

# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

2700, гр.Благоевград, пл. "Г. Измирлиев" № 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451

Изх. № 61-00-119/26.07.2012

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД

## ИНФОРМАЦИЯ

от Атанас Станкев Камбитов – Кмет на Община Благоевград

**Относно:** Текущото изпълнение на бюджета на Община Благоевград към 30.06.2012 година.

Уважаема госпожо Председател,  
Дами и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.42 от Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Благоевград, Ви предоставям информация за текущото изпълнение на бюджета на община Благоевград към 30.06.2012 година.

Бюджетът на Община Благоевград е приет с Решение № 145 /17.02.2012 г. на Общински съвет Благоевград.

**Началният бюджет на общината е в размер на 39 720 881 лева**

В това число:

**По прихода**

- приходи за делегирани държавни дейности - 21 440 639 лева;
- приходи за местни дейности - 18 280 242 лева;

## **По разхода**

1. Разходи за делегирани държавни дейности	21 440 639 лева.
2. Разходи за делегирани държавни дейности дофинансирани с приходи с общински характер	974 471 лв.
3. Разходи за местни дейности	17 305 771 лева.

**Уточненият бюджет към 30.06.2012 г. е в размер на 39 745 781 лв.**

**В т. ч.**

<b>Приходи за държавни дейности</b>	<b>21 658 308 лв.</b>
<b>Приходи за местни дейности</b>	<b>18 087 473 лв.</b>

• **За периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г., бюджета на делегираните държавни дейности е изменян на основание писма на Министерство на финансите и другите министерства, както следва:**

➤ **Общата допълваща субсидия за делегираните държавни дейности е намалена с **274 997 лв.**, в т. ч. по функции, както следва:**

- На основание писмо № 0201- 02/03.02.2012 г. на Министерство на образованието, младежта и науката намалява средствата в средищните училища с 111 874 лв.;

- На основание писмо № 0413-134/03.02.2012г. на Министерство на труда и социалната политика, във връзка с намаление на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1-13 клас с 20 места намалява средствата във функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” с 129 320 лв.;

- На основание писмо № 0201-172/30.03.2012 г. на МОМН във връзка с намаление на броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, отчетени по информационната система “Админ – М” намалява средствата във функция образование с 238 302лв.;

- На основание писмо № ФО 17/02.05.2012 г. на МФ, във връзка с намаляване броя на децата и учениците, намаля средствата за функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училищата и детските заведения с 14 364 лв.;

➤ **Общата допълваща субсидия за делегираните държавни дейности е увеличена с **211 516 лв.**, в т. ч. по функции, както следва:**

- във функция "Образование":
  - за осигуряване на учебници и помагала за ученици от I -VII клас и подготвителни групи с 199 936 лв.;
  - за компенсиране част от разходите за пътуване на педагогическия персонал с 1 367 лв.;
  - за стипендии на деца с изявени дарби с 6 345 лв.;
  - национална програма "Научи се да караш ски" с 3 868 лв.;
- получени целеви средства от ЦБ в размер на **461 134 лв.**,  
в т. ч. за :
- стимулиране обществените възпитатели съгласно Наредба № 2 от 1999 г. 3 058 лв.;
  - превоз на ученици до 16 г. 133 216 лв.;
  - компенсации за безплатни и намалени цени на пътувания учащи и пенсионери 232 952 лв.;
  - субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози 87 628 лв.;
  - Присъдена издръжка 4 289 лв.;
- Трансфери от министерства и ведомства – **38 870 лв.**  
в т.ч.:
- Трансфер от Областна администрация Благоевград за възнаграждения на ОИК 3 846 лв.;
  - Трансфер от РИО – Благоевград за провеждане на Държавни зрелостни изпити 538 лв.;
  - МТСП за осигуряване на временна заетост 20 530 лв.;
  - МТСП за обществена трапезария 16 632 лв.;
  - Възстановени средства по проект обществена трапезария 3 306 лв.;
  - Трансфер от МОМН по проект "Научи се да караш ски" 630 лв.;

• Увеличението на бюджета за местни дейности спрямо началния бюджет е в размер на 192 769 лева, като от тях 56 802 лева са получените дарения и 135 967 лева са приходите от получените наеми и услуги в училищата, регионалната библиотека и регионален музей.

## ***Анализ на изпълнението на бюджета:***

### **I. На приходната част**

Изпълнението на приходите за делегираните държавни дейности е в размер на 12 847 027 лв., което представлява 59 % от уточнения план.

Изпълнението на приходите за финансиране на местни дейности е в размер на 10 565 819 лева и представлява 58 % спрямо уточнения план към 30.06.2012 г., а изпълнението само на собствените общински приходи е в размер на 9 079 760 лева или 55 % от уточнения план към 30.06.2012 г.

#### ***1. Данъчни приходи***

Данъчните приходи в отчета към 30.06.2012 г. са в размер на 2 993 958 лева, което е 64 % от годишния разчет.

- **Приходите от данък върху недвижимите имоти** са в размер на 1 045 482 лева, което е 69% от планираните за 2012 г.

**Очакваното изпълнение на приходите от този данък към 31.12.2012 година е в размер на 1 633 700 лева.**

• **Изпълнението на приходите от данъка върху превозните средства** е в размер на 1 298 896 лева и е 69 % от планираните средства.

**Очакваното изпълнение на приходите от този данък към 31.12.2012 година е в размер на 2 009 000 лева.**

- **Изпълнението на приходите от данъка върху приходите при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин** е 468 993 лева и е 52 % от заложените в бюджета.

**В резултат на предприетите действия от страна на общинска администрация, събираемостта на данъчните приходи и приходите от ТБО към 30.06.2012 г. е с около 10 % по висока спрямо същите приходи към 30.06.2011 г., което е около 250 000 лева.**

Ръста се дължи на постъпленията от приходите от данъка върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и данъка върху приходите при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин.

**2. Приходи и доходи от собственост, общински такси, приходи от глоби, санкции, лихви и други неданъчни приходи.**

**2.1. Неданъчните приходи в отчета към 30.06.2012 г. са в размер на 5 298 713 лева, което е 57 % от годишния разчет.**

## **2.2. Приходи от продажба на нефинансови активи**

Постъпленията от продажба на общинска собственост са 65 060 лева – от продажба на земя - 35 200 лева и от ОПС – 29 860 лева /в т.ч. 15 000 лева на АУБ/.

## **2.3. Приходи от концесии**

Приходите от концесии към 30.06.2012 г. са в размер на 54 707 лева.

## **2.4. Внесено ДДС и други данъци върху продажби и върху приходите от стопанска дейност**

Внесените данъци към 30.06.2012 година, с които се намаляват собствените приходи, са в размер на 228 230 лева.

## **2.5. Приходи от глоби, санкции и лихви:**

Приходите от глоби, санкции и лихви към 30.06.2012 година са в размер на 210 675 лева и са предимно от наказателни постановления и наложени санкции.

Към

Към 31.12.2012 година се очаква постъпленията от този вид приход да бъде в размер на 650 000 лева, в резултат на разграничаване и отделно отчитане на приходите от лихви по данъчни задължения и задължения по ТБО от съответния данък и ТБО.

## **2.6. Предоставени трансфери**

От собствените средства през първото полугодие са извършени плащания, представляващи собственото финансиране по проект “Енергийна ефективност” на ОП “Регионално развитие” в размер на 267 624 лева. Средствата са предоставени като трансфер / в намаление на собствените приходи/.

**Към 30.06.2012 година предоставените заеми на ОП са в размер на 314 787 лева, а възстановените такива са 387 564 лева.**

## **II. Изпълнение на разходната част на бюджета**

За финансиране на дейността на общината към 30.06.2012 г. са изразходвани 17 164 855 лева, от които 10 336 679 лева за делегирани държавни дейности и за общински дейности – 6 828 176 лева, като от тях: за делегирани държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 227 917 лева и за местни дейности – 6 600 259 лева.

## II. Изпълнение на разходната част на бюджета

За финансиране на дейността на общината към 30.06.2012 г. са изразходвани 17 335 535 лева, от които 10 326 873 лева за делегирани държавни дейности и за общински дейности – 7 008 622 лева, като от тях: за делегирани държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 227 917 лева и за местни дейности – 6 780 745 лева.

### Разходи за държавни дейности

Разходите за делегираните държавни дейности се определят въз основа на стандарт за издръжка на тези дейности, утвърден от МС.

Изпълнението на разходите за държавни дейности е в размер на 48 % от уточнения годишен план .

Разходите за делегираните държавни дейности за първо полугодие не надвишават полагащият се лимит по ЗДБРБ за 2012 г., представляващ 55% от субсидията за държавни дейности.

### Разходи за местни дейности

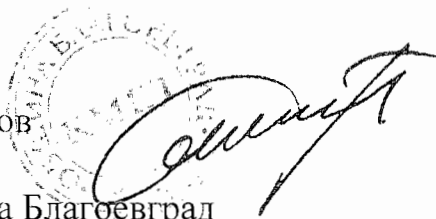
Разходите за местни дейности са в размер на 6 780 745 лева и представляват 39 % спрямо уточнения план.

Разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения са в размер на 1 363 320 лева, за текуща издръжка 5 377 332 лева и капиталови разходи - 300 000 лева.

Разходите по функции, групи и дейности са отразени в Приложение № 2 и Приложение № 14.

Атанас Камбитов

Кмет на община Благоевград



Изготвил:

Румяна Зъкова



Директор на дирекция “Финансова политика”