

О С Н О В Н И Р Е З У Л Т А Т И

от изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2005 година

През 2005 г. дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на основните задачи, свързани с икономическото развитие и ефективното управление на финансовите ресурси.

Основните резултати постигнати през 2005 г. се свеждат до следното:

◆ Постигнатите положителни резултати в общинската икономика спомогнаха за изпълнението и преизпълнението на планираните общински приходи.

Постъпленията от местните приходи са изпълнени на 111,5 на сто. Постигнато е нарастване на местните приходи спрямо съпоставимия период на 2004 г. с 10,1 на сто. Подобри се структурата на собствените приходи. Спрямо съпоставимия период на 2004 г. нарасна с 3,5 пункта дела на неданъчните приходи спрямо дела на местните данъци;

◆ През отчетния период беше осигурена добра финансова ликвидност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги, като не допуснаха просрочени задължения.

◆ Постигнато е нарастване на разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности. Спрямо съпоставимият период на 2004 г. тези разходи общо за общината нараснаха с 27,8 на сто, в т.ч. в сферата на образованието с 31,5 на сто, здравеопазването с 47,7 на сто, културата с 41,7 на сто, благоустрояването и комуналните дейности с 20,8 на сто.

◆ Подобри се структурата на бюджетните разходи. В равнение с 2004 година относителния дял на материалната издръжка и капиталовите разходи в общия обем на бюджетните разходи нарастна с 6,4 пункта за сметка на намаление на относителния дял на трудовите разходи.

◆ Определящо начало в дейността на общината беше разработването на управленчески решения и прилагането на подходи, свързани с икономическото развитие на общината, в т.ч.:

- разработване на план за развитие на община Сливен до 2006 г.;
- разработване на стратегия за развитие на общинските дружества;
- създаване на необходимите условия за разширяване на дейностите свързани с финансовата децентрализация на общините.
- разработване на проекти и програми, финансирани по програмите на ИСПА, САПАРД, СИФ, ПРООН и др.;
- извършване на преглед на финансовото състояние на общинските фирми и приемане на мерки за тяхната финансова стабилизация;

- привеждане в съответствие нормативните документи на наредбите на общината, в т.ч. за местните такси, съставянето и изпълнението на бюджета и др.

- приемане на програми за управление и стопанисване на общинската собственост и Общинския горски фонд.

Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризира със следното:

I. ПРИХОДИ

За 2005 г. постъпленията от приходи, общо са в размер на 37262482 лв.

Годишният план за приходите от местните данъци е изпълнен на 114,3 на сто. Отчетено е нарастване на редуцираните постъпления от местни данъци спрямо съпоставимия период на 2004 г. с 15,6 на сто, в т.ч.:

- данък върху недвижимите имоти: изпълнение на годишната задача 104,3 на сто, нарастване спрямо съпоставимия период на 2004 г. с 4,3 на сто;

- данък върху превозните средства: изпълнение 108,5 на сто, като е отчетено нарастване спрямо съпоставимия период на миналата година с 9,6 на сто;

- данък при придобиване на имущество по дарение: изпълнение 112,6 на сто, ръст спрямо миналата година 33 на сто;

Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо на 110,6 на сто, като е отчетено нарастване спрямо 2004 г. с 15,3 на сто, в т.ч.:

- общински такси – изпълнение на годишната задача 106,1 на сто, нарастване спрямо 2004 г. с 18,7 на сто;

Годишния план за постъпленията от такси за битови отпадъци е изпълнен на 106,1 на сто, като е отчетено нарастване спрямо 2004 г. с 11,2 на сто.

Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери /субсидии/ са изпълнени на 100 на сто от годишния план.

Държавния трансфер на преотстъпени данъци по Закона за общия доход на физическите лица е изпълнен 100 на сто.

Допълнително предоставените средства от държавния бюджет на общината са в размер на 2905761 лв.

II. РАЗХОДИ

Бюджетните разходи, извършени през 2005 г. са в размер на 37262482 лв. Годишния план за разходите е изпълнен на 90,4 на сто. В сравнение със съпоставимия период на 2004 г. бюджетните разходи са нараснали с 20,9 на сто.

Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 15690438 лв. Тези разходи са нараснали спрямо съпоставимия период на 2004 г. с 5,1 на сто. Трудовите разходи представляват 42,1 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.

Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 21572044 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 87,5 на сто. В сравнение със съпоставимия период на 2004 г. разходите за издръжка са нараснали с 27,8 на сто.

Изпълнението на годишната задача, за някои приоритетни разходи, както и тяхното нарастване спрямо съпоставимия период на 2004 г. е както следва:

- храна – 94,6 на сто; нарастване с 54 на сто;
- вода, горива и енергия - 97 на сто; нарастване със 17,3 на сто;
- разхода за външни услуги – 90,5 на сто; нарастване с 40,4 на сто.

През отчетният период на тази година са извършени текущи ремонти в размер на 2029629 лв., като е отчетен ръст спрямо 2004 г. 27,6 на сто.

Изпълнението на разходите **по функции** е както следва:

◆ За функция “Образование” са извършени разходи общо 15685612 лева. Годишния план за разходите е изпълнен на 95,1 на сто, като е отчетен ръст спрямо 2004 г. 11,5 на сто. Отчетените разходи за образованието представляват 42,1 на сто от обема на разходите на общината.

Разходите, свързани с издръжката на учебните заведения са 5616309 лева. В сравнение със съпоставимия период на 2004 г. разходите за издръжка са нараснали с 31,5 на сто.

◆ За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 4347709 лв. Годишния план за разходите е изпълнен на 87,1 на сто. Относителният дял на разходите за социални дейности е 11,7 на сто от общия обем на разходите. Разходите за издръжка на социалните заведения са 3173190 лв.

◆ За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 5091812 лв. Годишния план за разходите е изпълнен на 80,2 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 22,4 на сто от общия обем на разходите за общината.

Разходите за издръжка на дейностите по благоустрояването са в размер на 4897224 лева, като в сравнение със съпоставимия период на 2004 година са нараснали с 20,8 на сто, в т.ч. осветление на улици и площади с 29,9 на сто, чистота с 23 на сто; озеленяване 2,2 на сто.

♦ За функция “Здравеопазване” са извършени разходи за 1625396 лв. Годишния план за разходите е изпълнен на 93,8 на сто. Разходите за издръжка на здравните заведения са в размер на 868422 лева, като в сравнение с 2004 г. са нараснали с 47,7 на сто.

♦ За функция “Култура и религиозни дейности” са извършени разходи за 2561971 лв. Годишната задача за разходите е изпълнена на 95,7 на сто. За издръжка на дейностите са извършени разходи в размер на 1735987 лева, като е отчетено нарастване на издръжката спрямо съпоставимия период на 2004 г. с 41,7 на сто. Осигурено е ритмично разплащане субсидиите за културните институти – Държавен и Куклен театър.

За дейността “Физкултура и спорт” са извършени разходи за 511197 лв., като е отчетено нарастване на тези разходи спрямо съпоставимия период на 2004 г. около 2 пъти.

III. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

За 2005 г. са извършени капиталови разходи за 5572522 лева. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 85 на сто, в т.ч.:

- основен ремонт 83,6 на сто;
- придобиване на ДМА 85,5 на сто;

По източници на финансиране, изпълнението е както следва:

- от целева субсидия от Централния бюджет 100 на сто;
- от собствени бюджетни средства 72,4 на сто;
- от фонд “Приватизация” 94,8 на сто;
- от общински облигационен заем 80,3 на сто.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

През 2005 г. общината осигури необходимите средства за обслужване на общинския дълг и извърши разплащане на частта от лихвите по общинския облигационен заем в размер на 1180000 лв.

Към 31.12.2005 г. размерът на общинския дълг по елементи е както следва:

- имитиране общински облигации 1090000 лв.
- в т.ч.: остатък от главницата 1000000 лв.
- лихви по заема 90000 лв.
- общински гаранции по заема на фирма “Пътнически превози” ЕАД – Сливен 85788 лв.

V. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

Постъпилите през 2005 година средства по фонд “Приватизация” /в.ж. Приложение 2/ са 1673122 лева, в т.ч. от:

- продадени обекти – 1644485 лв.;
- депозити по неключени договори – 14000 лв.;
- продадени тръжни документи – 10200 лв.

Разходите, извършени през отчетния период на т.г. по фонд “Приватизация” са в размер на 1513457 лв.

Основния извод, който може да се направи е, че Община Сливен успешно изпълни бюджетната задача за 2005 г. Това създава добри възможности за разработване и реализиране на бюджетната програма, с която да се осигури по-пълното и ритмично финансиране на бюджетните заведения и дейности през 2006 г.