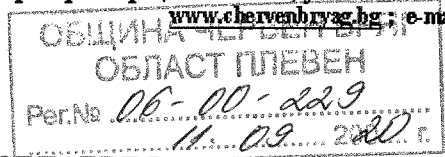


Зн
всички-и
14.09.2020г.

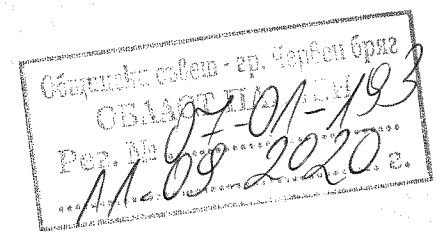


ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

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



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Цветан Костадинов – Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за полугодие то на 2020г.

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 75, 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, предлагам Общински съвет – Червен бряг да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за полугодие то на 2020 г.

С уважение,
д-р Цветан Костадинов
Кмет на Община Червен бряг





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



И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Приетия с Решение № 76/19.02.2020г. на Общински съвет гр. Червен бряг бюджет на общината за 2020г. е в размер на 22 632 474 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 1 435 349 лв. По план към 30.06.2020г. общия размер на бюджета е 24 067 823 лв.

Актуализацията на бюджета през отчетния период по приходната и разходната част със сумата 1 435 349 лв. е в следните направления и източници:

- от Министерство на финансите - увеличение и намаление на трансферите и субсидиите в общ размер - 384 551 лв.
- от МТСП – получени трансфери в размер на 638 197 лв. по Механизъм „Лична помощ“.
- от МТСП – получени трансфери в размер на 8 874 лв. за НП „Топъл обяд“.
- от МРРБ – получени целеви трансфери в размер на 307 500 лв. за водопроводна мрежа.
- от ЦИК - получени целеви трансфери в размер на 1 613 лв.
- от МТСП – получени трансфери в размер на 63 554 лв. по Програми за временна заетост.
- от дарения – 31 060 лв.

Касовото изпълнение на бюджета на общината по приходите за шестмесечието е в размер на 14 695 486 лв., което е 61,06% от годишния план, а извършените разходи са в размер на 10 987 912 лв. или 45,65 % от плана.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ /Приложение № 1/

При годишен план 4 305 228 лв. през отчетния период в бюджета на общината постъпиха 1 827 566 лв. собствени приходи, което представлява

42,45% от годишния разчет и 12,44% от общо реализираните приходи през шестмесечието. В това число:

“Данъчни приходи” . При годишен план 1385600 лв. са отчетени приходи в размер на 762815 лв. –55,05 %.

1. Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници – при годишен план 44000 лв. към 30.06.2020г. Община Червен бряг има отчетени приходи в размер на 30891 лв. или 70,21 % от годишния план и 4,05 % от общия размер на данъчните приходи .

2.Имуществени данъци

-Данък върху недвижимите имоти – отчетена сума в размер на 215376 лв.- 28.24 % от обема на имуществените данъци . Спрямо годишния размер на този налог изпълнението е 59,83 %.

-Данък върху превозните средства – постъпили суми към 30.06.2020 год. в размер на 401410 лв.- 52,62% спрямо постъпленията от имуществени данъци . Спрямо годишния разчет на този данък - 61,76%.

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 114502 лв.-15,01 % от общия обем и 34,70% спрямо годишния размер на този данък.

- Туристически данък- постъпили суми към 30.06.2020г. в размер на 321 лв.-0,04% от всички данъчни приходи.

- други данъци- 315 лв. или 0,04%

„Неданъчни приходи”. При годишен план 2919628 лв. са отчетени приходи към 30.06.2020 г.в размер на 1064751 лв. - 36,47 %.

От неданъчните приходи най-голям относителен дял заемат общинските такси в размер на 862265 лв., което е 80,98 % от всички неданъчни приходи.

Относителен дял на Приходи и доходи от собственост – отчетени суми в размер на 174160 лв. или 16,36 % от постъпилите неданъчни приходи . Изпълнението към годишния разчет от тези налози е 18,99 %.

Размерът на приходите от глоби , санкции и наказателни лихви е 56719 лв.-5,33 % към всички неданъчни приходи .

Др.неданъчни приходи - 1396 лв. – 0,13 %.

Внесени ДДС и др.данъци - /-/108129 лв. - /-/ 10,16%

Дарения от страната - 31047 лв. – 2,92 %

Приходи от концесии – 33581 лв.- 3,15%

Постъпления от продажби – 13712 лв. –1,29%

Взаимоотношения с РБ. Постъпленията са в размер на 9848376 лв. или 56,90 % спрямо годишния план.

Разпределението е както следва:

- Обща субсидия - 7850547 лв. – 55,90 % спрямо годишния план;
- Обща изравнителна субсидия -1231050 лв. –51,40 % спрямо годишния план;
- Целева субсидия за кап.разходи – 662100 лв.- 100% от годишния план.
- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 - 15925 лв.- 100% от годишния план.
- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 - 90705 лв.- 47,61 % от годишния план.
- Възстановени трансфери на ЦБ §3120 -/- -/- 1951 лв.

Трансфери /61-00/ Към 30.06.2020 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на 1168120 лв., в т.ч.:

- §61-01 – ДФ Земеделие – ДДС по проект „Училиен плод” - 1117 лв.
- §61-01 – ДФ Земеделие – ДДС по проект „Рехабилитация улици“- 512152 лв.
- §61-01 – МТСП „Топъл обяд“- 8874 лв.
- §61-01 – МРРБ водопроводна мрежа-307500 лв.
- §61-01 от МТСП средства за работещите по механизъм „Лична помощ“ – 638197 лв.
- § 61-01 – от ЦИК – 1613 лв.
- § 61-02- предоставен трансфер на община Луковит за отчисления по чл. 60 и чл- 64 от ЗУО - -/- 364887 лв.
- § 61-05 - получени от МТСП средства за програма за временна заетост - 63554 лв.

Трансфери /62-00/ Към 30.06.2020 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на - -/-548510 лв.

Трансфери /64-00/ Към 30.06.2020 год. Община Червен бряг е отчела средства в размер на - 1910 лв.

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

През отчетения период са извършени общо разходи в размер на 10 987 912 лв., което е 45,65% спрямо годишния план, разпределени както следва:

- Държавни дейности - 7 711 087 лв. - 70,18 %
- Д Д –дофинансирани с местни приходи- 208 697 лв. - 1,90 %
- Местни дейности -3 068 128 лв. - 27,92 %

Разпределението на разходите по функции е както следва :

Функция “О Д С “ - 13,17 %

Разходите в тази функция са в размер на 1 446 787 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”- 1613 лв.

2.Дейност “Общинска администрация”- отчетени са разходи за РЗ, обезщетения, СО и ЗОВ на персонала в размер на 614189 лв. – 42,45 % от общия разход за функцията – държавна разходна отговорност. Дейността е дофинансирана със собствени приходи в размер на 199293 лв. За текуща издръжка са изразходени 325393 лв. – 22,49 % - изцяло общинска разходна отговорност . Членски внос - 6518 лв. и помощи по решение на Общински съвет – 17900 лв., платени данъци и такси –15222 лв., граждански договори, работно облекло СБКО и ОВ -69668 лв.

3.Д-ст “Общински съвет” – отчетени са разходи в размер на 196991 лв., в т.ч.:

възнаграждения и осигуровки на председателя и 28 броя общински съветници – 177864 лв.,

текущи разходи - 19127 лв.

Разходите в дейността са общинска отговорност.

Функция”Отбрана и сигурност” – 0,90%.

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 формироваия за защита при бедствия”.

Отчетените разходи във функцията са в размер на 99312 лв. от тях средства за РЗ, СО и ЗОВ на персонала и общ. възпитатели – 50992 лв. или 51,35 % от разходите във функцията. За текуща издръжка по ЕБК са изразходени 30320 лв. или 30,53% от разходите във функцията. Извършени разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 18000 лв. или 18,12% от разходите във функцията.

Функция “Образование” - 52,08 %.

В тази функция към 30.06.2020 год. са отчетени разходи в размер на 5722714 лв. Най-голям е относителния дял на разходите за РЗ,обезщетения, СО и ЗОВ -4864576 лв. – 85,01 % , от които местна разходна отговорност 77734 лв.

За текуща издръжка във функцията са отчетени 790960 лв. – 13,82 % от общия обем на разходите, за платени данъци и такси – 10371 лв. – 0,18%, за стипендии – 39071 лв. – 0,68 %, капиталови разходи- 17035 лв.- 0,30%, текущи трансфери- 701 лв.-0,01%.

В дейност “Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, разходите за издръжка държавна отговорност са в размер на 393725 лв., в т.ч.: 88278 лв. – вода, горива и ел.енергия; 85925 лв.- външни услуги ; 33913 лв. – материали и др. Дейността е дофинансирана със средства за текуща издръжка в размер на 6237 лв.

В държавните дейности „Детски градини”, „Професионални гимназии” и “Др.дейности по образованието” , „Общежития”, „Ресурсно подпомагане” текущата издръжка е 209438 лв.

В дейностите с общински характер / Детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие и др./ разходите за текуща издръжка възлизат на 181560 лв., в т.ч.: 60874 лв. – вода, горива и ел.енергия; 38827 лв. храна, 35153 лв.- външни услуги, 23107 лв. за материали и др.

Функция “Здравеопазване” – 2,98 %.

Към 30.06.2020 год. са изразходени 327395 лв.

В дейности “Детска ясла и яслени групи в детска градина”, „Здравен кабинет в детски градини и училища” и “Др.дейности по здравеопазването” са отчетени 265987 лв.- държавна отговорност, в т.ч. РЗ, СО и ЗОВ на персонал – 261931 лв., текуща издръжка - 4056 лв.

За текущи разходи в дейност “Детска ясла и яслени групи в детска градина” са отчетени 50661 лв. – 15,47 % от разходите във функцията, изцяло местна отговорност.

За текуща издръжка МБАЛ ЕООД – 10104 лв. и текуща издръжка Медицински център- 643 лв.

Функция “Социално осигуряване и грижи” – 13,02 %.

Отчетени към 30.06.2020 год. разходи в размер на 1430611 лв.

За държавни дейности са разходени 1131822 лв. – 79,11 %, в т.ч. възнаграждения и осигуровки на заетите по програмата за временна заетост- 70523 лв., като дейността е дофинансирана със собствени приходи в размер на 1933 лв. или 0,14% от разходите във функцията, за „Център за обществена подкрепа” – 55275 лв., за “Дневен център за деца с увреждания” – 97656 лв., за дейност “Др. служби и дейности по осигуряване, подпом.и заетостта” – 73194 лв., за „Център за настаняване от семеен тип” – 110306 лв., за „Защитено жилище” - 45600 лв., за „Асистент за лична помощ” - 679268 лв.

За общински дейности разходите възлизат на 296856 лв. – 20,75 % от общия обем на разходите във функцията.

Дейност “Д С П “ – отчетени разходи за 231064 лв., в т.ч. 103890 лв. РЗ,граж.д-ри, СО и ЗОВ, 126669 лв. – текуща издръжка, платени данъци и такси – 505 лв.

Дейност “Клуб на пенсионера” –1727 лв. разходи за текуща издръжка .

Дейност „Програми за временна заетост” –57287 лв. в т.ч. текущи разходи- 27073 лв.

Дейност „Др. служби и дейности по осигуряване, подпом.и заетостта” – 1620 лв.

Дейност „Асистент за лична помощ“ – 5158 лв.

Функция “Жил.строителство и БКС” – 8,39 %.

Разходите във функцията са в размер на 922022 лв. и са изцяло с общински характер.

Дейност”Управление и контрол на дейности по жил.стр. и териториално развитие”. Отчетените разходи възлизат на 11043 лв.- средства за РЗ, СО и ЗОВ и СБКО на персонала.

Дейност”Осветление на улици и площади” -92797 лв.

Дейност „Изграждане и поддържане на уличната мрежа” –58958 лв. издръжка.

Дейност “Др.дейности по жил.строителство и регионално развитие”. Към 30.06.2020 год. са отчетени разходи в размер на 215269 лв. , в т.ч. 36496 лв. за РЗ, раб. облекло СО и ЗОВ на персонала, 78729 лв. текущи разходи, ОР на ДМА- 100044 лв.

Дейност”Озеленяване”. Отчетена сума в размер на 42579 лв., в т.ч.: 36052 лв. за РЗ, работно облекло, СО и ЗОВ на заетия в дейността персонал , 6527 лв. – текуща издръжка.

Дейност “Чистота” -отчетени 560685 лв. –от тях: 560033 лв. за външни услуги , за граждански договори- 360 лв., гориво- 292 лв.

Дейност „Др. д-сти по опазване на околната среда” -отчетена сума в размер на /-/59309 лв. в т.ч. за текущи разходи- /+/ 11563 лв. и за възстановени предварително платени разходи по проект „Свлачище“ по ОП „ОС“- /-/70872 лв.

Ф-я “Дейности по почивното , културното и религиозно дело” – 2,86 %.

Разходените бюджетни средства са в размер на 314071 лв. Субсидията на 15 бр. читалища е 156594 лв. , които са държавна разходна отговорност, като дейността е дофинансирана с местни приходи в размер на 1100 лв. Държавна разходна отговорност са и изразходените

средства за текуща издръжка в размер на 181 лв. в дейност „Спорт за всички”.

Общинските разходи във функцията са 156196 лв., в т.ч. 30645 лв. за възнаграждения, осигуровки и изплатени граждански договори, 56604 лв. за текущи разходи, субсидия на спортни клубове - 67951 лв., социални погребения- 996 лв.

Функция “Икономически дейности и услуги” - 6,29 %.

Разходите през отчетния период са в размер на 690886 лв. изцяло местна отговорност в това число за РЗ, СО и ЗОВ на заетия персонал, обезщетения и граждански договори – 77316 лв., за текущи разходи - 44561 лв., разходи за реконструкция пазар Червен бряг- 624093 лв., платени такси – 139 лв. и възстановено ДДС за обект реконструкция на общински пазар Червен бряг плюс платени такси- /-/ 55 223 лв.

Функция “Разходи неklasифицирани в други функции”- 0,31%

Отчетени средства в размер на 34114 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 № 76/19.02.2020г. към 30.06.2020г. е 742 137 лв., в т. ч. от ЦСКР 2020г.- 662 100 лв. , от преходен остатък ЦСКР 2018г. – 7 120 лв., собствени средства – 18 000 лв., от приходи от приватизация 2020г. –54 917 лв. /Приложение№5/

- Отчет на разходите за придобиване на ДМА от ОУ, ДГ и ПГ със средства от преходен остатък от 2019г. – 17 035 лв. /приложение № 6/

V. ОТЧЕТ СМЕТКИ ИБСФ /Приложение №7,№8 №9 и №10/

Отчет на приходите и разходите на ИБСФ за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020г. получени от Кохезационни структурни фондове, разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”, други международни програми и други европейски средства.

VI. ОТЧЕТ –СМЕТКА ТБО / ПРИЛОЖЕНИЕ № 11/

Към 30.06 2020г. Община Червен бряг има отчетени разходи в размер на 672 482 лв. в това число финансирани със средства от приходи ТБО 2020г.

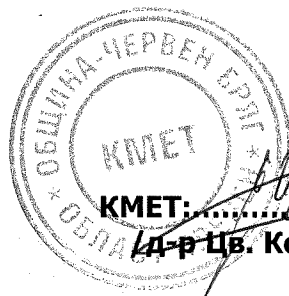
VII. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2020г. Община Червен бряг има просрочени вземания в размер на 87477 лв., в т.ч. от наеми –60011 лв. и от такси 27466 лв.

Просрочените задължения са в размер на 163877 лв. в т.ч. по отчетна група „Бюджет”.

Директор д-я „ФП и УЧР“ :.....

/Сл. Тодорова/



КМЕТ:.....

/д-р Цв. Костадинов/

О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
КЪМ 30.06.2020 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 2020 г.	отчет към 30.06.2020 г.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		
				план	отчет	%	план	отчет	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1385600	762815				1385600	762815	55,05
01-03	ОКОНЧ. ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН Д-К И Д-К ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ	44000	30891				44000	30891	70,21
13-00	1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	1341500	731609				1341500	731609	54,54
13-01	Д-К НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	360000	215376				360000	215376	59,83
13-03	Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	650000	401410				650000	401410	61,76
13-04	Д-К ПРИДОБ.ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ	330000	114502				330000	114502	34,70
13-08	ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1500	321				1500	321	21,40
20-00	ДРУГИ ДАНЪЦИ	100	315				100	315	315,00
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1385600	762815				1385600	762815	55,05
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2919628	1064751	1490	11241		2918138	1053510	36,10
24-00	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	917000	174160		12165		917000	161995	17,67
24-04	НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБИ	60000	43190		12165		60000	31025	51,71
24-05	ПРИХ.ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО	224000	88538				224000	88538	39,53
24-06	ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЯ	630000	41079				630000	41079	6,52
24-07	ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ		0						
24-08	ПРИХ.ОТ ЛИХВИ ОТ ТЕК.БАНК.С-КИ	3000	1353				3000	1353	45,10
27-00	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	1495500	862265				1495500	862265	57,66
27-01	ТАКСИ ПОЛЗВАНЕ ДЕТ.ГРАДИНИ	145000	42342				145000	42342	29,20
27-02	ТАКСИ ПОЛЗВАНЕ ДЕТ.ЯСЛИ	25000	6527				25000	6527	26,11
27-04	ТАКСИ ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ	165000	87516				165000	87516	53,04
27-05	ТАКСА ПАЗАРИ, ТРОТОАРИ	26000	8280				26000	8280	31,85
27-07	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	1024000	672482				1024000	672482	65,67
27-10	ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	20000	9901				20000	9901	49,51
27-11	ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛ.	85000	31802				85000	31802	37,41
27-15	ТАКСА ОТКУП.ГРОБНИ МЕСТА	4000	2700				4000	2700	67,50
27-17	ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	500	185				500	185	37,00
27-29	ДР.ОБЩИНСКИ ТАКСИ	1000	530				1000	530	53,00
28-00	ГЛОБИ, ЛИХВИ И НАК.ПОСТАНОВЛ.	125000	56719				125000	56719	45,38
28-02	ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ	15000	868				15000	868	5,79
28-09	НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИУР. ВНОСКИ	110000	55851				110000	55851	50,77
36-00	ДР.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	8000	1396		0		8000	1396	17,45
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		498					498	
36-19	ДР.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	8000	898		0		8000	898	11,23
37-00	ВНЕСЕН ДДС И ДР.ДАНЪЦИ	-47932	-108129		-2414		-47932	-105715	220,55
37-01	ВНЕСЕН ДДС -/	-36774	-89167		-1181		-36774	-87986	239,26

37-02	ВН. ДАЊЪК В/У ПРИХ.ОТ СТОП.Д-СТ	-11158	-18962		-1233		-11158	-17729	158,89
40-00	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩ.	341000	13712				341000	13712	4,02
40-22	ОТ ПРОДАЖБА НА Д М А	276000	12008				276000	12008	4,35
40-29	ОТ ПРОДАЖБА НА ДР. ДМА	0	0						
40-30	ОТ ПРОДАЖБА НА Н Д М А		0						
40-40	ПОСТЪПЛ. ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	65000	1704				65000	1704	2,62
41-00	ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	50000	33581				50000	33581	67,16
45-00	ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.	31060	31047	1490	1490		29570	29557	99,96
45-01	ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	31060	31047	1490	1490		29570	29557	99,96
	ВСИЧКО НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ	2919628	1064751	1490	11241		2918138	1053510	36,10
	ВСИЧКО ПРИХОДИ /1+2/:	4305228	1827566	1490	11241		4303738	1816325	42,20
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С Ц Б								
31-00	ПОЛУЧ.ТРАНСФ. И СУБСИДИИ /ЦБ/	17307303	9848376	14250303	7955226	55,82	3057000	1893150	61,93
31-11	ОБЩА СУБСИДИЯ	14043852	7850547	14043852	7850547	55,90			
31-12	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	2394900	1231050				2394900	1231050	51,40
31-13	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ К Р	662100	662100				662100	662100	100,00
31-18	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	15925	15925	15925	15925	100,00			
31-20	Възстн. Трансфери за ЦБ		-1951		-1951				
31-28	Целеви трансфери	190526	90705	190526	90705	47,61			
	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	17307303	9848376	14250303	7955226	55,82	3057000	1893150	61,93
	III. ТРАНСФЕРИ								
61-00	ТРАНСФЕРИ М/У БЪДЖ.СМЕТКИ	313545	1168120	712238	712238	100,00	-398693	455882	
61-01	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	956184	1469453	648684	648684		307500	820769	
61-02	ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ/-/	-706193	-364887				-706193	-364887	51,67
61-05	ТРАНСФЕРИ ОТ М Т С П	63554	63554	63554	63554	100,00			
	Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	0	-548510		0		0	-548510	
62-01	получени трансфери	0	0						
62-02	предоставени трансфери	0	-548510		0		0	-548510	
	Трансфери от ПУДООС		1910		1910				
64-01	получени трансфери		1910		1910				
	IV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
75-00	между бюджети								
76-00	между бюдж.и извънбюдж. с-ки	1259121	-158318	81825	-240806		1177296	82488	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV/:	23185197	12139144	15045856	8439809	56,09	8139341	3699335	45,45
	V. Операции с фин. активи и пасиви								
70-00	Придобиване на дялове								
70-03	Участия в съвместни предприятия								
72-00	Временна фин. помощ	5316	-2500				5316	-2500	-47,03
72-01	Предоставена вр. Фин. помощ	-2500	-2500				-2500	-2500	100,00
72-02	Възстановена временна фин. помощ	7816	0				7816	0	0,00
83-21	Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната	-929462					-929462		
83-72	Получени дългосрочни заеми								
83-78	в т.ч. ФЕЕИ								
83-81	Погашения по краткосрочни заеми от др. лица в страната	-386000					-386000	0	0,00
	в т. ч. към фонд ФЛАГ	-386000					-386000	0	0,00
83-82	Погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната	-181531	-90420				-181531	-90420	49,81
83-89	в т. ч. към фонд ФЛАГ	-120000	-60000				-120000	-60000	50,00
83-88	в т.ч. към ФЕЕИ	-61531	-30420				-61531	-30420	49,44
88-00	Временно съхр. ср-ва	-141099	-13098	-141099	-13098				
90-00	Приватизация	107250	107250				107250	107250	100,00

93-00	Друго финансиране								
93-10	Чужди средства от други лица								
95-01	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2408152	2555110	790599	937557	118,59	1617553	1617553	100,00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			419859	208697	49,71	-419859	-208697	49,71
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	24067823	14695486	15695356	9364268	59,66	8372467	5331218	63,68
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	24067823	10987912	15695356	7711087	49,13	8372467	3276825	39,14
	САЛДО КЪМ 30.06.2020		3707574		1653181			2054393	

Директор д-я "ФП и УЧР":

/Сл. Тодорова/



КМЕТ:

/Д-р Цв. Костадинов/

СПРАВКА
за отчетените разходи по функции от Община Червен бряг
за периода 01.01.2020-30.06.2020г.

№	наимановане на функцията	уточнен план 30.06.2020г.	отчет към 30.06.2020 г.	изпълнени е в %
1	Общи държавни служби	2901884	1446787	49,86
2	Отбрана и сигурност	292093	99312	34,00
3	Образование	12341935	5722714	46,37
4	Здравеопазване	809443	327395	40,45
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2009965	1430611	71,18
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС	3937885	922022	23,41
7	Поч.дело,култура, религиозни дейности	763278	314071	41,15
8	Икономически дейности и услуги	963308	690886	71,72
9	Разходи неklasифицирани в други функции	48032	34114	71,02
	ВСИЧКО:	24067823	10987912	45,65

Директор д-я "ФП и УЧР":.....

/Сл. Тодорова/



КМЕТ:.....

/д-р Цв. Костадинов /

СПРАВКА за бюджетните разходи по параграфи в Община Червен бряг

/лева/

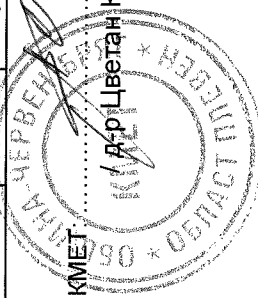
наименование на параграфите	§	уточнен план 30.06 2020 г.	отчет към 30.06 2020 г.	в т.ч. по дейности					
				Държавни			Местни		
				уточнен план	отчет	% изпълнение	уточнен план	отчет	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заплата на перс. по тр. и сл. правоотношение	\$ 0100	9803806	4645847	9218654	4371150	47,42	585152	274697	46,94
Др. възн. и плащ. на персонала	\$ 0200	1875789	1402660	1326305	1116533	84,18	549484	286127	52,07
Задълж. осигр. вноският работодател	\$ 0500	2708080	1279066	2509963	1178901	46,97	198117	100165	50,56
Издръжка	\$ 1000	7552921	2532805	2503676	949314	37,92	5049245	1583491	31,36
Платени данъци, такси и админ. санкции	\$ 1900	62430	-17734	16610	7065	42,53	45820	-24799	-54,12
Стипендии	\$ 4000	89047	39071	78067	39071	50,05	10980		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	\$ 4200	145890	85142	88890	65021	73,15	57000	20121	35,30
Субс. за орг. с нестоп. цел	\$ 4500	528200	225645	328200	157694	48,05	200000	67951	33,98
Разх. чл. внос в нетърг. организ.	\$ 4600	10000	6518				10000	6518	65,18
Разходи за лихви по заеми от страната	\$ 2200	42532	29720				42532	29720	69,88
Други разходи за лихви	\$ 2900	0	0						
Осн. ремонт на ДМА	\$ 5100	550318	118044	18000	18000	100,00	532318	100044	18,79
Придобиване на ДМА	\$ 5200	698810	641128	26850	17035	63,45	671960	624093	92,88
Придобиване на НДМА	\$ 5300	0	0						
Резерв	\$ 9700	0	0						
Всичко:		24067823	10987912	16115215	7919784	49,14	7952608	3068128	38,58

Директор дирекция "ФП и учр"

/Сл. Тодорова/

КМЕТ

Д-р Цветан Костадинов /



**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
КЪМ 30.06.2020Г.**

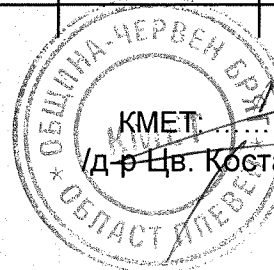
Второстепенен разпоредител	уточнен план към 30.06.2020г.	отчет 30.06.2020г.	% на изпълнен ие
км. Бресте	47689	22817	47,85
км. Глава	67287	28780	42,77
км. Горник	65419	29309	44,80
км. Девенци	65625	29660	45,20
км. Койнаре	180889	94296	52,13
км. Лепица	46920	19773	42,14
км. Радомирци	84344	40597	48,13
км. Ракита	61961	30931	49,92
км. Реселец	66698	32252	48,36
км. Рупци	60160	29659	49,30
км. Сухаче	51350	23851	46,45
км. Телиш	74180	38588	52,02
км. Чомаковци	68376	29468	43,10
СУ "Д-р П. Берон" гр. Червен бряг	2159689	1125023	52,09
ОУ "Хр. Смирненски" гр. Червен бряг	1425814	701367	49,19
СУ "Хр. Смирненски" гр. Койнаре	1057464	587614	55,57
ОУ "Ал. Константинов" гр. Червен бряг	433657	216848	50,00
ОУ "Отец Паисий" с. Радомирци	789338	326277	41,34
ОУ "Хр. Ботев" с. Чомаковци	485872	263660	54,27
ОУ "Хр. Ботев" с. Глава	456057	214852	47,11
ОУ "Хр. Ботев" с. Рупци	386370	189382	49,02
ДГ "Зора" гр. Червен бряг	1338941	607213	45,35
ДГ "Пролет" гр. Койнаре	526166	224950	42,75
ДГ "Бодра смяна" гр. Червен бряг	879301	419173	47,67
ДГ "Снежанка" с. Рупци	391908	170430	43,49
ДГ "Щастливо детство" с. Чомаковци	293379	129782	44,24
Детска ясла "Щастливо детство" гр. Ч. бряг	414956	177177	42,70
Общ. соц. услуги - дом. соц. патронаж Ч. бряг	406219	231064	56,88
ПГЗС "Ал. Стамболийски" с. Чомаковци	623230	291681	46,80
ПГХТ "Юрий Гагарин" гр. Червен бряг	866872	276007	31,84
ОБЩО	13876131	6602481	47,58

Директор д-я "ФП и УЧР":

/Сл. Тодорова/

КМЕТ:

/д-р Цв. Костадинов /



ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
към 30.06.2020г. 2020г.

№	Обект	план 2020г. Общо	отчет 30.06.2020 общо	В това число по източници								остатък от 2019г. ПМС 373 от 2019	целеви трансфер 2020	отчет 30.06.2020
				ЦСКР 2020	отчет 30.06.2020	Собствени средства	отчет 30.06.2020	Приходи от приватизация 2020г.	отчет 30.06.2020	ЦСКР отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2020			
55	"Основен ремонт" - всичко	550318	118044	38007	38007	18000	18000	62417	54917	27120	7120	97274	0	307500
51-00	Основен ремонт канал от пресечката на ул. "Бариер" до ул. "Антим I"	20000												
51-00	СМР бл. № 6 в УПИ XI, кв. 70 на ж.к. Победа гр. Ч. Бряг	92544	92544	38007	38007			54537	54537	20000				
51-00	Ремонт и укрепване на пътно съоръжение: мост над р. Искър на път РVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник-авторски надзор	18000	18000			18000	18000							
51-00	Изготвяне на инвестиционен проект на обект: "Преустройство и реконструкция на съществуваща strada /Чигалище/ във физкультурен салон към ОУ „Христо Ботев“, с. Чолакови, община Червен бряг, кв.73, парцел I, имот пл. №259"	15000	7500					7880	380	7120	7120	97274	0	
51-00	Реконструкция на ул. "Г. Бенковски" гр. Червен бряг-от ул. "Славейков" до ул. "Стара планина"	97274												
51-00	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. Г.С.Раковски " и ул. Антим I по трасето на път III-308/Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг/ в чертите на населеното място	307500	0										307500	0
	"Придобиване на ДМА"	671 960	624 093	624 093	624 093	3 034	3 034	44 833	44 833	0	0	97274	0	307500
	<i>Прод. на strada</i>	40 000						40000						
52-02	Гараж за специализирани автомобили на РС „ПБЗН“ гр. Червен бряг	40 000						40000						
	<i>Прод. на машини и съоръжения</i>	7 867				3034	3034	4833						
52-03	монтаж на средна газова инсталация на общинска strada	7 867				3034	3034	4833						
	<i>Изграждане на инсталации на общински обекти</i>	624093	624093	624093	624093									
52-06	Реконструкция и модернизация общински лазар Червен бряг	624093	624093	624093	624093									
	ОБЩО	1 222 478	742 137	662 100	662 100	21 034	18 000	107 250	54 917	27 120	7 120	97 274	0	307 500

Директор дирекция "юП и учр":

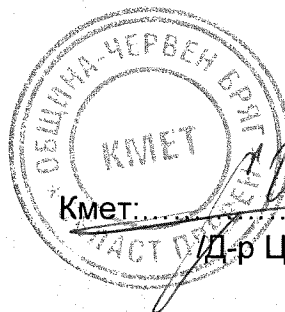
/Сн. Тодорова/



**ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ПГ, ОУ, ДГ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
КЪМ 30. 06.2020Г.**

Параграф	Наименование на обекти	План 2020г.	отчет към 30.06.2020	Източник			
				Целеви остатък от 2019г.	отчет към 30.06.2020	остатък от 2019г.	отчет към 30.06.2020
§5200	“Придобиване на ДМА”-всичко	26850	17035	7650	7300	19200	9735
§5201	„Придобиване на компютри и хардуер”	15250	12175	7650	7300	7600	4875
	Изграждане на безжични мрежи WiFi СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг	7650	7300	7650	7300		
	Интерактивни маси- 2 бр. ДГ Зора гр. Червен бряг	5400	2750			5400	2750
	Лаптоп – 1 бр. ДГ Щастливо детство с. Чомаковци	800	749			800	749
	Лаптоп – 1 бр. ПГЗС с. Чомаковци	800	799			800	799
	Лаптоп – 1 бр. ПГЗС с. Чомаковци	600	577			600	577
§5203	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	9000	4860			9000	4860
	Дървена площадка с пързалка- 3 бр. ДГ „Щастливо детство” с. Чомаковци	9000	4860			9000	4860
§5205	Придобиване на стопански инвентар	2600	0			2600	0
	Помпа за парна инсталация- 1 бр. ДГ „Зора“ гр. Червен бряг	2600	0			2600	0

Директор дирекция "ФП и УЧР":.....
/Сл. Тодорова/



Кмет:.....
/Д-р Цв. Костадинов/

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 30.06.2020Г.

I.ПРИХОДИ

1.Наличност на 01.01.2020г.	166544 лв.
2. Заеми от бюджета/+/	260319 лв.
3. Трансфер от МОН	160035 лв.
4.Трансфер МТСП	475223 лв.
5.Трансфер КСФ-НФ	1710559 лв.
6. Трансфер от общината	35241 лв.
7. Средства на разпореждане /-/	2496 лв.

II.РАЗХОДИ

1. Възнагр. и ОВ ОП „ЧР“	614984 лв.
2. Издръжка ОП „ЧР“	10001 лв.
3.Помощи , субсидии ОП„ЧР“	34532 лв.
4. Прид. на ДМА ОП „ЧР“	3240 лв.
5.Издръжка ОП „НОИР“	54639 лв.
6.Възнагр.,ОВ- „НОИР“	118675 лв.
7.Субсидия.,трансфер ОП „НОИР“	20569 лв.
8. Прид. на ДМА ОП „НОИР“	51156 лв.
9. Възст.разх.-ОР ДМА ОП „РР“ /-/	85000 лв.
10. Услуги ОП „ФПНЛ“	63150 лв.
11. Издръжка по ОП „ОС“	74844 лв.
12. ОР на ДМА по ОП „ОС“	1454111 лв.
13. Възст. заеми §7600/-/	104566 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2805425 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2519467 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2020 год. 285 958 лв.

Директор д-я „ФП и УЧР“.....

/Сл. Тодорова/



/д-р Цв. Костадинов/

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-ДЕС
КЪМ 30.06.2020Г.

I.ПРИХОДИ

1. Наличност на 01.01.2020г. - 612 590 лв.
2. Средства на разпореждане 18 961 лв.
3. Реализирани курсови разлики
от валутни операции /-/ 9 лв.
4. Заем от бюджета 2128 лв.

II. РАЗХОДИ

1. Възнагр. и ОВ „Еразъм“ 3 299 лв.
2. Издръжка „Еразъм“ 17 781 лв.
3. Възнагр. и ОВ „ТГС“ 53 581 лв.
4. Издръжка „ТГС“ 134 128 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

633 670 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

208 789 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2020Год. – 424 881 лв.

=====

Директор д-я „ФП и УЧР“.....

/Сл. Тодорова/



К М Е Т

/д-р Ив. Костадинов/

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-ДМП
КЪМ 30.06.2020Г.

I.ПРИХОДИ

1. Наличност на 01.01.2020г. - 0 лв. 1.
2. 0 лв. 2.

II.РАЗХОДИ

0 лв.
0 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 0 лв. ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2020год. – 0 лв.

Директор д-я „ФП и УчР“.....
/Сл. Тодорова/



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИБСФ СЕС-3-РА
Към 30.06.2020г.

I.ПРИХОДИ

1. Наличност на 01.01.2020г. -	0 лв.
2. Трансфер от РА- §6301 „Уч. плод” -	5584 лв.
3. Трансфер - §6201 „Уч. плод”	1117 лв.
4. Средства за разпореждане /-/	3367 лв.
5. Текущи помощи и дарения от ЕС	9273 лв.
6. Трансфер от ДФ Земеделие §6301 Рехабилитация улици	2635407 лв.
7. Трансфер от ДФ Земеделие ДДС §6201 Рехабилитация улици	512152 лв.
8. Трансфер от бюджета на общината § 6201	512152 лв.
9. Заем от бюджета +/-	437 лв.

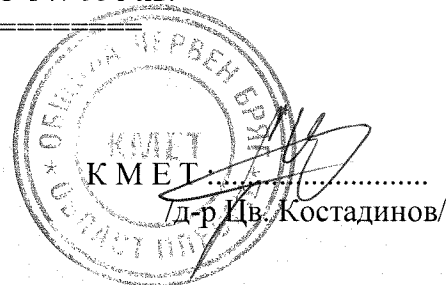
II.РАЗХОДИ

1. Храна –„Училищен плод -	6701 лв.
2. Материали -	3276 лв.
3. Вода, горива и ел. енергия	2605 лв.
4. Външни услуги	25 лв.
5. Възст. разноси по съдебно дело	/-/8117лв.
6. ОР улици	12327 лв.
7. Трансфер на бюджета на община § 6202	/-/ 512152 лв.
8. Възст. разходи	/-/ 4210 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 3672755 лв. ВСИЧКО РАЗХОДИ: 524759 лв.

ОСТАТЪК 30.06.2020 год. -3 147 996 лв.

Директор д-я „ФП и УЧР“.....
/Сл. Тодорова/



КМЕТ.....
/д-р Цв. Костадинов/

ОТЧЕТ – СМЕТКА

за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020 г. на Община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ по Решение № 43/30.12.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг
към 30.06.2020 г.

I. ПРИХОДИ	672 482 лв.
В т.ч: - приходи ТБО 2020 г.	672 482 лв.
-финансиране от израв. субсидия	0 лв.
II. РАЗХОДИ	610 341 лв.
1. Съдове за съхраняване на битови отпадъци	0 лв.
2. Сметосъбиране и сметонизвозване	293 654 лв.
2.1. за гр. Червен бряг	162 764 лв.
2.2. за гр. Койнаре и селата	104 807 лв.
2.3. транспортиране отпадъци гр. Червен бряг	16 598 лв.
2.4. транспортиране отпадъци гр. Койнаре и села	9 485 лв.
3. Поддържане и експлоатация на депа за ТБО	272 677 лв.
3.1. Такса депониране на отпадъци	74 433 лв.
3.2. Отчисления по чл. 3, ал. 3 от Наредба 7/19.12.2013г. и съгласно Заповед № 121/31.03.2016г. на кмета на община Луковит	13 422 лв.
3.3. Отчисления по чл. 20, ал.1, т. „д” от Наредба 7/19.12.2013г.	184 822 лв.
3.4. Ежегоден членски внос РЦУО-гр. Луковит	0 лв.
4. Почистване на територии предназначени за обществено ползване	44 010 лв.
4.1. гр. Червен бряг	11 528 лв.
в т.ч. зимно поддържане	4 410 лв.
4.2. гр. Койнаре	2 310 лв.
4.3. Села	5 118 лв.
4.4. Премахване на нерегламентирани сметища	25 054 лв.
4.4.1. гр. Червен бряг	1 774 лв.
4.4.2. гр. Койнаре	7 600 лв.
4.4.3. Села	15 680 лв.

Остатък ТБО 30.06.2020 – 62 141 лв.

Директор д-я „ФП и УЧР:.....
/Сл. Тодорова/



Кмет:.....
/д-р Цв. Костадинов/