



ОБЩИНА ЯМБОЛ



БЪЛГАРИЯ 8600 ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ“№7
Тел. /+359/046 68 11 11, тел./факс /+359/ 046 662247

E-MAIL: obsv@obshtinayambol.org
www.obshtinayambol.org

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЯМБОЛ

ОТЧЕТ

за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за 2007 г.

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Сборният бюджет на Община Ямбол за 2007 г. бе приет на четиридесет и първата сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 9 март 2007 г., както следва:

ПО ПРИХОДА	25 773 608 лева
в това число:	
Местни приходи	12 284 757 лева
в това число:	
Данъчни приходи	1 800 000 лева
Неданъчни приходи	5 470 703 лева
Целева субсидия за КР	241 700 лева
Обща изравнителна субсидия	1 059 400 лева
За компенсиране на пътния данък	698 800 лева
Преходен остатък	3 335 003 лева
Трансфер за театри	- 131 473 лева
В т.ч.:	
Драматичен театър	- 87 154 лева
Куклен театър	- 44 319 лева
Погасяване на инвестиционен заем	- 86 400 лева
Предоставена временна финансова помощ	- 80 000 лева
Придобиване на акции, дялове, съучастия	- 22 976 лева

Приходи за делегирани от държавата дейности – **13 488 851 лева**

В т.ч.:

Преотстъпен ДДФЛ	8 686 456 лева
Обща допълваща субсидия	4 016 103 лева
Преходен остатък	709 992 лева
Целева субсидия за КР	76 300 лева

ПО РАЗХОДА

25 773 608 лева

В т.ч. :

за държавни дейности	13 488 851 лева
за местни дейности	12 165 076 лева
в т.ч. резерв	500 000 лева
за дофинансиране на ДД	119 681 лева

Изпълнението на приходната част на бюджета на община Ямбол за 2007 г. е в размер на 32 301 009 лв., което изпълнение включва и изплатената главница по заем в размер на 86 400 лева и разходите за придобиване на дялове, акции и предоставена временна финансова помощ в размер на 10 115 лева, отразяващи се като намаление на приходната част.

Реализираното изпълнение е с 6 527 401 лв. повече спрямо приетия от Общинския съвет бюджет в размер на 25 773 608 лева, или ръстът е 20,21 %.

В резултат на направените през годината актуализации, с размера на получените допълнителни средства от министерства и ведомства, както и по решение на Общинския съвет в частта на собствените приходи, плана на бюджета на общината към 31.12.2007 г. възлиза на 31 112 744 лв.

Приходната част на бюджета по отчет е както следва:

- собствените приходи	- 8 376 330 лв.;
- получени субсидии от централния бюджет	- 17 162 956 лв.;
- получени трансфери от министерства и ведомства	- 2 767 728 лв.;
- представени трансфери на СИФ	- 51 000 лв.;
- салдо от предходната година	- 4 044 995 лв.

Предоставените от Министерство на финансите субсидии от централния бюджет в размер на 17 162 956 лв., са с 2 384 197 лв. повече спрямо одобрените със Закона за държавния бюджет за 2007 г. По видове трансфери изпълнението е както следва:

- обща допълваща субсидия - 4 957 199 лв., в т.ч. завишение през годината с 941 096 лв. в изпълнение на редица нормативни актове: по национални програми на МОН в областта на образованието; за физическо възпитание и спорт на децата и учениците; за подпомагане дейността на читалищата; за подобряване издръжката на социалните заведения; за стипендии на даровити деца и др. От 1.03.2007 г. на общините е възложена нова функция за осигуряване на достъп до здравните услуги на представителите на уязвими малцинствени групи. С промяна на бюджета от министерство на финансите са осигурени целево средства за три щатни бройки за медиатори. През годината на финансиране от общинския бюджет премина и Дома за деца, за който МФ

осигури допълнителни средства в размер на 211 929 лв. Осигурени са средства за Център за социална рехабилитация с капацитет от 30 места;

- преотстъпен данък по ЗДДФЛ под формата на трансфер – 8 686 456 лв.
- обща изравнителна субсидия за местните дейности - 1 758 200 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи – 1 085 560 лв., в т.ч. завишение през годината със 767 560 лв., от които за микропроект “Преустройство на общинска сграда в Комплекс за социални услуги” - 60 х. лв., за който обект е осигурено финансиране от Социалноинвестиционния фонд; за читалищата – 5 000 лв.; по § 50 от ПЗР на ЗДБ – 91 500 лв. През м. декември се осигури сумата от 600 000 лв. за канализация на улица „Индже войвода”, кв. Каргон, които средства са налични по сметката и ще се усвоят през 2008 г.

- субвенция /други целеви трансфери/ - 675 541 лв., от които по НП “Училището територия на ученика” - 126 198 лв.; субсидии за вътрешноградски транспорт – 171 504 лв. и за компенсации на безплатни и по намалени цени на пътувания – 377 839 лв.

Собствените приходи са изпълнени в размер на 8 376 330 лв., при актуализиран план – 7 256 541 лв. или 115,43 %, като реализираното преизпълнение е в размер на 1 119 789 лв. Приходите от имуществени и други данъци са в размер на 2 756 523 лв., изпълнението е 143 % спрямо актуализирания годишен план. Спрямо първоначалния разчет, са реализирани 956 523 лв. повече приходи от имуществени и други данъци, от които с решение на Общинския съвет със сумата от 127 750 лв. е завишена приходната, съответно и разходната част на бюджета и реализираното преизпълнение от 828 773 лв. е налична по сметката на общината в края на годината. По видове данъци изпълнението е както следва:

- данък върху недвижимите имоти изпълнение 808 273 лв., постигната е много добра събираемост над 81 на сто на облога за текущата година и на вземанията за минали години / 225 000 лв./ в резултат на предприети законови действия за повишаване на събираемостта от звеното по местни данъци при общината;

- данък върху превозните средства – 862 868 лв., в т.ч. 343 х. лв. е събран данък от минали години;

- данък при придобиване на имущество по дарение – 1 056 960 лв.

- други данъци -28 422 лв.

Плана на неданъчни приходи е изпълнен на 105,5 на сто или в размер на 5 619 807 лв. С най - голям относителен дял от неданъчните приходи /64 %/ са общинските такси, изпълнението е 3 604 206 лв. Разчетените постъпления от таксата за битови отпадъци са изпълнени на 121,7%, предвид събрана такса за минали години. В края на годината, наличните средства от таксата са 337 х.лв., чийто очакван размер е взет предвид при изготвяне на план-сметката за 2008г. Приходите от продажба на общинско имущество са изпълнени в размер на 1 357 022 лв. Приходите от наеми от общинско имущество, земя, платени зони за паркиране, от общински жилища, пазари, концесии и др. са в размер на 967 512 лв., което е с 325 454 лв. повече спрямо предходната година. Ръста на собствените приходи, спрямо 2006 г. е 113,7 %, което е 1 006 717 лв.

Под формата на трансфери от министерства и ведомства на общината са предоставени средства общо в размер на 2 767 728 лв., в т.ч. 2 093 194 лв. за

изграждане на транспортна техническа инфраструктура, общински път за индустриална зона, община Ямбол Е. „Миролио” ЕАД. Останалите трансфери общо в размер на 674 534 лв. също са с целево предназначение за: изборите проведени през годината – 131 283 лв.; от Министерство на културата за Регионалната библиотека и Музея – 77 550 лв; от МОН – по успешно защитени проекти от училищата - 46 057 лв.; по реализацията на Програми за временна заетост - 244 559 лв; за закуски на учениците от I-IV клас – 214 348 лв.; по проект по Програма ФАР за разкриване на “Център за обществена подкрепа за деца в риск” - 109 193 лв. Част от средствата са налични по сметката на общината, предвид сроковете за реализация на проектите и финансирането им ще продължи и през 2008 г.

През 2007 г. по решение на ОбС са предоставени средства на Драматичния и Кукления театър общо в размер на 131 473 лв. и временна финансова помощ на “Обреден комплекс” ЕООД - 10 000 лв. Осигурени са и необходимите средства за обслужване на общинския дълг по ползван банков заем, като е извършено разплащане на главницата в размер на 86 400 лв.и за лихви - 10 992 лв. През 2008 г. общината ще направи последните погасителни вноски по заема общо в размер на 53 881 лв.

Бюджетните разходи за 2007 г. възлизат на 26 154 933 лв. В сравнение с 2006 г. те са нараснали с 19,57 на сто.

Разходите за делегираните държавни дейности са изпълнени на 96,05 на сто от годишния план, а за местните дейности - 70,00 на сто. Делегираните дейности са дофинансирани от собствени средства в размер на 228 333 лв.

ДЕЙНОСТИ	Актуализиран план	Отчет 2007	% на изпълнение	Относителен дял спрямо общите разходи (%)
1. Делегирани от държавата дейности	15 927 555	15 297 020	96,05	58,49
2. Дофинансиране на държавни дейности	310264	228 333	73,59	0,87
3. Местни дейности	15 185 189	10 629 580	70,00	40,64
ВСИЧКО:	31 112 744	26 154 933	84,06	100,00

Изпълнението на разходите е както следва:

- трудови разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 11 720 490 лв. Трудовите разходи представляват 44,8 на сто от общия обем на разходите, извършени през годината;

- разходите за текуща издръжка на бюджетните заведения и дейности, финансирани от и чрез бюджета на общината, са в размер на 9 593 419 лв.

Изпълнението на някои приоритетни разходи за текуща издръжка е както следва:

- за храна – 929 616 лв. в детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и домашен социален патронаж и за закуски на учениците;

- за вода, горива и енергия - 1 611 641 лв.;

- за медикаменти – 40 742 лв.;
- за стипендии – 133 891 лв.;
- за чистота - 1699 769 лв.;
- за текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 1 006 299 лв.

По направления извършените разходи са както следва:

- за образование - извършени те разходи са общо в размер на 11 855 151 лв., което е 45,00 % от общо извършените разходи;
- за социални дейности - 1 868 201 лв., 7,14 %;
- за дейности по жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - за 3 881 543 лв., 14,84 %;
- за здравеопазване – 1 561 732 лв.. 5,97%;
- за култура, физкултура и спорт” - 2 206 141 лв., 8,43 % ;
- за “Икономически дейности и услуги” - 1 668 623 лв., 6,38 %.;
- за общинска администрация -2 819 276 лв., 10,78 %.

Капиталовите разходи, осигурени през 2007 г. са в размер на 7 724 589 лв., от които целева субсидия – 1 085 560 лв.; собствени бюджетни средства – 3 667 929 лв.; външни помощи по линия на Програма ФАР – 34 821 лв.; програмата за приватизация 774 000 лв. и от други източници 2 162 279 лв.

С настъпилите промени през четвъртото тримесечие на 2007 г. капиталовите разходи се завишиха с 2 814 792 лв., от които 23 269 лв. – трансфер от Министерството на културата в изпълнение на т. 16 от Приложение към чл. 1 на ПМС № 298 от 07.12.2007 г. за допълнителни бюджетни кредити на Регионален исторически музей в гр. Ямбол; 2 093 194 лв. – трансфер по ПМС № 288 от 26.11.2007 г. за изграждане на елементи на транспортна техническа инфраструктура – общински път за индустриална зона в община Ямбол, необходими за реализация на инвестиционния план на „Е. Миролио” – АД; 35 350 лв. по Национална програма „Училището – територия на учениците”; 600 000 лв. - целева субсидия за капиталови разходи за изграждане на „Смесена канализация между ул. „Индже войвода” и канализация Каргона”; 23 000 лв. – по Решение от 3-тата сесия на Общински съвет Ямбол от 11.12.2007 г. за основен ремонт на помещение на ЦДГ „Пламъче”; 30 000 лв. за увеличаване на годишната задача за обект „Преустройство и реконструкция на зала за акробатика”; 60 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи за съфинансиране на проект „Преустройство на общинска сграда на ул.”В. Карагъзов” № 2 за нуждите на социални дейности; 2 970 лв. – по Проект на Основно училище „П. Р. Славейков” финансиран от Корпуса на мира.

Допълнително се финансира със собствени бюджетни средства Проекта по ФАР за изграждане на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в размер на 1 108 лв. и бяха включени за изпълнение обектите „Подмяна водогрейни бойлери на ГПЧЕ „В.Карагъзов” за 29 500 лв. и „Подмяна на водопроводна инсталация на ДЯ”Щурче” – 6 000 лв.

Възстановиха се средствата от дарение на фирма „СИЛМА – 60” ООД Ямбол за ДДС на обект „Изграждане на рампа за инвалиди на Художествената галерия на Община Ямбол” по Проект „Равен достъп до културното наследство на България” в размер на 1 999 лв.

Отпаднаха от разчета за финансиране капиталовите разходи предвидени за обектите: „Подмяна котел на ГПЧЕ „В. Карагъзов” – 55 000 лв.; „Изграждане на помещение за закуски в Гимназия”В. Левски” – 30 000 лева и „Изграждане на детски кътове” – 60 000 лв. и се намали годишната задача на обект „Реконструкция ул. „Страхил” между ул. „Преслав” и ул. „Кабиле” с 27 000 лв., като се включи нов обект „Изграждане на отоплителна инсталация на сграда на лекоатлетическата писта на Градски стадион – Ямбол за 27 000 лв.

Извършеха се вътрешни компенсирани промени между трите благоустройствени обекти: Благоустрояване комплекс „Хр. Ботев”, „Възраждане” и „Златен рог”.

През 2007г. общо за капиталови разходи са усвоени 3 481 832 лева., в т.ч. от Фонд “Приватизация” - 129 945 лв., в т.ч.:

- за основен ремонт	- 1 226 533 лв.;
- за придобиване на ДМА	-2 059 524 лв.;
- за придобиване на НДМА	- 97 572 лв.;
- за придобиване на земя	- 57 119 лв.;
- за капиталови трансфери	- 41 084 лв.

Относителния дял на извършените капиталови разходи представлява 12,88 % от общия обем на отчетените бюджетни разходи за 2007г.

По функции капиталовите разходи имат следните размери:

- функция “Отбрана”	- 52 473 лв.;
- функция “Образование”	- 837 854 лв.;
- функция “Здравеопазване”	- 158 659 лв.;
- функция “Социално осигуряване и грижи”	- 96 469 лв.;
- функция “Жилищно строителство и БКС”	- 1 517 236 лв.;
- функция “Култура”	- 533 613 лв.;
- функция “Общи държавни служби”	- 161 855 лв.;
- функция “ Икономически дейности и услуги”	- 123 673 лв.

В края на годината наличните средства по бюджетната сметка на общината са в размер на 6 049 561 лв., в т. ч.:

- за делегирани от държавата дейности	- 630 535 лв.;
- за местни дейности	- 5 419 026 лв.

Над 3 173 хил. лв. в салдото имат целеви характер и ще се планират за същите цели.

Наличността на средствата по фонд “Приватизация” към 01.01.2008 г. е 225 707 лв. Постъпилите през 2007 година средства по фонда са 22 623 лева.

За по-подробна информация, представяме Ви :

- Приложение №1 – отчет за държавните и местни приходи;
- Приложение №2 – отчет за изпълнението на бюджета по дейности;
- Приложение №3 – отчет за изпълнението на бюджета по функции;
- Приложение №4 – отчет за изпълнението на бюджета по второстепенни разпоредители;

- Приложение №5 – отчет за изпълнението на бюджета на общинските предприятия – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
- Приложение №6 – отчет за изпълнение на капиталовите разходи;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.30, ал.1 от ЗОБ, предлагам на Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2007 г., както следва:

1.1 По прихода: 31 112 744 лв.

В т.ч.:

- Държавни дейности – 15 927 555 лв.
- Общински дейности – 15 185 189 лв.

1.2 По разхода: 31 112 744 лв.

В т.ч.:

- Държавни дейности – 15 927 555 лв.
- Дофинансиране с общ. п-ди – 310 264 лв.
- Общински дейности – 14 874 925 лв.

1.3 По второстепенни разпоредители :

№	Филиал	ДД план	МД план	дофин. план	всичко план
1	Община Ямбол - собствен б-т	3602624	12081804	197417	15881845
2	СУ "Пиер дьо Кубертен"	317164			317164
3	ОУ "Атанас Кожухаров"	206252		228	206480
4	ОУ "Й.Йовков"	596648		1045	597693
5	ОУ "Климент Охридски"	891270		5831	897101
6	ОУ"Д.Дебелянов"	610682		4046	614728
7	ОУ "Н.Петрини"	449105		9212	458317
8	ОУ "П.Р.Славейков"	430347	5950	22692	458989
9	ОУ "Хр.Смирненски"	404893		29487	434380
10	ОУ "Д-Р П.Берон"	904854		2295	907149
11	ОУ "Л.Каравелов"	859860		9530	869390
12	ГПЧЕ "В.Карагьозов"	577674	6196	8365	592235
13	НУ "Проф. Нойков"	213806			213806
14	МГ "Атанас Радев"	738259			738259
15	Г-Я "В.Левски"	667682	40124		707806
16	Филиал ЦДГ /до 31.03.2007 г. /	443468	227628		671096

17	ОДК	120583	51438		172021
18	НАОП	29952	12025		41977
19	МЦТПО	120767		16780	137547
20	Детски ясли	700187	446000		1146187
21	Социални услуги	585637	215577	1162	802376
22	Култура	676252	258639	2174	937065
23	Общински пазари		203537		203537
24	Дом за деца	253120			253120
25	ОП "Комунални дейности"		631058		631058
26	ЦДГ №2 "Снежанка"	61448	27278		88726
27	ЦДГ №3 "Радост"	63056	28951		92007
28	ЦДГ №4 "Пламъче"	138900	61401		200301
29	ЦДГ №5 "Валентина"	142195	58174		200369
30	ЦДГ №12 "Зорница"	84902	38113		123015
31	ЦДГ №13 "Славейче"	92204	38602		130806
32	ЦДГ №14 "Свобода"	90292	37982		128274
33	ЦДГ №16 "Щастливо детство"	121040	47663		168703
34	ЦДГ №17 "Слънце"	200853	95089		295942
35	ЦДГ №18 "Люляците"	195444	87464		282908
36	ЦДГ №19 "Малина"	75750	34728		110478
37	ЦДГ №20 "Червената шапчица"	121972	48258		170230
38	ЦДГ №22 "Биляна"	122345	50591		172936
	Резерв	16068	40655		56723
	ВСИЧКО :	15927555	14874925	310264	31112744

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2007 г. както следва:

2.1 По прихода: 32 204 494 лв.

В т.ч.:

-Държавни дейности – 15 927 555 лв.

-Общински дейности – 16 276 939 лв.

2.2 По разхода: 26 154 933 лв.

В т.ч.:

-Държавни дейности – 15 297 020 лв.

- Дофинансиране с общ. п-ди – 228 333 лв.

-Общински дейности – 10 629 580 лв.

2.3. Наличност в края на периода: 6 049 561 лв.

В т.ч.:

-Държавни дейности – 630 535 лв.

-Общински дейности – 5 419 026 лв.

По второстепенни разпоредители

№	Филиал	ДД отчет	МД отчет	дофин. отчет	всичко отчет
1	Община Ямбол - собствен б-т	3244291	7931048	131121	11306460
2	СУ "Пиер дьо Кубертен"	316146			316146
3	ОУ "Атанас Кожухаров"	196931		173	197104
4	ОУ "Й.Йовков"	589193		806	589999
5	ОУ "Климент Охридски"	887581		5831	893412
6	ОУ"Д.Дебелянов"	588437		4046	592483
7	ОУ "Н.Петрини"	446595		8006	454601
8	ОУ "П.Р.Славейков"	428095	5950	21704	455749
9	ОУ "Хр.Смирненски"	404378		24887	429265
10	ОУ "Д-Р П.Берон"	890733		1644	892377
11	ОУ "Л.Каравелов"	842698		5889	848587
12	ГПЧЕ "В.Карагьозов"	557333	0	4362	561695
13	НУ "Проф. Нойков"	212504			212504
14	МГ "Атанас Радев"	727724			727724
15	Г-Я "В.Левски"	662148	40124		702272
16	Филиал ЦДГ /до 31.03.2007 г. /	439204	227617		666821
17	ОДК	120170	51371		171541
18	НАОП	29805	12020		41825
19	МЦТПО	120334		16528	136862
20	Детски ясли	669089	445800		1114889
21	Социални услуги	585349	215553	1162	802064
22	Култура	594176	238093	2174	834443
23	Общински пазари		195175		195175
24	Дом за деца	251440			251440
25	ОП "Комунални дейности"		612545		612545
26	ЦДГ №2 "Снежанка"	61047	27278		88325
27	ЦДГ №3 "Радост"	61674	28951		90625
28	ЦДГ №4 "Пламъче"	137358	61401		198759
29	ЦДГ №5 "Валентина"	141565	58174		199739
30	ЦДГ №12 "Зорница"	83975	38113		122088
31	ЦДГ №13 "Славейче"	90967	38602		129569
32	ЦДГ №14 "Свобода"	89088	37980		127068
33	ЦДГ №16 "Щастливо детство"	120488	47659		168147
34	ЦДГ №17 "Слънце"	196117	95086		291203

35	ЦДГ №18 "Люляците"	193588	87464		281052
36	ЦДГ №19 "Малина"	74072	34728		108800
37	ЦДГ №20 "Червената шапчица"	121528	48257		169785
38	ЦДГ №22 "Биляна"	121199	50591		171790
	Резерв				0
	ВСИЧКО :	15297020	10629580	228333	26154933

3. Приема окончателния план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. в общ размер на:

План - **7 724 589 лева**

Отчет – **3 481 832 лева**

4. Приема извършените разходи за командировка на кмета на Община Ямбол в размер на 2 683,61 лева в страната и 82,86 лева в чужбина.

5. Приема извършените разходи за командировка на председателя на Общински съвет на Община Ямбол в размер на 3 287,62 лева в страната.

6. Приема извършените представителни разходи в размер на 34 812 лева.

7. На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг както следва:

7.1 Получен заем през 2003 г в размер :

Заем "Реконструкция
улично осветление "- 413 881 лв.

7.2 Погасен заем към 31.12.2007 година:

Заем "Реконструкция
улично осветление "- 360 000 лв.

7.3 Изплатени лихви в размер на 142 878,84 лв., в т.ч. за 2007 година – 10 991,85 лв.

7.4 Остатък по заем „Реконструкция улично осветление” – 53 881 лева.

КМЕТ :

/ Г. Славов /