



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ" № 50
ТЕЛ.: 0336/62201, 62139; ФАКС: 0336/62139; 62325

E: mail obaparv@parvomai.escom.bg
<http://www.parvomai.bg/>



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджет 2015 година на община Първомай към 31.12.2015 година.

По приходната част

Бюджет 2015 година е приет с Решение № 512 на Общински съвет Първомай, взето на 16.02.2015 година по Протокол № 46 на обща стойност 12 256 000 лева. Към 31.12.2015 година общия размер на бюджет 2015 година е на стойност 13 942 923 лева.

Държавни приходи:

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности е 8 338 920 лева при годишен план 8 332 572 лева.

Преходния остатък от 2014 г. е 403 949 лева.

Общата субсидия за държавни дейности при план 7 051 511 лева е изпълнена на 100 %.

Целевите трансфери при план 7 582 129 лева са изпълнени на 100 %.

Възстановени са временно ползваните към 31.12.2014 г. държавни приходи за разплащане на местни разходи в размер на 349 362 лева.

Местни приходи:

Общата изравнителна субсидия с годишен план 1 593 400 лева е изпълнена на 100 %.

Целевата субсидия за капиталови разходи при план 561 800 лева е усвоена на 100 %, като 39 586 лева са в преходен остатък за усвояване през 2016 г.

Трансферите между бюджетни сметки при план - 135 262 лева са изпълнени на 951 932 лева.

Трансферите между бюджетни и извънбюджетни сметки при план 151 136 лева са изпълнени на – 10 126 967 лева.

Имуществените данъци при план 1 479 910 лева са изпълнени на стойност 1 195 931 лева, т. е. 81 %.

Неданъчните приходи са изпълнени на стойност 2 425 750 лева при годишен план 2 689 395 лева. Изпълнението е 90 %.

Погасени са и заеми ползвани през 2014 г. в размер на 605 154 лева.



По разходната част

Общия размер на разходите е 6 467 373 лева при план 13 942 923 лева.

Държавни разходи:

Изпълнението на разходите в държавни дейности е 7 965 458 лева при годишен план 8 332 572 лева, т.е. 96 %. Разходите са както следва:

№ по ред	Наименование на функцията	Годишен план	Отчет към 31.12.2015 г.	Процент
1.	Общи държавни служби	1 000 337	956 067	96 %
2.	Отбрана и сигурност	684 301	671 740	98 %
3.	Образование	5 393 368	5 247 102	97 %
4.	Здравеопазване	253 171	214 424	85 %
5.	Социално осигуряване и грижи	644 408	625 427	97 %
6.	Култура и спорт	246 547	244 832	99 %
7.	Икономически дейности и услуги	5 866	5 866	100 %
8.	Резерв	104 574		0
	Всичко:	8 332 572	7 965 458	96 %

При план за численост към 31.12.2015 година 526 броя са заети 520,5 броя.

Разходите общо в държавни дейности са 7 965 458 лева при изпълнение на приходната част 8 338 920 лева. Към 31.12.2015 година има налични парични средства за делегираните от държавата дейности на стойност 134 539 лева, а 238 923 лева са използвани за разплащане на разходи в местни дейности.

Местни разходи:

Изпълнението на разходите в местни дейности е в абсолютна стойност е - 2 252 848 лева при план 4 912 471 лева. Това е така, поради отчетено със знак минус в разходната част възстановено ДДС в размер на 7 756 487 лева. Разходите са както следва:

№ по ред	Наименование на функцията	Годишен план	Отчет към 31.12.2015 г.	Процент
1.	Общи държавни служби	764 425	880 020	115 %
2.	Отбрана и сигурност	92 362	92 362	100 %
3.	Образование	667 082	755 461	113 %
4.	Здравеопазване	5 994	11 296	188 %
5.	Социално осигуряване и грижи	528 168	522 168	99 %
6.	Жил.строит.,БКС и опазв.на ок.среда	1 587 670	-5 812 701	
7.	Почивно,културно и религиозно дело	362 418	386 707	106 %
8.	Икономически дейности и услуги	875 580	883 067	100%
9.	Други	28 772	28 772	100 %
10.	Резерв			
	Всичко:	4 942 471	-2 252 848	



Числеността на персонала в местни дейности при план 136,5 броя към 31.12.2015 г. е 136,5 броя.

Към 31.12.2015 г. година има налични парични средства в местни дейности в размер на 39 586 лева, а 238 923 лева са разплатени от държавни приходи.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи:

Дофинансирането е на стойност 754 763 лева и по функции е както следва:

№ по ред	Наименование на функцията	Годишен план	Отчет към 31.12.2015 г.	Процент
1.	Общи държавни служби	185 382	185 382	100 %
2.	Отбрана и сигурност	78 984	91 968	116 %
3.	Образование	298 682	292 088	98 %
4.	Здравеопазване	14 764	14 764	100 %
5.	Социално осигуряване и грижи	45 354	81 094	178 %
6.	Жил.строит.,БКС и опазв.на ок.среда			
7.	Почивно,културно, религиозно дело и спорт	74 714	89 467	119 %
8.	Икономически дейности и услуги			
	Всичко:	697 880	754 763	108 %

Числеността в дофинансиране на делегирани държавни дейности е 20 бр.

Извънбюджетни сметки:

Наличността по сметката на оперативните програми е 3 379 038 лева.

Набирателна сметка:

Наличността към 31.12.2015 г. е 456 669 лева.

КМЕТ:.....

/ А. Папазов