ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул."Александровска" №26
тел. централа 56/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
N BG 179300/1/ N BG 17930E/2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. №
Регистрационен индекс и дата
08-00-0608/03.09.12

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-273/03.09.12г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

03.09.12

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ -КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС КЪМ 30.06.2012г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.44 ,ал.1, т.7 от ЗМСМА представяме на вниманието Ви отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас за периода от 01.01.2012г. до 30.06.2012г.
В отчета е направена съпоставка между текущото изпълнение на основните параметри по бюджета за 2012 година и изпълнение на показателите за същия отчетен период на предходната 2011 година.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

При годишен план-разчет на общите приходи за дейности държавна отговорност и дейности местна отговорност в размер на **156 405 ,1 х лв**, текущото изпълнение към 30.06.2012 г. е в размер на **44 465,4 хил. лв** или 28,4% от разчета за годината. Съпоставени с отчетените постъпления за същия период на 2011г/ към 30.06.2011г са били реализирани приходи в размер на 49 706,3 х лв/- намалението на приходите за периода е с 11%.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

I. **ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** - изпълнение в размер на **32 988х лв** , което е с 16,8% повече за същия отчетен период на предходната година / 28 240,8 х лв към 30.06.2011г/.

Със Закона за държавния бюджет на РБ за 2012г. са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския бюджет - субсидия за държавно делегирани дейности и като цяло се запазва равнището от 2011г. Увеличени са средствата за обезпечаване дейностите във функция „Образование" –въвеждане на целодневно обучение на учениците от втори клас, задължително предучилищно образование на пет годишни деца, променено е групирането на общините по разходни стандарти.
В ЗДБРБ за 2012г не са предвидени средства за изпълнение на завишените изисквания за хранене на учениците и децата.Тези средства са осигурени от собствените приходи на общината.
С РМС №668 от 07.09.2011г.общият брой на местата за социални услуги са увеличени.С промяна на натуралните показатели се постигна увеличение на броя услуги с над 8% и съответно намаление на местата в социалните институции, което е положителна тенденция в постигане на деинституциализацията и увеличаване на местата за социални услуги за общността.
1.Съгласно чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2012г определената обща субсидия е в размер на размер на **56 821,9 х лв**. с увеличение от **1 931 х лв** спрямо предходната 2011г.
Усвоените средства за отчетния период са в размер на **31 266,5 х лв** –изпълнение от 55% спрямо годишния разчет/ при 26 372, 2 х лв към 30.06.2011г/.

2.От целеви трансфери - предоставени средства за субсидиране на вътрешноградски и междуселищни превози и компенсиране на безплатен превоз на ученици,ветерани и други право имащи в размер на **1 572,5 х лв**.
Възстановени суми за присъдена издръжка на деца са предоставени средства в размер в размер на **15,4, х лв**.

3.Съгласно указания на Министерство на финансите за отчетния период са получени трансфери по :
-проект към Център за развитие на човешките ресурси – 7,8 х лв;
- програма „Леонардо да Винчи „ в образованието – 29,1 х лв;
- проект на МОН за Центрове за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - 21,6 х лв;
- договор с фонд"Социална закрила" за предоставяне на услуга „Обществена трапезария" -8,1 х лв;
- съгласно т.7 от ДДС №4/30.04.2012 г на МФ са предоставени средства за закупуване книги за училищни библиотеки-2,4 х лв;
-предоставен трансфер от Агенция"Пътна инфраструктура" за зимно поддържане – първи транш в размер на **62,8 х лв;**
- договор с НИМ предоставен трансфер -3,2 х лв;
-за музикални празници „Върбан Върбанов" -5 х лв;
-за съфинансиране на културни институти – 200 х лв;

- проект „Красива България"-Център за временно настаняване на бездомни хора – вътрешно преустройство на съществуваща сграда" -50 х лв;
-съгласно договор по ЗНЗ трансфер за 9,4 х лв;
- проект „Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас" е предоставен трансфер в размер на 36,9 х лв;
- Проект „Зелени коридори- популяризиране на природно,културно,историческото наследство в региона на Бургас" – 23,4 х лв.

II. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - изпълнението по този показател е в размер на **37 880,1 х лв**.
Изпълнението на приходите от местните дейности за отчетния период спрямо плана за 2012г е **49,9%;** / при 33 564,8 х лв към 30.06.2011г/; нарастване от 12,8%.

1. **Данъчни приходи** в т.ч :

Имуществени данъци – изпълнението е в размер на **14 314,5 х лв**, което представлява 50,8% изпълнение на плана за годината / при 12 998,6 х лв към 30.06.2011г/ -ръст от 10,1% спрямо същият период на предходна година. Увеличението на събираемостта се основава на въведената система за събиране на задължения за минали години , организиране на дейността при събиране на задълженията по местоживеене на гражданите и засилената контролна дейност при събиране и отчитане на собствените приходи.
Разпределението на постъпленията е както следва, в т.ч.:
-от данък върху недвижими имоти - **6 881,7х лв**- изпълнение спрямо плана 55,1% / при 6 617,8 х лв към 30.06.2011г/ и ръст от 4% ;
-от данък върху превозните средства – **4 313,5 х лв**, изпълнение 56,4 % /при 3 418,6 х лв към 30.06.2011г/ и ръст от 26,2 %;
- от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин– постъпления в размер на **2 923,7 х лв** , изпълнение спрямо плана 39,2 % / при 2 838,4 х лв към 30.06.2011г / ; ръст от 3%.
Нарастването по този показател през последните години е минимално, което е в резултат на по-малко осъществени сделки от продажби на имущество.
-туристически данък – постъпленията са **195,4х лв**, изпълнение спрямо заложения план за годината за периода е 34,9 % , /при 123,1 х лв към 30.06.2011г/; ръст от 58,7% спрямо предходната 2011г.;
-други данъци –изпълнени от **13,1 х лв** /при 13,9 х лв към 30.06.2011г/;
- от патентен данък – постъпленията са в размер на **312,8х лв**; което е 42,9% спрямо плана за годината / при 362,6 х лв към 30.06.2011г./.
Всичко данъчни приходи за отчетния период в размер на **14 640,4 х лв –** 51,7% изпълнение спрямо годишен план /при 13 375,1 х лв към 30.06.2011г/; ръст от 9,4%.

2. **Неданъчни приходи**

Приходи и доходи от собственост – **2 425,2 х лв**, изпълнението е 40 % спрямо плана / при 2 241 х лв към 30.06.2011г/ , в т.ч.:

-приходи от продажба на услуги,стоки и продукция – **194,6 х лв** / при 279,7 х лв към 30.06.2011г/;
- приходи от наем имущество - **1 714,7 лв**, изпълнение спрямо плана 41,8% / при 1 745,7 х лв към 30.06.2011г./;
- приходи от наем земя – **34,4 х лв-** изпълнение спрямо плана от 45,9% /при41,9 х лв към 30.06.2011г/;
- приходи от дивиденти – реализираните приходи за периода са в размер на **322,6 х лв** , изпълнението е 69,4% спрямо плана за годината , /при 68,4 х лв към 30.06.2011г./; увеличение от 4,7 пъти повече внесени дивиденти за отчетния период на текущата година отнесено към същия период на предходната 2011 година.
-приходи от лихви по текущи банкови сметки и лихви по депозити – **158,9 х лв** /при 105,3 х лв към 30.06.2011г/ .Увеличението по този показател спрямо предходната година е в резултат на системно предоговаряне нивата за лихви по депозитни средства и избор на най добра и стабилна кредитна институция.

3.Приходи от общински такси

По този показател изпълнението е в размер на **17 962,4 х лв** , което е 61,2% спрямо годишния план /при 17 682,2 х лв към 30.06.2011г./ .
Приходите от общински такси формират **38,7%** от общите местни приходи за общински дейности . Разпределението на таксите по видове, както следва :
- постъпления от такса битови отпадъци съгласно приета план-сметка в размер на **13 195 х лв**; изпълнение от 77,8% спрямо плана за годината /при 12 743,6 х лв към 30.06.2011г/По този показател се отчита ръст от 10,4%;
-от такси ползване на пазари, тържища и др . / по чл.56 от ЗУТ/ - постъпления от **1 405 ,9х лв,** усвоени 35,8% спрямо плана / при 1463,5 х лв към 30.06.2011г/ ;

- от такси за технически услуги – постъпления в размер на **895,8 х лв**, изпълнение от 39,8% спрямо плана / при 1 156,4 х лв към 30.06.2011г/ ;

-от такси за административни услуги - приходи в размер на **289,1 х лв-** изпълнението е 41,% спрямо плана /при 308,3 х лв към 30.06.2011г/;

-от такси за детски градини,ясли и други социални услуги - **1 854,6** х лв- изпълнение 46% / при 1667,7 х лв към 30.06.2011г/, ръст от 11,1% ;
-за откупуване на гробни места – **5,6 х лв /** при 5,8 х лв към30.06.2011г/ ;
-общинска такса за притежаване на куче -8,1 х лв /при 12,1 х лв към 30.06.2011г.;
-други общински такси - **308,4 х лв ,** изпълнение спрямо плана за годината плана 21,5% /при 324,8 х лв към 30.06.2011г./.

4. Приходи от глоби, санкции и лихви – постъпленията за отчетния период са в размер на **596,7х лв**, /при 411 х лв към 30.06.2011г/, ръст на постъпленията -45,2%. Повишението се дължи на засилените мерки и текущ контрол при събиране приходите по наказателни постановления.

5.Други неданъчни приходи- постъпленията са в размер на **1 343,1 х лв** /при 1 091,3 х лв към 30.06.2011г/; ръст от 23,1%. В т.ч - отчетените постъпления от

ОП"Спортни имоти, паркинги и гаражи" в размер на **1 147,4 х лв** /при 1004,2 х лв към 30.06.2011г/, увеличение от 14,3% на приходите от дейността.

6.Приходи от концесии – 322, х лв / при 244,4 х лв към 30.06.2011г./, изпълнение от 50% спрямо плана за годината.

7.Приходи от дарения и помощи – 158,3 х лв /при 169,4 х лв към 30.06.2011г/.

8.Трансфери и субсидии за други ведомства

В рамките на плана по бюджета за 2012г и с решение на Общинския съвет, в съответствие с§ 74 от ПЗР на ЗДБРБ и на основание сключени договори между Община Бургас и Министерство на културата по чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата е осигурена субсидия от местни приходи на държавни културни институти в размер на **200 х лв** в т.ч.:

-О Ф Д – 90 х лв /при 35х лв към 30.06.2011г/

-ДТ"Адр.Будевска" – 87,5х лв /при 30 х лв към 30.06.2011г/

-Куклен театър – 22,5 х лв / при 10 х лв към 30.06.2011г/

9. Общински дълг

През 2009 година Община Бургас с Решение на Общински съвет, има сключен договор за банков кредит в размер на 16 000 х лв, усвоен с обекти по капиталова програма 2009-2010г.От м.май 2010г се обслужва погасяването на банковия кредит по погасителен план,неразделна част от договора. За отчетния период са погасени **5 473,1х лв**.
През 2010 година е сключен договор за банков заем от 10 000х лв, усвоен от обекти по капиталова програма 2010-2011г. От м.август 2011г се обслужва погасяване на вноските и към отчетния период са погасени **1 250 х лв**.
По заеми за енергийна ефективност са погасени вноски в размер на **263,5 х лв**.
Обслужването на банковите кредити към 30.06.2012г са обезпечени в срок съгласно погасителните планове,без забава и без лихви за просрочие.

Приключваме отчетния период без просрочени задължения .
Просрочените вземания са в размер на 18,3 х лв в т.ч. -16,6 х лв от данъци и такси.
Наличностите по банкови сметки са в размер на 35 302,1 х лв, в т.ч. по депозити 23 870,1 х лв.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

1. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Съгласно приложения Отчет за финансиране на капиталови разходи по обекти са усвоени средства в размер на **3 733,3 х лв** / при 8 980х лв към 30.06.2011г/, в т.ч.:

- собствени бюджетни средства – 523,2 х лв / при 1 366,6 х лв към 30.06.2011г/
- фонд „Приватизация" и извънбюджетни средства по Оперативни програми– 2 788,2 х лв /при 4 812,3 х лв към 30.06.2011г/
- банков заем - 420,9 х лв
- субсидия от РБ - 1 х лв

В рамките на собствени бюджетни средства са разчетени и капиталови трансфери на здравни заведения-търговски дружества в размер на **53 х лв /** при 90,3 х лв към 30.06.2011г/.

2.РАЗХОДИ НА ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

В този раздел са включени разходите по издръжката на Общински съвет и Общинска администрация / в т.ч. сграден фонд на прилежащи кметства и на териториални дирекции/.

Държавна отговорност са разходите за : ФРЗ и социални осигуровки на администрацията в размер на **1 407,6 х лв** в /при 1 687,5х лв към 30.06.2011г/.

Общинска отговорност са разходите за веществена издръжка на общинска администрация и общински съвет,както и помощи по Решение на Общинския съвет.

За отчетния период са усвоени средства в размер на **3 330,9 х лв /** при 4 704,2 х лв към 30.06.2011г/, от тях :

-помощи по решение на Общ.съвет на транспортни дружества за карти за безплатни пътувания на ученици,студенти и пенсионери, помощи за физически лица - в размер на **1 131 х лв** /при 1 593,5 х лв към 30.06.2011г/

- за веществена издръжка на общинска администрация- **3 074 х лв /** при 4 547,5 х лв към 30.06.2011г/ ,намаление на разходите за издръжка с 33% спрямо предходната година в резултат на спазване на приетата антикризисна програма за намаляване на разходите за материали,командировки,поддръжка .

-разходите за възнаграждения , осигуровки и издръжка на Общински съвет са в размер на **153,1 х лв** / при 119,1х лв към 30.06.2011 г/в т.ч. –заплати и осигуровки - 137,4 х лв и 15,8 х лв за веществена издръжка.

3. РАЗХОДИ ПО ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

.За дейности по вътрешната сигурност – общинска отговорност – разходите са **122,7 х лв**/ при 139,5 х лв към 30.06.2011г/, в т.ч. по договор с ОД на МВР и за финансиране решения на Наблюдателната комисия по чл.170; чл.171, ал.4 от ЗИНЗС и Комисията по пробация; за ликвидиране на последици от стихийни бедствия -31 х лв.

За дейности –държавна отговорност - разходи в размер на **77,4 х лв /** при 80,6х лв към 30.06.2011г/ т.ч.:
-пунктове за управление – **7,5 х лв;**
-районни инспектори ДПС- **1,8 х лв;**
-областен съвет за наркотични вещества – възнаграждения,осигуровки и веществена издръжка **9,8 х** лв ;
-местни комисии по чл.10, ал 2 от ЗБППМН – **3, 7 х лв;**
-материално стимулиране на обществени възпитатели и издръжка кабинети по чл.43 от ЗБППМН **-25,8 х лв;**
-заведения за отрезвяване и дом за временно настаняване - **7 х лв** ;
-възнаграждения, осигуровки и стопански разходи на пунктове за управление и оповестяване **-13,8 х лв;**
-доброволни формирования /военни отдели/- 1,8 х лв;
-Местна комисия за борба с трафика на хора- 3,5 х лв;
-Център за превенции ПНИПНОР – 0,5 х лв;
-отбранително-мобилизационна подготовка – 0,5 х лв.

4. ОБРАЗОВАНИЕ

Общите разходи в раздел „Образование" за полугодието са в размер на **22 171,3х лв** /към 30.06.2011г -21 564,9 х лв / в т .ч .:

Делегирани от държавата дейности - училища, ЦДГ, ОДЗ,международни програми и извънучилищна дейност – с делегирани дейности по ЗДБРБ - ръководителите и директорите на заведенията са с пълни правомощия на управление и разпореждане с предоставените им бюджетни средства по единни държавни стандарти за възнаграждения и издръжка.
От разчетените разходи по плана за годината са усвоени **19 994,4,7 х лв** / при 19 455,7 х лв към 30.06.2011г/ в т.ч. :
1. Работни заплати и осигуровки – **15 517,7 х лв** /при 15 310,8 х лв към 30.06.2011г / ;
2. Веществена издръжка **4 256,4 х лв в т.ч.**
- за храна – **605,2х лв** / при 529,7 х лв към 30.06.2011г/;
- текущи ремонти – **252,7 х лв** / при 367,7 х лв към 30.06.2011г/;
- вода ,горива и енергия – **1 550, 7х лв**/ при 1 245,3х лв към 30.06.2011г/;
- разходи за външни услуги ,квалификации и абонаментно поддържане **-715,5 х лв;**
-книги за училищни библиотеки и учебни пособия – **299,8 х лв;**
-други разходи за такси, застраховки сгради и имущество, по програми - **832,5 х лв.**
3.Стипендии за ученици **-220,2 х лв**

Дейности общинска отговорност - разходите са в размер на **2 176,9 х лв** / при 2109,2х лв към 30.06.2011г/ .
За издръжка на **ЦДГ и ОДЗ** -храна, отопление, текущ ремонт , хигиенни материали са изразходени **2 122,1 х лв** /при 2 078,9 х лв към 30.06.2011 г/ .

Събраните такси от дейността за периода са в размер на 1 619,9 х лв / при 1 429 х лв към 30.06.2011г/; ръст от 13,3 %. Съгласно чл.8 , ал.3, ал.4 от ЗМДТ има покриване до фактическите разходи от други общински приходи.
За възнаграждения,осигуровки и веществена издръжка на **Общ.детски комплекс** /извън училищни дейности , школи , лятна дейност /разходите са в размер на **55,8 х лв** / при 72,8 х лв към 30.06.2011г/ .
Разходите по други дейности по образованието за периода са в размер на **98,6 х лв** / при 80,2х лв към 30.06.2011г/. По тази дейност се отчитат възнагражденията и издръжката за осигуряване на разходите по поддръжка и ползване на ученически автобуси; издръжка та на звено за инвеститорски контрол, мероприятия по образователни програми, международни програми и споразумения, както и програми на Община Бургас в дейност „Образование".

5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Разходи по дейности държавна отговорност

Във функцията се отчитат средствата за възнаграждения, осигуровки на ОДЗ , детски ясли , детска млечна кухня. Тук са разчетени и разходите за възнаграждения, осигуровки и издръжка на здравните кабинети, издръжка на болница за белодробни болести, център за кожно –венерически заболявания, обединено счетоводство на детски ясли.
Общо разходите по функция Здравеопазване за отчетния период са в размер на **983,2 х лв.** /при 993,6 х лв към 30.06.2011г/-в т.ч.:

- за заплати и осигуровки -912,5 х лв;
- за издръжка-70,7 х лв

Разходи общинска отговорност

Веществената издръжка на детските ясли , болница за белодробни заболявания, детска млечна кухня, център за кожно-венерически заболявания са в размер на **397,4 х лв** / при 445,8х лв към 30.06.2011г/.
Във функцията са отразени и разходите за детска млечна кухня в размер на **175,5 х лв** / 240,4 х лв към 30.06.2011г/ ,като реализираната продукция до пълната себестойност остава за сметка на общинския бюджет.

6. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Общите разходи за дейността са в размер на **2 042,3 х лв /** при 2 019,2 х лв към 30.06.2011г/

Дейности държавна отговорност

С извършените структурни промени в социалните дейности през 2003г са разкрити заведения за социални услуги –защитени жилища- 1,2,3; центрове за социална

рехабилитация,център за обществена подкрепа,центрове за работа с деца на улицата , център за настаняване от семеен тип, дневни центрове за хора с увреждане ,поемане на договорни ангажименти по програма „ От социални помощи към заетост", кризисен център, дневни центрове.
Разходите по функцията са в размер на **1 521,7 х лв** / при 1 521,3 х лв към 30.06.2011г./ в т.ч.:
- Център за обществена подкрепа – по договор с Национален център за социална рехабилитация София – разходите за периода са в размер **107,3 х лв** / при 99,7 х лв към 30.06.2011г/;
-Център за работа с деца на улицата - разходи за **33 х лв** /при 52,7 към 30.06.2011г/;
-по Програми за временна заетост –договор с Бюрото по труда – разходи в размер на 8,6 х лв /;
-Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал.Георгиев –Коджакафалията „ разходите са в размер на **129,7 х лв** /при 195,7 х лв към 30.06.2011г/.Намалението е от броя деца в заведението и намаление на издръжката по стандарт.Тенденцията е за поетапно закриване на този тип социални заведения и създаване на приемни семейства за децата.
-Дом за стари хора - **71,9 х лв** /при 70,6х лв към 30.06.2011г/;
-Защитени жилища – 1 , 2 , 3 – общо разходи за **64,9 х лв** / при 52 х лв към 30.06.2011г/;
-центрове за соц.рехабилитация - **28,2 х лв** / при 27,1х лв към 30.06.2011г/;
-център за настаняване от семеен тип – **50 х лв;**
-дневен център за възрастни хора – разходи в размер на **45,7 х лв** /при 40 х лв към 30.06.2011г/;
-дневни центрове -разходи в размер на **40,6 х лв** /при 25,2 х лв към 30.06.2011г/;
-социално подпомагане ,осигуряване и грижи за периода разходите са в размер на **928,2 х лв** / при 883,2 х лв към 30.06.2011г/. От 2006 година в тази дейност се отчитат получените и предоставени на транспортните дружества средства от Републиканския бюджет компенсираните безплатни и с намаление пътувания.
-Кризисен център – усвоени са средства в размер на **13,6 х лв** / при 16,6 х лв. към 30.06.2011г/.

Общинска отговорност са разходите в размер на **520,6 х лв** / при497,9х лв към 30.06.2011 г/ в т. ч:

-разходи за домашен социален патронаж, организиране на трапезарии за социално слаби и други социални услуги в размер на **497,7 х лв** / при 475,2 х лв към 30.06.2011г/;
-по Програма на временна заетост- 1,9 х лв
Социалната услуга за подпомагане е предоставена на 856 възрастни хора и социално слаби / при 817 към 30.06.2011г/ на територията на Община Бургас. В дейността се отчита нарастване на броя на обслужените лица с 5%. Както и при детските заведения и в тази дейност има покриване от други приходоизточници на част от разходите до пълната себестойност /чл.8, ал3 и4 от ЗМДТ/. Събраните такси за периода са в размер на 234,7 х лв /при 238,7 х лв към30.06.2011г/ .
-разходи по програмата „От социални помощи към заетост" са в размер на 1,9 х лв / при 1,7 х лв към 30.06.2011г/;-разходи за административно и счетоводно обслужване на социалните дейности и подпомагане – **21 х лв** /при 21 х лв към 30.06.2011г./;

7.ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Разходите във функцията са изцяло **общинска отговорност.**
Общите разходи във функцията в размер на **6 022,4 х лв** / при 7 487,6 х лв към 30.06.2011 г/ .
Разпределението на разходите по дейности е както следва:
-разходи по дейност ВиК за вода и поддържане на фонтани **-18,6 х лв** /при 17,9х лв към 30.06.2011г /;
-разходи за ел.енергия за улично осветление и поддържане на ел.съоръжения в града и по съставни селища – **950,5 х лв** /при 941,5 х лв към 30.06.2011г/;-нарастване на разходите с 1%.
С измененията в ЗДБРБ през 2009г се създаде нова дейност във функцията – „Изграждане , ремонт и поддържане на уличната мрежа „ / до 2008г тези разходи се отчитаха по дейност служби по зимно поддържане на пътища и снегопочистване /.
Разходите за отчетния период са в размер на **807,1 х лв** / при 1 535,3 х лв към 30.06.2011г/.

-разходи за други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие /включват се разходите по премахване на незаконни обекти/ **- 12,7 х лв** / при 29,6 х лв към 30.06.2011г/;
-разходи по управление, контрол и регионални дейности по опазване на околната среда **-37,5 х лв** /при 40,3 х лв към 30.06.2011 г/;
-разходи по озеленяване и текущо поддържане на зелени площи, паркове и гради – усвоени са **45,2 х лв** / при 250,3 х лв към 30.06.2011г. /;
-разходи за поддържане на чистотата – изразходени **4 040,6 х лв** / при 4 672,8х лв към 30.06.2011г/ . Постъпленията от такса смет за периода са в размер на 13 195 х лв. / при 12 743,6 х лв към 30.06.2011 г/.

8. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Разходите в дейността са **общинска отговорност.**
Усвоените средства са за финансиране на спортни клубове,спортни прояви и разходите за отчетния период са в размер на **658,7 х лв** / при 521,6 х лв към 30.06.2011г/ в т.ч.- спортни прояви и мероприятия на Община Бургас в размер на **125,3 х лв** / при 130,9 х лв към 30.06.2011г./ и 533,4 х лв за субсидиране дейността на спортните клубове / при 390,7 х лв към 30.06.2011г./.

9.ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА

Във функцията се отчитат разходите за възнаграждения, осигуровки , дейност и издръжка на културни институти, Туристически информационен център.
Разходи за култура - **държавна отговорност по функция „Култура** „ са разчетени по стандарти за издръжка на дейностите в т.ч. :
-Регионална библиотека –усвоени **180,9х лв** / при 149,9 х лв към 30.06.2011г/;
-Регионален музей – усвоени **108,9 х лв** / при 84,9 х лв към 30.06.2011г/;

-Художествена галерия –усвоени **33,5 х лв** / при 16,2 х лв към 30.06.2011г/;
-субсидия за 26 читалища и РЕКИЦ – усвоени **246,5 х лв** /при 247,8 х лв към 30.06.2011г/;
-по Решение на МФ предоставени целеви средства за разкопки в размер на 125 х лв са извършени разходи в размер на 27,8 х лв.

В дейностите „Култура „ –**общинска отговорност** от 2012г се отчитат и разходите на Туристически информационен център – **72,1 х лв** / при 69 х лв към 30.06.2011г./.

-ОП „Летен театър, фестивали и концерти „ –разходи в размер на **380,6 х лв** / при 541,9 х лв към 30.06.2011г/, включват се разходите за възнаграждения, осигуровки и дейност оркестри, за културна програма ;
-**Младежки културен център** – отчетени разходи за **167,4 х лв** / при 148 х лв към 30.06.2011г./;
-Списание „Море" -разходи за **12,6 х лв** / при 12,8 към 30.06.2011г./;
-къща-музей „Петя Дубарова" –разходи за **14,4 х лв** / при 15,3 х лв към 30.06.2011г/ .

-**Други дейности по културата** – разходите за работни заплати,осигуровки и дейности по приетия културен календар за 2012 година от Общински съвет са в размер на **330,8х лв** / при 437,5 х лв към 30.06.2011г/ ;
-Културен център Морско казино –разходи за възнаграждения,осигуровки и дейност в размер на **210,7 х лв**/ при 184,5 х лв към 30.06.2011г./;
-разходи за Радиотранс.възли – **42,4 х лв** / при 30,5 х лв към 30.06.2011г/ вкл. разходи за програмно време ;
-Ансамбъл „Странджа"- за заплати,осигуровки и издръжка – разходи в размер на **150,3 х лв** /при 152,4 х лв към 30.06.2011г./;
-разходи за обредни домове и зали разходите за издръжка са **18,4 х лв** /при 22,9 х лв към 30.06.2011г/
Реализираните приходи в дейностите е в размер на **59,8 х лв** /при 75,5 х лв към 30.06.2011г./ в т.ч. : Младежки културен център -11 х лв; ОП"Летен театър"– 18,3 х лв ; ДДК 21 -х лв; Ансамбъл „Странджа"-7,1 х лв; Библиотеки- 2,4 х лв.

10. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Държавна отговорност – разходите са в размер на **647 х лв** / при 736 х лв към 30.06.2011г/в т.ч.субсидии за вътрешно градски и междуселищни превози на транспортни дружества.
За **дейности общинска отговорност** са усвоени средства в размер на **2 332,7 х лв** / при 2 094,7 х лв към 30.06.2011г/ в т.ч.:
-разходи за ОП"Общински имоти „ –разходи за заплати, осигуровки и веществена издръжка **859,3х лв** / при 802,5 към 30.06.2011г/;
-разходи за дейностите на ОП"Спортни имоти,паркинги и гаражи" са **1 129,7 х лв** /при 998,5 х лв към 30.06.2011г./;увеличението на разходите е от разрастване дейността на предприятието-разкрити нови паркоместа, разширение на Синята зона, откриването на нови спортни площадки и въвеждане в експлоатация на нови спортни зали;

-разходи за Приют за бездомни кучета – **53,3 х лв** /при 55,3 х лв към 30.06.2011г./.
Във функцията са отнесени и разходите за Омбудсман и сътрудници – 21,5 х лв /при 18,1 х лв към 30.06.2011г/; технически служби по кметства - разходите са в размер на 36,2 х лв/ при 35 х лв към 30.06.2011г./-завишението спрямо предходна година се дължи от преминаването на кметство с.Извор към Община Бургас.
-субсидии за нестопански организации – **112,5 х лв** / при 93,3 х лв към 30.06.2011г/ вкл. за регионални и общински клубове на слепите , инвалидите , ветераните ,клубове на пенсионерите, диабетици.
В дейността са отчетени и извършените разходи за чл.внос в нестопански организации, други местни и международни организации в размер на **51 х лв** / при 77,8 х лв към 30.06.2011г/.
Разходите за лихви по заеми от банки са в размер на **487,1 х лв** / при 319х лв към 30.06.2011г./.
Разходите за дофинансиране на държавните дейности и с Решение на Общ.съвет за периода са в размер на **723,9 х лв** / при 623,4 х лв към 30.06.2011г./.

Раздел „ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ" разходи към 30.06.2012г.

/в лв/

	Приход	Разход
Фонд"Покриване разходи АП" Чл.10ал.1т.1от ЗПСПК	107 870	45 145
Спец.фонд инв.и ДМА Чл.10.ал1,т3 от ЗПСПК	634 051	14 758

В предоставената информация за текущо изпълнение на основните параметри по бюджета за 2012г на Община Бургас за периода 01.01.-30.06.2012г . изпълнението на приходната част 50,6% - показател за добро финансово обезпечаване на разходите по дейности в момент на общата икономическа криза.
Във връзка с намаляване негативните последици от кризата и през настоящата година се съблюдава стриктно приетата антикризисна програма за намаляване и ограничаване на разходите по текущата издръжка на дейностите, завишава се финансовия контрол , анализират се приоритетите за финансиране на рисковите дейности в социалната сфера, в областта на образованието и реалния стопански сектор.
В момент на финансова и икономическа криза се потърсиха и други източници за осигуряване на финансови ресурси . Положителна е ролята и участието на Община Бургас и поделенията по различни оперативни програми и проекти със съфинансиране на дейностите ,предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми , формите на ПЧП , участие в международно и трансгранично сътрудничество .

Предприетите мерки се отразиха положително на общото стабилно и добро финансово състояние на Община Бургас.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21 ал.1 т.6от ЗМСМА :

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2012г в т .ч по:

1.1. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции,дейности и параграфи на Община Бургас съгласно Приложение –отчет форма БО-3

1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на Община Бургас, по функции съгласно Приложение –отчет форма ИБСФ

2.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2012г, съгласно чл.9 от ЗОД.

3.Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл.8,ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. за ЦДГ,детски ясли, млечна кухня, ДСП, и други за сметка и на останалите приходоизточници.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет