



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. №

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД**

ДОКЛАД

от Атанас Станкев Камбитов – Кмет на Община Благоевград

Относно: Изпълнението на бюджета, програмата за капиталови разходи и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Благоевград към 31.12.2014 година.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на чл.82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Благоевград, Ви предоставям отчет за изпълнението на бюджета, програмата за капиталови разходи и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Благоевград към 31.12.2014 година.

Бюджетът на Община Благоевград за 2014 година е приет с Решение № 46 /7.02.2014 г. на Общински съвет - Благоевград.

Началният бюджет на общината е в размер на 49 243 680 лева

В това число:

По прихода

- Приходи за делегирани държавни дейности – **24 316 406** лева;
- Приходи за местни дейности - **24 927 274** лева;

По разхода

1. Разходи за делегирани държавни дейности - 24 316 406 лева.
2. Разходи за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - 1 484 319 лева.
3. Разходи за местни дейности - 23 442 955 лева.

Уточненият бюджет към 31.12.2014 г. е в размер на 52 959 350 лв.

В приходната част на бюджета:

- Приходи за държавни дейности 26 773 845 лв.
Приходи за местни дейности 26 185 505 лв.

В разходната част на бюджета:

1. Разходи за делегирани държавни дейности - 26 773 845 лв.
2. Разходи за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - 1 493 088 лева.
3. Разходи за местни дейности - 24 692 417 лева.

Изпълнението /отчета/ на бюджета към 31.12.2014 г. е в размер на 46 551 753 лева.

Изпълнението на делегираните държавни дейности е в размер на 25 818 959 лева, за местни дейности и делегираните от държавата дейности до финансирани с местни приходи е в размер на 20 732 794 лева.

Анализ на приходите в бюджета на община Благоевград към 31.12.2014г:

- Приходите за делегираните държавни дейности са увеличени с 2 457 439 лева, на основание писма на Министерство на финансите и други министерства, спрямо началният план на същите, както следва:
- По писмо изх. № ФРС-1 / 27.02.2014 г. на МФ с получените субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната и за безплатен превоз на ученици до 16 години за първо тримесечие, считано от 27.02.2014 година, в размер на **325 467** лв.
- По писмо № ФО-8/22.04.2014 година на Министерство на финансите с получените средства съгласно представена от общината справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие, в размер на **3 135** лв.

- По писмо изх. № ФРС-4 / 28.04.2014 г. на МФ с получените субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната и за безплатен превоз на ученици до 16 години за второ тримесечие, считано от 28.04.2014 година, с **174 700** лева
- По писмо № ФО-10/07.05.2014 година на Министерство на финансите за корекция на средствата съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2014 година за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование и стандартите съгласно РМС 249/2013 година. с **169 469** лв.
- По писмо № ФО-11/07.05.2014 година на Министерство на финансите за корекция на средствата за стипендии съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2014 година за броя на учениците в гимназиален етап на обучение в общинските училища и стандартите за стипендии съгласно РМС 249/2013 година **намалява** бюджета с **(-)17 065** лв.
- По писмо № ФО-12/22.05.2014 година на Министерство на финансите за корекция на средствата за функция „Здравеопазване“ съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2014 година за броя на децата в детските ясли, млечни кухни и здравните медиатори в делегираните държавни дейности и стандартите за здравеопазване съгласно РМС 249/2013 година **увеличава** бюджета с **15 162** лв.
- По писмо № ФО – 16 от 30.05.2014 година Министерство на финансите извършва промяна във връзка с предоставена справка от общината за първо тримесечие на 2014 година за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни, считано от 30.05.2014 година, с **280** лв.
- По писмо № ФО – 17 от 3.06.2014 година на Министерство на финансите и в изпълнение на ПМС № 125/20.05.2014г за извършване на приоритетни ремонтни дейности за подобряване на материалната база в общинските училища / Седмо СОУ „К. Шапкарев“/, считано от 3.06.2014 година, с **163 190** лв.
- По писмо № ФО – 18 от 10.06.2014 година на Министерство на финансите в изпълнение на ПМС № 137/31.05.2014г за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2014 година извършва промяна **със средствата за неизплатените стипендии по Програмата за 2013 година**, считано от 10.06.2014 година, с **9 180** лв.
- По писмо № ФО – 19 от 10.06.2014 година на Министерство на финансите в изпълнение на ПМС № 127/2014г за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 година, считано към 10.06.2014 година, с **419 463** лв.

- По писмо № 08-00-1105 от 1.07.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с писмо № 0413 от 13.06.2014 година на МТСП за намаляване на месечната помощ на ученик в Преходно жилище считано от 01.01.2014г., намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ с (-) 792 лв.
- По писмо № ФО – 22 от 14.07.2014 година на Министерство на финансите в изпълнение на ПМС № 141/04.06.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година за стипендии за образователни резултати на общинските училища, извършва промяна на бюджета с 35 853 лв.
- По писмо № ФО – 24 от 17.07.2014 година на Министерство на финансите с получените средства съгласно представена от общината справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второ тримесечие, увеличава бюджетните взаимоотношения за 2014 година, с 3 000 лв.
- По писмо изх. № ФРС-6 / 17.07.2014 г. на МФ с получените средства за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната за трето тримесечие на 2014 година, с 153 125 лева
- По писмо изх. № ФО - 23 / 16.07.2014 г. на МФ , в изпълнение на ПМС № 183/04.07.2014 година за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 година за подпомагане дейността на народните читалища, с 1 000 лв.,
- По писмо № ФО - 26 от 1.08.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 205 от 18.07.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, с 20 960 лв.
- По писмо № ФО - 27 от 1.08.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 208 от 18.07.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал, с 8 581 лв.
- По писмо № ФО – 30 от 18.08.2014 година Министерство на финансите извършва промяна на бюджетните взаимоотношения въз основа на предоставена справка от общината за второ тримесечие на 2014 година за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни, с 318 лв.
- По писмо № ФО - 33 от 05.09.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 212 от 22.07.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ считано от 01.09.2014 г, с 40 662 лв.
- По писмо № ФО - 35 от 3.10.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 293 от 18.09.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изплащане на

стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2014 година, с **810 лв.**

- По писмо № ФО - 36 от 14.10.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 314 от 03.10.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с обновяване фондовете на регионалните библиотеки, с **8 999 лв.**

- По писмо № ФО – 37 от 16.10.2014 година на Министерство на финансите в с получените средства съгласно представена от общината справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за трето тримесечие, увеличава бюджетните взаимоотношения за 2014 година, с **3 205 лв.**

- По писмо № ФО - 39 от 21.10.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 297 от 19.09.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през 2014 година, с **12 855 лв.**

- По писмо № ФО - 42 от 29.10.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 331 от 17.10.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през 2014 година, с **50 698 лв.**

- По писмо № ФО – 43 от 14.11.2014 година Министерство на финансите извършва промяна във връзка с предоставена справка от общината за трето тримесечие на 2014 година за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни, с **230 лв.**

- По писмо № ФО - 46 от 01.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 350 от 3.11.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с финансово осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик“, с **57 032 лв.**

- По писмо № ФО - 47 от 02.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 346 от 31.10.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“, с **5 824 лв.**

- По писмо № ФО - 48 от 02.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 344 от 30.10.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г, с **8 235 лв.**

- По писмо изх. № ФРС-7 / 03.12.2014 г. на МФ с получените субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната и за

безплатен превоз на ученици до 16 години за четвърто тримесечие, с 195 542 лв.

- По писмо № ФО - 49 от 12.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 372 от 20.11.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена, с 43 019 лв.

- По писмо № ФО – 50 от 15.12.2014 година Министерство на финансите извършва промяна във връзка с предоставена справка от общината за четвърто тримесечие на 2014 година за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни, с 149 лв.

- По писмо № ФО - 52 от 15.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 411 от 12.12.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г, с 1 350 лв.

- По писмо № ФО – 53 от 15.12.2014 година на Министерство на финансите в с получените средства съгласно представена от общината справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие, увеличава бюджетните взаимоотношения за 2014 година, с ЦБ с 3 846 лв.

- По писмо № ФО – 54 от 15.12.2014 година на Министерство на финансите с получените средства за финансиране на целодневната организация на учебния ден на учениците от V клас и за намаление на средствата за целодневната организация на учебния ден на учениците от I до IV клас в новите защитени училища от 15.09.2014 година, намалява бюджетните взаимоотношения за 2014 година, с (-) 26 694 лв.

- По писмо № ФО – 55 и ФО - 56 от 15.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 398 от 11.12.2014г и ПМС № 407 от 12.12.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година за финансово осигуряване на дейности по Национални програми на МОН, с 93 840 лв.

- По писмо изх. № ФРС - 9 / 16.12.2014 г. на МФ с получените субсидии за безплатен превоз на ученици до 16 години за четвърто тримесечие, с 23 577 лв.,

- По писмо № ФО – 57/18.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с ПМС № 432 от 18.12.2014г за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, с 27 241 лв.

- По писмо № ФО – 60/19.12.2014 година на Министерство на финансите и във връзка с чл.22 от ПМС № 3 за изпълнението на ДБРБ за

2014 година и представена от общината справка за общия размер на възстановените средства от неразкрити специализирани институции и социални услуги, намалява бюджета с **(-) 69 860 лв.**

- С получените средства от **МТСП** за програмата „От безработица към заетост” увеличава бюджета на общината към 31.12.2014 г. с **46 467 лева.**

- С получени средства по проект за обществена трапезария към 31.12.2014г с **26 313 лева.**

- С предоставените средства за организационно техническа подготовка за провеждане на избори за европейски парламент към 30.04.2014 с **27 686 лв.**

- С предоставените средства за изплащане на възнагражденията и издръжка на секционните изборителни комисии за провеждане на избори за европейски парламент към 31.05.2014 година с **67 504 лв.**

- С предоставените средства на **Регионална библиотека** по договор № РД 11-00-63/07.05.2014г от Министерство на културата за организиране на обучителни семинари за подпомагане дейността на обществените библиотеки в областта към 31.05.2014 година с **2 500 лв.**

- С предоставените средства на **Регионален исторически музей - Благоевград** по договор № ДУ-29/23.05.2014г с Българска академия на науките за създаване на национален и организационен комитет по повод честване на 1000г от смъртта на цар Самуил Български към 31.05.2014 година с **12 500 лв.**

- С предоставените средства на Благоевградска професионална гимназия от ПУДООС във връзка с проведен конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам ” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” към 31.07.2014 с **2500 лв.**

- С предоставен трансфер на Регионален исторически музей от Министерство на културата във връзка с 70% аванс по договор № РД 11 – 00 – 184/24.07.2014г. за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична сграда“ м.Градище, с. Дренково към 31.08.2014 година с **14 000 лв.**

- С предоставен трансфер на Регионален исторически музей от Министерство на културата за опазване и разпространение изкуството на Владимир Димитров - Майстора към 31.08.2014 година с **3 000 лв.**

- С получените като трансфер средства за провеждане на парламентарните избори към 30.09.2014 г. с **31 782 лв.**

- Във връзка с получения трансфер от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за изпълнение на проект „Община Благоевград – място за Етно новаторство“ съгласно договор № БС – 33.13-1-038/12.09.2014 година в размер на 80% от утвърдения бюджет, към 31.10.2014 г. са извършени промени по бюджета на Община Благоевград, с **17 562 лв.**

- Във връзка с получените като трансфер средства за провеждане на парламентарните избори към 31.10.2014 г. да бъдат извършени промени по бюджета на Община Благоевград, с **88 492** лв.
- С предоставените трансфери на учебните заведения в община Благоевград по НП „Информационно – комуникативни технологии“ на Министерство на образованието с **25 770** лв.
- С предоставен трансфер на Регионален исторически музей от Министерство на културата във връзка с окончателно плащане по договор № РД 11 – 00 – 184/24.07.2014г. за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична сграда“ м.Градище, с. Дренково към 31.12.2014 година, с **5 760** лв.
- С предоставен трансфер от Министерство на здравеопазването във връзка с изпълнението на договор № РД-06-133/14.10.2014г. за изготвяне на „Стратегия(програма) за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво, насочена към рискови групи“, към 31.12.2014 година с **1 500** лв.
- Предоставен трансфер от Министерство на образованието за средишните училища в общината за осигуряване на дейностите за периода 01.01.2015г до 31.03.2015г – **189 562** лева.

Към 31.12.2014 година предоставените заеми от второстепенните разпоредители с бюджет за сметка на средствата от делегирани държавни дейности за финансиране на проекти по оперативни програми са в размер на 71 045 лева, отразени в отчета със знак (-).

Приходите за местни дейности в уточнения бюджет са в размер на 26 185 505 лева или с 1 258 231 лева повече от началният бюджет, в това число:

- С предоставените авансови средства по договор с ПУДООС за проект „Чиста околна среда“ към 31.05.2014 в размер на **4 975** лв.
- С предоставен трансфер от Министерство на труда и социалната политика във връзка с изпълнението на проект „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години в Община Благоевград“, финансиран по Проекта за социално включване, към 31.12.2014 година с **99 887** лв.
- Решение № 171/25.04.2014г на Общински съвет – Благоевград за определяне на допълнителна парична вноса от общинските търговски дружества в размер на **846 000** лева.
- Заповеди на Кмета на община Благоевград за промени в бюджета във връзка с получени дарения в размер на **69 381** лева.

- Заповеди на Кмета на община Благоевград за промени в бюджета във връзка с получени приходи от дейността на културните институции в размер на **180 019** лева.
- Заповеди на Кмета на община Благоевград за промени в бюджета във връзка с получени приходи от наеми и образователни услуги в общинските учебни заведения и обслужващи звена в размер на **35 159** лева.
- Заповеди на Кмета на община Благоевград за промени в бюджета във връзка с получени собствени приходи в Регионална библиотека и Регионален исторически музей в размер на **34 878** лева.
- Получени застрахователни обезщетения и др. приходи във ВРБ – **5 952** лв.
- Предоставени трансфери, отразени със знак (-) **18 020** лв.

Изпълнението на приходите за делегираните държавни дейности е в размер на 26 773 845 лева, което представлява 100 % от уточнения годишен план. От тях за делегираните държавни дейности общата субсидията е в размер на 23 861 017 лева.

Изпълнението на приходите за финансиране на местни дейности е в размер на 20 732 794 лева и представлява 79 % спрямо уточнения план към 31.12.2014 г.

Изпълнението на приходите за местни дейности по вид приход, е както следва:

1. Данъчни приходи

Постъпленията от данъчните приходи за отчетния период са в размер на 5 246 878 лева, което е 87 % от годишния план.

- **Приходи върху доходите на физически лица (окончателен годишен, патентен данък)** е в размер на 207 939, което представлява 83% от планираните приходи
- **Приходите от данък върху недвижимите имоти** са в размер на 1 636 725 лева, което е 91 % от планираните за 2014 година.

- **Изпълнението на приходите от данъка върху превозните средства** е в размер на 2 438 445 лева и е 81 % от планираните средства.

- **Изпълнението на приходите от данъка върху приходите при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин** е 936 278 лева и е 99 % от заложените в бюджета.

- **Изпълнението на приходите от туристическия данък** е в размер на 27 001 лева и е 169 % от планираните средства.

2.1. Неданъчните приходи в отчета към 31.12.2014 г. са в размер на 12 871 262 лева, което е 99% от годишния разчет. С най - голям

относителен дял в тази група приходи са приходите от общински такси. Изпълнението на планираните приходи в бюджета за 2014 година се дължи на високия процент на изпълнение на приходите от такса битови отпадъци и преизпълнението на някои неданъчни приходи.

Приходите от такса битови отпадъци са в размер на 4 468 066 лева, т.е. 99% от планираните за 2014 година. През 2014 година отчитаме преизпълнение на приходите от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и др. (223%), постъпления от продажба на нефинансови активи (165%), НДА (259%) и земя (239%), приходи от дивиденди (115%), такси за технически услуги (123%).

Приходите от такса ползване на детски градини са в размер на 748 293 лева, което прави 94% от планираните; от такси за ползване на детски ясли и детски кухни – 216 625 лева, т.е. 82% от планираните за 2014 г.

2.2. Постъпилите средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени от началото на годината до 31.12.2014 г. са в размер на 65 090 лева.

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

Внесените данъци към 31.12.2014 година, с които се намаляват собствените приходи, са в размер на 1 107 525 лева.

2.5. Приходи от глоби, санкции и лихви:

Приходите от глоби, санкции и лихви са в размер на 503 050 лева.

2.6. Предоставени трансфери

От собствените средства са извършени трансфери, представляващи собствено финансиране по проекти в размер на 234 846 лева. За Драматичен театър – Благоевград и гостуващи театри от страната за провеждане на майски театрален фестивал са предоставени трансфери в размер на 58 020 лева. Средствата са отразени в намаление на собствените приходи.

Към 31.12.2014 година предоставените заеми от собствените приходи за финансиране на проекти по оперативни програми са в размер на 2 618 468 лева, отразени в отчета със знак (-).

Общата изравнителна субсидия и целевите трансфери за капиталови разходи за 2014 година са в размер на 3 177 800 лева, 100% изпълнени на планираните.

Всичко приходите за местни дейности към 31.12.2014 година възлизат на 20 732 794 лева, което представлява 79% от уточнения годишен план.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета

За финансиране на дейността на общината към 31.12.2014 г. са изразходвани 46 551 753 лева, което представлява 88 % от уточнения бюджет за 2014 г.

Разходи за държавни дейности

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

Разходите за държавни дейности са в размер на 25 818 959 лева или 96 % от заложените такива.

Разходите във функция "Общи държавни дейности" са в размер на 1 843 926 лева, което е 95 % от уточненият план за 2014 г.

Разходите във функция "Отбрана и сигурност" са в размер на 202 367 лева и уточнен план към 31.12.2014 година в размер на 242 619 лева, изпълнение на разходите 83%.

Разходите за функция „Образование“ са в размер на 17 855 014 лв. което представлява 96,5% от изпълнението на бюджета на дейностите към 31.12.2014 година, като за заплати и осигурителни вноски са изразходвани 14 214 054 лева, за издръжка 2 852 060 лева и капиталови разходи в размер на 788 900 лева. С писма от министерствата към 31.12.2014 година постъпилите в община Благоевград субсидии за общообразователни училища и професионалните гимназии са в размер на 890 661 лв., като субсидиите са основно от национална програми на МОН и от субсидията за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 година, в размер на 419 463 лв.

Делегираните държавни дейности във функция "Образование" са финансирани на база единни разходни стандарти по дейности. За 2014 година по ЕРС са финансирани 1391 деца от 3-4 години в ЦДГ и ОДЗ; 118 броя деца в яслена група към ОДЗ; 1277 деца в подготвителна група /на 5 и 6 години/ в ЦДГ и ОДЗ; 22 ученици в подготвителен клас в училище; 6656 ученици в общообразователни училища; 485 ученици в професионални гимназии в различни профили на обучение; 188 ученици профил "Изкуства"; 189 ученици в общежитие.

Разходите за здравеопазване са в размер на 1 904 313 лева или 99 % от бюджета за 2014 г. Изпълнението на бюджета на делегирани държавни дейности "Детски ясли" е 1 376 995 лв., в това число за издръжка 20700 лв и 1 356 295 лв за възнаграждения и осигурителни вноски при уточнен бюджет 1 377 744 лв., т.е. 100% изпълнение. Изпълнението на бюджета на делегирани държавни дейности "Здравни кабинети" е в размер на 516 129 лв. и уточнен план в размер на 539 055 лева, което представлява 96% изпълнение на бюджета. Преходният остатък е заложен в началният план за 2015 г.

Дейностите във функция "Здравеопазване" също са финансирани на база единни разходни стандарти по дейности. За 2014 година по ЕРС са финансирани медицинско обслужване в здравен кабинет в ЦДГ и ОДЗ за 2668 деца; медицинско обслужване в здравен кабинет в училище за 8433

деца; яслена група към ЦДГ и ОДЗ – 118 бр. деца; детска ясла – 476 деца; детска кухня – 470 деца; здравни медиатори – 2 бр.

За дейностите в социалната сфера са изразходвани средства в размер на 2 727 210 лева, или 97 % от бюджета за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, като неизразходваните средства са отразени в преходен остатък, включен в началният бюджет за 2015 г.

Разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ са 1 102 155 лева или 94 % от бюджета им.

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги“ са в размер на 183 974 лв., което е 100% от заложените такива за 2014 г.

Разходи за местни дейности и дейности дофинансирани с местни приходи

Разходите за местни дейности са в размер на 20 732 794 лева и представляват 79% изпълнение спрямо уточнения план за местни дейности в размер на 26 185 505 лева.

- През бюджетната 2014 година основните промени по бюджета са свързани с актуализация във връзка с предоставените авансови средства по договор с ПУДООС; предоставен трансфер от Министерство на труда и социалната политика във връзка с изпълнението на проект „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години в Община Благоевград“, финансиран по Проекта за социално включване; Решение № 171/25.04.2014г на Общински съвет – Благоевград за определяне на допълнителна парична вноска от общинските търговски дружества в размер на **846 000** лева; Заповеди на Кмета на община Благоевград за промени в бюджета във връзка с получени дарения и приходи от дейността на културните институции, собствени приходи в Регионална библиотека и Регионален исторически музей, от наеми и образователни услуги; предоставени трансфери.

Разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения за персонала в местните дейности разходвани през 2014 година са в размер на 3 502 577 лв.; за текуща издръжка 12 428 818 лева и капиталови разходи - 4 801 399 лева. Остатъкът към 31.12.2014 г. от издръжката на местните дейности е преразпределен по решение на общински съвет за 2015 г. Изпълнението на дейностите, дофинансирани с местни приходи, е в размер на 1 381 265 лева, в т.ч. за заплати и осигурителни вноски 403 711 лева, за издръжка в размер на 205 716 и капиталови разходи в размер на 771 838 лева.

Изпълнението на разходите за Общи държавни служби е 86 % от бюджета им в уточненият план. За текуща издръжка изпълнението е 884 822 лв. и капиталови разходи в размер на 116 719 лева.

Изпълнението на функция „Отбрана и сигурност“ е в размер на 153 082 лева което представлява 62 % от уточнения план за 2014 г. Сумата включва 58 121 лева за възнаграждения и осигурителни вноски, издръжка в размер на 88081 и 6880 лева капиталови разходи.

За дейностите от функция „Образование“ са изразходвани 2 331 827 лева или 83% от заложените 2 817 810 лева; в това число за възнаграждения и осигурителни вноски 353 517 лева, издръжка средства в размер на 1 704 825 лева и уточнен план 2 107 107 лева; изразходвани за капиталови разходи средства в размер на 273 485 лева при заложените 346 903 лева.

Дейност “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” реализира разходи в размер на 1 544 354 лева, в това число за издръжка 1 384 426 лева и 160 108 лева за капиталови разходи. През 2014 година за храна са изразходвани 683 730 лева при 438 879 хранодни. Средно годишния месечен оклад е 1,90 лева при брой деца 2 848 бр, разпределени в 109 групи, от които 5 са яслени. За сравнение - през 2013 година среднодневния оклад е 1,81 лева при брой деца 2 798 разпределени в 107 групи. Среднодневния оклад се е увеличил с 5% през 2014 година спрямо 2013 година. През 2014 година са разкрити 2 нови групи с общо 50 места.

През 2014 г. са изразходвани средства в размер на 64 825 лева за текущи ремонти в детските заведения и 47 881 лева за обзавеждане /легла, матраци, гардеробчета, столчета и др./, материали за работа с деца, стопански инвентар и др. През 2014 година се газифицираха 2 детски градини, с което се намали разхода за гориво за отопление. Три са останалите детски градини, които нямат газификация. За тях са предвидени средства в капиталовата програма за 2015 г. За гориво за отопление на 3-те негазифицирани детски градини са изразходвани 68 724 лева, а за 10-те газифицирани детски градини са изразходвани за газ 110 397 лева.

Функция “Здравеопазване” реализира разходи в размер на 1 358 180 лева, което представлява 86% изпълнение на бюджета за 2014 г. В дневни детски ясли и млечни кухни са изразходвани 546 096 лева от заложените 747 191 лева или 73%, капиталовите разходи са в размер на 41 188 лева при заложените 116 674 лева. През 2014 година средния храноден за дете в детска ясла е разчетен на 1,70 лева, за млечна кухня на 0,95 лева при средно списъчен брой деца 318 за детски ясли и 380 за детска кухня. За сравнение през 2013 година средния храноден в детска ясла е 1,70 лева /т.е. няма промяна/, а в млечна кухня 1,09 лева. Намалението на оклада се дължи на намалението на грамажа съгласно Наредба №2/2013 за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

Текущи ремонти през 2014 са на стойност 73 373 лева и включват: боядисване, подмяна на врати, прозорци, измазване на стени и др.

За услуга ин витро са разходвани 148 836 лева при планирани 178 000 лева. Неусвоените средства от този фонд са заложените в началният бюджет за 2015 година.

За дейностите в социалната сфера, финансирани с местни приходи са изразходвани 869 180 лева, или 84% от заложените, в това число 324 177 лева за възнаграждения и осигурителни вноски, за издръжка 274 704 лева и капиталови разходи 270 299 лева.

За функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са изразходвани средства в

размер на 8 145 797 лева или 72 % от плануваните 11 263 972 лева. За осигурителни вноски и възнаграждения са разходвани 32 185 лева от предвидените 34 199 лева. Издръжката е в размер на 5 982 547 лева или 75% от предвидената. Капиталовите разходи са в размер на 2 131 065 лева или 27% от предвидените, като незавършените обекти остават преходни и са включени в бюджета за 2015 г.

За функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" са изразходвани средства в размер на 4 849 931 лева, което представлява 89% от предвидените за 2014 г. Сумата на разходите включва разходи за възнаграждения и осиг. вноски в размер на 2 087 651 лева, издръжка в размер на 1 993 819 лева, в това число субсидия за спортните клубове на територията на община Благоевград – 565 276 лева и реализирани капиталови разходи в размер на 768 461 лева.

За функция "Икономически дейности" изразходваните средства са в размер на 1 400 717 лева, което е 75% изпълнение спрямо уточнения план. Разходите включват издръжка в размер на 838 236 лева; заплати, осиг. вноски и др. възнаграждения в размер на 24 387 лева и 538 094 лева за капиталови разходи.

III. Изпълнение на инвестиционната програма на Община Благоевград за 2014 година

Изпълнението на капиталовите разходи от инвестиционната програма на Община Благоевград към 31.12.2014 година е 15 525 917 лева или 72 % от годишната задача, която е в размер на 21 756 989 лева.

1. По източници на финансиране изпълнението на капиталовите разходи е както следва: Целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства, собствени извънбюджетни средства и други източници, както следва:

- Целева субсидия за капиталови разходи – годишен план 833 500 лева, усвоено 824 168 лева, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – годишен план 370 400 лева, усвоени 361 068 лева, преходен остатък 9332 лева, заложи в началния бюджет за 2015 година.

- Реализираните собствени бюджетни средства са в размер на 5 615 412 в т.ч. за основни ремонти сумата от 1 620 880 лева; за придобиване и изграждане на дълготрайни материални активи сумата от 3 979 784; за придобиване на нематериални активи сумата в размер на 7 507 лева и за придобиване на земя 7 241 лева.

Усвоените собствени бюджетни средства за финансиране по Оперативни програми са в размер на 215 701 лева, усвоените средства по Оперативни програми по извънбюджетни сметки и фондова са в размер на 9 694 804 лева.

Усвоените средства от другите източници на финансиране като ПУДООС, средства съгласно Решение № 2 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, МОН,

АХУ, Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", средства съгласно Постановление № 3 от 2014 година и други са в размер на 792 157 лева - в т.ч. за придобиване и изграждане на дълготрайни материални активи сумата от 533 659 лева, за основни ремонти сумата от 258 498 лева.

Усвоени средства по Оперативни програми за капиталови разходи, както следва: Оперативна програма "Регионално развитие" – усвоени 2 892 929 лева; Оперативна програма "Зелена и достъпна градска среда" – усвоени 3 270 976 лева; Оперативна програма "Околна среда" 3 466 404 лева; По национална програма "Информационни и комуникационни технологии" – 25 613 лева.

Със средства от ОП Регионално развитие са придобити ДМА, както следва:

1. Извършен ремонт и оборудване на СБАЛО "Св.Мина" Благоевград в размер на 2 892 929 лева;

2. Изграждане на три броя ЦНСТ и едно защитено жилище в размер 251 911 лева, който е преходен обект от 2013 г.;

3. Зелена и достъпна градска среда в размер 3 270 976 лева, преходен обект;

4. По оперативна програма "Околна среда" - Реконструкция на ГПСОВ град Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул."Пейо Яворов", преходен обект са усвоени средства в размер на 3 466 404 лева.

Неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи, които остават като преходен остатък за 2015 година са в размер на 9 332 лева. От тях 3 680 лева са за обект "Основен ремонт на общински път 073 /KNL 1084 Благоевград -Бараково -Дъбрава- м. Демирево преход от 2014 г., финансиран от целевата субсидия и 5 652 лева за обект "Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG 2061 (I - 1) Благоевград - Бистрица - летовище "Бодрост" - местност "Картала".

2. Изпълнение на капиталовата програма по функции както следва:

2.1. Функция „Общи държавни служби“

В общинска администрация са закупени компютри, хардуери, оборудване и стопански инвентар общо на стойност 28 234 лева; за проектиране и изграждане на газификация на сградата са разходвани 42 176 лева; за изграждане и монтаж на преместваем обект – културно-информационен център на площад "Г.Измирлиев" са изразходвани 43 154 лева.

2.2. Функция "Отбрана и сигурност"

В Други дейности по вътрешната сигурност за оборудване, машини и съоръжения са изразходвани 6 871 лева. Извършен е аварийен ремонт и укрепване на мост над р. Бистрица за 7675 лева.

2.3. Функция "Образование"

Във функция "Образование" са извършени основни ремонти в размер на 323 602 лева, в т.ч. – основен ремонт на настилки в двора и ремонт на детски площадки в 3 броя детски градини; основен ремонт на ВиК инсталация и санитарни възли в Седмо СОУ "К.Шапкарев" /със субсидия от МОН/; основен ремонт на асфалтова настилка в двора на Шесто СОУ "Иван Вазов"/със собствени бюджетни средства/.

За закупуване на ДМА са изразходвани средства в размер на 735 720 лева, в т.ч. – изградена газификация на 2 броя детски градини, аварийен изход на ЦДГ № 3 и закупуване на оборудване и стопански инвентар в размер на 38 637 лева за всички детски градини спрямо необходимостта от такива; изграждане на газификация на II ОУ „Д. Благоев“ – преходен обект от 2013 година, изграждане на многофункционална спортна зала в Трето Основно училище "Д.Талев" в размер на 430 572 лева, също преходен от 2013 г.; оборудване и стопански инвентар в размер на 112 049 лева в училищата/ с източник делегиран бюджет и национални програми/.

За оборудване на кабинети в Благоевградска професионална гимназия са изразходвани 25 783 лева, осигурени по НП „Оптимизация на училищната мрежа“.

В Общински ученически интернат е закупено оборудване на стойност 12 156 лв.

2.4. Функция "Здравеопазване"

Във функция "Здравеопазване" за проектиране и реконструкция на сградата на пералното помещение и на сградата на кухненския блок на ДДЯ № 5 са разходвани средства в размер на 39 914 лева. За изграждане на трафопост, ремонт и оборудване на СБАЛО "Св.Мина" са изразходвани средства в размер на 655 208 лева от бюджета на общината.

2.5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Изразходвани са средства в размер на 274 294 лева за оборудване и придобиване на ДМА. За обект "Вертикална планировка на обект Център за ранно детски развити, детска градина и детска кухня" са изразходвани средства в размер на 183 140 лева. За оборудване и стопански инвентар в размер на 67 675 лева.

2.6. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Дейностите по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда заема най - голям дял в капиталовата програма на общината и средствата за изпълнението на обектите са с източник собствени бюджетни средства и целева капиталова субсидия. За основни ремонти са реализирани обекти за 802 051 лева, в т. ч. - на 10 броя улици е извършен основен ремонт на улично осветление на стойност 44 438 лева; за ремонт на дъждовни канали на 2 броя улици са изразходвани средства в размер на 244 150 лева; за ремонт и поддържане на уличната мрежа са изразходвани 450 317 лева за ремонт на 4 броя улици; извършени са основни ремонти на 7 броя детски площадки на стойност 63 146 лева. За изграждане на инфраструктурни обекти, оборудване и

придобиване на ДМА са изразходвани 1 312 177 лева, в т.ч.: изграждане на арт осветление в размер на 21 342 лева; изграждане на светофарна уредба за кръгово кръстовище, изграждане на осветление на детска площадка и улица в размер на 115 597 лева; за благоустрояване на улици са разходвани средства в размер на 826 191 лева, като от тях целеви капиталови средства от Министерство на финансите са 463 100 лева за обект "Изграждане на кръгово кръстовище на бул."Св.Димитър Солунски" и бул. "Васил Левски"; за благоустрояване на 3 броя улици и съответните отчуждителни мероприятия, работен проект подлез кв."Грамада", изграждане и благоустрояване на паркове и 10 броя детски площадки са разходвани средства в размер на 375 525 лева.

2.7. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

За основни ремонти са реализирани средства в размер на 99 902 лева, в т.ч. ремонт на тревно покритие и поливната система на футболно игрище в с.Рилци. За оборудване на дейностите във функцията са изразходвани средства в размер на 10 429 лева.

2.8. Функция "Икономически дейности и услуги"

За основни ремонти са реализирани средства в размер на 385 813 лева, като от тях 361 068 са от целева капиталова субсидия за обекти : "Ремонт на общински път BLG 2061 - защита от падащи камъни и асфалтиране на участък от км 0+000 до км 1+281, Ремонт на общински път BLG 2062 - основен ремонт на асфалтова настилка в района на ДТБО, Ремонт на общински път 073/KNL 1084 Благоевград - Бараково - Дъбрава - м. Демирево". Изградени са 17 броя автобусни спирки на стойност 71400 лв и приют за безстопанствени животни на стойност 80 881 лева.

АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на Община Благоевград

