

**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. 2015 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По приходната част на бюджета

Общите приходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на годината достигнаха сумата 57 480 312 лева, от които приходи с държавен характер 29 499 485 лева и приходи с общински характер 27 980 827 лева. Спрямо уточнения годишен план 100 294 955 лева общите приходи са изпълнени 57.31 на сто. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2014 година преходен остатък от 10 367 103 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото полугодие на 2015 година възлизат на 47 113 209 лева.

Първоначалният годишен план за държавните приходи през първото шестмесечие на 2015 година е завишен служебно с получените трансфери от МТСП по програмата за временна заетост в размер на 29 542 лева. Предоставената на общината от Министерство на финансите обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е намалена с 773 488 лева. Извършени са корекции на увеличение в размер на 181 376 лева и на намаление за 954 864 лева. Министерство на финансите възстанови 20 766 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 № 68 от 2015 година за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до месторабота в друго населено място и обратно министерство на финансите увеличава общата субсидия за държавни дейности с 68 383 лева. С писмо ФО-9 / 15. 04. 2015 година в изпълнение на чл. 28, ал. 1 от ПМС № 8 от 2015 година е увеличена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от държавата дейности по образование с 82 152 лева. Корекцията е определена съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата

дейности по образование. 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 от държавни и общински училища в размер на 6 075 лева и за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война – 4 000 лева. Министерство на финансите в изпълнение на заповеди на изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане намали бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 949 006 лева. Корекцията е във връзка с намаляване на кацитета на дома за деца с умствена изостаналост в с. Петрово с 62 места, на дома за деца с умствена изостаналост в с. Сладък кладенец с 55 места и на дома за деца, лишени от родителски грижи „Незабравка“ с 35 места. С писмо ФО-16 / 07. 05. 2015 година в изпълнение на чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 4 от ПМС № 8 от 2015 година е намалена общата субсидия за държавни дейности в делегираните от държавата дейности по здравеопазване с 5 858 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.

Получените държавни трансфери по бюджета на общината за шестте месеца от началото на годината възлизат на 52 883 лева. За предоставяне на услугата „Личен асистент“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по проект „Подкрепа за достоен живот“ са получени от Агенцията за социално подпомагане 44 912 лева. По схема „Училищен плод“ по бюджетите на училища са постъпили 7 971 лева от ДФ „Земеделие“.

За периода са получени от Министерство на финансите 747 660 лева под формата на други получени от общини целеви трансфери от Централния бюджет. Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ПМС № 8 / 16.01.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 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 49 757 344 лева държавните приходи са изпълнени 59.29 на сто. От постъпилите за периода 29 499 485 лева приходи за държавни дейности – 25 219 343 лева или 85.49 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 45 456 131 лева, до края на шестмесечието са постъпили 25 219 343 лева или 55.48 на сто изпълнение, представляващи 43.87 на сто от общите приходи за отчетния период. Относителния дял на държавните приходи в изпълнението на общите приходи е 51.32 на сто.

Уточненият годишен план за местните приходи към 30. 06. 2015 година е увеличен с 24 686 лева от постъпили дарения. За анализирания период в общинския бюджет са постъпили 29 882 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 Маджерито, Яворово, V ОУ „М. Станев“, СОУ „М. Горки“, ОУ Х. Аспарухово, ТГ „Княз Симеон Търновски“, ЦДГ № 10 „Светлина“, ОДЗ № 34 „Райна Княгиня“ и община 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 6 065 лева.

При уточнен годишен план за местни приходи 50 537 612 лева изпълнението е 27 980 827 лева - 55.37 на сто. От тях 3 598 136 лева е реализиран преходен остатък от

2014 година и 24 382 691 лева са приходите от местни дейности за шестмесечието. Годишният разчет за собствените приходи / данъчни и неданъчни /на общината за 2015 година възлиза на 40 631 286 лева. Изпълнението към 30. 06. 2015 година е 23 331 294 лева или 57.42 %.

Общото изпълнение на данъчните постъпления е 10 601 140 лева или 56.93 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 12 730 154 лева или 57.83 на сто от планираните за 2015 година. За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 10 210 312 лева от общински такси или 66.31 на сто. С най-голяма тежест (67.30 %) в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 6 871 805 лева, или 75.51 % от годишния разчет.

Съгласно сключено споразумение община Стара Загора е предоставила трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 200 009 лева по проект „Красива България“ за обект: ОР ЦДГ № 10 „Светлина“ .

За финансиране на обекти от инвестиционната програма на общината е усвоено дългово финансиране в размер на 3 904 895 лева от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД За периода са погасени ползвани банкови заеми за 475 855 лева, в т. ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 90 000 лева, Фонд „Енергийна ефективност – 96 676 лева, Регионален фонд за градско развитие – 89 179 лева и 200 000 лева инвестиционен кредит към „Юробанк и Еф Джи България“ АД. Изплатена е последната вноска от 1 000 000 лева по емитиран през 2005 година облигационен заем за инвестиционни разходи. Относителният дял на общинските приходи в изпълнението на общите приходи е 48.68 на сто.

Предоставените трансфери на културни институти към Министерство на културата от бюджета на Община Стара Загора към 30. 06. 2015 година възлизат на 220 000 лева т. ч. Драматичен театър – Стара Загора – 70 000 лв., Куклен театър - Стара Загора – 50 000 лв. и Държавна опера – 100 000 лв.

Предоставените временни безлихвени заеми по общинския бюджет за първото шестмесечие на годината на нетна основа възлизат на 7 077 833 лева. През отчетния период са предоставени временни безлихвени заеми за финансиране на проекти в размер на 7 149 413 лева и са възстановени 71 780 лева.

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

По разходната част на бюджета

Отчетените разходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на 2015 година възлизат на 44 163 167 лева, от които държавни разходи – 23 887 275 лева, общински разходи – 19 240 746 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 1 035 146 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 30 юни 2015 година – 100 294 955 лева, изпълнението на общите разходи е 44.03 на сто, на държавните разходи е 48.01 на сто и на общинските разходи – 40.78 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял (49.47 %) са разходите заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 21 848 09 лева, или 48.78 % от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, които заемат 40.06 % относителен дял в общите разходи и са в размер на 17 693 742 лева / 46.67 % 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 2 433 670 лева или 5.51 % от отчетените разходи на шестмесечието. Разходите за субсидии са в размер на 635 413 лева или 54.88 % от планираните за годината. За периода са изплатени лихви в размер на 30 000 лева по емитирани дългосрочни общински ценни книжа и 135 9317 лева по договори за инвестиционни кредити.

С актуализираните промени през първото полугодие на 2015г. и включването на индикативните годишни разчети за сметките на средствата от ЕС в частта на капиталовите разходи, общия план на Инвестиционната програма на Община Стара Загора достигна 98 449 554 лв. Изпълнението е в размер на 21 355 971 лв. или 21,69 % от предвидените средства.

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

- целева субсидия за капиталови разходи - от общо разчетените 1 720 500 лева са усвоени 258 149 лв.

- собствен бюджет – от разчетените 11 714 237 лева са усвоени 2 173 021 лева или 18.55 на сто.

- други източници - от разчетените 85 012 317 лева, усвоените са 18 922 301 лева, които са по оперативни програми.

§ 51-00-Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 8 242 885 лева, са изразходени 1 673 518 лева или 20,30 %.

Извършени са ремонтни дейности за пребазиране на ДЯ № 2 „Синчец“ за 618 931 лв. Завършен е ремонта на покрива на III ОУ кв."К.Ганчев" за близо 57 000 лв., докато разходите по ремонта на ПМГ"Гео Милев" към този момент възлизат на 97 885 лв. Плануваните средства за преустройство на бившата детска градина в кв. Зора и доизграждането на Център за работа с деца и младежи в риск са напълно усвоени. Завършен е ремонтът на кметства и читалища в някои общински села, като Подслон, Оряховица, Преславен, Малка Верея, Ракитница и др. на обща стойност 216 345 лв.

§ 52-00-Придобиване на ДМА - От предвидените средства в размер на 66 902 722 лева са усвоени – 13 115 212 лева, от които 12 727 068 лв. са по оперативни програми или 97,04 % от всички извършени разходи в параграф §52-00.

За поддържането на чистотата и зелените площи в град Стара Загора са закупени моторни триони, кастрачки, машинки за косене. Закупен е стопански инвентар за детски градини, училища и спортни бази.

Други инвестиционни проекти в процес и реализация през 2015г. по оперативни програми с голямо значение за развитието на Община Стара Загора са:

- „Деца и младежи в риск” – 506 177 лв.
- “Интегриран воден проект” – 3 960 241 лв.
- “Интегриран градски транспорт” - Изграждане на велоалеи, рампи и спирки – 907 904 лв.
- Изграждане на депо за отпадъци – 7 342 355 лв.

§ 53-00-Придобиване на НМА - От разчетените 592 674 лева са усвоени 117 416 лева или 19,81 на сто.

§ 54-00 Придобиване на земя – Усвоените средства за отчуждаване на улици са 254 592 лева.

§ 55-00 Капиталови трансфери – Тролейбусни превози – 6 195 233 лв.

Изпълнението по видове разходи, уточнения годишен план и изпълнението към 30.06.2015 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.

Общински дълг

За първите шест месеца на годината общината е изплатила главници в размер на 1 475 855 лева. Погасени са последните вноски по поетия дългосрочен общински дълг през 2005 година по емитирани общински облигации – 1 000 000 лева и към „Юробанк и ЕФ ДЖИ България“ АД – 200 000 лева. Към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се издължени главници в размер на 96 676 лева, по поет общински дълг за финансиране на енергийно-ефективна реконструкция на СОУ „М. Горки“, V ОУ „М. Станев“, ЦДГ № 7 „Светулка“ и ЦДГ № 20 „Мир“. Плащанията по кредита към регионален фонд за градски развитие Jessica и „Сосиете Женерал Експресбанк“ за реконструкция на Централен градски пазар възлизат на 89 179 лева, а към Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД на 90 000 лева.

Изплатените лихви за обслужване на общинския дълг през периода в размер на 165 317 лева, като 30 000 лева от тях са за лихвени плащания по емитирани общински облигации. Общия размер на плащанията по обслужване на дълга на общината за полугодieto е 1 641 172 лева.

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 2015 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 2015 година възлизат на 7 328 115 лева. Отчетени ни са извършени разходи за 17 527 281 лева, в т. ч. капиталови разходи – 12 727 068 лева, капиталов трансфер – 6 195 233 лева, заплати и осигурителни плащания – 709 020 лева, издръжка – 1 236 230 лева и стипендии – 7 054 лева. Възстановен е данък добавена стойност в размер на 3 347 324 лева по интегриран воден проект за Стара Загора. В

приложените справки Приложения от № 5 до № 22 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 2015 година.

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, 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 2015 година, съгласно Приложения от № 1 до № 22 включително, неразделна част от решението.

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора