

ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Отчет

**за касовото изпълнение на бюджета на община Маджарово
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.**

Бюджетът на община Маджарово за 2016г. приет на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.30 и ЗДБРБ за 2016 г. от Общински съвет гр. Маджарово с решение №23 от 28.01.2016г. е в размер 1 859 981лв. в т.ч.

1. За държавни дейности – 981 322лв.

2. За местни дейности - 878 659лв.

Уточненият план по бюджета към 31.12.2016г. е 2 744 823лв. в т.ч. за:

- държавни дейности – 1 140 319 лв.
- за общински дейности – 1 604 504 лв.

I. Анализ на отчета по приходите на община Маджарово към 31.12.2016 г.:

Видове приходи	План в лв.	Отчет в лв.
Имуществени данъци	88 000	119 009
Неданъчни приходи	414 076	317 782
Обща допълваща субсидия - §31-11	992 596	992 596
Обща изравнителна субсидия и зимно поддържане - §31-12	160 800	160 800
Субсидия за капиталови разходи – §31-13	924 900	907 506
Др.целеви трансфери от РБ - §31-28	84 818	74 782
Възстановени суми		-10 019
Трансфери за ЦБ	-10	
Други целеви трансфери	1966	
Трансфери между бюджети - §61-00	19 034	137 049
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС- §62-00		-118 371
Получени трансфери - §64-00	56 318	56 318
Временни безлихвени заеми §76-00		16 940
Финансиране на дефицита	2 325	-232 349
Всичко приходи:	2 744 823	2 422 043

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2016г. е 87,00%. Изпълнението на имуществените данъци – 135,24%, а неданъчните приходи са изпълнени на 76,75 %.

Общо изпълнение на приходите по бюджета на община Маджарово спрямо годишен план е 88,24 %.

В частта за държавните приходи, утвърдени с чл.50 от ЗДБРБ за 2016г., са получени:

-обща допълваща субсидия – при план 992 596лв. са получени 992 596лв – 100,00 %.

-размера на трансферите за местни дейности, утвърдени с чл.50 от ЗДБРБ за 2016г. - 160 800 лв., които включват обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане са изпълнени към 31.12.2016г. на 100,00 %.

-размера на целевата субсидия за капиталови разходи за общински дейности, утвърдени с чл.50 от ЗДБРБ за 2016 и актуализирани към 31.12.2016г. в размер на 924 900 лв. са получени.

Уточненият план по приходите на бюджета към 31.12.2016г. е изпълнен както следва:

- държавни дейности – план – 1 140 319лв. - отчет - 1 094 338лв.
- общински дейности – план 1 604 504лв. - отчет – 1 327 705лв.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета

По разходната част на бюджета на община Маджарово при годишен план общо 2 744 823лв. са изразходвани 2 422 043лв., като за държавни дейности при план 1 140 319лв. са изразходвани 1 094 338лв. и за общински дейности при план 1 604 504лв. са изразходвани 1 327 705лв.

Разпределение по бюджетни функции, както следва:

№ по ред	Функции по ЕБК	План в лв.	Отчет в лв.
1	Функция "Общи държавни служби"	609 771	609 771
2	Функция "Отбрана "	73 580	63 388
3	Функция "Образование "	983 058	726 570
4	Функция "Здравеопазване "	8 669	8 669
5	Функция "Соц.осигуряване, подпомагане и грижи "	49 981	44 083
6	Функция "Жилищно строителство и опазване на околната среда "	662 852	631 172
7	Функция "Дейности почивно и културно дело"	154 298	151 976
8	Функция "Икономически дейности "	197 548	170 678
9	Функция "Други"	1 066	15 736

Функция „Общи държавни служби“

В дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ са предоставени целеви средства за техническата подготовка и провеждане на изборите, изплатени са и възнаграждения на членовете на секционните комисии. Разходите са в размер на 25 912лв.

В дейност 122 „Общинска администрация“ са изплатени заплати и осигурителни вноски на служителите, командировки, социални разходи и издръжка на общинските служители и кметове. Разходите са в размер на 410 100лв.- в държавните дейности и 103535лв. в местните дейности.

В дейност 123 "Общински съвети" са изплатени възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници. Разходите са в размер на 70 224лв.

Функция „Отбрана и сигурност“

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ са изплатени възнаграждения на обществените възпитатели, за материално стимулиране при спазване на разпоредбите на чл. 43 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 11 880лв.

В дейност 282 „Отбранително –мобилизационна подготовка“ са изплатени възнаграждения, осигурителни вноски и други нормативно признати разходи на 5 бр. денонощни оперативни дежурни, съгласно ПМС №212 /1993г., както и разходи за отопление, телефонни разговори, тонизиращи напитки и др.- 47 508лв.

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ са изразходвани средства в размер на 3 000лв.

В дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ изразходваните средства са в размер на 1 000лв.

Общо изплатени разходи във Функция „Отбрана и сигурност“ – 63 388лв.

Функция „Образование“

В дейност 311 „Целодневни детски градини“ - са изплатени възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в ДГ „Л. Димитрова“, в размер на 44 678лв., отчетени в държавните дейности и разходи за ел.енергия, вода, учебни и други материали, за храна на децата от детската градина - 47 049лв. за сметка на средствата от местния бюджет.

В дейност 322 „Общообразователни училища“ са изплатени заплати и осигурителни плащания, социални разходи, командировки на учителите и помощния персонал от ОУ „Димитър Маджаров“, както и издръжката на цялостния учебен процес – отопление, осветление, вода, закуски, канцеларски и учебни материали и др., в размер на 275 753лв. - отчетени в държавните дейности и 102 733лв. изплатени средства за сметка на местния бюджет.

В дейност 326 „Професионални паралелки към ОУ“ са изплатени заплати и осигурителни плащания, социални разходи, командировки на учителите отговарящи за обучението на учениците в професионалните паралелки към ОУ „Д. Маджаров“ и издръжката на цялостния учебен процес – отопление, осветление, вода, канцеларски и учебни материали, за кормуване и др., в размер на 162 083лв.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ са изплатени възнаграждения и осигурителни плащания за работодател на шофьора на собствения автобус за превоз на учениците, средства за поддръжка и застраховки на автобуса и средства за ученически превози на външен превозвач – общо в размер на 74 366лв.

В дейност 336 „Ученически столове“ са отчетени изплатените разходи за ел.енергия, вода, отопление и почистващи препарати за ученическия стол, в размер на 19 908лв.

Функция „Здравеопазване“

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ са изплатени средства за заплати и осигурителни плащания, за лекарства и издръжка на здравен кабинет в ОУ „Димитър Маджаров“, в размер на 8 669лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В дейност 524 „Домашен и социален патронаж“ са изплатени заплати и осигурителни плащания на работещите и издръжка за домашен и социален патронаж – 31 766лв.

В дейност 589”Други служби и дейности” са изплатени средства за храна в обществената трапезария и за компенсации, в размер на 12 317лв.

Функция „Жилищно строителство и опазване на околната среда“

Изплатени са суми за озеленяване, улично осветление, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, и депониране на отпадъците от гр.Маджарово, с.Бориславци, с.Долни Главанак и с.Тополово, за почистване на уличната мрежа и поддръжка на парковете в града и капиталови работи, в размер на 631 172лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозна дейност“

В дейност 714 ”Спортни бази” са изплатени капиталови разходи за Стадиона в гр.Маджарово, в размер на 41 202лв.

В дейност 738 ”Читалища” са изплатени субсидии за издръжка на читалище ”Н.Й.Вапцаров”-гр.Маджарово, Читалище в с.Бориславци и Читалище в с.Ефрем, които са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата при спазване на изискванията на чл.9, ал.1 и чл.10, ал.2 от Закона за народните читалища, в размер на 28 320лв.

В дейност 745 ”Обредни домове” са изплатени 76 475лв., в т.ч. 74 305лв. капиталови разходи и 640лв. за помощи по решение на общински съвет.

Функция „Икономически дейности и услуги“

В дейност 829 – „Други дейности на селско и горско стопанство” са изплатени заплати и осигурителни плащания за горски стражар и сеч и извоз на дърва за населението, в размер на 39 272лв.

В дейност 832 – „Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища” са изплатени средства за зимно поддържане и снегочистване, в размер на 55 656лв.

В дейност 910 ”Разходи за лихви” са изплатени разходи за лихви, в размер на 15 736лв.