

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗА
ПЕРИОДА
01.01.2010 г. – 31.12.2010

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изпълнение на бюджета към
31.12. 2010 г.

- Бюджет 82 618 520 лв.
- Актуализиран план 83 371 657 лв.
- Изпълнение на приходите 78 739 998 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Имуществени и други данъци

- Изпълнение за 2010 г.
- I. Приходи за делегирани от държавата дейности:
 - акт. бюджет към 31.12. 2010 г. - 52 926 380 лв.
 - изпълнение на приходите - 52 935 520 лв.
- II. Приходи за местни дейности:
 - акт. бюджет към 31.12. 2010 г. - 30 445 277 лв.
 - изпълнение на приходите - 25 804 478 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изпълнение на имуществени и други данъци

- Актуализиран бюджет към 31.12. 2010 г.
изпълнение – 11 300 х. лв.
- Изпълнение на приходите от данък
върху недвижимите имоти е 4 033 х. лв.
- Изпълнение на приходите от данък върху
превозните средства е 3 880 х. лв.
- Изпълнение на приходите от данък при придобиване
на имущество по дарение и възмезден начин е 2 533 х. лв.
- Изпълнение на приходите от окончателен годишен
(патентен) данък е 415 х. лв.

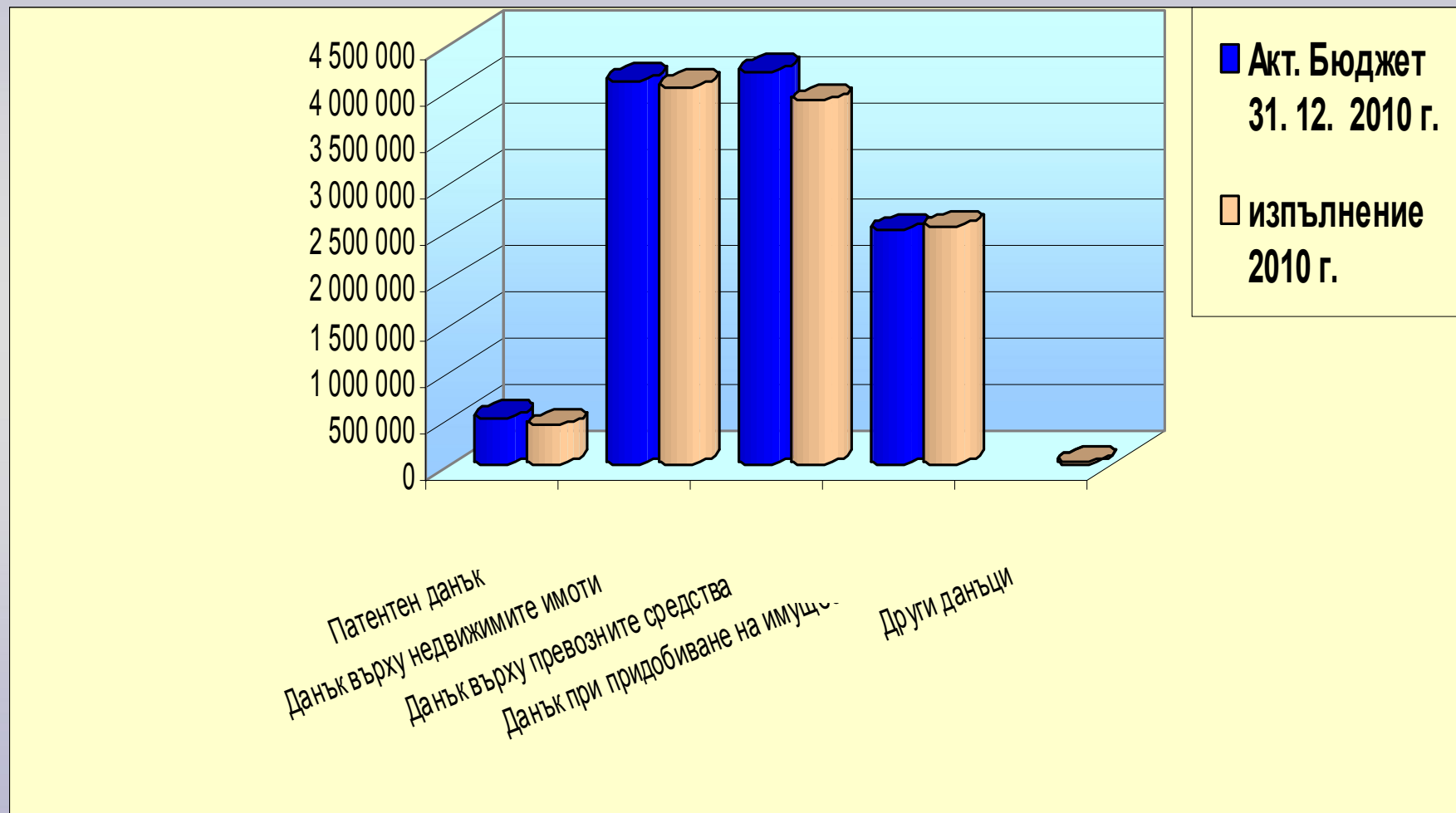
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Имуществени и други данъци

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	Акт. Бюджет 31. 12. 2010 г.	изпълнение 2010 г.	% изпълн. Бюджет 2010 г.
Патентен данък	500 000	414 732	82.95
Имуществени данъци в т. ч. :	10 800 000	10 458 588	96.84
Данък върху недвижимите имоти	4 100 000	4 032 644	98.36
Данък върху превозните средства	4 200 000	3 880 235	92.39
Данък при придобиване на имущество	2 500 000	2 532 954	101.32
Други данъци		12 755	
Общо:	11 300 000	10 873 320	96.22

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Имуществени и други данъци



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

- *Приходи от собственост* (продажба на стоки и услуги, наеми, такси, концесии и др.)
- акт. бюджет към 31.12. 2010 г. – 19 555 х. лв.
- изпълнение – 17 959 х. лв.
- Изпълнение на бюджета – 91.8 %.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

Основен дял в отчетените неданъчни приходи заемат общинските такси

- Акт. бюджет към 31.12. 2010 г. -
13 425 322 лв.
- Изпълнение – 12 811 108 лв.
- Изпълнение - 95.4 %

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изпълнение на неданъчни приходи

Неданъчни приходи	Акт. бюджет към 31.12. 2010 г.	изпълнение 2010 г.	% Изпълн. бюджет 2010 г.
1	2	3	4
Приходи от собственост, в т.ч.	2 674 672	2 604 776	97.4
продажба на стоки и услуги	56 000	227 711	406.6
наем имущество	1 605 572	1 511 264	94.1
наем земя	662 600	624 205	94.2
лихви по тек. банкови сметки	100 000	99 471	99.5
лихви по срочни депозити	250 500	142 125	56.7
Общински такси	13 425 322	12 811 108	95.4
Глоби, санкции, наказ. лихви	60 000	47 018	78.4
Други приходи (§36, §45 и §46)	594 923	416 555	70.0
Концесии	100 000	107 047	107.0
Постъпления от продажба на общински нефинан. активи	2 700 000	1 972 575	73.1
Всичко приходи	19 554 917	17 959 079	91.8

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРОЕКТИ

- През разглеждания период са разработени 4 проекта на обща стойност- 16 454 757 лв.
- Одобрени за финансиране 1 проект на стойност - 8 639 378 лв.
- В процес на реализация са 5 проекта на обща стойност - 19 563 347 лв.
- Усвоени са средства по 3 проекта в размер на 6 100 596 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

разходи към 31.12. 2010 г.

- Разходи за делегирани държавни дейности:
 - акт. бюджет - 52 926 380 лв.
 - изпълнение – 50 907 219 лв.
- Разходи за дофинансиране на ДД и за местни дейности
 - акт. бюджет - 30 445 277 лв.
 - изпълнение - 25 259 060 лв.
- ОБЩО РАЗХОДИ:
 - акт. бюджет - 83 371 657 лв.
 - изпълнение - 76 166 279 лв.

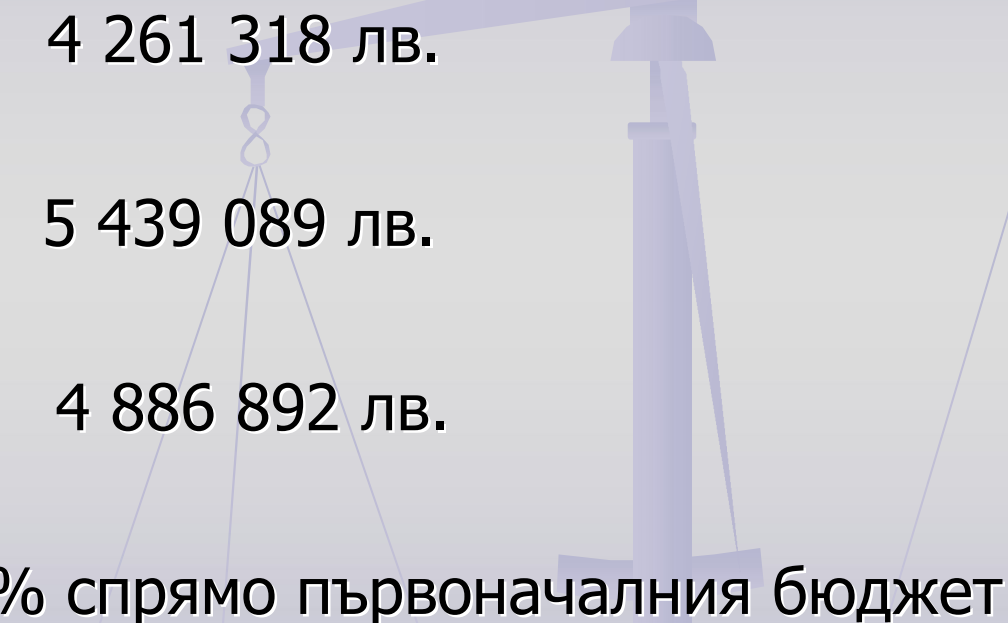
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

изпълнение на разходите към 31.12. 2010 г. по видове

параграфи	бюджет	изпълнение
заплати и осигурителни вноски	37 803 824	36 207 721
издръжка	29 888 810	25 697 091
стипендии	350 633	274 105
текущи трансфери, обезщетения и помощи	1 428 759	1 416 021
субсидии	9 373 110	9 343 886
разходи за лихви	429 131	408 345
капиталови разходи	4 097 390	2 819 110
общо	83 371 657	76 166 279

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

разходи за администрация към 31.12. 2010 г.

- Изпълнение - 4 261 318 лв.
 - Бюджет 2010 г. – 5 439 089 лв.
 - Акт. Бюджет – 4 886 892 лв.
 - Намаление с 10.15% спрямо първоначалния бюджет
- 

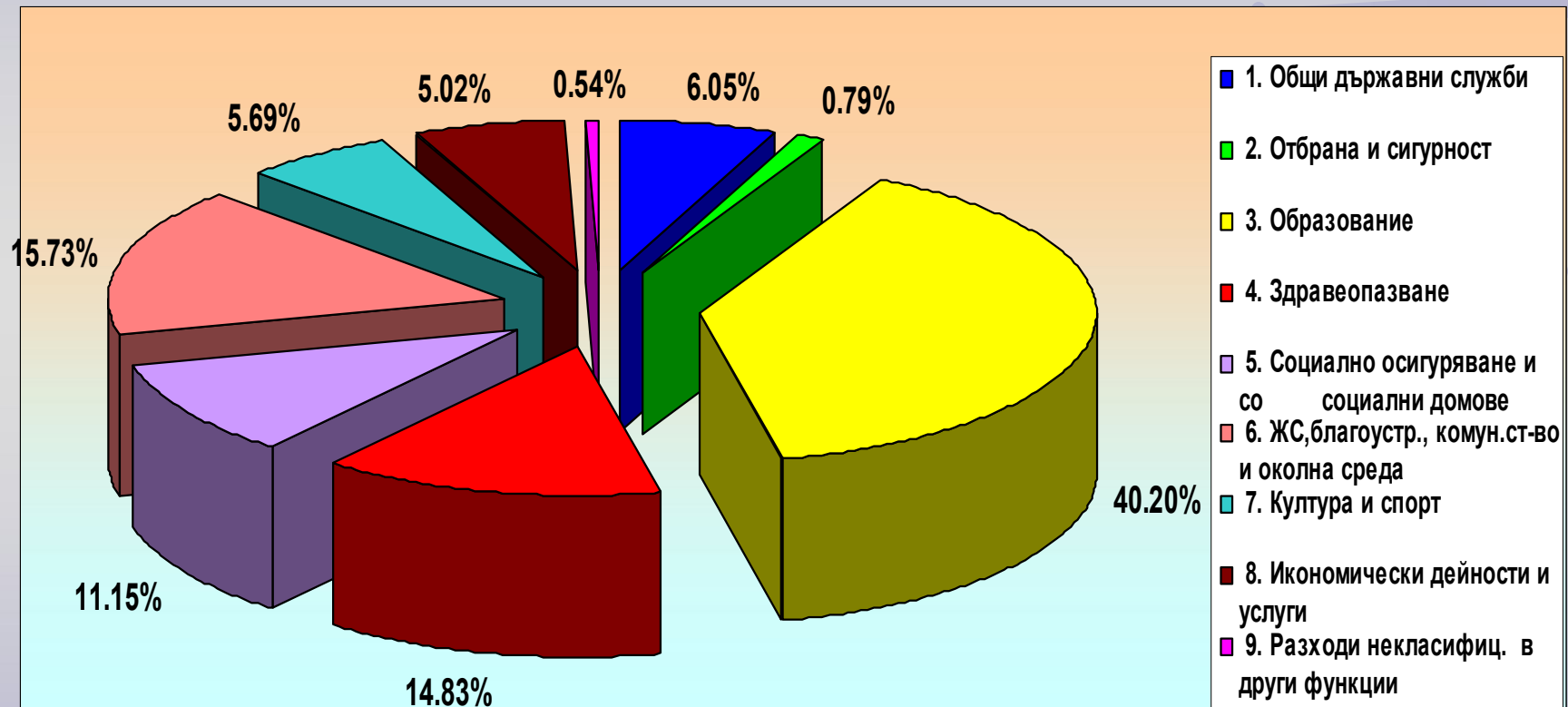
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

изпълнение на разходите към 31.12. 2010 г. по функции

Наименование на функцията	бюджет 2010	изпълнение 2010	% на изпълн.
1. Общи държавни служби	5 323 212	4 611 047	87%
2. Отбрана и сигурност	816 610	600 975	74%
3. Образование	32 688 222	30 611 203	94%
4. Здравеопазване	11 569 693	11 295 960	98%
5. Социално осигуряване и социални домове	8 791 744	8 494 588	97%
6. ЖС, благоустр., комун.ст-во и околна среда	13 595 925	11 984 500	88%
7. Култура и спорт	5 110 268	4 330 362	85%
8. Икономически дейности и услуги	5 043 757	3 826 204	76%
9. Разходи неклассифиц. в други функции	432 226	411 440	95%
Всичко разходи:	83 371 657	76 166 279	91%

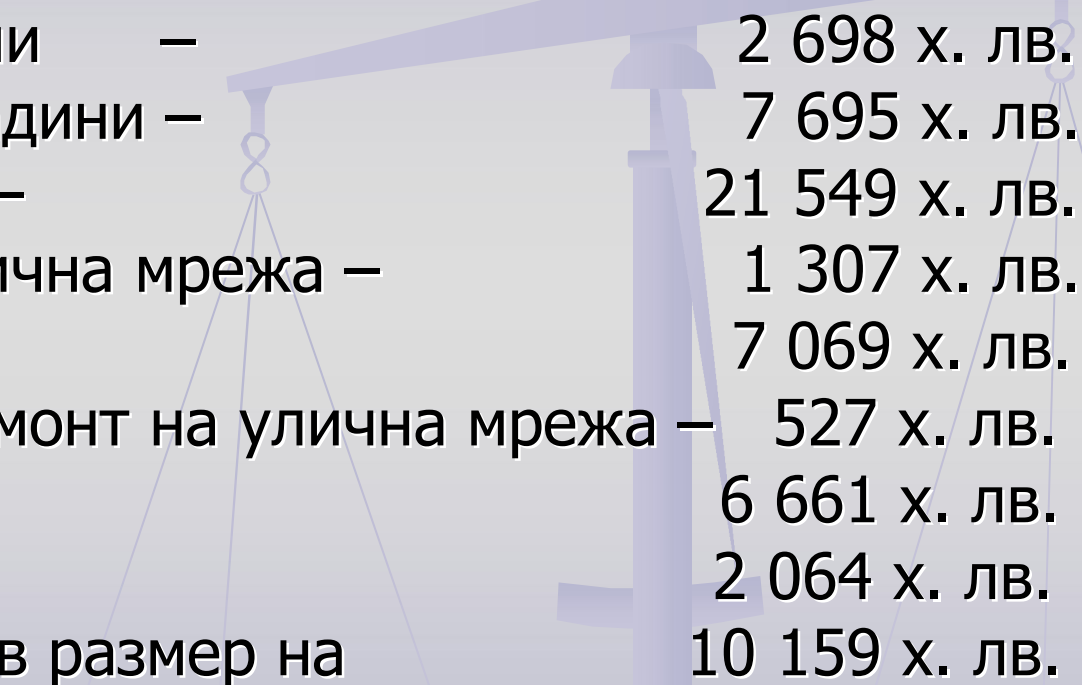
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

разходи по функции - структура



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

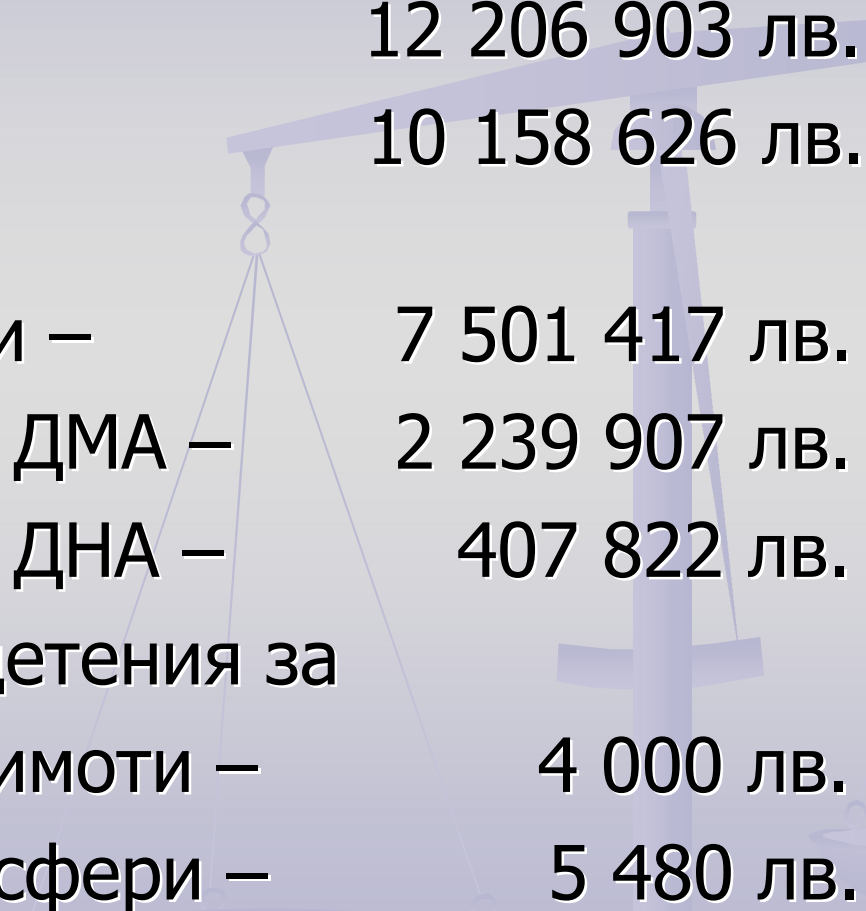
разходи по приоритетни направления



■ Разходи за детски ясли –	2 698 х. лв.
■ Разходи за детски градини –	7 695 х. лв.
■ Разходи за училища –	21 549 х. лв.
■ Рехабилитация на улична мрежа –	1 307 х. лв.
■ Социални дейности -	7 069 х. лв.
■ Изграждане и осн. ремонт на улична мрежа –	527 х. лв.
■ Чистота –	6 661 х. лв.
■ Осветление –	2 064 х. лв.
■ Капиталови разходи в размер на	10 159 х. лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА



■ Акт. Бюджет:	12 206 903 лв.
■ Изпълнение:	10 158 626 лв.
в т. ч.	
■ основни ремонти –	7 501 417 лв.
■ придобиване на ДМА –	2 239 907 лв.
■ придобиване на ДНА –	407 822 лв.
■ изплатени обезщетения за отчуждаване на имоти –	4 000 лв.
■ капиталови трансфери –	5 480 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- Капиталови разходи за крупни обекти –
- ОР на зала “Славейков”- 49 907 лв.
- ОР на ЦДГ № 34 – 39 947 лв.
- ОР на ЦДГ № 25 – 59 944 лв.
- ОР на ЦДГ № 66 – 59 081 лв.
- ОР на ЦДГ № 58 – 59 748 лв.
- ОР на ЦДГ № 68 – 59 614 лв.
- ОР на училище в с.Загоре – 75 406 лв.
- ОР на I ОУ “Г. Бакалов” – 318 337 лв.
- ОР на XII ОУ “Г.Гърбачев” – 52 368 лв.
- Проект “За децата на Ст. Загора – с отговорност и любов” – 4 655 559 лв.
- Проект “Подобряване на физическата и жизнена среда в кв”Железник” – 23 227 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Капиталови разходи за крупни обекти :

- ОР на спортна зала УСШ – 227 862 лв.
- ОР на кухня на ДЦДМУ – 89 579 лв.
- ОР на покрив на ДДЛРГ “Незабравка” – 59 541 лв.
- ОР спортна зала по борба – 89 387 лв.
- ОР на читалище в с.Християново-39 509 лв.
- ОР на път с.Ловец-с.Михайлово- с.Самуилово – 423 347 лв.
- ОР на път Ст.Загора – Дъбрава – 24 953 лв.
- ОР път с.Калояновец-с.Ловец – 1 048 654 лв.
- ОПАК “Електронно правителство” – 207 747 лв.
- Канализация кв.“К.Ганчев” -102 713 лв.
- Реконструкция на улично осветление – 454 980 лв.
- Реконструкция на ул.“Ан.Тошева” и бул.“Славянски” - 399 231 лв.
- Реконструкция на операта – 578 123 лв.
- Заграждения за ст.“Берое ” – 77 823 лв.
- Гробищен парк – 158 730 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- Обекти изградени със средства от оперативни програми:
 - Пълно енергийно saniране на 9 детски заведения на територията на община Стара Загора:
Детска ясла № 5 "Първи юни", Детска ясла № 7 "Еделвайс", Детска ясла № 13 "Росица", ЦДГ № 16 "Горски кът" с. Старозагорски минерални бани, "ЦДГ № 17 "Знаме на мира", ЦДГ № 23 "Кипарис", ЦДГ № 26 "Лилия" с. Хрищени, VI ОУ "Свети Никола" и X ОУ "Св. св. Кирил и Методий" на обща стойност 4 655 559 лв.
 - Път "Калояновец – Ловец" – 2 449 687 лв.
 - Копютърна техника и софтуер по проект "Община Стара Загора- за по добро административно обслужване чрез електронно правителство" – 207 747 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ФОНД “ПРИВАТИЗАЦИЯ”

- ПОЛУЧЕНИ ПРИХОДИ – 1 404 329 лв.
- ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА:
 - ОР на зала “Славейков” - 49 907 лв.
 - ОР на читалище в с.Християново - 39 509 лв.
 - Заграждения за ст.“Берое ” – 77 823 лв.
 - Реконструкция на операта – 578 123 лв.
 - ППР и програмни продукти- 407 822 лв.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изводи относно изпълнението на бюджета
към 31.12. 2010

- Община Стара Загора в резултат на стриктно изпълнение на мерките от Антикризисната програма не допусна преразходи и осигури ритмично и без закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски.
- В условията на финансова криза община Стара Загора продължи да изпълнява своята социална политика.
- Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват над 67.38 % от извършените разходи през отчетния период.
- Изпълнена е капиталова програма в размер на 10 158 626 лв.