

# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "РОДОПИ" - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ № 282

Прието с Протокол № 17 от 14.09.2016г.

**Относно:** Докладна записка с вх.№ 94П-25-13/30.3.2016г. относно годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община "Родопи"- Пловдив за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Общински съвет Родопи

### РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.140, ал.5 от ЗПФ и във връзка с чл.32, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Родопи, област Пловдив (приета с Решение № 07, Протокол № 3 от 2014 год.).

I. Присма Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община "Родопи"- Пловдив за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., (Приложение №1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Родопи по пълна Единна бюджетна класификация) както следва:

#### I. Дейности - делегирана държавна отговорност

##### 1. По прихода:

**Изпълнението на приходната част на общинския бюджет при уточнен годишен план 9 848 489 лв., възлиза на 8 891 444 лв.- 90 %, в т.ч.**

1.1.Обща субсидия от ЦБ, при уточнен годишен план 6 515 166 лв., изпълнение – 6 515 166 лв., т.е изпълнение на 100 %;

1.2.Възстановени трансфери за ЦБ, в т.ч.за обекти по Публичната инвестиционна програма (ПИП) със знак минус (-27 133) лв.;

1.3.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§31\*28) при уточнен план – 79 473 лв., изпълнението към края на 2015г. е на 100 %.Средства са усвоени както следва: субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 50 505 лв.; компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 13 954 лв.и компенсации за безплатни превози на ученици до 16г. – 15 014 лв.;

1.4.Получени трансфери – 127 068 лв., в т.ч. от Министерски съвет чрез Областна управа за организиране на местни избори – 117 068 лв.от МОН – 10 000 лв.за училището в с.Марково и от ДФ „Земеделие“ – 502 715 лв.;

1.5.Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в общината – 39 848 лв.

1.6.Средства на разпореждане §88-03 – 6 021 лв.



- 1.7.Остатък от предходен период в лева – 3 086 934 лв.  
1.8.Наличност в лева по сметка в края на периода, със знак минус (-923 891) лв.

## 2. По разхода:

**Изпълнението на разходната част на общинския бюджет за дейности държавна отговорност при уточнен план – 9 848 489 лв., изпълнението е 8 891 444 лв. – 90 % в т.ч.по функции както следва:**

2.1.Общи държавни служби–при уточнен план 1 201 917 лв., отчет – 1 197 814 лв., изпълнение 99,6 %;

2.2.Отбрана и сигурност - при уточнен план 2 756 380 лв.,отчет – 2 071 611 лв., 75% ;

2.3.Образование – при уточнен план – 5 217 233 лв., отчет – 4 977 693 лв.,95%;

2.4.Здравеопазване – при уточнен план –354 596 лв.,отчет – 329 831 лв., 93 %;

2.5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи – при уточнен план – 58 286 лв., отчет – 58 329 лв., 100 %, в т.ч. програми за временна заетост – 40 069 лв. ;

2.6.Почивно дело, култура, религиозна дейност- при уточнен план – 209 572 лв., отчетът възлиза на 205 661 лв., т.е. изпълнение 98 %, в т.ч.за спорт за всички – 8 341 лв.,и изплатени субсидии читалища общо 194 320 лв.и 3 000 лв. за изграждане на паметник на загиналите в Първата Световна война, с.Ягодово.

2.7. Икономически дейности и услуги – при уточнен план – 50 505 лв., отчет – 50 505 лв, изпълнение на 100 %. Отчетеният разход представлява изплатените на превозвачи субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози към IV-тото тримесечие на 2015г.

## **II. Дейности , финансирани с общински приходи**

### 1.По прихода

**Изпълнението на приходната част на общинския бюджет към 31.12.2015г. при уточнен план – 11 138 588 лв., отчетът възлиза на 8 928 758 лв.- 80 %**

**Изпълнението по видове приходи е следното:**

1.1.имуществени данъци –при уточнен план –2 755 098 лв.,отчет – 2 635 541 лв.- 96 % изпълнение на плана.

1.2.приходи и доходи от собственост – при уточнен план 355 700 лв., отчет – 177 794 лв., 50 % изпълнение.

1.3.общински такси – при уточнен план - 2 743 716 лв., отчет – 2 822 941 лв., налице е преизпълнение на годишния план със 2,89 %, в т.ч. получени приходи от такса битови отпадъци – 1 747 430 лв.

1.4.глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план - 200 000 лв., отчет – 328 562 лв., налице е преизпълнение на годишния план със 64 %.

1.5.други не данъчни приходи – при годишен план 30 000 лв., отчет – 31 181 лв., налице е преизпълнение на плана със 4 %;

1.6.събрано и внесено ДДС и други данъци върху продажбата – при годишен план със знак минус – (- 120 000) лв., отчет – със знак минус (- 89 996) лв., 75 %.

1.7.приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при годишен план – 500 000 лв., отчет – 391 689 лв. , изпълнение 78%.

1.8.приходи от концесии – при уточнен годишен план - 228 000 лв., отчет –

