА

за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2016 г. на Община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ по Решение № 34/17.12.2015 г. на Общински съвет гр. Червен бряг
към 30.06.2016 г.

I. ПРИХОДИ**535 072 лв.**

В т.ч.: - приходи ТБО 2016 г.

535 072 лв.

-финансиране от израв. субсидия

0 лв.

II. РАЗХОДИ**524 654 лв.****1. Съдове за съхраняване на битови отпадъци****0 лв.****2. Сметосъбиране и сметоизвозване****290 715 лв.**

2.1. за гр. Червен бряг

172 799 лв.

2.2. за гр. Койнаре и селата

108 254 лв.

2.3. транспортиране отпадъци гр. Червен бряг

6 166 лв.

2.4. транспортиране отпадъци гр. Койнаре и села

3 496 лв.

3. Поддържане и експлоатация на депа за ТБО**131 082 лв.**

3.1. гр. Червен бряг

19 920 лв.

3.2. Мониторинг и експ. грижи на депо за ТБО

0 лв.

3.3. Регионално депо за ТБО – гр. Луковит

19 361 лв.

3.4. Отчисления по чл. 3, ал. 3 от Наредба 7/19.12.2013г.

10 512 лв.

3.5. Отчисления по чл. 20, ал.1, т. „г”в” от Наредба 7/19.12.2013г.

81 289 лв.

4. Почистване на територии предназначени за обществено ползване**102 857 лв.**

4.1. гр. Червен бряг

64 896 лв.

в т.ч. зимно поддържане

24 552 лв.

4.2. гр. Койнаре

4 583 лв.

4.3. Села

17 383 лв.

4.4. Премахване на нерегламентирани сметища

15 995 лв.

4.4.2. гр. Койнаре

4 000 лв.

4.4.3. Села

11 995 лв.

III. ОСТАТЪК**10 418 лв.**

Н-к отдел “СД”:

/ С. Джабилова/



Кмет:

/ инж. Д. Вълков/