

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2014 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По приходната част на бюджета

Общите приходи за периода достигнаха сумата 49 980 417 лева, от които приходи с държавен характер 29 976 009 лева и приходи с общински характер 20 004 408 лева. Спрямо уточнения годишен план 91 688 874 лева общите приходи са изпълнени 54.51 на сто. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2013 година преходен остатък от 6 009 520 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото шестмесечие на 2014 година възлизат на 43 970 897 лева.

Първоначалният годишен план за държавните приходи през първото шестмесечие на 2014 година е завишен служебно с получените трансфери от МТСП по програмата за временна заетост в размер на 100 965 лева. Предоставената на общината от Министерство на финансите обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е увеличена с 1 383 213 лева. Министерство на финансите възстанови 16 493 лева на общината за изплатени разходи за присъдена издръжка на деца и пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на годината. На основание ПМС № 127 от 2014 година министерство на финансите увеличава общата субсидия за държавни дейности с 907 963 лева. Средствата са за учебници и учебни помагала на за учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища. С писмо ФО-10 / 07. 05. 2014 година в изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ПМС № 3 от 2014 година е увеличена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от държавата дейности по образование с 429 216 лева. С писмо ФО-12 / 22. 05. 2014 година в изпълнение на чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 4 от ПМС № 3 от 2014 година е намалена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от държавата дейности по здравеопазване с 23 880 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. През второто

тримесечие на годината размерът на общата субсидия за държавни дейности е увеличен с предоставените средства за стипендии на даровити деца по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 94 770 лева.

Получените държавни трансфери по бюджета на общината за шестте месеца от началото на годината възлизат на 166 845 лева. За възнаграждения на секционните комисии и организационно-техническа подготовка на изборите за Европейски парламент са предоставени от Областна администрация 162 309 лева. РБ „Захари Княжески“ е получила 2 800 лева от Министерство на културата за организиране на семинари за подпомагане на обществените библиотеки в областта и извършване на методическа дейност. По схема „Училищен плод“ по бюджетите на училища са постъпили 1 736 лева от ДФ „Земеделие“.

За периода са получени от Министерство на финансите 969 876 лева под формата на други получени от общини целеви трансфери от Централния бюджет. Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от ПМС № 3 / 15.01.2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, безплатен превоз на ученици до 16 години и за субсидиране на вътрешноградски пътнически превози.

Спрямо уточнения годишен план 50 473 300 лева държавните приходи са изпълнени 59.39 на сто. От постъпилите за периода 29 976 009 лева приходи за държавни дейности – 25 077 719 лева или 83.66 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 45 577 962 лева, до края на шестмесечието са постъпили 25 077 719 лева или 55.02 на сто изпълнение, представляващи 50.18 на сто от общите приходи за отчетния период. Относителния дял на държавните приходи в изпълнението на общите приходи е 59.98 на сто.

Уточненият годишен план за местните приходи към 30. 06. 2014 година е увеличен с 10 206 лева от постъпили дарения. За анализирания период в общинския бюджет са постъпили 12 499 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 кметство Богомилово, ТГ „Княз Симеон Търновски“ и община Стара Загора. На основание ПМС № 19 от 2014 година Министерство на финансите увеличи размера на целевата субсидия за капоталови разходи на общината с 1 200 000 лева. Средствата са целеви за финансиране на проект „Изграждане на парк за отдих и рекреация“ в гр. Стара Загора.

При уточнен годишен план за местни приходи 41 215 574 лева изпълнението е 20 004 408 лева - 48.54 на сто. От тях 2 452 081 лева е реализиран преходен остатък от 2013 година и 17 552 327 лева са приходите от местни дейности за шестмесечието. Годишният разчет за собствените приходи / данъчни и неданъчни /на общината за 2014 година възлиза на 38 280 906 лева. Изпълнението към 30. 06. 2014 година е 20 619 532 лева или 53.86 %.

Общото изпълнение на данъчните постъпления е 9 678 919 лева или 57.68 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 10 940 613 лева или 50.88 на сто от планираните за 2014 година. За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 9 042 084 лева от общински такси или 56.77 на сто. С най-голяма тежест (67.81 %) в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 6 131 518 лева, или 61.52 % от годишния разчет.

Съгласно сключено споразумение община Стара Загора е предоставила трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 198 884 лева по проект „Красива България“ за обект: Народно читалище „Климент Охридски“ – 1858 г.

За финансиране на обекти от инвестиционната програма на общината е усвоено дългово финансиране в размер на 3 641 811 лева от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. За периода са погасени ползвани банкови заеми за 4 322 391 лева, в т. ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 4 140 690 лева, Фонд „Енергийна ефективност – 96 676 лева и Регионален фонд за градско развитие – 85 025 лева. Изплатена е 1 000 000 лева главница по емитиран през 2005 година облигационен заем за инвестиционни разходи. Относителният дял на общинските приходи в изпълнението на общите приходи е 40.02 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 30. 06. 2014 година възлизат на 112 303 лева т. ч. Драматичен театър – Стара Загора – 40 000 лв., Куклен театър - Стара Загора – 50 000 лв. и Държавна опера – 22 303 лв.

По разходната част на бюджета

Отчетените разходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на 2014 година възлизат на 40 059 274 лева, от които държавни разходи – 23 258 974 лева, общински разходи – 16 265 075 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 535 225 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 30 юни 2014 година – 91 688 874 лева, изпълнението на общите разходи е 43.69 на сто, на държавните разходи е 46.08 на сто и на общинските разходи – 40.76 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял (50.62 %) са разходите заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 20 276 471 лева, или 47.56 % от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, които заемат 39.88 % относителен дял в общите разходи и са в размер на 15 975 312 лева / 46.5 % 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 1 848 527 лева или 4.61 % от отчетените разходи на шестмесечието. Разходите за субсидии са в размер на 610 207 лева или 54.88 % от планираните за годината. За периода са изплатени лихви в размер на 60 000 лева по емитирани дългосрочни общински ценни книжа и 190 954 лева по договори за инвестиционни кредити.

Изпълнението по видове разходи, уточнения годишен план и изпълнението към 30.06.2014 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.

С актуализираните промени извършени в капиталовите разходи през първото шестмесечие на 2014 година. Инвестиционната програма на Община Стара Загора достигна 26 247 140 лв. Изпълнението е в размер на 17 655 623 лв. или 67,27 % от предвидените средства.

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

- целева субсидия за капиталови разходи - от общо разчетените 2 685 610 лева са усвоени 456 710 лв.

- собствен бюджет – от разчетените 7 800 378 лева са усвоени 1 391 817 лева или 17.84 на сто.

- други източници - от разчетените 15 761 152 лева, усвоените са 15 758 652 лева, които са по оперативни програми.

§ 51-00-Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 5 889 849 лева, изпълнението към месец юни е 2 439 390 лева или 41,42 %.

Ремонтни дейности са извършени на “Детски центрове за деца с увреждания” в размер на 72 000 лв., Детска млечна кухня – 36 000 лв., както и на залата по вдигане на тежести в сградата на “БСФС” за 16 685 лв. Завършен е ремонтът на читалищата в Плоска Могила, Лозен и Горно Ботево на обща стойност 36 376 лв., От разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа са ремонтирани пътища за 324 042 лв. Със средства от оперативна програма “Регионално развитие” за изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда“ са обновени две улици, две детски градини и три междублокови пространства за 1 916 362 лв.

§ 52-00-Придобиване на ДМА - От предвидените средства в размер на 19 796 787 лева са усвоени – 15 070 691 лева от които 13 755 085 лв. са по оперативни програми или 91,27 % от всички извършени разходи в параграф §52-00.

За новоизградените в град Стара Загора детски площадки са закупени и монтирани люлки, катерушки, пързалки и други съоръжения на стойност 43 000 лева. Закупен е стопански инвентар за детски градини, училища и спортни бази. Община Стара Загора приключи финансирането по проекта за модернизация на осветлението на стадион “Берое”, като от бюджета на общината за тази година бяха платени 324 115 лв. Предвидени и изразходвани са средства от бюджета за подобряване на качеството, изграждането и поддържането на уличното осветление в града. Монтирани са асансьорните уредби на “Центровете за настаняване от семеен тип”, като стойността на извършените разходи са в размер на 58 680 лв.

За клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ е закупен кувъз за недоносени бебета на стойност 14 700 лв. Средствата предвидени в инвестиционната програма за изграждане на отделението по лъчетерапия към “Комплексен онкологичен център” гр. Стара Загора са близо 950 000 лв., като 406 000 лв. са платени за сметка на общинския бюджет.

За откриването на новата Целодневна детска градина № 5 „Мечо Пух“, общината е създала всички удобства за отглеждане, възпитание и обучение на малките деца, като е закупила ново обзавеждане и оборудване на сградата, както и катерушки, пързалки и пясъчници за дворните пространства за близо 90 000 лв. 82 000 лв. са изплатени за изграждане на зала за занималня на ЦДГ № 23 “Кипарис”.

Други инвестиционни проекти в процес и реализация през 2014г. по оперативни програми с голямо значение за развитието на Община Стара Загора са:

- “Комплексен онкологичен център” - Мултимодален линеен ускорител / отделение по лъчетерапия – 4 090 229 лв.
- “Центрове за настаняване от семеен тип” – 1 844 310 лв.

- “Интегриран воден проект” – 7 093 033 лв.
- “Превръщане на културно-историческите паметници в туристическа атракция” – 299 821 лв.
- “Интегриран градски транспорт” - Изграждане на велоалеи, рампи и спирки – 415 029 лв.

§ 53-00-Придобиване на НМА - От разчетените 361 532 лева са усвоени 105 208 лева или 29,10 на сто. Извършени са проектни работи на обща стойност 37 660 лева. Закупени са програмни продукти на XI-то и XII-то ОУ.

§ 54-00 Придобиване на земя – Усвоените средства за отчуждаване на улици са 17 862 лева.

§ 55-00 Капиталови трансфери – Тролейбусни превози – 22 472 лв.

Сметки за средства от Европейския съюз

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси финансово-правната форма „сметки за средства от Европейския съюз“ се прилага за средствата от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз, включително и националното съфинансиране, средствата от Европейските земеделски фондове, администрирани от РА към ДФ „Земеделие“, включително и националното съфинансиране и всички други средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС. През 2014 година община Стара Загора продължава с изпълнението на проекти за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ – „Интегриран воден проект за Стара Загора“, „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“, „Прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, „Зелена и достъпна градска среда за жителите на град Стара Загора“ и т. н. Получените от общината трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз за шестте месеца на 2014 година възлизат на 29 061 884 лева. Отчетени ни са извършени разходи за 18 487 901 лева, в т. ч. капиталови разходи – 15 758 652 лева, заплати и осигурителни плащания – 1 491 778 лева, издръжка – 1 233 128 лева и за стипендии – 4 343 лева. В приложените справки Приложения от № 5 до № 24 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с получените средства и извършените разходи на всеки един проект поотделно за първото полугодие на 2014 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора

Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30 юни 2014 година, съгласно Приложения от № 1 до № 24 включително, неразделна част от решението.

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора

Изготвил: Снежана Денева – н-к отдел „Бюджет и ИА”

Съгласувал: Цанка Ганева - директор дирекция „ФБСД”

Съгласувал: Деница Славова - н-к отдел „ПНО”