

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора

**ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора
към 31. 03. 2012 г.**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Изпълнението на общинския бюджет към 31. 03. 2012 година е както следва:

По приходната част на бюджета

Общите приходи за периода достигнаха сумата 26 643 204 лева, от които приходи с държавен характер 15 068 847 лева и приходи с общински характер 11 574 357 лева. Спрямо уточнения годишен план 79 977 122 лева общите приходи са изпълнени 33.31 на сто. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2011 година преходен остатък от 3 518 562 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото тримесечие на 2012 година възлизат на 23 124 642 лева.

Първоначалния годишен план за държавните приходи за 2012 година - 42 712 280 лева през първото тримесечие на 2012 година е завишен служебно с получените трансфери от МТСП по програмата за временна заетост в размер на 19 262 лева. Предоставената на общината от Министерство на финансите обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е увеличена с 27 044 лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за периода януари-юни 2012 година. В изпълнение на § 77 от ПЗР на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 година Министерство на финансите намалява бюджетните взаимоотношения на Община Стара Загора с Централния бюджет с 142 618 лева. Средствата са разчетени по първоначалния бюджет на общината за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици от средищни училища и за ученици от I и II клас, обхванати в целодневна организация в средишните училища. Министерство на образованието, младежта и науката е спечелило проект „Подобряване качеството на образование в средишните училища чрез въвеждане на

целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” . Със стартирането на проекта се променя източника на финансиране като средствата се предоставят единствено за сметка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За периода са получени от Министерство на финансите 553 318 лева под формата на други получени от общини целеви трансфери от Централния бюджет. Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на чл. 31 от ПМС № 367 / 29.12.2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 година за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст и за субсидиране на вътрешноградски пътнически превози. Спрямо уточнения годишен план 43 172 547 лева държавните приходи са изпълнени 34.9 на сто. От постъпилите за периода 15 068 847 лева приходи за държавни дейности – 12 043 746 лева или 79.92 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 40 127 792 лева, до края на тримесечието са постъпили 12 043 746 лева или 30.01 на сто изпълнение, представляващи 45.20 на сто от общите приходи за отчетния период. Относителния дял на държавните приходи в изпълнението на общите приходи е 56.56 на сто.

Първоначалния годишен план за местните приходи за 2012 година – 36 783 496 лева е увеличен с 21 079 лева в т. ч. 18 928 лева постъпили дарения и 2161 лева – трансфер от Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане на републикански пътища в границите на Стара Загора. При уточнен годишен план за местни приходи 36 804 5754 лева изпълнението е 11 574 357 лева - 31.45 на сто. От тях 1 231 609 лева е реализиран преходен остатък от 2011 година и 10 342 748 лева са приходите от местни дейности за първите три месеца на годината.

Общото изпълнение на данъчните постъпления е 3 671 807 лева или 27.18 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 4 291 715 лева или 21.95 на сто от планираните за 2012 година. За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 3 577 288 лева от общински такси или 23.96 на сто. С най-голяма тежест (63.31 %) в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 2 264 806 лева, или 25.41 % от годишния разчет.

Предоставени са временни безлихвени заеми от бюджета по извънбюджетна сметка в размер на 17 381 лева съгласно утвърдената в България методология за отчитане на разходите по одобрени проекти, финансирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Националния фонд. От тях 14 250 лева са за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие за Община Стара Загора” по ОП „Регионално развитие и 3 131 лева за проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Възстановяването на временните безлихвени заеми от извънбюджетните сметки по бюджета на общината ще се извърши след получаване междинните и окончателните плащания от договарящия орган. Относителният дял на общинските приходи в изпълнението на общите приходи е 43.44 на сто.

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

Предоставените трансфери на културни институти към Министерство на културата от бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2012 година възлизат на 20 000 лева. Финансирането е за Драматичен театър ”Гео Милев” – Стара Загора.

По разходната част на бюджета

Отчетените разходи по бюджета на общината за първото тримесечие на 2012 година възлизат на 16 381 997 лева, от които държавни разходи – 10 248 381 лева и общински разходи – 6 133 616 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 31 март 2012 година – 79 977 122 лева, изпълнението на общите разходи е 20.48 на сто, на държавните разходи е 23.74 на сто и на общинските разходи – 16.67 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял (49.69 %) са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 8 139 876 лева, или 22.31 % от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, които заемат 44.23 % относителен дял в общите разходи са в размер на 7 246 460 лева / 21.50 % 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 328 635 лева или 2.01 %. Разходите за субсидии са в размер на 306 271 лева или 35.19 % от планираните за годината. За периода са изплатени лихви в размер на 3 939 лева по договор за инвестиционен кредит.

Изпълнението по видове разходи, уточнения годишен план и изпълнението към 31. 03. 2012 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 .

При уточнен размер на капиталовите разходи за годината – 17 977 349 лева, за първото тримесечие са усвоени 1 479 003 лева, или 8.23 на сто.

За основен ремонт са изразходвани 1 212 856 лева. Изпълнени са ремонтни работи на обект „Благоустрояване кв. “Железник” за 1 150 368 лева, Стадион “Берое” - 32 659 лева и покрив П ОУ “П. Р. Славейков” - 29 829 лева.

За придобиване на дълготрайни материални активи са изразходвани 266 147 лева. Разплатени са изпълнени строително-монтажни работи на обектите : Реконструкция на улично осветление и Регионален исторически музей – отопление. Закупени са част от предвидените дълготрайни активи за училища и детски градини – компютри, климатици, картофобелачка, зеленчукорезачки, интерактивна дъска.

Поименното разпределение на направените разходи по обекти може да се види от справка приложение № 4 .

Извънбюджетни сметки и фондове

В специалната сметка за приходи от приватизация на общински предприятия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол през отчетния период няма постъпили средства от продажба на обекти.

Във Фонда за инвестиции и дълготрайни и дълготрайни активи няма постъпления към 31. 03. 2012 година и няма извършени разходи за инвестиции.

Във Фонда за покриване разходите по приватизация са постъпили 1 800 лева от продажба на тръжна документация. Внесен е ДДС върху продажби – 300 лева. Извършените разходи за периода възлизат на 10 030 лева за издръжка на специализираните органи по приватизация, съгласно одобрена от Общински съвет план – сметка. Изпълнението на приходите и разходите за извънбюджетните сметки и фондове на Община Стара Загора към 31.03. 2012 година може да се види от приложения № 5 до № 8 .

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 и чл. 35 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинският бюджет

Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31 март 2012 година, съгласно Приложения от № 1 до № 8 включително, неразделна част от решението.

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора

Съгласували:

Цанка Ганева

Директор дирекция „ФБСД“

Маргарита Станимирова

Началник отдел „Правен“