



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.

Настоящият шестмесечен отчет за изпълнение сборния бюджет на Община Раковски е съставен и изготвен при спазване на действащата Единна бюджетна класификация и най-правилно и точно отразяване на приходите и разходите по съответните основни параграфи и подпараграфи, бюджетни дейности, групи и функции.

За осъществяване на необходимия анализ по изпълнението на сборния бюджет на общината и осъществяване на текущ контрол са спазени предишните и последни указания на Дирекция „Държавно съкровище“ – ДДС № 7/ 22.12.2017 г.

Изготвени са и приложени към настоящия отчет необходимите справки и разшифровки за внасяне на прозрачност и улесняване на контрола и анализа на постъпленията и разходите по бюджета.

ПРИХОДНА ЧАСТ

През шесте месеца на годината в приход по бюджета на Община Раковски са постъпили общо **22 147 830 лв.** Приходите се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.

I. Приходите с държавен характер са в размер на 9 780 768 лева и се формират от:

1. Субсидии и трансфери от ЦБ 8 731 532 лв.

В това число:

A. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§31-11) 8 616 108 лв.

• Обща субсидия от ЦБ за делегирани от държавата дейности 8 616 108 лв.

Б. Получени и усвоени целеви трансфери от ЦБ

/финанси на реалния сектор §§31-28/

115 424 лв.;

В това число:

- За компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години 89 622 лв.

- За компенсация за безплатни и по намалени цени на пътувания

23 015 лв.

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози

2 787 лв.

2. Трансфери от министерства и ведомства §§61-00

120 751 лв.

В това число:

• Получени от МТСП по програми за осигуряване на заетост 62 338 лв.

• Получен трансфер от Министерски съвет- Областна администрация Избори 2017

31 184 лв.

• Получен трансфер от МОН

27 229 лв.

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС §§62-00

(-) 365 лв.

• Неверифицирани разходи по проект „Еразъм”

(-) 365 лв.

4. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (§§64-01)	19 915 лв.
5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (§76-00)	(-)3 822лв
6. Остатък от средства по проекти, постъпили като сметки за средства от ЕС по сметките на ВРБ (§88-00)	46 823лв.
7. Собствени приходи на училища и детски градини	52 772 лв.
В това число:	
• Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	25 322 лв.
• Приходи от наем на помещения	175 лв.
• Приходи от наем на земя	23 645 лв.
• Приходи от продажба на амбалаж	198 лв.
• Приходи от продажба на скрап	1 822 лв.
• Трансформирана гаранция в собствен приход	3 189 лв.
• Внесен данък върху приходите от стоп.дейност	(-)1 579 лв.
8. Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети (§§28-02)	823 лв.
9. Текущи и капиталови помощи и дарения от страната (§§45-01; §§45-03)	12 270 лв.
10. Текущи помощи и дарения от други междунар. организации (§§46-50)	3 900 лв.
11. Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	20 709 лв.
12. Друго финансиране - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) (§§93-10)	(-) 3 582 лв.
13. Остатък от 2016 г.	779 042 лв.

II. Приходите с общински характер са в размер на 12 367 062 лева и се формират от:

1. Собствени приходи на общината	4 496 820 лв.
В това число:	
• Имуществени и други данъци	1 501 928 лв.
• Неданъчни приходи	2 994 892 лв.
2. Субсидии и трансфери от Централния бюджет	1 976 000 лв.
В това число:	
• Обща изравнителна субсидия (§§31-12)	1 431 000 лв.
• За снегопочистване на общинска пътна мрежа (§§31-12)	51 700 лв.
• За капиталови разходи мрежа (§§31-13)	343 300 лв.
• Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	150 000 лв.

3. Трансфери от Министерства и ведомства, в т.ч.:	45 555 лв
• Трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройство - АПИ за извършени дейности по ТРП и ЗП	13 106 лв.
• Трансфер от РИОСВ – възстановени отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците	35 881 лв.
4. Получен трансфер от ПУДООС (§§64-00), в т.ч.	2 202 491 лв.
В това число:	
• Водопроводна и канализационна мрежа в кв.П.Парчевич гр.Раковски	2 192 491 лв.
• Фитнес на открито км.Момино село	10 000 лв.
5. Предоставени трансфери от Община Раковски за Община Пловдив – отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците	(-)107 980 лв.
6. Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС	
Предоставени трансфери, неverifiedицирани разходи, възстановено съфинансиране, възстановен ДДС.	(-)51 996 лв.
В това число:	
- Неverifiedицирани разходи по проект „Енергийна ефективност”	(-) 51 996 лв.
7. Временни безлихвени заеми м-у бюджетни и извънбюджетни с-ки	9 369 лв.
В това число:	
А. Предоставени временни заеми от бюджетната сметка към сметки за средства от ЕС на общината във връзка с реализацията на проекти по ОП	(-) 222 001 лв.
• Проект „Топъл обяд ”	(-) 15 364 лв.
• Проект „Независим живот”	(-)206 282 лв.
• Проект „Приеми ме”	(-) 355 лв.
Б. Възстановени временни заеми към бюджетната сметка от сметки за средства от ЕС на общината във връзка с реализацията на проекти по ОП	
• Проект „Независим живот”	206 282 лв.
• Проект „Топъл обяд ”	25 088 лв.
8. Погасяване на заеми, теглени във връзка с реализацията на проекти по оперативни програми (§83-82)	(-)60 360 лв.
<i>В това число:</i>	
• По проект „Интегриран воден проект на гр. Раковски”	(-)60 360 лв.,
- Кредит за съфинансиране	(-)60 360 лв.
-	
9. Чужди средства от други лица (§§93-10)	29 лв.
10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)(§§93-36)	(-) 350 лв.
11. Остатък от 2016 г.	3 825 498 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите на Община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. възлизат на **18 791 351 лв.**, от които:

- 8 938 418 лева за делегирани от държавата дейности;
- 273 453 лева за дофинансиране на делегираните от държавата дейности;
- 9 579 480 лева за местни дейности.

Разпределението на отделните видове разходи по отговорности и функции е както следва:

I. Разходи за делегирани от държавата дейности

№	Функции	Ут.год. план	Отчет към 31.12.2017 г	% на изпълнение спрямо ут.план към 31.12.2017 кол.4/кол.3
x	1	2	4	5
1.	Общи държавни служби:	806 384	806 157	99,97
	- трудови разходи	804 674	804 674	100,00
	-издръжка	1 710	1 483	86,72
2.	Отбрана и сигурност	132 311	68 353	51,66
	- трудови разходи	62 671	59 858	95,51
	- издръжка	66 916	6 571	9,82
	-пл. данъци, мита, такси	100	0	0,00
	-капиталови разходи	2 624	1 924	73,32
3.	Образование	7 654 926	7 224 032	94,37
	- трудови разходи	6 213 892	6 001 923	96,58
	- издръжка	1 291 722	1 076 371	83,33
	-капиталови разходи	91 365	89 963	98,47
	-стипендии, субс., помощи	41 129	40 205	97,75
	- пл. данъци, мита, такси	16 818	15 570	92,58
4.	Здравеопазване	397 411	372 718	93,79
	- трудови разходи	279 651	268 476	96,00
	- издръжка	27 760	14 242	51,30
	-Капиталови разходи	90 000	90 000	100,00
5.	Соц.осигур.,подпомаг.	492 123	334 506	67,97
	- трудови разходи	283 438	263 560	92,98
	- издръжка	175 471	49 175	28,02
	-стипендии, субс., помощи	22 117	21 577	97,56
	-капиталови разходи	10 000	0	0,00
	- пл. данъци, мита, такси	1 097	194	17,68
6.	Почивно,културно и религиозно дело	128 076	125 587	98,06
	- издръжка	11 108	8 619	77,59
	стипендии, субс., помощи	116 968	116 968	100,00
7.	Иконом.д-сти и услуги	9 018	7 065	78,34
	- издръжка	1 953	0	0,00
	-стипендии, субс., помощи	7 065	7 065	100,00
x	ВСИЧКО:	9 620 249	8 938 418	65,53

II. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности

№	Функции	Ут.год. план	Отчет към 31.12.2017 г	% на изпълнение спрямо ут.план към 31.12.2017 кол.4/кол.3
x	1	2	4	5
1.	Общи държавни служби	141 026	112 684	76,67
	- трудови разходи	141 026	112 684	76,67
	-издръжка	0	0	0,00
2.	Образование	70 895	69 669	98,27
	- издръжка	25 121	25 121	100,00
	-пл. данъци, мита, такси	555	555	100,00
	-капиталови разходи	45 219	43 993	97,29
3.	Соц.осигур.,подпомагане и грижи.	21 737	21 737	100,00
	- трудови разходи	1 177	1 177	100,00
	- издръжка	20 560	20 560	100,00
4.	Почивно,културно и рел.дело	92 669	69 363	74,85
	-издръжка	35 500	12 194	34,35
	-стипендии, субсидии, помощи	35 000	35 000	100,00
	-капиталови разходи	22 169	22 169	100,00
	ВСИЧКО:	326 327	273 453	49,60

III.Разходи за местни дейности

№	Функции	Ут.год. план	Отчет към 31.12.2017 г	% на изпълнение спрямо ут.план към 31.12.2017 кол.4/кол.3
x	1	2	3	4
1.	Общи държавни служби	930 106	683 313	73,47
	- трудови разходи	216 440	211 950	97,92
	- издръжка	464 899	369 215	79,42
	-капиталови разходи	115 415	21 325	18,48
	стипендии, субс., помощи	27 000	23 660	87,63
	-пл.данъци, мита, такси	100 000	51 051	51,05
	Членски внос	6 352	6 112	96,22
2.	Отбрана и сигурност	114 333	88 814	77,68
	-трудова разходи	0	0	0,00
	- издръжка	112 053	86 534	77,23
	-капиталови разходи	2 280	2 280	100,00
3.	Образование	915 780	771 533	84,25
	-трудова разходи	1 221	1 221	100,00
	- издръжка	775 037	682 495	88,06
	-капиталови разходи	127 528	80 894	63,43
	-пл.данъци, мита, такси	11 994	6 923	57,72

4.	Здравеопазване	509 985	508 201	99,65
	- издръжка	500	317	63,40
	стипендии, субс., помощи	0	0	0,00
	-капиталови разходи	509 485	507 884	99,69
5.	Соц.осигур.,подпомаг.	197 626	154 214	78,03
	- трудови разходи	77 503	76 369	98,53
	- издръжка	113 673	73 048	64,26
	стипендии, субс., помощи	6 000	4 700	78,33
	-капиталови разходи	0	0	0,00
	-пл.данъци, мита, такси	450	97	21,56
6.	ЖС БКС и ООС	8 012 754	6 783 866	84,66
	- трудови разходи	449 307	385 304	85,75
	- издръжка	1 790 144	1 648 511	92,09
	-капиталови разходи	5 766 247	4 745 402	82,30
	-пл.данъци, мита, такси	7 056	4 649	65,89
7.	Почивно,културно и религиозно дело	581 648	260 849	44,85
	- трудови разходи	69 482	66 919	96,31
	- издръжка	164 768	121 869	73,96
	-капиталови разходи	317 383	44 546	14,04
	стипендии, субс., помощи	30 000	27 500	91,66
	-пл.данъци, мита, такси	15	15	100,00
8.	Иконом.д-сти и услуги	325 822	308 977	94,83
	- трудови разходи	47 717	47 717	100,00
	- издръжка	127 026	127 026	100,00
	-капиталови разходи	151 079	134 234	88,85
	-стипендии, субс., помощи	0	0	0,00
9.	Р-ди за лихви по заеми	21 333	13 912	65,21
	-разходи за лихви	21 333	18 513	86,78
10	Др.разходи, некласифицирани в др.ф-ии	1 200	900	75,00
	- издръжка- такси по кредит	1 200	1 200	100,00
11	Резерв за непредвидени р- ди	187 074	0	0,00
х	ВСИЧКО:	11 797 661	9 579 480	81,20

ОСТАТЪК ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Към 31.12.2017 г. Община Раковски отчита наличност по бюджетни банкови сметки в размер на **3 356 479.00** лв., разпределена по отделни разпоредители в системата на общината и по отговорности както следва:

№	Титуляр	Бюдж. код	Населено място	Остатък към 31.12.2017г. /лв/		
				Държавен	Общински	Всичко
1.	ПРБК Община	01	Раковски	267 680,00	2399298,00	2 666 978,00
2.	ПГ „Петър Парчевич”	02	“	57 292,00		57 292,00
3.	ОУ „Христо Ботев”	03	“	78 210,00		78 210,00
4.	ОУ „Христо Смирненски”	04	“	105 838,00		105 838,00
5.	ОУ „Гео Милев”	05	Белозем	154 450,00		154 450,00
6.	ОУ „Отец Паисий”	06	Стряма	79 281,00		79 281,00
7.	ОУ „Д-р Петър Берон”	07	Чалькови	26 673,00		26 673,00
8.	ОУ „Христо Ботев”	08	Шишманци			
9.	ДГ „Щастливо детство”	09	Раковски	2 902,00	193,00	3 095,00
10.	ДГ „Детелина”	10	“	23 484,00	6 495,00	29 979,00
11.	ДГ „Иглика”	11	“	9 564,00	22 952,00	32 516,00
12.	ДГ „Първи юни”	12	“	12 263,00	22 674,00	34 937,00
13.	ДГ „Радост”	13	Стряма	9 793,00	7 574,00	17 367,00
14.	ДГ „Синчец”	14	Белозем	3 633,00	3 545,00	7 178,00
15.	ПГСС Белозем	15	Белозем	11 286,00		11 286,00
16.	Общинско предприятие	16	Раковски		51 399,00	51 399,00
ОБЩО ЗА ОБЩИНА:		х	х	842 350,00	2 514 129,00	3 356 479,00

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ

| *Кмет на Община Раковски*

АНА МАДЖАРСКА

Директор “БФС”

Т. Йовчева

(гл. експ. Бюджетна комисия Община Раковски)