

година **2016**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

	01.1.2016 г.	30.6.2016 г.
--	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

юни

--	--

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Радиево	код по ЕБК:	7409
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2016 - ПРИХОДИ				Отчет 2016 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности - уточнен план	местни дейности - уточнен план	дофинансиране - уточнен план	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		01 }	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	32 700	0	32 700	0	0	17 468	0	17 468
	01-03	окончателен годишен (натектен) данък	32 700	x	32 700	x	x	17 468	x	17 468
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	1 450 500	0	1 450 500	0	0	1 017 308	0	1 017 308
	13-01	данък върху недвижими имоти	600 700	x	600 700	x	x	365 147	x	365 147
	13-03	данък върху превозните средства	548 600	x	548 600	x	x	527 424	x	527 424
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	300 000	x	300 000	x	x	124 232	x	124 232
	13-08	туристически данък	1 200	x	1 200	x	x	505	x	505

20-00 Други данъци		0	x	0	x	x	1 497	x	1 497
24-00 Приходи и доходи от собственост		438 000	0	438 000	0	0	282 320	0	282 320
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	35 000	0	35 000	x	0	18 127	x	18 127
	24-05 приходи от наеми на имущество	200 000	0	200 000	x	0	101 185	x	101 185
	24-06 приходи от наеми на земя	200 000	0	200 000	x	0	162 741	x	162 741
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	3 000	0	3 000	x	0	267	x	267
27-00 Общински такси		1 765 969	0	1 765 969	0	0	1 149 794	0	1 149 794
	27-01 за ползване на детски градини	140 830	0	140 830	x	0	80 648	x	80 648
	27-03 за ползване на лагери и други по социалния отдих	500	0	500	x	0	144	x	144
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	73 000	x	73 000	x	x	27 547	x	27 547
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	80 000	x	80 000	x	x	38 411	x	38 411
	27-07 за битови отпадоци	1 341 339	x	1 341 339	x	x	913 637	x	913 637
	27-10 за технически услуги	30 000	0	30 000	x	0	17 579	x	17 579
	27-11 за административни услуги	50 000	0	50 000	x	0	38 719	x	38 719
	27-15 за откупуване на гробни места	0	x	0	x	x	60	x	60
	27-17 за притежаване на куче	300	x	300	x	x	170	x	170
	27-29 други общински такси	50 000	0	50 000	x	0	32 879	x	32 879
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		130 000	0	130 000	0	0	98 900	0	98 900
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	85 000	0	85 000	x	0	7 518	x	7 518
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	45 000	0	45 000	x	0	91 382	x	91 382
36-00 Други приходи		10 000	0	10 000	0	0	4 028	0	4 028
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	0	0	x	0	711	x	711
	36-19 други неданъчни приходи	10 000	0	10 000	x	0	3 317	x	3 317
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-178 000	0	-178 000	0	0	-32 806	0	-32 806
	37-01 внесен ДДС (-)	-165 000	0	-165 000	x	0	-18 576	x	-18 576
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-13 000	0	-13 000	x	0	-14 230	x	-14 230
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		262 000	0	262 000	0	0	15 098	0	15 098
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 000	0	2 000	x	0	3 040	x	3 040
	40-40 постъпления от продажба на земя	260 000	0	260 000	x	0	12 058	x	12 058
41-00 Приходи от концесии		11 701 593	x	11 701 593	x	x	10 695 473	x	10 695 473
45-00 Помощи и дарения от страната		12 080	0	12 080	0	0	12 080	0	12 080
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	12 080	0	12 080	x	0	12 080	x	12 080
всичко	99-99	15 624 842	0	15 624 842	0	0	13 261 160	0	13 261 160
В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я									

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	30.6.2016 г.

Раднево	код по ЕБК:	7409
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			5 800 142	4 363 145	780 095	656 902	1 807 367	320 210	246 729	2 374 306
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 412 919	4 079 797	780 095	553 027	1 706 734	320 210	227 460	2 254 404
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	387 223	283 348	0	103 875	100 633	0	19 269	119 902
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			791 181	283 347	198 453	309 381	127 972	75 860	131 686	335 518
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	124 758	55 318	0	69 440	30 150	0	24 050	54 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	99 885	42 125	34 760	23 000	17 263	17 650	11 653	46 566
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	269 333	145 278	18 373	105 682	60 689	406	38 470	99 565
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	121 524	19 793	8 134	93 597	11 174	8 134	47 941	67 249
	02-09	други плащания и възнаграждения	175 681	20 833	137 186	17 662	8 696	49 670	9 572	67 938
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 299 501	580 157	178 348	540 996	277 031	69 310	169 272	515 613
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	747 005	300 067	116 927	330 011	153 415	42 811	94 232	290 458
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	112 060	77 800	0	34 260	28 819	0	11 422	40 241
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	321 606	147 297	45 099	129 210	68 076	18 921	43 269	130 266
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	118 830	54 993	16 322	47 515	26 721	7 578	20 349	54 648
10-00 Издръжка			8 191 758	1 306 153	6 499 848	385 757	565 872	2 280 985	63 310	2 910 167
	10-11	Храна	753 749	156 922	305 107	291 720	67 161	145 960	27 877	240 998
	10-12	Медикаменти	5 850	5 700	150	0	1 179	0	0	1 179
	10-13	Постелен инвентар и облекло	168 194	37 720	126 694	3 780	8 584	19 573	1 680	29 837
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 132	13 532	2 600	0	9 347	31	0	9 378
	10-15	материали	772 853	132 536	633 817	6 500	88 881	127 806	3 569	220 256
	10-16	вода, горива и енергия	1 227 675	209 962	976 027	41 686	96 568	402 394	22 306	521 268
	10-20	разходи за външни услуги	3 742 218	466 123	3 247 635	28 460	258 180	633 342	5 792	897 314
	10-30	Текущ ремонт	420 881	57 383	351 987	11 511	18 513	264 528	0	283 041
	10-51	командировки в страната	50 163	16 063	32 000	2 100	9 782	4 870	2 086	16 738

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	41 555	9 215	32 340	0	5 301	14 979	0	20 280
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	11 500	0	11 500	0	0	1 200	0	1 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	664 042	0	664 042	0	0	655 102	0	655 102
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	306 946	200 997	105 949	0	2 376	1 200	0	3 576
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		139 446	1 447	88 904	49 095	1 321	-2 762 271	0	-2 760 950
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48 570	1 002	47 568	0	1 002	-2 787 454	0	-2 786 452
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	90 876	445	41 336	49 095	319	25 183	0	25 502
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната		280 333	0	280 333	0	0	190 078	0	190 078
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	105 551	0	105 551	0	0	15 296	0	15 296
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	174 782	0	174 782	0	0	174 782	0	174 782
40-00 Стипендии		11 685	11 685	0	0	4 745	0	0	4 745
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		87 030	41 530	45 500	0	35 622	6 987	0	42 609
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	45 500	0	45 500	0	0	6 987	0	6 987
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	41 530	41 530	0	0	35 622	0	0	35 622
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции		635 000	0	635 000	0	0	365 000	0	365 000
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	635 000	0	635 000	0	0	365 000	0	365 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		455 760	155 760	300 000	0	85 668	119 200	0	204 868
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		6 820	0	6 820	0	0	4 211	0	4 211
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		813 859	83 402	730 457	0	65 272	188 496	0	253 768
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1 021 950	55 243	966 707	0	46 172	149 995	0	196 167
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	16 248	3 170	13 078	0	3 170	0	0	3 170
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	142 072	10 013	132 059	0	10 012	0	0	10 012
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	33 000	33 000	0	0	32 990	0	0	32 990
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12 860	9 060	3 800	0	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	817 770	0	817 770	0	0	149 995	0	149 995
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		517 850	0	517 850	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	250	0	250	0	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	517 600	0	517 600	0	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земя		722	0	722	0	0	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери		1 099	0	1 099	0	0	1 099	0		1 099
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	1 099	0	1 099	0	0	1 099	0		1 099
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		22 441	13 759	8 682	0	0	0	0		0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	20 076 577	6 895 628	11 238 818	1 942 131	3 017 042	1 009 160	610 997		4 637 199

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода	от до
0		01.1.2016 г.	30.6.2016 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Раднево	код по ЕБК:	7409
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. ТРАНСФЕРИ										
03 ↓										
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			7 700 409	6 161 016	1 539 393	0	3 460 974	713 396	0	4 174 370
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5 921 176	5 921 176	0	x	3 261 845	0	x	3 261 845
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 001 500	0	1 001 500	x	0	524 900	x	524 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	558 400	20 507	537 893	x	2 399	188 496	x	190 895
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	219 333	219 333	0	x	196 730	0	x	196 730
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			324 605	5 515	319 090	0	5 515	319 076	0	324 591
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	319 090	0	319 090	x	0	319 076	x	319 076
	61-05	трансфери от МГСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	5 515	5 515	0	x	5 515	0	x	5 515
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 599 946	0	-1 599 946	0	0	-3 070 427	0	-3 070 427
	62-01	- получени трансфери (+/-)	135 945	0	135 945	x	0	135 945	x	135 945
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 735 891	0	-1 735 891	x	0	-3 206 372	x	-3 206 372

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2016 г.

Към 30.06.2016 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 16 060 282 лв., при план за годината 20 076 577 лв., или 80 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 173 243 лв. Те формират близо 26 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 895 628 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 60.5 %.

Приходите с местен характер са 11 887 039 лв. при планови годишни данни за тях 13 180 949 лв. или 90 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 74 % от общо приходите на общината.

Приходите с държавен характер в общината са формирани на базата на натурални и стойностни показатели, утвърдени с Решение на МС за определяне на разчетни натурални и стойностни показатели, на основата , на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2016 г., ПМС № 380/29.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2016 г. тя е в размер на 5 921 176 лв., с отчетни данни за периода 3 261 845 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 г.относно разпределението му по проценти.
2. Капиталови разходи - плановите, годишни данни в частта за осигурената целева субсидия от републикански бюджет за общината възлизат на 558 400 лв. През отчетният период са усвоени 190 895.
3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории

граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтоваци, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици – 196 730 лв. при план за периода 219 333 лв.

4. Към 30.06.2016 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 524 900 лв., при план за тях 1 001 500 лв. или 52 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 г. относно разпределението по тримесечия. Средствата се разходват за финансиране на местни дейности по бюджета на общината, в т.ч. и средства за зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 4 174 370 лв., при годишен план от 7 700 409 лв. или 54 % изпълнение. Те заемат 26 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2016 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 13 261 160 лв., при годишен план за тях 15 624 842 лв. или 85 % изпълнение. Те заемат 83 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Неданъчните приходи, в т.ч. приходи и доходи от собственост, приходи от такси в т.ч. и такса битови отпадъци, приходи от продажби на активи, концесии, помощи, дарения и др. са 12 224 887 лв., при годишен план за тях 14 141 642 лв. или 86 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 61 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 91 %. Годишният план е 11 701 593 лв., а отчетените приходи са в размер на 10 695 473 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 324 591 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост – 5 515 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 2 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2016 г. общо разходите по бюджета на общината са 4 637 199 лв., при план за тях 20 076 577 лв. или 23 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 3 017 042 лв., при годишен план за тях 6 895 628 лв. или близо 44 % изпълнение. Те заемат 65% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 009 160 лв., при план за тях 11 238 818 лв. или 9 %. Те заемат 22 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 610 997 лв. при годишен план за тях 1 942 131 или 31 % . Те заемат 13 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

В структурен аспект разпределението им е следното / по относителен дял - всичко /:

1. Функция “ Образование “ - 2 563 666 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 263 942 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 029 834 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 330 024 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ /-/ 1 473 295 лв., в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” –623 267 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 427 208 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 465 295 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 2 862 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 833 576 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 107 155 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 493 682 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 9 023 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 190 078 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 910 167 лв. , при годишен план за тях 8 191 758 лв. или 36 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 3 225 437 лв.

Към 30.06.2016 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 85 668 лв., при годишен план 155 760 лв. или 55 % за 21 бр. численост на персонала в 15 читалища на територията на общината, съгласно РМС, които са крайно недостатъчни за покриване на текущите им разходи за издръжка. С тези средства се покриват разходите им за работни заплати, осигурителни плащания и малка издръжка.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 2 206 859 лв. , при годишен план 4 111 305 лв. , в т.ч. 197 266 лв. собствени средства, 62 873 лв. преходен остатък от 2015 г. за ликвидиране на последици от бедствия и аварии, 190 895 лв. целева субсидия за капиталови разходи и 1 627 905 лв. по проекти.

Разликата в размер на 127 920 лв. се дължи на:

- 1.1. За обект „Изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр.Раднево - /-360/ лв.-Непризнати разходи за авторски надзор;
- 1.2. За обект „Изграждане на ЦНСТ в гр.Раднево“ - /-127 560/ лв.-Възстановени аванси за строителство на ЦНСТ, поради прекратяване на проекта.

За периода няма неразплатени работни заплати , осигурителни плащания към персонала и други задължения.

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:

/ Р. ТЕНЕВА /

