

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ДОКЛАД

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2013 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на вашето внимание информация относно формирането на уточненият план на бюджета за 2013 година и отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 31.12.2013 година

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общите приходи по бюджета на Общината за 2013 година възлизат на 100 281 734 лева, от които държавни приходи - 53 066 516 лева и общински приходи - 47 215 218 лева. Спрямо уточнения годишен план 102 326 814 лева общите приходи са изпълнени 98 на сто.

Първоначалният план на приходите за 2013 година утвърден при приемането на бюджета възлизаше на 94 466 461 лева, от които държавни приходи - 48 361 803 лева и общински приходи - 46 104 658 лева.

В процеса на изпълнение на бюджета през 2013 година настъпиха редица промени в първоначалния план на държавните приходи.

Първоначално утвърдената за 2013 обща субсидия за държавни дейности – 42 828 284 лева през годината със служебни писма на Министерство на финансите е увеличена с 1 646 782 лева и в края на периода достигна сумата 44 475 066 лева.

С писмо ФО-9 / 09. 04. 2013 година в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от ПМС № 1 от 2013 година е увеличена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от

държавата дейности по образование с 364 213 лева. С писмо ФО-19 / 30. 04. 2013 година в изпълнение на чл. 48, ал. 3 от ПМС № 1 от 2013 година е намалена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от държавата дейности по здравеопазване с 166 170 лева. Корекциите са във връзка с настъпили промени в броя на учениците и децата, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти и промени в броя на децата в детските ясли и детските кухни.

На основание ПМС № 104 от 2003 година за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и писмо на МОН министерство на финансите увеличава общата субсидия за държавни дейности с 436 645 лева. Средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища.

В изпълнение на решение № 1056 / 20.12. 2012 година за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 15 555 лева. Промяната е във връзка с преминаване на кметство Яворово от община Чирпан към община Стара Загора.

На основание чл. 65 от ПМС № 1 / 09.12. 2013 година и ПМС № 129 от 2000 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет е завишена общата субсидия за държавни дейности с 50 901 лева. Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.

С писмо ФО-50 от 15. 11. 2013 година министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 57 447 лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини и училища за учебната 2012/2013 година.

През годината в изпълнение на РМС № 203 от 2013 година за одобряване на национални програми за развитие на средното образование са получени допълнително 188 826 лева. Средствата са за изпълнение на НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране вътрешната структура на училищата“ за изплащане на обезщетения на персонала.

За реализиране на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“, „Информационни и комуникационни технологии в училище“, „Училището – територия на учениците“ и „С грижа за всеки ученик“ са предоставени 290 980 лева.

За осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от IV клас в общинските училища за периода 15.09.2013 г.-31.12.2013 г. в изпълнение на ПМС № 186 от 2010 г. в общинския бюджет са постъпили 42 618 лева.

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПМС № 1 / 09. 01.2013 година със служебни писма Министерство на финансите периодично възстановява фактически извършените от общината разходи за присъдена издръжка на деца по Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка и за пътни разходи на правоимащи болни като увеличава общата субсидия за държавни дейности с 50 116 лева.

През годината размерът на общата субсидия за държавни дейности е увеличен с предоставените средства за компенсиране разходите за пътуване педагогически персонал – 52 269 лева и за увеличение възнагражденията на персонала в училища и детски градини, в които не е достигнато увеличение от 8 на сто към 31.08.2013 г. спрямо 31.12.2012 г. – 102 783 лева.

Общата субсидия за държавни дейности е завишена с предоставените допълнително средства за стипендии на учениците от училища, постигнали високи образователни резултати от държавните зрелостни изпити по български език и литература и стипендии за даровити деца в изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в размер на 82 666 лева.

На основание чл. 42 от Закона за защита при бедствия и чл. 107 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности на общината с 28 860 лева. Средствата са за финансиране на разходи за сформираното доброволно формирование за защита при бедствия – за застраховки срещу злополука, екипировка и обучение.

Друг елемент на държавните приходи са трансферите между бюджетни сметки. На основание Решение № 7 от 03.12.2013г. на Междудушевената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет министерство на финансите предостави на общината целеви трансфер от 172 754 лева за изграждане на подпорна стена и реконструкция на пътен участък – 260 м. с. Колена – с. Люляк. За реализиране на програми за временна заетост общината е получила от Министерство на труда и социалната политика 114 776 лева. За компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, за безплатен превоз на ученици до 16 години както и за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози е получен целеви трансфер от Министерство на финансите в размер на 2 482 562 лева.

Получените от общината държавни трансфери през 2013 година възлизат на 314 464 лева. Предоставени са от Областна администрация Стара Загора средства в размер на 86 565 лева за организиране и провеждане на референдум за строителство на нова ядрена централа в Белене, 155 267 лева за организиране и провеждане на избори за народни представители и 1995 лева за ремонт на войнишки паметник в с. Бъдеще. Получени са трансфери от Министерство на образованието и науката по програма „Коменски” и от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по бюджетите на училища - 58 237 лева. От Агенция за хората с увреждания са постъпили 10 000 лева за осигуряване на достъпна среда в РБ „Захари Княжески“. Получен е трансфер от Министерство на здравеопазването в размер на 2 400 лева за дейности на общинския съвет по наркотичните вещества.

При уточнен план на собствените приходи на училища и детски градини за 2013 година в размер на 79 774 лева е реализирано изпълнение от 94 982 лева или 119.06 на сто.

При уточнен план на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейности 582 075 лева получените от държавата средства възлизат на 582 075 лева или 100.00 на сто.

Уточненият годишен план на държавните приходи за 2013 година е изпълнен 100.3 на сто. В края на отчетния период преходния остатък от държавни дейности възлиза на 3 557 439 лева.

При уточнен годишен план на общинските приходи за 2013 година - 49 426 863 лева изпълнението е 47 215 218 лева или 95.53 на сто. Събраните собствени приходи/данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 35 100 645 лева при годишен разчет от 34 177 410 лева или 102.7 на сто. По-ниското изпълнение на общинските приходи се дължи основно на заложените в бюджетите постъпления от получени банкови кредити – 12 700 000 лева при усвоени през 2013 година кредити за 6 272 016 лева.

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2013 година е 14 676 268 лева, което представлява 105.2 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 4.96 % или 694 024 лева повече. По-високите данъчни постъпления се дължат на по-добрата събираемост на данъка върху недвижимите имоти през изминалата година. При планирани постъпления от 5 580 000 лева изпълнението възлиза на 6 244 740 лева или 111.9%. Повече приходи в общинския бюджет са постъпили и от данъка при придобиване на имущество и дарения по възмезден начин 2 634 727 лева при план от 2 500 000 лева или 105.4%. Постъпленията от неданъчни приходи за отчетния период са 20 424 377 лева, което представлява изпълнение от 101 на сто на планираните разчети за 2013 година. Постъпленията от общински такси възлизат на 14 251 282 лева или 101.9 на сто от планираните за 2013 година. С най-висок ръст спрямо годишните разчети са приходите от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 120 %, други общински такси – 117.3%, за ползване на детски градини – 115.9% и административни услуги – 114.2%. Постъпленията от продажби на общинско имущество възлизат на 2 465 656 лева или 102.7 % при уточнен годишен план от 2 400 000 лева. За отчетния период Общината е получила 383 499 лева приходи от лихви по текущи банкови сметки.

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. За текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на републиканските пътища в границите на Стара Загора е получен трансфер от Агенция „Пътна инфраструктура” в размер на 6 484 лева.

Община Стара Загора през 2013 година е погасила главници по заеми в размер на 3 295 680 лева, от които 200 000 лева инвестиционен банков кредит към Юро и Еф Джи Пощенска банка АД, 1 000 000 лева главница по емитирани общински облигации през 2005 година, 2 029 310 лева към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД и 66 370 лева към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за съфинансиране на проекти по фонд „Козлодуй“.

Предоставен е трансфер на Министерство на труда и социалната политика по подписан меморандум по Проект „Красива България” за 36 812 лева за обект: “Център за временно настаняване – преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524 гр.Стара Загора”.

През 2013 година от бюджета на община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерство на културата в размер на 224 350 лв. в т. ч. Държавна опера – Стара Загора - 93 000 лв., Драматичен театър – Стара Загора – 61 350 лв. и Куклен театър – Стара Загора – 70 000 лв.

В общинския бюджет са постъпили 64 099 лева – трансфери от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по спечелени проекти в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда” от кметствата в Малка Верея, Старозагорски минерални бани, Сулица, ЦДГ № 13 „Пролет“, ЦДГ № 24 „Радост“, IV ОУ „К. Христов“, ПМГ „Г. Милев“, ГПЧЕ „Р. Ролан“ и Община Стара Загора.

Предоставените временни безлихвени заеми по общинския бюджет за 2013 година на нетна основа възлизат на 1 623 040 лева. През отчетния период са предоставени

временни безлихвени заеми за финансиране на проекти в размер на 7 031 927 лева и са възстановени 8 654 967 лева.

Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 470 151 лева , от които Данък добавена стойност - 1 455 648 лева и Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия - 14 503 лева.

В края на 2013 година е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 2 452 081 лева.

В приложената справка / Приложение № 1 / за изпълнение на приходите за 2013 година са посочени видовете приходи, първоначалния и уточнения им годишен план, изпълнението за 2013 година и изпълнението им в проценти спрямо годишния план.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2013 година възлиза на 94 272 214 лева, или 92.13 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 52 899 951 лева са изразходвани 49 509 080 лева или 93.59 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 44 763 134 лева при план 49 426 863 лева – 90.56 на сто.

В училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети в края на годината са реализирани икономии на разходи за финансиране на делегираните от държавата разходи за образование в размер на 2 086 609 лева.

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 39 998 534 лева или 42.43 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 38.96 на сто относителен дял и са в размер на 36 726 419 лева. Капиталовите разходи са 13 763 390 лева или 14.6 на сто. Следват текущи трансфери, обезщетения и помощи – 1 622 475 лева или 1.72 на сто, субсидии за организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 589 202 лева или 1.69 на сто, стипендии – 323 755 лева или 0.34 на сто и лихви по заеми и по общински ценни книжа 248 439 лева или 0.26 на сто.

Относителния дял на държавните разходи в общите разходи е 52.52 на сто, а на общинските разходи - 47.48 на сто.

В приложената справка Приложение № 2 за изпълнение на разходите за 2013 година са посочени видовете разходи, уточнения им годишен план, изпълнението за 2013 година, разпределението им на държавни и общински разходи и изпълнението им в проценти спрямо годишния план.

От приложения от № 3 до № 11 е видно изпълнението на същите показатели по функции и дейности.

Общия размер и относителния дял на извършените и разплатени разходи по функции спрямо общите разходи 94 272 214 лева е както следва :

Наименование на функцията	бюджет 2013	изпълнение 2013	% на изпълн.	отн. дял по отчет
---------------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------------

1. Общи държавни служби	7 210 597	6 608 259	91.65%	7.01%
2. Отбрана и сигурност	1 000 028	634 505	63.45%	0.67%
3. Образование	43 565 267	39 133 047	89.83%	41.52%
4. Здравеопазване	5 734 072	4 878 264	85.08%	5.18%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 265 712	8 958 383	96.68%	9.50%
6. ЖС, благоустр., комунално стопанство и околна среда	19 249 428	18 543 853	96.33%	19.67%
7. Култура и спорт	5 893 903	5 687 455	96.50%	6.03%
8. Икономически дейности и услуги	9 829 199	9 580 009	97.46%	10.16%
9. Разходи неklasифицирани в други функции	578 608	248 439	42.94%	0.26%
Всичко разходи:	102 326 814	94 272 214	92.13%	100.00%

Отчетените разходи по текущият бюджет на община Стара Загора за 2013 година - 80 508 824 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

Функция „Общи държавни служби“ 6 182 868 лева
в т. ч. държавно финансиране 3 326 389 лева
общинско финансиране 2 856 479 лева

Със средствата от държавна субсидия са изплатени работните заплати и осигурителни плащания на 272 бройки щатен персонал от “Общинска администрация “ - 3 084 557 лева, 241 832 лева за организиране и провеждане на референдум за строителство на нова ядрена централа в Белене и за организиране и провеждане на избори за народни представители.

Общинското финансиране за дейност “Общинска администрация“ – 2 378 739 лева осигурява издръжка на администрацията в гр. Стара Загора, кметствата, административните бюра и дофинансиране на 60 щатни бройки за дейността. За финансово осигуряване дейността на общински съвет Стара Загора са изразходвани 260 303 лева, в т. ч. за възнаграждения и осигурителни плащания – 184 053 лева и текуща издръжка – 76 250 лева. Отчетените разходи, свързани с изпълнение на решение № 467 от 28.03.2013 година на Общински съвет Стара Загора за провеждане на местен референдум за закриване на полигона в Змейово са 198 833 лева. Изплатените от бюджета на общината средства за дейностите на местната комисия за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове са 18 604 лева.

Функция „Отбрана и сигурност“ 633 976 лева
в т. ч. държавно финансиране 185 014 лева
общинско финансиране 448 962 лева

Чрез държавното финансиране са осигурени средства за заплати и осигурителни плащания на 7 бройки щатен персонал, 21 броя обществени възпитатели, на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка на детски педагогически стаи, районни инспектори, заведения за отрезвяване, Общинския съвет по наркотичните вещества, Център за социална превенция, офис за военен отчет и отбранително-мобилизационни мероприятия.

За заплати и издръжка на СЗ „Общинска полиция” са изразходвани 428 404 лева и 20 558 лева за предотвратяване и овладяване на пожари и за отстраняване на последиците от тях.

Функция „Образование“	33 732 470 лева
в т. ч. държавно финансиране	30 528 162 лева
общинско финансиране	3 204 308 лева

Разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала във функция „Образование“ за 2013 година възлизат на 24 907 387 лева. За издръжката на децата от подготвителните групи и учениците в 33 общински училища, ученическо общежитие и за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст са изразходвани 5 365 554 лева. Изплатени са стипендии на 546 ученика в размер на 255 221 лева.

Отделените средства за издръжка на 4 282 деца в 25 общински градини са 2 407 658 лева. За финансово обезпечаване на извънкласните и извънучилищни дейности са изразходвани 251 592 лева. През 2013 година от собствените приходи на общината са изплатени 350 243 лева за режийни разходи за организирано столово хранене на учениците на територията на град Стара Загора.

Функция „Здравеопазване“	3 918 134 лева
в т. ч. държавно финансиране	2 786 250 лева
общинско финансиране	1 131 884 лева

Отчетените разходи за заплати и осигурителни вноски на заетите в детските ясли и детска кухня, в здравните кабинети в детските заведения и училищата и двама здравни медиатори са в размер на 2 730 246 лева. Текущата издръжка на здравните кабинети и медиаторите възлиза на 55 004 лева .

От общински средства е осигурена издръжката на 900 деца в 10 детски ясли и 802 деца, ползващи услугите на детска кухня общо за 1 016 290 лева.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	8 901 981 лева
в т. ч. държавно финансиране	8 486 082 лева
общинско финансиране	415 899 лева

Със средства от държавен трансфер са осигурени средства за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в специализираните институции за предоставяне за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността – 3 476 195 лева. За издръжка на домовете за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, домовете за деца с увреждания, домове за деца лишени от родителски грижи, дневни центрове за деца и

възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, център за обществена подкрепа, защитени жилища, звено „Майка и бебе“, кризисен център, наблюдавано жилище и център за настаняване от семеен тип са изразходвани 5 009 887 лева.

За финансиране дейността на Домашния социален патронаж от общинския бюджет са изразходвани 282 141 лева. Отчетените разходи за подпомагане издръжката на 47 пенсионерски клуба на територията на общината възлизат на 79 434 лева. И през изминалата година продължи политиката провеждана от общината за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като за целта бяха предоставени помощи за 33 560 лева.

**Функция „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда“**
в т. ч. общинско финансиране

15 641 690 лева
15 641 690 лева

През изтеклата година за текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства са изразходвани 5 080 448 лева. подновени са тротоарни настилки на 68 000 кв. м. и са положени асфалтови настилки на 130 00 кв. м. на улици в населените места и общинска пътна мрежа. Поддръжката на уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 1 855 531 лева. Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 289 004 лева.

Постъпленията от такса битови отпадъци за 2013 година възлизат на 8 463 881 лева. Преведени са отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2 057 684 лева и е внесено ДДС за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване - 768 021 лева. Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 034 336 лева. Събраните приходи от таксата не покриват разходите по предоставяне на услугата и от общинския бюджет са изразходвани 1 396 160 лева за сметка на постъпления от други собствени приходи на общината.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
в т. ч. държавно финансиране
общинско финансиране

5 073 440 лева
1 429 842 лева
3 643 598 лева

Предоставените средства по единни разходни стандарти в културата са използвани за изплащане на възнаграждения и осигурителни плащания на 63 бройки субсидирана численост в общинските културни институти с регионален характер – 529 703 лева и за издръжка на РБ „З. Княжески“, РИМ и Художествена галерия - 113 213 лева. Преведени са субсидии на 59 читалища в размер на 737 437 лева.

С общински приходи се финансират издръжката на общинските спортни бази и организиране на спортни прояви – 1 274 641 лева, оркестри и ансамбли 421 183 лева, гробищен парк – 177 487 лева, зоопарк – 219 682 лева, опера – 205 840 лева, осигуряване на дейностите по културата в общината 691 187 лева, издръжка на местни културни институти – 239 079 лева и други. Ремонтирани са сградите на читалищата – НЧ „Г. Бакалов“ – 11 300 лева, НЧ „М. Станев – 1929“ с. Малко Кадиево – 37 520 лева, НЧ „Пробуда“ с. Змейово – 29 058 лева, НЧ „Искра – 1921“ с. Хан Аспарухово – 29 663 лева,

НЧ „Патриарх Евтимий“ с. Борово – 14 118 лева и НЧ „Благоразумие“ с. Калитиново – 9700 лева.

Функция „Икономически дейности и услуги“

6 175 826 лева

в т. ч. държавно финансиране

579 689 лева

общинско финансиране

5 596 137 лева

Със средства от държавен трансфер – 579 689 лева са изплатени субсидии за вътрешноградски пътнически превози на „Тролейбусни превози“ ЕООД и „Автобусни превози – Стара Загора“ ООД.

Отчетените годишни разходи за издръжка възлизат на 5 596 137 лева, в т. ч. на звено „Общинска охрана“ - 2 189 482 лева, приют за безстопанствени животни – 84 410 лева, общински пазари – 318 328 лева, дейности по туризма – 75 258 лева, автогара – 258 709 лева, текущ ремонт и зимно поддържане на общински пътища – 477 637 лева, компенсации за пътувания на пенсионери, хора с увреждания и учащи, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка – 2 166 394 лева.

Извършени са разходи за издръжка и благоустрояване на сгради общинска собственост, читалища, здравни служби, поддръжка на улични настилки, за осветление на улици и чистота в населените места извън Стара Загора / Справка Приложение № /.

Община Стара Загора няма просрочени неплатени задължения към 31.12. 2013 година.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С актуализираните промени извършени в капиталовите разходи през 2013г. Инвестиционната програма на община Стара Загора достигна 30 414 716 лв. Изпълнението е в размер на 26 847 702 лв. или 88,27 % от предвидените средства.

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

- целева субсидия за капиталови разходи - от общо разчетените 3 480 724 лева са усвоени 1 944 653 лв.

- собствен бюджет – от разчетените 9 597 024 лева са усвоени 8 284 233 лева или 86.32 на сто.

- общински приватизационен фонд - от разчетените 423 339 лева са усвоени 277 937 лева или 65,65 на сто.

- други източници - от разчетените 16 913 629 лева са усвоени 16 340 879 от които 12 702 500 лева са по оперативни програми.

§ 51-00-Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 7 125 793 лева изпълнението е 6 158 407 лева или 86,42 %.

От обектите предвидени за основен ремонт, ремонтни дейности не са извършени единствено на Детска кухня и Детски център за деца с увреждания, както и на улична канализация кв.„Зора”. Ремонтите на голяма част от обектите за завършени, като по-значими са: Архив на общината, сграда на „Бюро по труда“, Ремонт на занималня на ОДЗ №34 “Райна Княгиня“, ремонт на ЦДГ №35 “Свобода“, ЦДГ №68 “Патиланско царство“, ЦДГ №11 “Загоре“, детска ясла №3 “Маргаритка“ и № 12 “Боровец“, рехабилитация на

бул. "Цар Симеон Велики", ремонт на спортна зала "Берое", читалища, четвъртокласна пътна мрежа и др. Със средства по фонд "Енергийна ефективност" са обновени две училища и две детски градини.

- Проект „Зелена и достъпна градска среда“ – 947 746 лв.

§ 52-00-Придобиване на ДМА - От предвидените средства в размер на 20 609 984 лева са усвоени – 18 182 315 лева от които 9 603 677 лв. са по оперативни програми или 52,82 % от всички извършени разходи в параграф § 52-00.

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 183 580 лева. Закупен е стопански инвентар за детски градини, ясли, училища и административни бюра. За безопасността на пешеходците и шофьорите, допълнително са монтирани светофарни уредби на стойност 133 638 лева от бюджета за капиталови разходи. Изразходвани са средства за изграждането и поддържането на уличното осветление в града.

За нуждите на звено "Инспекторат" е закупен автомобил с висока проходимост за 8 799 лева. и микробус за 15 000 лв.

Изграждането на многофункционалната спортна зала "Иван Вазов", е един от най-големите проекти на Община Стара Загора предвидени в инвестиционната програма за 2013г., като средствата за построяването и са в размер на 2 289 772 лева. Рехабилитацията на един от символите на града "Градския пазар" се реализира по програма "Jessica" на стойност 2 685 168 лева.

За развитието на масовия спорт в града от бюджета на общината са изплатени 254 720 лева за изграждането на спортно съоръжение с фитнес уреди и футболно игрище.

Като част от облагородяването на града е реконструкцията на градина „Пингвините“ на стойност 142 058 лв.

Придобиването на ресторант „Аязмото“ струва на бюджета 288 800 лева.

Реализирани са инвестиционни проекти със средства от оперативни програми с голямо значение за развитието на Община Стара Загора :

- "Интегриран воден проект" – 1 677 232 лв.

- "Регионално депо за отпадъци" – 154 626 лв.

- "Превръщане на културно историческите паметници в туристическа атракция" – 3 492 462 лв.

- "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип" – 2 003 056 лв.

§ 53-00-Придобиване на НМА - От разчетените 2 628 328 лева са усвоени 2 501 697 лева или 95.18 на сто. Извършени са проектни работи за 2 151 077 лева по „Интегриран воден проект“ на ОП "Околна среда". Изплатени са проекти за център за настаняване на стари хора, Младежки център за деца в риск, детска ясла № 2 „Синчец“, детски площадки, канализация, отливен канал и газови инсталации за детски градини, изграждане на уличната мрежа и др. Закупени са програмни продукти за училища и детски градини.

§ 54-00 Придобиване на земя – Усвоените средства са 5 283 лева.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

В специалната извънбюджетна сметка за приходи от приватизация през 2013 година постъпиха 61 890 лева.

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол постъпленията се разпределят, както следва :

1. Във фонда за покриване разходите по приватизация - 9 %.
2. Във фонда за инвестиции и дълготрайни активи - 91 %.

Постъпленията във Фонда за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 56 320 лева. Наличностите към 01.01.2013г. възлизат на 223 337 лева. Внесен е ДДС в размер на 1 720 лева. Извършените разходи от средствата на Фонда за инвестиции и дълготрайни активи възлизат на 277 937 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. Наличността към 01.01.2013 година е 11 184 лева. За издръжка на специализираните органи по приватизация, съгласно одобрена от общински съвет план-сметка са изразходвани 16 373 лева. В изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси към края на годината остатъкът от 1 811 лева е преведен като трансфер по бюджета на общината, а извънбюджетните сметки за постъпленията от общинска приватизация и за разходите за сметка на тези постъпления са закрити.

С цел обособено отчитане, оперативно наблюдение и анализ на получаваните и разходваните от общините средства от европейските фондове тези средства се планират и отчитат по отделна извънбюджетна сметка. Чрез нея се отчитат постъпленията и разходите на средства на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на администрираните от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” средства от европейските земеделски фондове, включително и свързаните с тях суми от национално и общинско финансиране. С постъпилите през 2013 година по сметката авансови плащания, временни безлихвени заеми, трансфери и отчетените разходи по проекти можете да се запознаете от Справка Приложение № 19

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора