



О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Бюджет 2013 – най-важният финансов документ за развитието на Община Стара Загора през настоящата година. По този повод на 6 февруари 2013 г. от 17,30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на общината ще се проведе обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2012 и Проекта за Бюджет 2013 на Община Стара Загора.

Отчетът за изпълнение на Бюджет 2012 и Проектът за Бюджет 2013 на Община Стара Загора са поместени на сайта на Община Стара Загора - www.starazagora.bg.

Предложения за включване в Бюджет 2013 на Община Стара Загора може да правите до 8 февруари на електронен адрес: c.ganeva@starazagora.bg и s.deneva@starazagora.bg.

**БЪДЕТЕ АКТИВНИ!
БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ОТКРИТОТО И ЕФЕКТИВНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ!**

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общите приходи по бюджета на Общината за 2012 година възлизат на 85 310 211 лева, от които държавни приходи - 47 762 999 лева и общински приходи - 37 547 212 лева. Спрямо уточнения годишен план 84 731 021 лева, общите приходи са изпълнени 100.68 на сто. Уточненият годишен план на държавните приходи за 2012 година е изпълнен 100.16 на сто. В края на отчетния период преходния остъгък от държавни дейности възлиза на 4 774 817 лева.

При уточнен годишен план на общинските приходи за 2012 година - 37 043 124 лева, изпълнението е 37 547 212 лева или 101.4 на сто.

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2012 година е в размер на 13 982 244 лева, което представлява 103.5 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 11.3 % или 1 423 936 лева повече. По-високите данъчни постъпления се дължат на по-добрата събираемост на данъка за моторни превозни средства през изминалата година. При планирани постъпления от 4 800 000 лева, изпълнението възлиза на 5 477 447 лева или 114.1%. Постъпленията от неданъчни приходи за отчетния период са 20 692 042 лева, което представлява изпълнение от 104.9 на сто на планираните разчети за 2012 година.

Постъпленията от общински такси възлизат на 13 423 906 лева или 89.9 на сто от планираните за 2012 година. С най-висок ръст спрямо годишните разчети са приходите от такси за технически услуги – 114.3 %, за ползване на детски градини – 111.88% и за домашен социален патронаж – 111.74%. От глоби, санкции и наказателни лихви постъпленията възлизат на 1 049 312 лева или 131.16 %, при уточнен годишен план от 800 000 лева. За отчетния период Общината е получила 304 042 лева приходи от лихви по текущи банкови сметки и вноски от приходи на общински предприятия.

Община Стара Загора през 2012 година е погасила заеми в размер на 1 200 000 лева, от които 200 000 лева инвестиционен банков кредит към Юро и Еф Джи Пощенска банка АД и 1 000 000 лева главница по емитирани общински облигации през 2005 година.

Предоставени са трансфери на Министерството на труда и социалната политика по подписан меморандум по Проект „Красива България” за 96 483 лева за обект: „Основен ремонт на Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора”.

През 2012 година от бюджета на Община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерството на културата в размер на 222 100 лв. в т.ч. Държавна опера – Стара Загора - 90 000 лв., Драматичен театър – Стара Загора – 62 100 лв. и Държавен куклен театър – Стара Загора – 70 000 лв. За организирането и провеждането на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора са предоставени трансфери на оперни и балетни състави от страната за 52 322 лева.

В общинския бюджет са постъпили 19 996 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 кметствата в Преславен и Сулица.

Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 611 673 лева, от които Данък добавена стойност - 1 511 747 лева и Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия - 99 926 лева.

В края на 2012 година е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 4 775 058 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2012 година възлиза на 75 760 336 лева, или 89.41 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности, при план 47 687 897 лева, са изразходвани 42 988 182 лева или 90.14 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 32 772 154 лева при план 37 043 124 лева – 88.47 на сто.

В училищата и детските градини, прилагачи системата на делегирани бюджети, в края на годината са реализирани икономии на разходи за финансиране на делегирани-те от държавата разходи за образование в размер на 2 785 585 лева.

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи, са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 35 986 хиляди лева или 47.49 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 41.92 на сто относителен дял и са в размер на 31 759 хиляди лева. Капиталовите разходи са 4 551 хиляди лева или 6.01 на сто. Следват субсидии за организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 512 хиляди лева или 2.0 на сто, текущи трансфери, обезщетения и помощи – 1 437 хиляди

лева или 1.9 на сто, стипендии – 262 хиляди лева или 0.35 на сто и лихви по заеми и по общински ценни книжа 253 хиляди лева или 0.33 на сто. Относителният дял на държавните разходи в общите разходи, е 56.74 на сто, а на общинските разходи - 43.26 на сто.

Общият размер и относителният дял на извършените и разплатени разходи по функции спрямо общите разходи 75 760 336 лева, е както следва:

Наименование на функцията	бюджет 2012	изпълнение 2012	% на изпълн.	относителен дял по отчет
1. Общи държавни служби	5 924 896	5 469 046	92.31%	7.22%
2. Отбрана и сигурност	796 385	559 760	70.29%	0.74%
3. Образование	34 918 565	30 843 516	88.33%	40.71%
4. Здравеопазване	5 076 205	4 507 693	88.80%	5.95%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	8 801 074	8 555 050	97.20%	11.29%
6. ЖС, благоустр., комунално стопанство и околна среда	15 981 878	14 233 851	89.06%	18.79%
7. Култура и спорт	6 044 329	5 612 835	92.86%	7.41%
8. Икономически дейности и услуги	6 301 068	5 725 924	90.87%	7.56%
9. Разходи, неklasифицирани в други функции	886 621	252 661	28.50%	0.33%
Всичко разходи:	84 731 021	75 760 336	89.41%	100.00%

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

Община Стара Загора няма просрочени неизплатени задължения към 31.12. 2012 година.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

През 2012 година Община Стара Загора е изпълнила капиталови разходи в размер 6 161 508 лева.

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

- целева субсидия за капиталови разходи - от разчетените 1 941 500 лева са усвоени 862 499 лева или 44.42 на сто. Неусвоените 1 079 000 лева са включени в стойността на преходния остатък за държавно делегирани дейности и ще бъдат използвани за изграждането на многофункционална спортна зала в училище „Иван Вазов“.



- собствен бюджет – от разчетените 5 545 093 лева са усвоени 3 688 753 лева или 66.52 на сто. По-голямата част от неизпълнените инвести-

ционни намерения, финансирани със собствени средства, са заложиени за изпълнение през 2013 година.

- общински приватизационен фонд - от разчетените 973 600 лева няма усвоени средства. Неизпълнението се дължи на липса на постъпления във фонда.

- други източници - от разчетените 10 995 625 лева са усвоени 1 610 256 лева или 14.64 на сто. Включените в инвестиционната програма на Общината 10 995 625 лева са по проекти, финансирани с европейски средства. От тях 6 935 155 лева се предвиждаха за подобряване на градската среда в квартал „Железник“.



Независимо от това, че предвидените основни ремонти бяха изпълнени, поради неспазване на договорните ангажименти, голяма част от тях не следва да бъдат платени на един от изпълнителите.



Предвидените 4 027 434 лева за финансиране на инвестиционни разходи по проекта за развитие на културно-историческите паметници в общината и превръщането им в туристически атракции ще се изпълняват през 2013 година.



§5100-Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 9 362 767 лева са усвоени 3 560 157 лева или 38.02 на сто. Завършени са основните ремонти на обектите: „Път IV-66028 от път II-66 до с.Колена” и „Път IV-66032 от с.Колена до с.Люляк”, както и инфраструктурния проект и ремонт на квартал „Железник“ гр. Стара Загора. Ремонтните дейности на всички детски градини, общообразователни училища, детски ясли, читалища, културни паметници и спортни бази, включени в инвестиционната програма за 2012 г. са завършени.





§5200-Придобиване на ДМА - От предвидените средства в размер на 8 562 821 лева са усвоени – 2 036 310 лева или 23.78 на сто. Завършено и разплатено е изграждането на улично осветление, улиците „Евридика“, „Орфей“ и „Барейро“, както и осветлението на стадион „Берое“.



Закупен е стопански инвентар на детски ясли, детска кухня, домове за деца и пенсионерски клубове. С разширяването на „Зелена зона“ в гр.Стара Загора са закупени допълнително паркинг автомати на стойност 67 560 лв. Съгласно изискваните мерки за сигурност и безпрепятствено придвижване на хора с увреждания на автогара Стара Загора са монтирани охранителни камери и подвижна платформа за инвалиди.

§5300-Придобиване на НМА - Усвоени са 536 524 лева, предимно за разработване на идейни и технически проекти и софтуерни продукти.

§5400 Придобиване на земя - Усвоени са само 3517 лева

§5500 Капиталови трансфери - усвоените средства са 25 000 лв - предоставени на Дентален център I за ремонт на покрив.

О Т Ч Е Т

за усвоените капиталови разходи през 2012 година в Община Стара Загора

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача за 2012 година	
	План	Отчет
1	2	2
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	19455818	6161508
§ 51-ОСНОВЕН РЕМОНТ	9362767	3560157
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	211825	41806
д.122 Общинска администрация	211825	41806
Сграда общ.собств.на ул. “Х.Д.Асенов“	100000	0
Архив на сградата на общината	50000	0
Местни данъци и такси "Ц.С.Велики"28	31950	31931
Санитарни възли "Синдикален дом"	29875	9875
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	31067	29829
д.284 Лик. посл. от бедствия	31067	29829
Ремонт на покрив на П ОУ	31067	29829
ОБРАЗОВАНИЕ	465335	457168
д.311 Целодневни детски градини	366021	358416
ЦДГ № 11 "Загоре"-кухн. блок	58100	57867

ОДЗ №34 "Райна Княгиня"-занималня	40000	35754
ЦДГ №31 "Слънце"	15000	14938
ЦДГ № 25 "Ален мак"	252921	249857
д.322 Общообразователни училища	93314	92758
IX-то ОУ "В.Ханчев"-физк. салон	52254	52253
Пребазиране на IV ОУ "К.Христов"	41060	40505
д.337 Извънучилищни дейности	6000	5994
Купол на телескоп на НАОП "Юрий Гагарин"	6000	5994
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	645569	620884
д.431 Детски ясли	622469	597788
ДЯ № 3 "Маргаритка"	23231	20658
ДЯ № 5 - сутерен	2075	2074
ДЯ № 8 "Кокиче"	59176	59045
ДЯ № 9 "Роза"	466000	444424
Детска кухня	71987	71587
д.469 Др. Д-сти по здравеопазването	23100	23096
Здравна служба с.Бъдеще	23100	23096
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	16262	16215
д.524 Дом. социален патронаж	14217	14171
Домашен социален патронаж	14217	14171
д.546 Домове за деца	2045	2044
ДДЛРГ "Геофано Попова"	2045	2044
ЖС и БКС	7094591	1723925
д.603 ВИК	61000	60221
Водно огледало на парк "Зелен клин"	61000	60221
д.619 Други дейности по ЖС и БКС	7033591	1663704
Бл.кв."Ж-ник" от III - XI група поз.1	5519341	1577220
Бл. кв."Ж-ник" от III - XI група поз.2	1104433	0
Бл.кв."Ж.ник" от III - XI група поз. 3	254054	0
Бл. кв."Ж-ник" от III до XI група НСН	57327	0
Изместв.инфраструктура - бул."М.М.Кусев"	98436	86484
КУЛТУРА	378118	152271
д.714 Спортни бази	48517	32658
Основен ремонт - плувен басейн	15000	0
Стадион "Берое"	33517	32658
д.738 Читалища	26000	25402
Читалище с.Християново	26000	25402
д.739 Музеи,худ.галерии,паметници	25000	24771
Фондохранилище/РИМ/ с.Малка Верея	25000	24771
д.751 Регионални библиотеки	208301	0
Библиотека "Захари Княжески"	208301	0
д.759" Др. дейн. по културата"	70300	69440
Паметник на бранителите	56000	55140

Възст. бюст паметник на "Д. Наумов"	14300	14300
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	520000	518059
д.832 Ремонт пътища	500000	499999
Път IV-66028 от път II-66 до с.Колена	167000	166999
Път IV-66032 от с.Колена до с.Люляк	333000	333000
д.866 Общински пазари	20000	18060
Санитарни възли "Руски пазар"	20000	18060
§ 5200-ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	8562821	2036310
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	130146	56625
д.122 Общинска администрация	123646	56625
д.123 Общински съвети	6500	0
ОБРАЗОВАНИЕ	1527486	303452
д.311 Целодневни детски градини	186494	140286
д.322 Общообразователни училища	1338933	161107
д.324 Спортни училища	2059	2059
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	196096	90541
д.431 Детски ясли	179950	74395
д.469 Др. д-сти по здравеопазването	16146	16146
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	211857	71524
д.524 ДСП-Стара Загора	12252	12252
д.525 Пенсионерски клубове	5000	4000
д.530 Център. за наст. сем. тип	700	539
д.540 Домове за стари хора	5183	4659
д.541 Домове за възрастни хора с увреждания	114358	29358
д.546 Домове за деца	27361	17713
д.551 Дневни центрове	44000	0
д.554 Защитени жилища	3003	3003
ЖС и БКС	1732378	880145
д.603 В и К	390051	0
д.604 Осветление на улици и площади	500000	447234
д.606 Ремонт и изграждане улична мрежа	465000	291915
д.619 Други дейности по ЖС и БКС	195627	60456
д.622 Озеленяване	9700	8603
д.623 Чистота	100000	0
д.629 Др.д-сти по опазване на околната среда	72000	71937
КУЛТУРА	573210	496040
д.714 Спортни бази	455400	440960
д.739 Регион. музеи и худ. галерии	15000	14988
д.745 Обредни домове и зали	81000	35297
д.746 Зоопаркове	11900	1891
д.751 Регионални библиотеки	7000	0
д.759 Др. дейн. по културата	2910	2904
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	4191648	137983

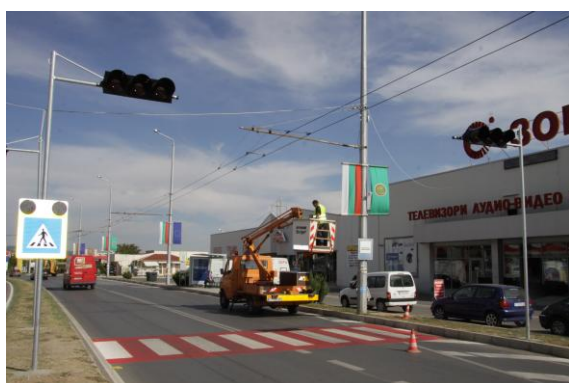
д.849 Автогара	28200	23221
д.865 Други дейн. по туризма	4034316	6881
д.898 Други дейн. по икономиката	129132	107881
§-53 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	1205230	536524
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	185000	32238
д.122 Общинска администрация	185000	32238
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	10000	10000
д.283 Превантивна дейност	10000	10000
ОБРАЗОВАНИЕ	202002	195273
д.311 Целодневни детски градини	119108	113744
д.322 Общообразователни училища	82894	81529
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	60000	0
д.431 Детски ясли	60000	0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	46000	42000
д.530 Център. за настаняване от сем. тип	46000	42000
ЖС и БКС	623183	208968
д.603 В и К	220453	206619
д.606 Ремонт и изграждане улична мрежа	400700	1999
д.619 Други дейности по ЖС и благоустр.	2030	350
КУЛТУРА	79045	48045
д.714 Спортни бази	43800	43800
д.735 "Театри"	1000	0
д.739 Музеи, галерии с рег. характер	2830	2830
д.740 Музеи и худож. галерии	30000	0
д.751 Регионални библиотеки	1415	1415
§-54 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ	300000	3517
Закупуване на земя	300000	3517
§-55 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	25000	25000
Дентален център I	25000	25000





*Ремонт на ЦДГ №25 „Ален Мак“; ЦДГ №31 „Слънце“, ДЯ №9 „Роза“;
Детска млечна кухня;
Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“;
Възстановяване на бюст паметник на „Димитър Наумов“;
Водно огледало на парк „Зелен клин“*





Ремонтиране на физкултурен салон –
IX ОУ „Веселин Ханчев“;
Ремонт на плувен басейн;
Поставяне на пешеходни светофарни
уредби и пешеходни пътеки

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

В специалната извънбюджетна сметка за приходи от приватизация през 2012 година постъпиха 269 481 лева, от които във Фонд за инвестиции и дълготрайни активи – 223 337 лева и във Фонд за покриване разходите по приватизация – 46 144 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 %

Основните изводи, които следва да се направят относно изпълнението на бюджета към 31.12. 2012 в Община Стара Загора са:

- ❖ Изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2012 година отразява реализирането на набелязаните приоритети, спазване на нормативната уредба и решенията на Общинския съвет.

- ❖ Община Стара Загора, в резултат на стриктно изпълнение на мерките за финансова стабилизация, не допусна преразходи и осигури ритмично и без закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски.
- ❖ В условията на финансова нестабилност Община Стара Загора продължи да изпълнява своята социална политика.
- ❖ Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват над 59.54 % от извършените разходи през отчетния период.
- ❖ Изпълнена е капиталова програма в размер на 6 161 508 лв.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2013

Предложеният проект за бюджет на община Стара Загора за 2013 година е разработен в условията на реалностите, определени от продължаващата финансово-икономическа нестабилност в национален и световен мащаб. В условията на несигурна международна среда, провеждането на благоразумна фискална политика е от огромна важност за запазване финансовото здраве на Община Стара Загора. В ситуация на забавена икономическа активност, водеща до финансова нестабилност, запазването на бюджетната устойчивост на местната власт, е от първостепенно значение за реализиране на целите и приоритетите, заложи в мандатната програма за управление и стратегическия план за развитие на общината. За да постигнем баланса между потребностите и възможностите в проекта за бюджет за 2013 година сме се постарали да:

- ✓ Планираме реално изпълними приходи, без „кух обем“ и скрити дефицити;
- ✓ Съобразим бюджетните разходи с годишните приоритети;
- ✓ Обезпечим новите си разходни отговорности, чрез търсене на нови приходоизточници, или подобряване събираемостта на старите;
- ✓ Планираме резерви, осигуряващи управлението на риска от неизпълнението на приходите, или от непредвидени разходи;
- ✓ Информираме за решенията си, относно балансирането на бюджета, местната общност и Общинския съвет;
- ✓ Прилагаме строга финансова дисциплина чрез продължаване изпълнението на програмата за финансова стабилизация и СФУК.

Бюджетът на Община Стара Загора за 2013 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година. За 2013 година прогнозата е средногодишната стойност на инфлация и тази в края на годината да са около 2.4%. Равнището на безработица се очаква да се увеличи съответно до 11.3% през 2013 г. От началото на 2013 година минималната работна заплата се повиши от 290 лв. на 310 лв., а от 1 април 2013 ще се увеличи размерът на пенсиите средно с 9,3%. Политиката по доходите в бюджетния сектор ще бъде съобразена с възможностите на държавния бюджет и ще се стреми към по-пълно обвързване на работните заплати с производителността на труда. През 2013 г. ще се повиши достигнатото номинално равнище на средствата за работна заплата по отделните бюджетни организации и дейности. Предвижда се да се даде възможност на ръководителите на административни структури да извършат вътрешно преразпределение на средствата за заплати, с цел да поощрят тези, които има по-висок принос за изпълнение на целите на организацията.

Приоритети при съставяне на общинския бюджет за 2013 година са образованието, социалните дейности, чистотата и поддържането на социалната и техническа инфраструктура. Общината е изправена пред предизвикателството да осъществи предви-

дените цели и виждания в отделните дейности в условията на икономически спад, разполагайки с недостатъчни бюджетни ресурси. За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще продължат да се полагат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от европейски оперативни програми и нисколихвени кредити.

Проекто-бюджетът за 2013 година е разработен в съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания държавен бюджет.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Бюджет 2013 – проект

Предвидените приходи в Бюджет 2013 възлизат на **94 599** хиляди лева от които:

I. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности от държавни трансфери и други източници- **48 360** хиляди лева

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности | 42 828 хиляди лева |
| 2. Целева субсидия за капиталови разходи | 776 хиляди лева |
| 3. Неданъчни приходи | 56 хиляди лева |
| 4. Средства на разпореждане | - 75 хиляди лева |
| 5. Преходен остатък от 2012 година | 4 775 хиляди лева |

II. Приходи за финансиране на местни дейности - **46 239** хиляди лева

1. Собствени приходи	33 312 хиляди лева
2. Обща изравнителна субсидия	3 425 хиляди лева
3. Целева субсидия за капиталови разходи	527 хиляди лева
4. Друго финансиране	4 200 хиляди лева
5. Преходен остатък от 2012 година	4 775 хиляди лева

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Бюджет 2012- план и изпълнение

Бюджет 2013- проект

Наименование	план 2012г.	изпълнение 2012г.	проект 2013г.	Относит. дял в %
1	2	3	4	5
А. Приходи за държавни дейности	47 687 897	42 988 182	48 359 593	51.12%
1. Обща субсидия за държ. дейности	41 572 279	41 572 279	42 828 284	
2.Субсидия за капиталови разходи	1 112 659	1 112 659	776 100	
3.Получени целеви трансфери от ЦБ	2 304 828	2 304 828		
4. Вноски за ЦБ от мин.периоди		-11 391		

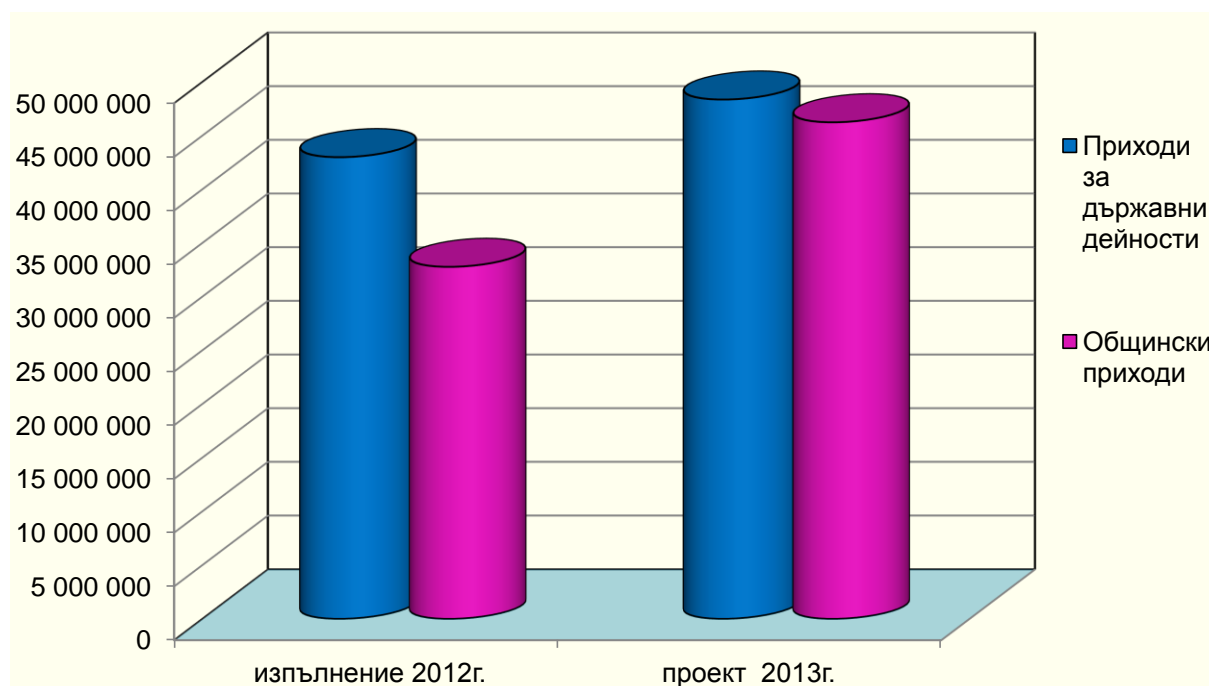
5. Трансфери между бюдж. сметки	336 040	335 334		
6. Неданъчни приходи	73 668	84 316	55 690	
7. Временни безлихвени заеми	1 470	2 723		
8.Ср.на разпореждане събрани от/за извън.бюдж. сметки		75 298	-75 298	
9.Наличност по сметки от предходен период	2 286 953	-2 487 864		
10. Наличност по сметки в началото на периода			4 774 817	
Б. Общински приходи	37 043 124	32 772 154	46 239 658	48.88%
1.Имуществени данъци	13 510 000	13 982 244	13 870 000	
2.Приходи от собственост	2 640 000	3 698 360	3 775 000	
3.Такси	14 931 430	13 423 906	13 985 000	
4.Глоби и санкции	800 000	1 049 312	1 100 000	
5.Други неданъчни приходи	99 975	73 303	100 000	
6.Приходи от продажба на общинско имущество	2 255 000	3 598 491	2 400 000	
7. Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-1 350 000	-1 609 627	-1 500 000	
8.Приходи от концесии	160 000	265 860	150 000	
9. Дарения, помощи	192 437	192 437		
10. Обща изравнителна субсидия и трансфери от ЦБ	3 662 400	3 662 400	3 424 700	
11.Субсидия за капиталови разходи	828 841	828 840	527 400	
12. Трансфери	-1 844 426	-1 168 100	-810 000	
13. Временни безлихвени заеми	-1 699 342	-1 145 222	-5 078 620	
14.Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала/ - /	-1 760	-1 760		
15.Получени дългосрочни заеми	5 000 000	1 851 400	12 700 000	
16. Погашения по дългосрочни заеми	-1 200 000	-200 000	-200 000	
17. Погашения на общински ЦК	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
18.Ср.на разпореждане събрани от/за бюдж. сметки		-10 538		
18. Друго финансиране	-1 173 040	-1 175 703	-1 978 880	
19. Наличност по сметки от предходен период	1 231 609	-3 543 449		
20. Наличност по сметки в началото на периода			4 775 058	
Общо приходи по бюджета	84 731 021	75 760 336	94 599 251	100.00%

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година. По-голяма част от трансферите за държавно делегирани дейности са завишени спрямо 2012 година в резултат на увеличените единни разходни стандарти за издръжка в образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Забавянето на темповете на растеж в икономиката се отразяват неблагоприятно върху данъчните постъпления и постъпленията от такси в общинския бюджет. Тенденцията на изоставане в приходите най-осезаемо се очертава при приходите от такса битови отпадъци и данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Въпреки очакванията за трудна финансова година и законовите възможности за увеличаване размерите на местните данъци през 2013 година, ние запазахме определените данъчни ставки от 2012 година. Не се промениха и размерите на таксите за детски градини, детски ясли и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите. По този начин ние без да натоварваме допълнително гражданите на общината в трудните условия в периода на криза ще предоставяме същите по количество и качество услуги.

През годината ще бъдат погасени 1 милион лева от облигационния заем на общината и 200 хиляди лева от ползвания инвестиционен кредит от 2005 година .

Съпоставка на приходите за държавно делегирани и местни дейности 2012г. с 2013 г.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Планираните разходи за 2013 година са в размер на **94 599** хиляди лева. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности е на база РМС № 327 /25.04.2012 година, изменено с РМС № 850/2012 година и РМС № 20 от 2013 година, в частта за функция «Образование». Съгласно Приложение № 6 към чл.11, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година за делегираните държавни дейности е определена обща субсидия в размер на 42 828 хиляди лева. Разходите за делегираните от държавата дейности са завишени с реализираните в края на 2012 година преходни остатъци в размер на 4 774 хиляди лева.

През 2013 година в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите в бюджета се планират увеличения на работните заплати в рамките на завишените единни разходни стандарти за издръжка в държавно делегираните дейности. Разходната част на общинския бюджет е съставена в съответствие с изискванията на Единната бюджетна класификация и е балансирана с приходната част.

Бюджет 2012 – план и изпълнение Бюджет 2013 – проект

Структура на разходите по функции в държавни дейности

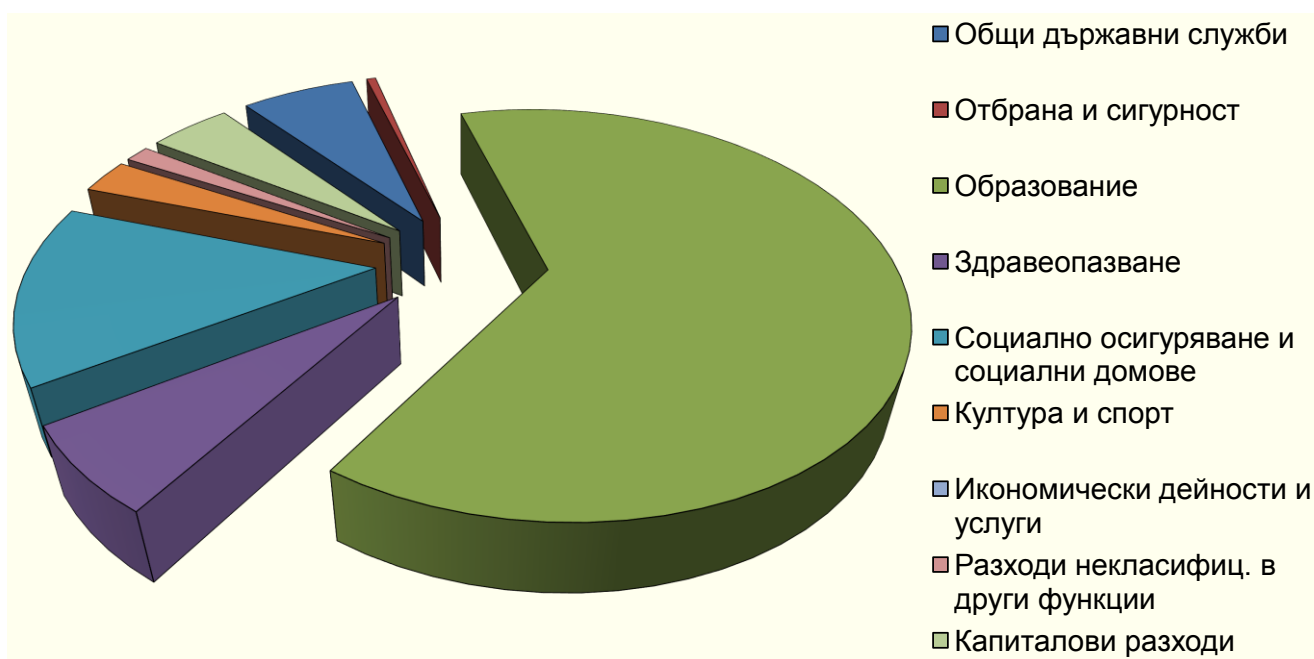
Наименование на функцията	отчет 2012	проект 2013	измен. %	структура %
1. Общи държавни служби	2 856 894	3 169 517	110.9%	6.55 %
2. Отбрана и сигурност	200 432	257 604	128.5%	0.53%
3. Образование	26 974 266	30 642 604	113.6%	63.37%
4. Здравеопазване	2 676 087	3 170 479	118.5%	6.56%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	7 995 661	6 844 879	85.6%	14.15%
7. Култура и спорт	1 326 975	1 362 115	102.6%	2.82%
8. Икономически дейности и услуги	584 689		0.0%	
9. Разходи, неклассифицирани в други функции		666 359		1.38%
10. Капиталови разходи	373 178	2 246 036	601.9%	4.64%
Всичко разходи:	42 988 182	48 359 593	112.5%	100%

Със средства от държавни субсидии през 2013 година ще се финансират:

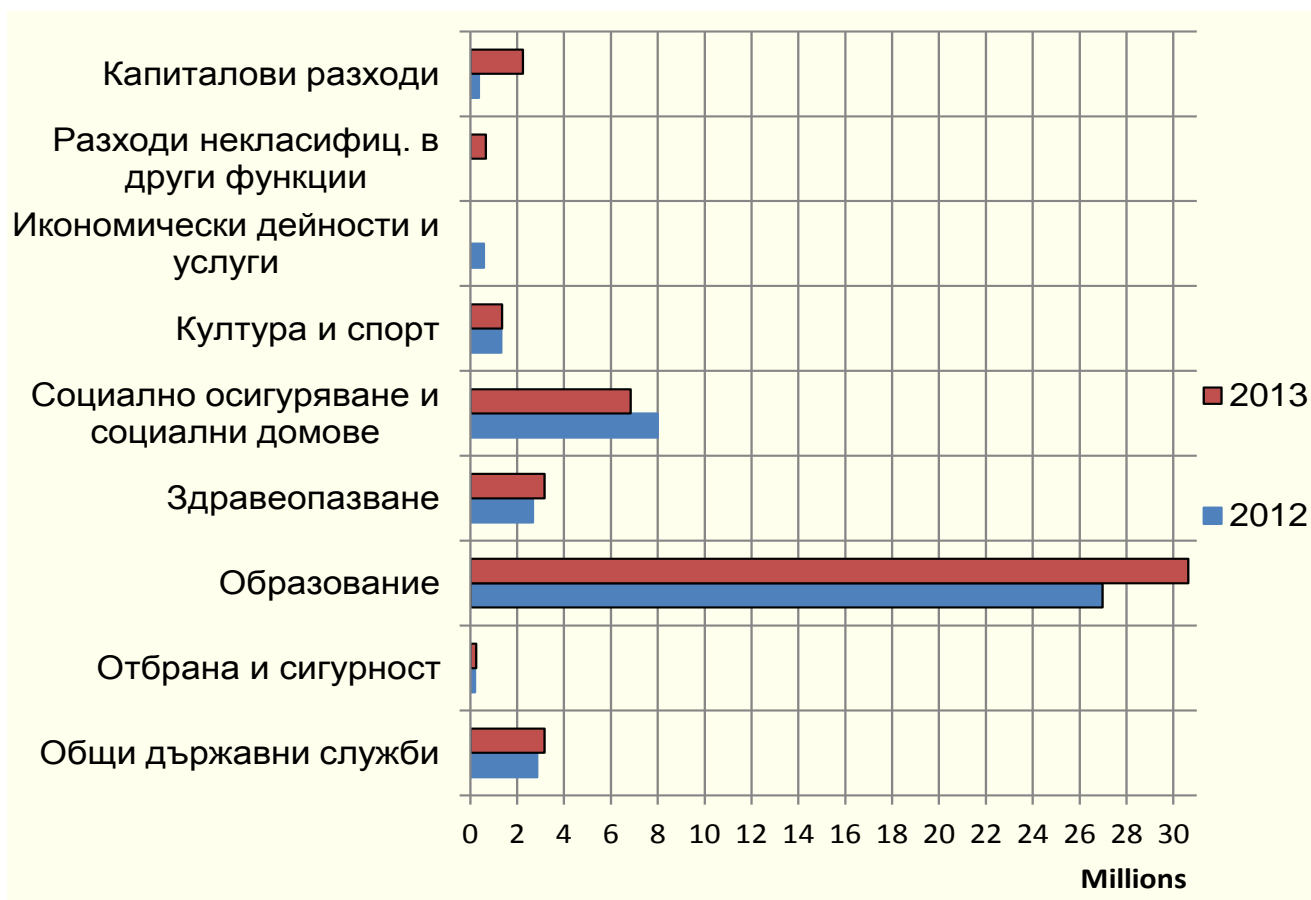
- заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 33 училища, 25 детски градини и извънучилищните дейности;
- издръжка на 13 551 ученици;
- заплати и социални осигуровки на 271 служители в общинска администрация;
- заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 10 детски ясли и 60 здравни кабинета в училищата и детските градини;

- заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, домове за деца, дневни центрове за деца и за възрастни, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
- социални услуги, предоставяни в общността – център за обществена подкрепа, защитени жилища, звено „Майка и бебе“, кризисен център, център за настаняване от семеен тип, наблюдавани жилища, център за социална рехабилитация и интеграция;
- заплати и социални осигуровки на работещите в регионалните културни институти и издръжката им;
- 114.5 бройки субсидирана численост в читалищата;
- Инвестиционни разходи - 2 246 хиляди лева

Структура на разходите за държавно делегирани дейности за 2013 година



**Разходи за държавно делегирани дейности – съпоставка
между 2012 и 2013 година**



Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2013 година. При съставянето на разходната част на бюджета са отчетени достигнатите нива на предоставените публични услуги, като количествен и качествен израз, както и новите разходни отговорности.

Общината като териториален орган на изпълнителната власт изпълнява множество функции, свързани с решаване на местни проблеми, както и предоставяне на публични услуги на населението и фирмите. Видът, обхватът и обемът на местните дейности и услуги се определя от Общинския съвет, в зависимост от възникналите потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени средства за текущи и капиталови разходи. Общият обем на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи е в размер на 46 240 хиляди лева и съответства на очакваните собствени приходи на общината.

През 2013 година общината ще разполага със сравнително по-голям собствен финансов ресурс за реализиране на основните цели, приоритети и дейности. За по-доброто изпълнение на поетите ангажименти през настоящата година ще бъдат реализирани няколко големи инвестиционни проекта чрез привличане на външни средства по фонд «Козлодуй» и инициатива «Джесика», както и чрез поемане на общински дълг за съфинансиране на тези проекти на обща стойност 4 200 хиляди лева.

**Структура на разходите за
общинските дейности по функции:**

Наименование на функцията	отчет 2012	проект 2013	измен. %	структура %
1. Общи държавни служби	2 485 487	3 059 740	123.1%	6.62%
2. Отбрана и сигурност	319 499	510 000	159.6%	1.10%
3. Образование	2 916 490	3 101 946	106.4%	6.71%
4. Здравеопазване	1 111 327	1 432 591	128.9%	3.10%
5. Социално осигуряване подпомагане и грижи	429 650	431 001	100.3%	0.93%
6. ЖС, благоустр., комун. ст-во и околна среда	13 001 295	14 777 332	113.7%	31.96%
7. Култура и спорт	3 589 503	3 422 112	95.3%	7.40%
8. Икономически дейности и услуги	4 488 168	5 235 583	116.7%	11.32%
9. Разходи, неклассифицирани в други функции	252 661	1 623 210		3.51%
10. Капиталови разходи	4 178 074	12 646 143	302.7%	27.35%
Всичко разходи:	32 772 154	46 239 658	141.1%	100%

В рамките на собствените приходи се финансират общинските дейности, както следва:

- Издръжката на 4 440 деца в детските градини – 2 350 000 лв.
- Издръжката на 1 840 деца в детски ясли и детска кухня – 1 400 000 лв.
- Поддържане на чистотата – 7 318 000 лв.
- Улично осветление – 1 800 000 лв.
- Озеленяване и поддържане на паркове и градини – 900 000 лв.
- Ремонт на улици и тротоари – 4 000 000 лв.
- Благоустрояване, екология и опазване на околната среда – 400 000 лв.
- Поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви – 1 250 000 лв.
- Издръжка на културните институти и провеждане на общоградски културни прояви- 2 230 000 лв.
- Средства за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани и кметства и кметски наместничества - 50 000 лв.
- Средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми - 30 000 лв.
- Дейности по организация и управление на транспорта - 1 600 000 лв.
- Поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа – 600 000 лв.
- Издръжка на домашен социален патронаж и клубове на пенсионера - 390 000 лв
- Инвестиционни разходи - 12 646 хиляди лева

Разходи за общински дейности 2013 г. – структура



Разходи за общински дейности – съпоставка между 2012 и 2013г.



Разпределение на разходите по функции

При преглед на разпределението на всички разходи по функции се вижда, че най-голям дял от бюджетните средства имат предвидените за :

- Образование - 41.19 %
- Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 18.95 %
- Икономически дейности и услуги - 9.40 %
- Социални дейности – 7.84 %
- Здравеопазване – 6.37 %
- Култура и спорт - 5.67 %

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА

През 2013 година сме предвидили 16 027 229 хиляди лева за изграждане на значими обекти на територията на общината, осигурени от следните източници:

Целева субсидия от Републиканския бюджет за 2012 г., в т.ч. за изграждане на многофункционална спортна зала в СОУ „Иван Вазов” – 1 079 000 лв.

Целева субсидия от Републиканския бюджет за 2013 г. - 1 303 500 лева, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 527 400 лв.;

Собствени приходи-	13 644 729 лв.
- собствен бюджет	12 511 729 лв.
- фонд „Приватизация”	1 133 000 лв.

Инвестиционната програма на общината през 2013 година ще се финансира в по-голямата си част от собствени общински приходи. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет е значително увеличен, в сравнение с предходни години.

1	- 2013 г.	1 303 500 лв.
2	- 2012 г.	862 500 лв.
3	- 2011 г.	860 300 лв.
4	- 2010 г.	1 011 100 лв.
5	- 2009 г.	1 452 600 лв.

Недостигът на средства за капиталови разходи през 2013 година от целева субсидия и ограничените ни възможности за повишаване на собствените ни приходи, определят европроектите като основна възможност на местната власт за успешна реализация на инвестиционните намерения.

С проекти по фонд „Козлодуй“ на стойност 2 523 869 лв. през пролетта на 2013 г. ще започнат ремонтни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в две училища и две детски градини, като съфинансирането от Община Стара Загора е 1 500 000 лв.

Предстои реализация на проекта за реконструкция на Централния общински пазар със средства по програма „Jessica“ в размер на 2 700 000 лв.

С целева субсидия, получена в края 2012 г., от Републиканския бюджет са осигурени средствата за изграждане на Многофункционална спортна зала в СОУ „Иван Вазов“.

**ПРОЕКТО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ЗА 2013 ГОДИНА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ОБЩО 16 027 229 лева**

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача
2	3
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	16027229
§ 51-ОСНОВЕН РЕМОНТ	10029978
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	417812
д.122 Общинска администрация	417812
ОБРАЗОВАНИЕ	2767956
д.311 Детски градини	1749451
д. 322 Общообразователни училища	1018505
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1244000
д.431 Детски ясли	1238000
д.469 Др. дейности по здравеопазването	6000
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	34800
д.546 Домове за деца	4800
д.551 Дневни центрове	30000
ЖС и БКС	1725300
д.603 ВИК	215300
д.606 Изгр.ремонт и поддържане на ул.мрежа	1500000
д.619 Други дейности по ЖС и БКС	10000
КУЛТУРА	212710
д. 738 Читалища	152738
д.740 Музеи и художествени галерии	6500
д.745 Обредни домове и зали	48472
д.746 Зоопаркове	5000
ИКОНОМ.ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	3627400
д.832 Ремонт пътища	527400
д.866 Общински пазари и тържища	3000000
д.898 Други дейн. по икономиката	100000
§ 5200-ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5589473
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	253975
д. 122 Общинска администрация	253975
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	5700
д.283 Превантивна дейност	5700
ОБРАЗОВАНИЕ	2431563
д.311 Детски градини	280563
д.322 Общообразователни училища	2139500
д.337 Извънучилищни дейности	11500
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	175358
д.431 Детски ясли	175358
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	138524
д.540 Домове за стари хора	38024

д.546 Домове за деца	54500
д.551 Дневни центрове	44000
д.554 Защитени жилища	2000
ЖС и БКС	1828251
д.603 В и К	570551
д.604 Осветление на улици и площади	700000
д.606 Ремонт и изграждане на улична мрежа	400000
д.619 Други дейности по ЖС и БКС	140000
д.622 Озеленяване	17700
КУЛТУРА	447802
д.714 Спортни бази	201080
д.735 Театри	7222
д.740 Музеи и художествени галерии	3000
д.745 Обредни домове и зали	201600
д.746 Зоопаркове	10000
д.751 Регионални библиотеки	7000
д.752 Градски библиотеки	17900
ИКОНОМ.ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	308300
д.865 Други дейности по туризма	2000
д.866 Общински пазари и тържища	10000
д.878 Приюти за безстопанствени животни	2500
д.898 Други дейн. по икономиката	293800
§-53 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	307778
§-54 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ	100000
§-55 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	

В това число по-важни обекти:

Спортни площадки	200000
Кръгово движение кв."К.Ганчев" - 2 бр.	400000
Енергийна ефективност ЦДГ № 7 "Светулка"	417601
Енергийна ефективност ЦДГ № 20 "Мир"	224888
Ремонт - ЦДГ № 35 "Свобода"	408000
Ремонт - ЦДГ № 68 "Патиланско царство"	340500
Ремонт - ЦДГ № 11 "Загоре"	200000
Гробищен парк	200000
Енергийна ефективност V ОУ "Митьо Станев"	541041
Енергийна ефективност СОУ "Максим Горки"	377485
Ремонт - ДЯ № 3 "Маргаритка"	410000
Ремонт - ДЯ № 12 "Боровец"	373000
Ремонт - ДЯ № 2 "Синчец"	410000
Детски площадки	120000
Улична канализация ул."Верешчагин"	150000
бул."Цар Симеон Велики"	1500000
IV-токласна пътна мрежа	527400
Ремонт на общ.пазар (програма Джесика)	2700000
Реконструкция на пазар кв."Казански"	300000
КПС - външни връзки кв."Зора"	160000



*Изграждане на кръгово движение в кв. К. Ганчев;
Реконструкция на Централен общински пазар;
Ремонт на СОУ "Максим Горки" по програма енергийна ефективност*





*Ремонт на V ОУ "Митъо Станев" по програма енергийна ефективност;
Изграждане на многофункционална спортна зала СОУ „Иван Вазов“;
Ремонтни дейности по бул. „Цар Симеон Велики“;*





Реконструкции и ремонтни дейности по енергийна ефективност на ЦДГ №7 "Светулка", ЦДГ №20 „Мир“, ЦДГ №35 „Свобода“, ЦДГ №68 „Патиланско царство“, ЦДГ №11 „Загора“, ДЯ №3 „Маргаритка“ и и др.



