

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

ОБЩИНА "МАРИЦА"

000 472 182

6 6 0 7

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 6

## НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>						
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 571 040	3 016 934				3 016 934
2. Приходи от такси	3 389 772	3 648 542				3 648 542
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	265 330	326 749				326 749
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	134 700	136 597				136 597
5. Приходи от наеми	184 465	290 661				290 661
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви	50 680			4		4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	40 204	34 979				34 979
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	6 636 191	7 454 462		4		7 454 466
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>						
1. Продажба на земя	402 127	400 021				400 021
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	20 000	29 733				29 733
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	422 127	429 754				429 754
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	(352 250)	(272 111)				(272 111)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(331 833)	(258 451)				(258 451)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(20 417)	(13 660)				(13 660)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	4 885	4 885				4 885
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми				10 483		10 483
4. Помощи и дарения от страната	41 962	42 162				42 162
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	41 962	42 162		10 483		52 645
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	6 752 915	7 659 152		10 487		7 669 639
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	8 374 730	7 179 728		75 203		7 254 931
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	74 771	39 287		26		39 313
3. Платени данъци, такси и административни санкции	234 098	227 982		(189 457)		38 525

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	
(а)	(1)	31.12.2016 г.	(3)	31.12.2016 г.	31.12.2016 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 797 610	7 523 452		341 027		7 864 479
5. Разходи за осигурителни вноски	1 511 548	1 458 166		58 788		1 516 954
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	17 992 757	16 428 615		285 587		16 714 202
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>						
1. Придобиване на земя	53 500	8 206				8 206
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 976 667	2 063 771		727 770		2 791 541
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 000	4 650				4 650
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	4 042 167	2 076 627		727 770		2 804 397
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	105 830	93 889				93 889
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	105 830	93 889				93 889
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	74 969	73 152		1 499		74 651
2. Капиталови трансфери към домакинства						
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	74 969	73 152		1 499		74 651
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	527 580	525 560				525 560
2. Капиталови трансфери към други лица	96 900	96 900				96 900
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	624 480	622 460				622 460
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	22 840 203	19 294 743		1 014 856		20 309 599
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	8 618 752	10 399 161		971 336		11 370 497
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		48 386		(48 386)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	8 618 752	10 447 547		922 950		11 370 497
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>	(7 468 536)	(1 188 044)		(81 419)		(1 269 463)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	7 468 536	1 188 044		81 419		1 269 463
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(50 000)	(50 000)				(50 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	(50 000)	(50 000)				(50 000)
<b>III. Други операции с финансови активи</b>						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)						
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>						
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(50 000)	(50 000)				(50 000)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>						
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>						
1. Получени банкови и други заеми (+)	1 251 426	1 249 663				1 249 663
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(134 620)	(134 615)				(134 615)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	1 116 806	1 115 048				1 115 048
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>						
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>						
1. Операции с чужди средства (нето)					62 937	62 937
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					62 937	62 937
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	1 116 806	1 115 048			62 937	1 177 985
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(437 980)	(177 222)		177 222		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(437 980)	(177 222)		177 222		
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 839 710	6 839 710		1 535	449 801	7 291 046
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		6 539 492		97 338	512 738	7 149 568
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(6 839 710)	(300 218)		95 803	62 937	(141 478)

Дата: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия



**ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

Пловдив, бул. "Марица" 57А

тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: [obshtina@maritsa.org](mailto:obshtina@maritsa.org)

web: [www.maritsa.org](http://www.maritsa.org)

**ИНФОРМАЦИЯ**

за касовото изпълнение на бюджета на  
Община "Марица" към 31.12.2016 г.

**По ПЛАНА за бюджет на Община „Марица”, уточнен към 31.12.2016 г.**

С Решение № 60 от 28.01.2016 г. на Общински съвет „Марица” е приет бюджета на Община „Марица” за 2016 г. в размер на 20 343 558 лв. по приходната част и 20 343 558 лв. по разходната част, без бюджетен дефицит.

Към 31.12.2016г. след извършени корекции на бюджетните взаимоотношения с Министерство на финансите и отразяване на постъпилите дарения, трансфери и решения на общински съвет, уточненият план на сборния бюджет на Община „Марица” е 22 840 203 лева, от които :

- приходи за делегираните от държавата дейности - 9 177 834 лв.
- местни приходи – 13 662 369 лв.

и съответно:

- разходи за делегирани от държавата дейности - 9 177 834 лева;
- разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи – 2 100 772 лева;
- разходи за местните дейности – 11 561 597 лева;

**По ОТЧЕТА за изпълнение на бюджета на Община "Марица" към 31.12.2016 г.**

**I. ПРИХОДИ**

През отчетния период постъпленията от държавни и местни приходи са :

1. Приходите от държавни дейности са в размер на 8 863 690 лв. в т.ч.:		
- собствени приходи	-	15 125 лв.
- обща субсидия за държавни дейности	-	8 357 220 лв.
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи	-	261 013 лв.
- целеви трансфери от ЦБ	-	128 670 лв.
- възстановени трансфери за ЦБ	-	(-)1 561 лв.
- Трансфери м/у бюджети	-	131 928 лв.

Отчетени са операции с финансови активи и пасиви - събрани средства и извършени плащания от/за с/ки за СЕС в размер на 21 095 лв.

Собствени /неданъчни/ приходи в размер 15 125 лв, са приходи реализирани от училищата и са постъпили по банковите им сметки .

Получената в §§ 31-11 Обща субсидия за държавни дейности е в размер на 100 % от уточнения план.

Усвоената в §§ 31-13 Субсидия от ЦБ за капиталови разходи е в размер на 100 % от уточнения план.

Постъпилите суми по §§ 31-28 „Получени от общини целеви трансфери от централния бюджет” са в размер на 128 670 лв., които представляват средства за компенсация на ученически превози и компенсация за превози на ветерани от войните, военноинвалиди и военно пострадали.

Възстановен трансфер отчетен по §§61-01 Получени трансфери в размер (-) 4 338 лв. от бюджета към МТСП съгласно Споразумение за финансиране №РД 09-85/04.07.2011 по проект „Общностен център за деца и семейства в Община Марица”.

Получените трансфери м/у бюджети в размер 136 266 лв. са :

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост - 55 029 лв.

-от Областна Администрация за организационно техническа подготовка на Президентски избори 2016 - 80 757 лв.

- от МОН за осигуряване на интернет в ОУ с. Бенковски – 480 лв.

По § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от Европейския съюз се отчитат от училища предоставените и усвоените средства по програми и проекти и са в размер на 21 095 лв.

2. От 01.01.2016г. до 31.12.2016 г. са постъпили **местни приходи**, както следва:

2.1. Собствените приходи */имуществени данъци и неданъчни приходи/* са в размер на 7 645 889 лв. при план 6 739 795 лв., изпълнението е 113,44 %, от тях:

2. 1.1. Имуществени и други данъци в размер на 3 016 934 лв. при план 2 571 040 лв., изпълнението е 117,34 %.

2. 1.2. Неданъчни приходи в размер на 4 628 955 лв. при план 4 168 755 лв., изпълнението е 111,04%.

2.2. Общата изравнителна субсидия и средствата за зимно поддържане на пътищата са в размер на 1 209 500лв. при план 1 209 500 лв., постъпленията са 100 %.

2.3. По §§ 31-13 Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер 1 242 076 лв. са усвоени на 100%, при план 1 242 087 лв. От целевият остатък за капиталови разходи от 2015 г. в размер на 2 635 лв. към 31.12.2016 г. са усвоени 2 627 лв. и остатъка от 8 лв. е възстановен по сметка на ЦБ.

2.4. Трансфери между бюджетни сметки по § 61-00 (-) 938 712 лв., в това число по :

- §§ 61-01-получен трансфер от Община Пловдив в размер на 256 320 лв.
- §§ 61-01-възстановен трансфер на ДФ „Земеделие“ в размер на (-)737 319 лв.
- §§ 61-02 - (-) 413 088 лв., дължими по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и са за сметка на приходите от такса битови отпадъци.
- §§ 61-02-Трансфер за Регионален археологически музей гр.Пловдив-ВРБ на Община Пловдив (-) 44 625 лв.

2.5. Трансферите по §§ 62-00 в размер на (-) 456 лв.

- §§ 62-02 (-) 513 лв., общинско съфинансиране на „СЕС“ по Оперативна програма „Човешки ресурси“

Към 31.12.2016 г. са получени 9 548 лв. от ПУДООС , отчетени по §§64-01.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат по §§76-00 и са в размер на 48 386 лв.

Към 31.12.2016 г. Община „Марица“ има поет общински дълг в размер на 3 500 000 лв., от който са усвоени 3 480 873 лв. Текущо през 2016 г. са усвоени 1 249 663 лв. отчетени по §§ 83-12.

По §§ 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от Европейския съюз се отчитат предоставените и усвоените средства по проект „Музей на открито - Малтепе“ - Други международни програми и са в размер (-) 198 317 лв.

По §§ 72-01 „Предоставени средства по временна финансова помощ“ са отчетени (-) 50 000 лв. за СНЦ „Местна инициативна група- Община Марица“.

## II. РАЗХОДИ

При спазване на действащите нормативни документи, писма и указания, както и в изпълнение на Решения на Общинския съвет, от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. при уточнен план на разходите 22 840 203 лв., са изразходвани общо 19 294 743 лв. или 84,48 %.

За делегираните от държавата дейности при уточнен план 9 177 834 лв., отчетът към 31.12.2016 г. е в размер на 8 863 690 лв. – изпълнението е 96,58 %.

За делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при уточнен план 2 100 772 лв., отчетът към 31.12.2016 г. е 1 738 324 лв., т.е. изпълнението е 82,75 % .

За местните дейности уточненият план е 11 561 597 лв., а изпълнението към 31.12.2016 г. е в размер на 8 692 729 лв. – изпълнението е 75,19 %.

Общите разходи по видове в отчета към 31.12.2016 г. са както следва :

- Възнаграждения и осигурителни плащания	8 981 618 лв.
- Издръжка	7 207 616 лв.
- Платени данъци, такси и административни санкции	227 982 лв.
- Стипендии	1 113 лв.
- Текущи трансфери, обезщет. и помощи за домакинства	72 039 лв.
- Субсидии за организации с нестопанска цел	525 560 лв.
- Членски внос и участие в нетърговски организации	11 399 лв.
- Лихви по заеми от банки в страната	93 889 лв.
- Капиталови разходи	2 173 527 лв.

Уточненият план към 31.12.2016 г. за капиталови разходи е 4 139 067 лв., а изразходваните средства са в размер на 2 173 527 лв., разпределени както следва:

<u>А. По бюджетни параграфи:</u>	<u>план</u>	<u>отчет</u>
§§ 51-00 Основен ремонт	2 050 806	1 323 327
§§ 52-00 Придобиване на ДМА	1 925 861	740 444
§§ 53-00 Придобиване на НДА	12 000	4 650
§§ 54-00 Придобиване на земя	53 500	8 206
§§ 55-00 Капиталови трансфери	96 900	96 900

<u>Б. По отговорности:</u>	<u>план</u>	<u>отчет</u>
- държавни	292 458	291 078
- държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	860 813	643 051
- местни	2 985 796	1 239 398

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

**Димитър Иванов**  
Кмет на Община „Марица“

**Славка Кръстева**  
Директор дирекция ФБС

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:  
Василка Рогчева –н-к отдел БФЧР

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД