

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "РОДОПИ" - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 174

Прието с Протокол № 06 от 30.06.2015г.

Относно: Докладна записка с **вх.№ 94-О6С-34/06.03.15г.** от Кмета на Община Родопи с Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община "Родопи"- Пловдив за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., (Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Родопи по пълна Единна бюджетна класификация).

Общински съвет Родопи

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 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.).

1.Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община "Родопи"- Пловдив за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., (Приложение №1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Родопи по пълна Единна бюджетна класификация) както следва:

1. Дейности - делегирана държавна отговорност

1. По прихода:

Изпълнението на приходната част на общинския бюджет при утвърден годишен план 10 650 969 лв., възлиза на 7 589 448 лв.- 71 %, в т.ч.

1.Обща субсидия от ЦБ, при уточнен годишен план 6 295 371 лв., изпълнение – 6 295 371 лв.- 100 %;

2.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§31*18) при уточнен план – 3 577 505 лв., отчет – **3 577 505 лв.**, получени на 100 %.

3.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§31*28) при уточнен план – 65 270 лв., отчет – **65 270 лв.**, 100%, които към края на IV-то тримесечие на 2014г.са усвоени за: субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 33 718 лв.; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 16 400 лв.и компенсация за безплатни превози на ученици до 16г. – 15 152 лв.

4.Трансфери между бюджетни сметки - **отчет – 144 520 лв.**, в т.ч. трансфер по програмата за временна заетост на територията на общината – 38 512 лв., трансфери от Областна администрация в размер на 79 592 лв.за организационно-техническа подготовка и СИК по Избори 2014г. и 26 416 лв.трансфери от МОН към две училища по проекти от 2010г.

5.Средства на разпореждане §88-03 – със знак минус (- 1 560) лв.

6.Остатък от предходен период в лева – **592 483 лв.**

7.Наличност в лева по сметка в края на периода, **със знак минус (-3 086 934) лв.**

2. По разхода:

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет за дейности държавна отговорност при уточнен план – 10 650 969 лв., изпълнението е 7 589 448 лв. – 71 % в т.ч.по функции както следва:

1.Общи държавни служби – при уточнен план 1 292 528 лв., отчет – 1 063 932 лв., **82 %;**

2.Отбрана и сигурност - при уточнен план 3 649 284 лв.,отчет – 1 001 480 лв., **27%**

3.Образование – при уточнен план- 5 082 280 лв., отчет – 4 906 754 лв., **97 %**

4. Здравеопазване – при уточнен план –338 215 лв.,отчет – 334 230 лв., **99 %**

5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи – при уточнен план – 58 893 лв., отчет – 58 697 лв.- **100 %**, в т.ч. програма за временна заетост – 38 586 лв. и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания - 20 111 лв.

6. Почивно дело, култура, религиозна дейност- при уточнен план – 196 051 лв., отчетът възлиза на 190 637 лв., т.е. изпълнение **97 %**.

7. Икономически дейности и услуги – при уточнен план – 33 718 лв., отчет – 33 718 лв. Тук са отчетени изплатените на превозвачи субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози към IV-то тримесечие на 2014год.

II. Дейности, финансирани с общински приходи

1.По прихода

Изпълнението на приходната част на общинския бюджет при уточнен план – 16 213 874 лв., отчетът възлиза на 14 202 126 лв.- 88 %

Изпълнението по видове приходи е следното:

1.имуществени данъци – при уточнен план – 2 422 980 лв., отчет – 2 394 221 лв.- **99 % изпълнение на плана.**

2.приходи и доходи от собственост – при уточнен план 115 000 лв., отчет – 116 708 лв., **налице е преизпълнение на плана с 1 %.**

3.общински такси – при уточнен план - 2 432 794 лв., отчет – 2 842 632 лв., **налице е преизпълнение на плана със 17 %**, в т.ч. получени приходи от такса битови отпадъци – 1 993 263 лв.

4.глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план - 167 000 лв., отчет – 408 048 лв., **налице е преизпълнение на плана със 144 %** .

5.други не данъчни приходи – при план 18 000 лв., отчет – (- 1 354) лв.

6.събрано и внесено ДДС и други данъци върху продажбата – при план със знак минус – (- 180 000) лв., отчет – със знак минус (- 93 554) лв., **52 %**.

7.приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при план – 1 000 000 лв., отчет – 1 269 071 лв. , **като преизпълнението на плана се дължи на реализирани и разпределени продажби при частни съдебни изпълнители.**

8.приходи от концесии – при план- 110 000 лв., отчет – 103 749 лв., **94 %**.

9.помощи, дарения и други безвъзмездни суми – при план – 26 000 лв., отчет – 25 783 лв.