

**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 2014 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 2014 година и отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 31.12.2014 година

#### **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

Общите приходи по бюджета на Общината за 2014 година възлизат на 103 683 565 лева, от които държавни приходи - 53 639 585 лева и общински приходи - 50 043 980 лева. Спрямо уточнения годишен план 100 646 822 лева общите приходи са изпълнени 103.02 на сто.

Първоначалният план на приходите за 2014 година утвърден при приемането на бюджета възлизаше на 87 721 134 лева, от които държавни приходи - 47 637 607 лева и общински приходи - 40 083 527 лева.

В процеса на изпълнение на бюджета през 2014 година настъпиха редица промени в първоначалния план на държавните приходи.

Първоначално утвърдената за 2014 обща субсидия за държавни дейности – 44 194 749 лева през годината със служебни писма на Министерство на финансите е увеличена с 2 372 340 лева и в края на периода достигна сумата 46 567 089 лева.

С писмо ФО-10 / 07. 05. 2014 година в изпълнение на чл.25, ал. 1 и ал. 4 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. 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.

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 907 963 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.

На основание чл. 2, ал. 2 от ПМС № 432 / 18.12. 2014 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 51 050 лева. Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.

С писмо ФО-49 от 12. 12. 2014 година министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 57 898 лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини и училища за учебната 2013/2014 година.

През годината в изпълнение на ПМС № 221 от 2014 година за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование са получени допълнително 221 896 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“, „С грижа за всеки ученик“ и „Модернизация на материалната база в училище“ са предоставени 292 455 лева.

За осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от V клас в общинските училища за периода 15.09.2014 г.-31.12.2014 г. в изпълнение на ПМС № 186 от 2010 г. в общинския бюджет са постъпили 135 438 лева.

В изпълнение на чл.24 и чл.92 от ПМС № 3 / 15. 01.2014 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 74 381 лева.

През годината размерът на общата субсидия за държавни дейности е увеличен с предоставените средства за компенсиране разходите за пътуване педагогически персонал – 60 095 лева и за увеличение единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ - 72 245 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 154 429 лева.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 от ПМС № 240 от 2014 г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности на общината с 12 000 лева. Средствата са за финансиране на разходи за сформираното доброволно формиране за защита при бедствия – за застраховки срещу злополука, екипировка и обучение.

С корекционни писма на министерство на финансите на основание чл. 52 от ПМС № 3 от 2014 г. и заповеди на министерство на труда и социалната политика са намалени бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 86 146 лева. Корекциите са във връзка с намаление на капацитета на ДДЛРГ „Българка“ с 8 места от 01.02.2014 г. и на ДДЛРГ „Мария Терезия“ с 13 места от 01.09.2014 година.

Друг елемент на държавните приходи са трансферите между бюджетни сметки. На основание ПМС № 314 от 03.10.2014г. са предоставени 8 998 лева на РБ „З. Княжески“ за обновяване на фонда на библиотеката. В изпълнение на ПМС № 183 от 2014 г. общината е получил целеви трансфер от ЦБ в размер на 5 000 лева. Средствата са целеви за читалище „Пробуда – 1927“ с. Остра могила за частични ремонтни дейности на сградата – 3 000 лева и за читалище „Родина – 1860“ – 2 000 лева за художествено-творческа дейности и попълване на библиотечния фонд. За реализиране на програми за временна заетост общината е получила от Министерство на труда и социалната политика 142 737 лева. За компенсирание 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 2 252 908 лева.

Получените от общината държавни трансфери през 2014 година възлизат на 821 983 лева. Предоставени са от Областна администрация Стара Загора средства в размер на 364 131 лева за организиране и провеждане на избори за Европейски парламент и за народни представители. Получени са трансфери от Министерство на образованието и науката по проект BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ в размер на 193 443 лева и от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – 4 800 лева за одобрен проект на ОУ „Хр. Ботев“ с. Загоре. От Агенция за хората с увреждания са постъпили 36 315 лева за изграждане на асансьор за осигуряване на достъпна среда в РБ „Захари Княжески“. Получен е трансфер от Министерство на здравеопазването в размер на 1 500 лева за дейности на общинския съвет по наркотичните вещества. По сключено споразумение за финансиране на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора“ общината е получила от Министерство на труда и социалната политика 105 000 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, а Художествена галерия 3 000 лева за издаване на каталог за изложба.

При уточнен план на собствените приходи на училища и детски градини за 2014 година в размер на 90 339 лева е реализирано изпълнение от 110 699 лева или 122.54 на сто.

Уточненият годишен план на държавните приходи за 2014 година е изпълнен 100.66 на сто. В края на отчетния период преходния остъгък от държавни дейности възлиза на 3 598 136 лева.

Първоначално утвърденият годишен план на общинските приходи беше актуализиран през месец ноември с 3 225 000 лева на база реализирано фактическо

преизпълнение по три приходоизточника в общинския бюджет - данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, приходи от продажба на нефинансови активи и глоби, санкции и наказателни лихви.

При уточнен годишен план на общинските приходи за 2014 година - 47 358 381 лева изпълнението е 50 043 980 лева или 105.67 на сто. Събраните собствени приходи/данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 42 468 763 лева при годишен разчет от 40 417 320 лева или 105.08 на сто.

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2014 година е 18 568 578 лева, което представлява 104.79 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 26.5 % или 3 892 310 лева повече. По-високите данъчни постъпления се дължат основно на данъка при придобиване на имущество и дарения по възмезден начин. При планирани постъпления от 4 840 000 лева изпълнението възлиза на 6 030 628 лева или 124.6%.

Постъпленията от неданъчни приходи за отчетния период са 23 900 185 лева, което представлява изпълнение от 105.3 на сто на планираните разчети за 2014 година. Постъпленията от общински такси възлизат на 15 544 092 лева или 97.6 на сто от планираните за 2014 година. С най-висок ръст спрямо годишните разчети са приходите от други общински такси – 152.75%, такси за ползване на лагери и други по социалния отдых – 152.6%, за откупуване на гробни места – 133.67% и за технически услуги – 114.13%. Събраните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са 2 616 241 лева или 261.62 на сто. Постъпленията от продажби на общинско имущество възлизат на 3 685 676 лева или 108.56 % при уточнен годишен план от 3 395 000 лева. За отчетния период Общината е получила 284 678 лева приходи от лихви по текущи банкови сметки.

През годината в изпълнение на ПМС № 19 /2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2 от Закона за ДБ на Република България за 2014 година Министерство на финансите увеличи целевата субсидия за капиталови разходи на община Стара Загора с 4 000 000 лева. Средствата са целеви по одобрен проект „Изграждане на парк за отдых и рекреация“ за изпълнение целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. 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 10 387 лева.

За финансиране на обекти от инвестиционната програма на общината е усвоено дългово финансиране в размер на 3 641 811 лева от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Община Стара Загора през 2014 година е погасила главници по заеми в размер на 7 456 135 лева, от които 200 000 лева инвестиционен банков кредит към „Юробанк и Еф Джи България“ АД, 1 000 000 лева главница по емитирани общински облигации през 2005 година, 5 890 690 лева към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, 193 351 лева към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и 172 094 лева към Регионален фонд за градско развитие и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.

Съгласно сключено споразумение община Стара Загора е предоставила трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 179 275 лева по проект „Красива България“ за обект: Народно читалище „Климент Охридски“ – 1858 г.

През 2014 година от бюджета на община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерство на културата в размер на 270 000 лв. в т. ч. Държавна опера – Стара Загора - 120 000 лв., Драматичен театър – Стара Загора – 80 000 лв. и Куклен театър – Стара Загора – 70 000 лв.

В общинския бюджет са постъпили 24 996 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 кметството в Богомилово, Търговска гимназия, ОУ „Св. Св. К. и Методий“ с. Х. Аспарухово и Община Стара Загора.

Предоставените временни безлихвени заеми по общинския бюджет за 2014 година на нетна основа възлизат на 2 859 594 лева. През отчетния период са предоставени временни безлихвени заеми за финансиране на проекти в размер на 11 400 604 лева и са възстановени 14 260 198 лева.

Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 914 335 лева, от които Данък добавена стойност - 1 830 976 лева и Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия - 83 359 лева.

В края на 2014 година е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 6 768 967 лева.

В приложената справка / Приложение № 1 / за изпълнение на приходите за 2014 година са посочени видовете приходи, първоначалния и уточнения им годишен план, изпълнението за 2014 година и изпълнението им в проценти спрямо годишния план.

## **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2014 година възлиза на 93 316 462 лева, или 92.72 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 53 288 441 лева са изразходвани 50 041 449 лева или 93.91 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 43 275 013 лева при план 47 358 381 лева – 91.38 на сто.

В училищата и детските градини, прилагачи 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 1 609 673 лева.

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 42 972 055 лева или 46.05 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 36.23 на сто относителен дял и са в размер на 33 802 084 лева. Капиталовите разходи са 12 431 783 лева или 13.32 на сто. Следват текущи трансфери, обезщетения и помощи – 1 550 902 лева или 1.66 на сто, субсидии за организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 481 659 лева или 1.59 на сто, стипендии – 411 575 лева или 0.44 на сто, лихви по заеми и по общински ценни книжа 404 025 лева или 0.43 на сто и платени данъци, мита и членски внос в нетърговски организации 262 379 лева или 0.28 на сто..

Относителния дял на държавните разходи в общите разходи е 53.63 на сто, а на общинските разходи - 46.37 на сто.

В приложената справка Приложение № 2 за изпълнение на разходите за 2014 година са посочени видовете разходи, уточнения им годишен план, изпълнението за 2014 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 93 316 462 лева е както следва :

Наименование на функцията	бюджет 2014	изпълнение 2014	% на изпълн.	отн. дял по отчет
1. Общи държавни служби	7 239 094	6 953 732	96.06%	7.45%
2. Отбрана и сигурност	997 608	816 484	81.84%	0.88%
3. Образование	39 402 447	37 461 330	95.07%	40.15%
4. Здравеопазване	5 641 999	5 448 806	96.58%	5.84%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 903 651	8 913 307	90.00%	9.55%
6. ЖС, благоустр., комунално стопанство и околна среда	22 779 568	20 664 335	90.71%	22.14%
7. Култура и спорт	5 886 802	5 521 856	93.80%	5.92%
8. Икономически дейности и услуги	7 670 830	7 132 587	92.98%	7.64%
9. Разходи неklasифицирани в други функции	1 124 823	404 025	35.92%	0.43%
<b>Всичко разходи:</b>	<b>100 646 822</b>	<b>93 316 462</b>	<b>92.72%</b>	<b>100.00%</b>

Отчетените разходи по текущият бюджет на община Стара Загора за 2014 година - 80 884 679 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

**Функция „Общи държавни служби“ 6 716 919 лева**  
 в т. ч. държавно финансиране 3 243 112 лева  
 общинско финансиране 3 473 807 лева

Със средствата от държавна субсидия са изплатени работните заплати и осигурителни плащания на 272 бройки щатен персонал от “Общинска администрация “ - 2 878 981 лева, 364 131 лева за организиране и провеждане на избори за Европейски парламент и за народни представители.

Общинското финансиране за дейност “Общинска администрация“ – 2 887 063 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 544 805 лева, в т. ч. за възнаграждения и осигурителни плащания – 476 555 лева и текуща издръжка – 68 250 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 23 944 лева.

**Функция „Отбрана и сигурност“ 649 456 лева**

в т. ч. държавно финансиране	176 590 лева
общинско финансиране	472 866 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 426 686 лева и 46 180 лева за предотвратяване и овладяване на природни бедствия и за отстраняване на последиците от тях.

<b>Функция „Образование“</b>	<b>35 818 142 лева</b>
в т. ч. държавно финансиране	32 088 846 лева
общинско финансиране	3 729 296 лева

Разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала във функция „Образование“ за 2014 година възлизат на 26 057 567 лева. За издръжката на 778 децата от подготвителните групи и 13 827 ученика в 33 общински училища, ученическо общежитие и за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст са изразходвани 5 696 886 лева. Изплатени са стипендии на 1 738 ученика в размер на 334 393 лева.

Отделените средства за издръжка на 4 179 деца в 26 общински градини са 2 915 980 лева. За финансово обезпечаване на извънкласните и извънучилищни дейности са изразходвани 299 503 лева. През 2014 година от собствените приходи на общината са изплатени 367 223 лева за режийни разходи за организирано столово хранене на учениците на територията на град Стара Загора.

<b>Функция „Здравеопазване“</b>	<b>4 530 299 лева</b>
в т. ч. държавно финансиране	3 261 792 лева
общинско финансиране	1 268 507 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 3 215 956 лева. Текущата издръжка на здравните кабинети и медиаторите възлиза на 45 836 лева.

От общински средства е осигурена издръжката на 803 деца в 10 детски ясли и 789 деца, ползващи услугите на детска кухня общо за 1 6268 507 лева.

<b>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</b>	<b>8 778 315 лева</b>
в т. ч. държавно финансиране	8 348 144 лева
общинско финансиране	430 171 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 – 3 891 967 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 2 957 182 лева. Получените през годината компенсации за безплатните и по намалени цени пътувания от държавата са в размер на 1 498 995 лева.

За финансиране дейността на Домашния социален патронаж от общинския бюджет са изразходвани 295 295 лева. Отчетените разходи за подпомагане издръжката на 48 пенсионерски клуба на територията на общината възлизат на 75 920 лева. И през изминалата година продължи политиката провеждана от общината за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като за целта бяха предоставени помощи за 34 721 лева.

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

**12 731 901 лева**  
12 731 901 лева

През изтеклата година за текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства са изразходвани 2 046 358 лева. Поддръжката на уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 2 010 850 лева. Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 080 831 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 7 119 601 лева. Със събраните приходи от ТБО е обезпечено финансирането на дейностите по предоставяне на услугата и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. В края на годината е реализиран преходен остатък в дейността от 58 648 лева.

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

**4 947 503 лева**  
1 502 204 лева  
3 445 299 лева

Предоставените средства по единни разходни стандарти в културата са използвани за изплащане на възнаграждения и осигурителни плащания на 69 бройки субсидирана численост в общинските културни институти с регионален характер – 580 033 лева и за издръжка на РБ „З. Княжески“, РИМ и Художествена галерия - 153 165 лева. Преведени са субсидии на 61 читалища в размер на 745 312 лева. За подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища са изразходвани 23 694 лева от предоставените от държавата целеви средства.

С общински приходи се финансират издръжката на общинските спортни бази и организиране на спортни прояви – 1 226 504 лева, оркестри и ансамбли 476 806 лева, гробищен парк – 195 844 лева, зоопарк – 218 030 лева, опера – 211 891 лева, осигуряване на дейностите по културата в общината 542 490 лева, издръжка на местни културни институти – 263 166 лева и други.

**Функция „Икономически дейности и услуги“**

**6 308 119 лева**



в т. ч. държавно финансиране	478 853 лева
общинско финансиране	5 829 266 лева

Със средства от държавен трансфер – 478 853 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 5 829 266 лева, в т. ч. на звено „Общинска охрана“ - 2 174 126 лева, приют за безстопанствени животни – 86 465 лева, общински пазари – 281 368 лева, дейности по туризма – 78 452 лева, автогара – 267 079 лева, текущ ремонт и зимно поддържане на общински пътища – 408 592 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 – 2 476 738 лева.

<b>Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“</b>	<b>404 025 лева</b>
в т. ч. общинско финансиране	404 025 лева

Отчетените разходи са за изплащане на лихви за обслужване на облигационния заем на общината - 90 000 лева и лихви по инвестиционни кредити, включително фонд “Флаг” и „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 314 025 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 № 15 /.

Община Стара Загора няма просрочени неплатени задължения към 31. 12. 2014 година.

## КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С актуализираните промени извършени в капиталовите разходи през 2014 г. годишната Инвестиционната програма на Община Стара Загора достигна 43 462 559 лв. Изпълнението е в размер на 41 979 505 лв. или 96,59 % от предвидените средства.

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

- целева субсидия за капиталови разходи - от общо разчетените 5 563 800 лева са усвоени 5 379 724 лв.

- собствен бюджет – от разчетените 8 351 081 лева са усвоени 7 052 063 лева или 84.44 на сто.

- други източници - от разчетените 29 547 718 лева, усвоените са 29 547 718 лева, които са по оперативни програми.

**§ 51-00-Основен ремонт** - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 7 637 564 лева, изпълнението към края на годината е 7 558 163 лева или 98,96 %.

Ремонтни дейности са извършени на ЦДГ № 66 и ЦДГ № 29 в размер на 56 349 лв., Детски ясли и детска кухня – 481 586 лв., Преустройство на бивша детска градина в кв.Зора – 100 000 лв., както и на социални домове за 117 930 лв. Завършен е ремонтът на кметства и читалища в някои общински села, като Плоска Могила, Лозен, Горно Ботево, Могила, Малко Кадиево и др. на обща стойност 139 362 лв. От разпределението на

целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа са ремонтирани пътища за 600 017 лв. а за рехабилитация на тротоарни и пътни настилки в града са разходвани 2 137 765 лв. от общинския бюджет. 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 3 578 339 лв.

**§ 52-00-Придобиване на ДМА** - От предвидените средства в размер на 34 699 747 лева са усвоени – 33 758 984 лева от които 25 440 872 лв. са по оперативни програми или 75,36 % 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 за близо 60 000 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, като за целта са изразходвани близо 600 000 лв. Монтирани са асансьорните уредби на "Центровете за настаняване от семеен тип" и Регионална библиотека „Захарий Княжески“, като общата стойност на извършените разходи е в размер на 103 218 лв.

За клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" е закупен кувьоз 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.

Със собствени средства и средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ Община Стара Загора финансира изграждането на парк за отдих и рекреация за над 4 000 000 лв.

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 236 033 лв. За доизграждането на другата новоизградена детска градина „Камбанка“ в центъра на града са изразходвани 960 000 лв., като за кухненско оборудване и обзавеждане са похарчени 67 633 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 линейен ускорител / отделение по лъчетерапия – 4 090 229 лв.
- "Центрове за настаняване от семеен тип" – 1 933 043 лв.
- "Интегриран воден проект" – 15 856 933 лв.
- "Превръщане на културно-историческите паметници в туристическа атракция" – 299 821 лв.
- "Интегриран градски транспорт" - Изграждане на велоалеи, рампи и спирки – 1 581 405 лв.
- Изграждане на депо за отпадъци – 1 074 234 лв.

**§ 53-00-Придобиване на НМА** - От разчетените 513 913 лева са усвоени 209 621 лева или 40,79 на сто. Извършени са проектни работи на обща стойност 183 743 лева. Закупени са програмни продукти на училища и градини.

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

**§ 55-00 Капиталови трансфери** – Тролейбусни превози – 418 675 лв.

## **ОБЩНСКИ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА**

Пред 2014 година Община Стара Загора не е поемала дълг с изключение на заемите за обслужване на проекти, финансирани с европейски средства. Размера на погасените главници възлиза на 7 456 135 лева, от които 5 708 594 лева към Фонда за органите на местно самоуправление «Флаг» ЕАД и 1 747 541 лева по останалите заеми. Платени са лихви, без тези към фонд «Флаг» ЕАД 302 919 лева. Съотношението на годишния размер на плащанията по дълга на общината към собствените приходи и изравнителната субсидия възлиза на 5.01 на сто, при максимално възможни 15 % по Закона за общинския дълг. Към 31.12.2014 година номиналният размер на дълга е на обща стойност 4 615 722 лева. По-подробна информация за състоянието на дълга на община Стара Загора по видове заеми за 2014 година може да види в приложения от № 16 до № 28.

## **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 2014 година възлизат на 48 372 820 лева. С 3 044 108 лева е увеличен капитала на Общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози ООД“. С тези средства са платени новите тролейбуси. Отчетени са извършени разходи за 32 460 000 лева, в т. ч. капиталови разходи – 29 540 030 лева, заплати и осигурителни плащания – 1 246 451 лева, издръжка – 1 663 371 лева и за стипендии – 9 848 лева. В приложените справки Приложения от № 30 до № 52 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с получените средства и извършените разходи на всеки един проект поотделно през 2014 година.

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ**

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и чл.49, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда на съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, в отчета на бюджета на община Стара Загора за 2014г. се включва и отчетна информация за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“. В утвърдения от Министерството на финансите списък на юридическите лица, включени към подсектор „Местно управление“ са включени общинските търговски дружества – „Център за кожно-венерически заболявания – Стара Загора“ ЕООД, „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

Общинските лечебни заведения за болнична помощ – „ЦКВЗ“ ЕООД, „ЦПЗ“ ЕООД, „КОЦ“ ЕООД и „СБАЛПФЗ“ ЕООД реализират през 2014 общо приходи в размер на 15 958 хил. лв, като основно приходите на „ЦПЗ“ ЕООД са от финансиране от МЗ, а на останалите търговски дружества основно приходите са от РЗОК и по-малка част приходи от населението. От МЗ субсидия получава и „СБАЛПФЗ“ ЕООД, която представлява 13 % от общите им приходи. Извършените разходи за 2014г. са в размер на 15 865 х.лв. Три от дружествата реализират печалба в размер на 111 хил. лв., а „ЦКВЗ“ ЕООД приключва финансовата 2014г. на загуба - 18 хил.лв. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Лечебните заведения са изразходвали 75 хил. лв. за инвестиции от собствени средства – медицинска апаратура и строително-ремонтни дейности. Дружествата не са ползвали през годината банкови заеми. Обслужват редовно задълженията си и нямат просрочени такива.

През 2014 година „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД получи от бюджета на Община Стара Загора субсидия за частично дофинансиране лечението на болни от туберкулоза, в размер на 130 хил. лв.

Приключи проекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г.-2013 г. за разширение на отделение по лъчелечение, с изграждане на помещения и оборудването им с високотехнологична апаратура за лъчелечение в "Комплексен онкологичен център" ЕООД. С общата стойност на проекта - 6 617 96 лева, бе увеличен капитала на дружеството.

**ЖИВКО ТОДОРОВ**

*Кмет на Община Стара Загора*