

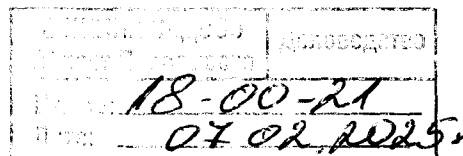


ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

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

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
САДОВО

ОТЧЕТ



От Димитър Здравков – кмет на община Садово  
Относно: Изпълнението на бюджета за 2023 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,  
Предлагаме за разглеждане, материалът за изпълнение на бюджета за 2023 г. (Прил. 1).  
Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на общината за 2023 г. се изпълнява съгласно регламентиращата нормативна база – Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 г., ПМС №108 от 9.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 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 70%.

**Приходи**

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

В § 3118 е отразено получаването на 2905161 лв. :

- 1885019 лв.-ликвидиране на последствия от бедствия и аварии
- рехабилитация на общ.път „Поповица-Ахматовов“ – 2558913 лв.;
- избори – 330683 лв.;
- други – 15565 лв.

В § 3128 „Други субвенции“ са отразени получените в процеса на изпълнение 174630 лв.:

- 164713 лв. – за компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 г.;
- 9917 лв. – за компенсиране издаването на карти за пътуване по

междуселищната пътна система на пенсионери и др. категории пътуващи.

В § 6101 „Получени трансфери“ са отразени 1713746 лв. :

- получени от МТСП 1189978 лв.- за лични помощници;
- 268458 лв. – от МОН – спрени месечни помощи за деца, които не посещават съответните образователни институции;
- (-) 1125 възстановени на Министерство на младежта и спорта за изграждане на спортна площадка в ОУ с.Поповица ;
- 256435 лв. – за ОР на ОУ с.Карджово.

В § 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 § 6201 „Трансфери м/у б-т и сметки за средства на ЕС“ са отразени възстановени средства от бюджетите на ОУ за реализирането на проекти .

В § 6202 „Трансфери м/у б-т и сметки за средства на ЕС“ са отразени ползвани средства от бюджетите на ОУ за реализирането на проекти .

В § 8803 „Средства по европроекти“ са отразени получени и изразходени средства по европроекти от училищата .

В § 9318 е отразено плащането по главницата на заем- ЕСКО проект в ОУ с.Поповица .

В § 9501 „Остатък в лева от предходния период“ са отчитани средствата в раздел „Държавни дейности“, останали в банкова наличност към 1.01.2023 г.

В § 9502 „Остатък във валута от предходния период“ – наличност във валутна сметка на ПССГ гр.Садово към 1.01.2023 г.

В § 9507 „Наличност в края на периода“ е показана банковата наличност по разплащателната сметка към 31.12.2023 г.

В § 9508 „Наличност във валутна сметка“ са отразени валутни средства на ПССГ гр.Садово към 31.12.2023 г.

#### РАЗХОДИ:

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 „Ликвидиране на последствия от бедствия и аварии“ са отразени разходите за рехабилитация на общински пътища „Катуница- Кемера“ и „Ахматово- Богданица“ .

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 „Неспециализирани 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 „Професионални училища“ са отразени разходите на ПССГ – гр.Садово .

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 , както и за възнаграждения и осигурителни плащания за здравен медиатор.

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 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ са отразени разходите в социалния център в с.Болярци .

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, а като възнаграждения и осигурителни плащания – разходите за домашни помощници .

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

#### Раздел „Местни дейности“

Приходите и разходите в местните дейности се изпълняват на 73%.

Приходи

С висок % на изпълнение са:

-Данък при придобиване на имущество – 193%;

-Постъпления от продажба на земя – 178%.

Като цяло собствените приходи се преизпълняват на 123 % - план 3978430 лв. – отчет 4886106 лв.

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

В § 3118- 165920 лв. е отразено получаването на:

- 1500 лв.-банкови такси за ПОС устройства ;

- 90620 лв. – трансформирана целева субсидия за капиталови разходи за текущ ремонт на улици ;

- 66800 лв. – за компенсиране на минимална работна заплата;

- 7000 лв. – други ;

В § 6101 е отразено получаването на 2218481 лв.:

-98503 лв. – за проект по „Красива България“ – саниране на сградата на ОА в гр. Садово;

-444591 лв. от отчисления за депо за битови отпадъци ;

- 1544077 лв. от МРРБ за ремонт на общ. път „Виница – Милево“;

- 131310лв. от МРРБ за довеждащ водопровод до с.Поповица .

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

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

В § 7600 са отразени възстановени временно предоставените средства от бюджета за реализацията на проекти на ЕС.

В § 9318 са отразени плащанията на главница по реализирания ЕСКО проект в ЦДГ с.Катуница към фирмата изпълнител на проекта, както и лизингови вноски при покупка на автомобили.

В § 9501 „Остатък в лева от предходния период“ е отразен остатъка в раздел „Общински дейности“ към 1.01.2023 г. , а в § 9507 „Остатък в лв. в края на периода“- остатъка към 31.12.2023 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 дейност „Клубове на пенсионера“ са отразявани разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на организаторите на пенсионерски клубове, както и за поддръжка на клубовете.

В дейности „Програми за временна заетост“ 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 .

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.

В дейност „Озеленяване“ са отразени разходи за затревяване и засаждане на цветя по населените места .

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

В дейности „Разходи за лихви“ са отразени разходите за обслужване на заеми .

*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 „Професионални училища“ са отразени разходите извършени със собствени приходи на ПССГ .

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 по проекти на ЕС (прил.4).

Прилагаме и доклад на Сметна палата за заверка на Годишен финансов отчет за 2023 г.( прил.5).

Във връзка с гореизложеното предлагаме следния проект за

**РЕШЕНИЕ**

Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Садово за 2023 г.

Изготвил:

(Й.Ташев)



С уважение,  
Кмет на община Садово:

(Д.Здравков)