

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА**

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора**

**ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора  
към 31. 03. 2013 г.**

**Уважаеми госпожи и господа общински съветници,**

Изпълнението на общинския бюджет към 31. 03. 2013 година е както следва:

## **По приходната част на бюджета**

Общите приходи за периода достигнаха сумата 36 016 560 лева, от които приходи с държавен характер 18 153 484 лева и приходи с общински характер 17 863 076 лева. Спрямо уточнения годишен план 97 137 431 лева общите приходи са изпълнени 37.08 на сто. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2012 година преходен остатък от 9 549 875 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото тримесечие на 2013 година възлизат на 26 466 685 лева.

Първоначалния годишен план за държавните приходи за 2013 година - 48 361 803 лева през първото тримесечие на 2013 година е завишен служебно с получените трансфери от МТСП по програмата за временна заетост в размер на 18 973 лева. С писмо № 08-00-50 от 05.02. 2013 г. в изпълнение на ПМС № 17 /2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини за основен ремонт и изграждане на детски ясли и детски градини Министерство на финансите увеличи целевата субсидия за капиталови разходи на община Стара Загора с 2 000 000 лева. Средствата са целеви за изграждане на нова детска градина в град Стара Загора. Получен е трансфер от Областна администрация Стара Загора в размер на 86 565 лева за организиране и провеждане на референдум за строителство на нова ядрена централа в Белене. По програма „Коменски” за защитени проекти към програма „Учене през целия живот” са получени средства от IV ОУ „Свети Никола” – 8 606 лева и НУ „Димитър Благоев” - 160 лева.

За периода са получени от Министерство на финансите 412 839 лева под формата на други получени от общини целеви трансфери от Централния бюджет. Средствата са

предоставени в съответствие с разпоредбите на чл. 29 от ПМС № 1 / 09.01.2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст и за субсидиране на вътрешноградски пътнически превози. Спрямо уточнения годишен план 51 026 296 лева държавните приходи са изпълнени 35.58 на сто. От постъпилите за периода 18 153 484 лева приходи за държавни дейности – 12 848 485 лева или 70.78 на сто са от общата субсидия за държавни дейности. С най-голяма тежест в бюджетните приходи на общината е общата субсидия за държавни дейности. При годишен план 42 828 284 лева, до края на тримесечието са постъпили 12 848 284 лева или 30.00 на сто изпълнение, представляващи 35.67 на сто от общите приходи за отчетния период. Относителния дял на държавните приходи в изпълнението на общите приходи е 50.40 на сто.

Първоначалния годишен план за местните приходи за 2013 година – 46 104 658 лева е увеличен с 6 477 лева от постъпили дарения. При уточнен годишен план за местни приходи 46 111 135 лева изпълнението е 17 863 076 лева - 38.74 на сто. От тях 4 775 058 лева е реализиран преходен остатък от 2012 година и 13 088 018 лева са приходите от местни дейности за първите три месеца на годината.

Общото изпълнение на данъчните постъпления е 4 424 001 лева или 31.71 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 5 253 737 лева или 26.11 на сто от планираните за 2013 година. За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 4 288 956 лева от общински такси или 30.66 на сто. С най-голяма тежест ( 68.37 % ) в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 2 932 225 лева, или 35.12 % от годишния разчет. Относителният дял на общинските приходи в изпълнението на общите приходи е 49.60 на сто.

От справка-приложение № 1 е видно изпълнението по видове общински приходи.

Предоставените трансфери на културни институти към Министерство на културата от бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2013 година възлизат на 55 000 лева т. ч. Драматичен театър – Стара Загора – 35 000 лв. и Куклен театър - Стара Загора – 20 000 лв.

### **По разходната част на бюджета**

Отчетените разходи по бюджета на общината за първото тримесечие на 2013 година възлизат на 18 955 572 лева, от които държавни разходи – 11 746 068 лева и общински разходи – 7 209 504 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 31 март 2013 година – 97 137 431 лева, изпълнението на общите разходи е 19.51 на сто, на държавните разходи е 23.02 на сто и на общинските разходи – 15.64 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял ( 49.19 % ) са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 9 324 267 лева, или 23.02 % от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, които заемат 43.63 % относителен дял в общите разходи са в размер на 8 629 815 лева / 23.90 % от разчета за годината /. Това са основно разходи за горива, енергия, храна, външни услуги, текущ ремонт, консумативи и други. Изплатените от бюджета капиталови разходи са 448 306 лева или 2.65 %. Разходите за субсидии са в размер на 273 931 лева или 29.98 % от планираните за годината. За периода са изплатени лихви в размер на 18 318 лева по договори за инвестиционни кредити.

Изпълнението по видове разходи, уточнения годишен план и изпълнението към 31. 03. 2013 година, разпределението на държавни и общински разходи и изпълнението

им в проценти спрямо годишния план е видно от справка-приложение № 2, а изпълнението на разходите по функции от справка приложение № 3 .

От разчетените за 2013 година капиталови разходи в размер на 18 065 671 лева, към 31.03.2013 година са усвоени 519 303 лева или 2.87 на сто.

По източници на финансиране усвояването на капиталовите разходи, е както следва:

- целева субсидия за капиталови разходи - от разчетените 3 303 500 лева няма усвоени средства.

- собствен бюджет – от разчетените 9 385 972 лева са усвоени 443 265 лева или 4.72 на сто.

- общински приватизационен фонд - от разчетените 1 133 000 лева са усвоени 33 839 лева или 2.99 на сто.

- други източници - от разчетените 4 243 199 лева са усвоени 42 199 лева или 0.99 на сто.

§ 5100-Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 9 731 506 лева са усвоени 14 022 лева или по-малко от 1 %.

§ 5200-Придобиване на ДМА - От предвидените средства в размер на 7 916 425 лева са усвоени – 473 991 лева или 5.99 на сто. Закупени и монтирани са отоплителните котли на община Стара Загора, ЦДГ № 35 „Свобода“, както и на дома за стари хора в с.Старозагорски бани. В експлоатация са вече и изградените в кварталите на града нови детски площадки на стойност 25 092 лева. Закупен е стопански инвентар на детски градини и училища. Изразходвани са средства за изграждането и поддържането на уличното осветление в града. Спортна зала Стара Загора е оборудвана с информационна електронна система за 17 184 лева. За безопасността на пешеходците и шофьорите, допълнително са монтирани светофарни уредби на стойност 41 506 лева от бюджета за капиталови разходи. За нуждите на Инспектората е закупен автомобил с висока проходимост за 8 799 лева.

§ 5300-Придобиване на НМА - От разчетените 317 740 лева са усвоени 30 450 лева или 9.58 на сто. Изплатени са проекти за център за настаняване, детски площадки, канализация, отливен канал и газови инсталации за детски градини. Закупени са програмни продукти за училища и детски градини.

§ 5400 Придобиване на земя - Усвоени са само 840 лева.

Поименното разпределение на направените разходи по обекти може да се види от справка приложение № 4 .

### **Извънбюджетни сметки и фондове**

В специалната сметка за приходи от приватизация на общински предприятия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол през отчетния период са постъпили 61 600 лева.

Постъпленията във Фонда за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 56 320 лева. Внесен е ДДС в размер на 1 720 лева. Извършените разходи от средствата на Фонда за инвестиции и дълготрайни активи възлизат на 33 839 лева, съгласно утвърден от Общински съвет поименен списък на обектите .

Постъпленията във Фонда за покриване разходите по приватизация за периода са в размер на 7 490 лева, в т. ч. 1 920 лева от продажба на тръжна документация. Внесен е ДДС в размер на 490 лева. За издръжка на специализираните органи по приватизация, съгласно одобрена от общински съвет план-сметка са изразходвани 8 806 лева. Изпълнението на приходите и разходите за извънбюджетните сметки и фондове на

Община Стара Загора към 31. 03. 2013 година може да се види от приложения № 5 до № 8 .

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното

## **Р Е Ш Е Н И Е:**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинският бюджет

Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31 март 2013 година, съгласно Приложения от № 1 до № 8 включително, неразделна част от решението.

**ЖИВКО ТОДОРОВ**

*Кмет на Община Стара Загора*

Съгласували:

**Цанка Ганева**

*Директор дирекция „ФБСД”*

**Маргарита Станимирова**

*Началник отдел „ПНО”*