

**ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ**

4122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,  
факс 03118/25-00, ел. адрес: [obsadowo@abv.bg](mailto:obsadowo@abv.bg)

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
САДОВО**

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**От Димитър Бориславов Здравков – кмет на община Садово**

**Относно: Изпълнението на бюджета за 2015 г.**

**Уважаеми Госпожи и Господа,**

Предлагаме за разглеждане, материала за изпълнение на бюджета за 2015 г.(Прил.1).

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на общината за 2015 г. се изпълнява съгласно регламентиращата нормативна база – Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г., ПМС № 8 от 16.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. , Закона за публичните финанси .

Пристъпваме към разглеждане на конкретните цифри по отчета – прил.1.

**Раздел „Държавни дейности“**

Приходите и разходите в раздел „Държавни дейности“ се изпълняват на 92%.

**Приходи**

Общата допълваща субсидия- **§3111** е предоставяна своевременно от държавата – на 100%, което спомага за безпроблемната работа в държавните дейности.

В **§ 3128 „Други субвенции“** са отразени получените в процеса на изпълнение:

- ✓ 86051 лв. – За компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 г.
- ✓ 2668 лв. – За компенсиране издаването на карти за пътуване по междуселищната пътна система на ветерани от войните.

В **параграф 6101 „Получени трансфери“** са отразени 52204 лв. за провеждане на избори ,27409 лв. от МТСП – за обществени трапезарии, 706 лв .-ДДС по проекти на училищата за плодове по ПРСР ,2667 лв. – получени по проекти на училищата от МОН.

В параграф 6105 „Получени трансфери от МТСП“ са отразени средствата за заплати и осигурителни плащания на работещите по програмите за временна заетост. Средствата се предоставят в процеса на изпълнение на бюджета.

В параграф 6201 „Трансфери м/у б-т и сметки за средства на ЕС“ са отразени получени средства за възнаграждения и осигурителни плащания за лични асистенти .

В параграф 9501 „Остатък в лева от предходния период“ са отчитани средствата в раздел „Държавни дейности“, останали в банкова наличност в края на 2014 г.

В параграф 9507 „Наличност в края на периода“ е показана банковата наличност по разплащателната сметка към 31.12.2015 г.

От общата наличност в държ.дейности -434583 лв. , от които 149074 лв. е наличността на училищата.

### **РАЗХОДИ:**

В дейност „Избори“ са отразени разходите за провеждане на местни избори .

В дейност „Общинска администрация“ са отразени разходите за заплати и осигурителни плащания на работещите в общинската администрация (включително кметове на населените места ).

В дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ се отразяват разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за обществените възпитатели, работещи към МКБППМН, както и за издръжка на комисията.

В дейност „Отбранителна и мобилизационна подготовка“ са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на дежурните по оповестяване, както и издръжка на стаята на дежурните.

В дейност „ЦДГ“ са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в детските градини, както и за издръжка на детските заведения.

В дейност „Общообразователни училища“ са отразени разходите на училищата в условията на прилагане на системата на делегираните бюджети. Прилагаме и справка за уточнения план и извършените разходи по отделни училища(Приложение № 2).

В дейност „ Други дейности по образованието“ са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за шофьорите на училищните автобуси, както за горива и друга поддръжка на автобусите.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ са отнасяни разходите, които прави общината за пътуване на правоимащи болни, както и други свързани със здравеопазването .

В дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ са отразени разходите за възнаграждения, осигурителни плащания и цялостна издръжка на здравните кабинети, обслужващи детските градини и училищата, намиращи се на територията на общината.

В дейност **„Център за обществена подкрепа“** са отнасяни разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за работещите в центъра, както и за издръжка на неговата текуща работа .

В дейност **„Център за настаняване от семеен тип“** са отразени разходите за издръжка на социалния дом в с.Ахматово .

В дейност **„Програми за временна заетост“** са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на работещите по програмите за временна заетост. Средствата се получават в процеса на изпълнение на бюджета .

В дейност **„Други служби и дейности по подпомагане на заетостта“** се отразяват средствата, които се получават в процеса на изпълнение на бюджета, които общината предоставя на транспортните фирми за издаването на карти за пътуване на ветераните от войните. В издръжка са отразени разходите за издръжка на обществените трапезарии.

В дейност **„Читалища“** са отразявани субсидиите, които общината предоставя на читалищата.

## **Раздел „Местни дейности“**

### **Приходи**

С висок % на изпълнение са:

- Данък върху недвижимото имущество-110.6%;
- Данък при придобиване – 126.8%
- Такса за битови отпадъци – 112.3%;
- Такса за технически услуги- 149.3%.

С нисък % на изпълнение на собствени приходи са :

- Такса за детски ясли – 68.72%;
- Такса за тротоари – 74.14 %;
- Постъпления от продажба на земя – 60.3%.

Като цяло собствените приходи се изпълняват на 101.23%:

- план – 2021600 лв.;
- отчет – 2046509 лв.

Изравнителната субсидия **пар.3112**, както и **целевата субсидия за капиталови разходи – пар.3113** са получени на 100%.

В **параграф 6101** са отразени получени от ДФ“Земеделие” 115450 лв. за ДДС за реализирания проект по ПРСР за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с.Кочево.

В **параграф 6102** са отразени преведени средства на община Асеновград – отчисления на тон битови отпадъци за закриване на съществуващите депа за битови отпадъци и изграждане на нови- част от план-сметката на разходите на таксата за битови отпадъци.

В **параграфи 6202 и 6202** са отразени вътрешни трансфери между бюджета и извънбюджетните сметки .

В **параграф 6401** са отразени получени средства по проекти на ПУДООС за подобряване на околната среда на селищата.

В **параграф 7600** са отразени временно ползваните средства от бюджета на общината за реализирането на проекти по оперативните програми .

В **параграф 8382** са отразени плащанията на главница по реализирания ЕСКО проект в ЦДГ с.Поповица към фонд „Енергийна ефективност“-31197 лв. и по кредит от „ФЛАГ“ за проект по ОПРР – 49320 лв.

В **параграф 8803** е отразен внесен остатък по проект „Деца в риск“ .

В **параграф 9318** са отразени плащанията на главница по реализирания ЕСКО проект в ЦДГ с.Поповица към фирмата изпълнител на проекта.

В **параграф 9501 „Остатък в лева от предходния период“** е отразен остатъка в раздел „Общински дейности“ в края на 2014 г. , а в **параграф 9507 „Остатък в лв. в края на периода“**- остатъка към 31.12.2015 г.

**Разходи:**

В Дейност **„Общинска администрация“** са отнасяни разходите за текуща издръжка на работата на администрацията в гр.Садово и кметствата по населени места.

В дейност **„Общински съвет“** са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници, както и за издръжка работата на съвета.

В дейност **„ЦДГ“** са отразени разходите за текуща издръжка на работата на детските градини.

В дейности **„Програми за временна заетост“** и **„Други програми и дейности за осигуряване на заетостта“** са отразени разходите за материали и други плащания, свързани с работата на служителите по временната заетост.

В дейност **„Водоснабдяване и канализация“** са отразявани разходите свързани с водоснабдяването и канализационните мрежи на територията на община Садово , които през този период са свързани в най-голяма степен с пречиствателната станция в с.Кочево.

В дейност **„Осветление на улици и площади“** са отразени разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление в населените места.

В дейност **„Поддръжка на уличната мрежа“** са отразени възнаграждения и осигурителни плащания за групата за ремонт на уличната мрежа ,както и материали ,за работата им.

В дейност **„Управление на дейностите по околната среда“** са отразени разходите за подобряване на екологичната среда с постъпленията от еко-глоби, налагани на спиртната фабрика в с. Катуница.

В дейността **„Чистота“** са отразени разходите по план-сметката на таксата за битови отпадъци за сметоизвозване, поддръжка на териториите за обществено ползване, депониране и притикване на нерегламентирани сметища.

В дейност **„Други дейности по опазване на околната среда“** са отразявани разходите за поддръжка на чистотата на кметствата.

В дейност **„Дейности по почивното дело“**, като план са отразени получените средства по проекти на ПУДООС за околната среда в селищата.

В дейност **„Спортни бази и спорт за всички“** са отразени разходите за поддръжка на стадионите, субсидиите за дейността на клубовете.

В дейност **„Обредни домове и зали“** са отразявани разходите за погребение на самотни граждани, за сключване на граждански бракове по кметствата и за поддръжка на гробищните паркове.

В дейност **„Други дейности по селско и горско стопанство“** са отразени разходите за организиране на полска охрана на територията на Община Садово.

В дейност **„Ремонт-пътища“** са отразени разходите, свързани с поддръжката на улиците и четвъртокласната пътна мрежа (включително и зимната поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа).

В дейност **„Други дейности по икономиката“** са отразявани разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на организаторите на пенсионерски клубове, както и за поддръжка на клубовете.

#### **Раздел „Дофинансиране на държавните дейности с общински приходи“.**

В дейност **„Общинска администрация“** са отразени възнагражденията и осигурителните плащания за допълнителните щатни бройки към администрацията.

В дейност **„Общообразователни училища“** са отнасяни допълнителните разходи за училищата от общински приходи.

В дейност **„Читалища“ – пар. 45-00** са отразени допълнителни субсидии за читалищата.

В отделно приложение(прил.3) е представен отделно отчет на поименния списък за капиталови разходи, както отчет на сметките проекти на ЕС (прил.4).

Във връзка с гореизложеното предлагаме следния проект за

#### **РЕШЕНИЕ**

**Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Садово за 2015 г.**

Изготвил-дир.“ОА”:

(Й.Ташев)

Кмет на община Садово:

(Д.Здравков)