

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Любомир Христов – кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 год. на Община Шумен

Бюджетът за 2015 год. на община Шумен беше приет с Решение № 925 по протокол № 46 от 17.02.2015 год. на заседание на Общински съвет.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2015 год. е в размер на 48 600 648 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 32 434 034 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 30 786 004 лв. и капиталови разходи в размер на 1 648 030 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 16 166 614 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 13 817 683 лв. и капиталови разходи в размер на 2 348 931 лв.;

- получените и предоставени трансфери от министерства, държавни предприятия и сметки за средства от Европейския съюз общо са в размер на (-9 416 757) лв., от които за делегирани от държавата дейности 401 036 лв. и за местни дейности (-9 817 793) лв.;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в местни дейности и са в размер на (-5 652 818) лв.;

- преходен остатък към 01.01.2015 год. в размер на 6 497 480 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 910 026 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 587 454 лв.;

- преходен остатък към 01.01.2016 год. – 4 588 820 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 743 305 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 845 515 лв.

I. Приходи:

1. Постъпилите приходи с държавен характер без депозити и средства по сметки са в размер на 31 267 313 лв., или 100% спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2015г. е планирана в размер на 29 893 513 лв. и е получена на 100%.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности, както следва:

Получени са общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА 488 002 в размер на 974 099 лв. Средствата се предоставят в изпълнение на чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици. Към отчетния период преведените средства за посочените дейности са както следва:

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози - 121 828 лв.;
- Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания - 675 304 лв.;
- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. - 176 967 лв.

Получени са трансфери от отрасли министерства в размер на 354 619 лв., както следва:

- От Министерство на образованието и науката: за ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“ – 260 лв. по линия на ЮНЕСКО и за ПМГ „Н. Попович“ – 3 819 лв.
- От Министерство на културата за РИМ по следните проекти: Геофизично изследване на археологически обект в с.Веселиново – 3 000 лв.; Археологическо проучване в с.Сушина – 10 000лв.; Бунтовникът от Шумен – 165г.от рождението на Апостола П.Волов – 2 400лв; изготвяне на задание за изработване на план за опазване и управление на НИАР Плиска – 12 000лв.;
- От Министерство на културата за Регионална Библиотека за книги – 1 600лв.
- От НФ Култура за Регионална Библиотека – 3 945 лв.
- От Област Шумен за избори – 314 445 лв.
- От Министерство на здравеопазването за Общински съвет по наркотични вещества – 3 150 лв.

По програмата ”От социални помощи към осигуряване на заетост”, съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 57 429 лв.

Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства на Европейския съюз в размер на (- 15 974) лв.

От Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 4 962лв.

- ОУ ”Христо Ботев” с.Друмево – 2 480 лв.;
- ОУ ”Панайот Волов” с.Мадара – 2 482 лв.

2.Приходите с местен характер (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 15 547 122 лв. или 88 % спрямо уточнения годишен разчет, при относителен дял към общия обем на приходите – 32 %.

В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени в размер на 8 175 015 лв. или 103 % спрямо уточнения годишен план при относителен дял 14 % от общо планираните приходи. Изпълнението е както следва:

/ в лева/

Вид приход	План 2015 г /лева/	Постъплени я към 31.12.2015г	Изпълне ние в %
Патентен данък /ПД/	170 000	140 633	83%
Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/	3 040 000	2 824 352	93%
Данък върху превозните средства /ДМПС/	2 640 000	2 847 469	108%
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин /ДП /	2 034 000	2 326 195	114%
Туристически данък /ТД /	35 000	35 297	101%

Патентен данък - към 31.12.2015г. изпълнението е в размер на 140 633 лв. или 82 % спрямо плана за 2015г. в това число постъпления от минали години 494 156лв.

Приходите за този вид данък към 31.12.2014 г. са били в размер на 160 088 лв. при план 160 000 лв. което е равно на 100 %.

Наблюдава се тенденция към намаляване броя на данъчно задължените лица на територията на Община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък. За 2015 г. има подадени 605 бр. декларации по чл.61н от ЗМДТ, а за 2014 г. от същият вид са подадени 657 бр. т.е можем да приемем, че при по-малък брой данъчно задължени лица ще имаме по – малко изпълнение.

Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2015 г. постъпленията от този данък са в размер на 2 824 352 лв., или 93 % спрямо плана за 2015г., в т.ч. от

- Данък за текущата година – 2 249 258 лв.
- Данък за минали години – 575 094 лв.

Изпълнението към 31.12.2014г. е било в размер на 2 760 815 лв. при план 2 930 000 лв. Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009 г. т.е при този вид данък се наблюдава увеличение на постъпленията спрямо миналата година, което се дължи на предприетите допълнителни действия от страна на администрацията. Изпратени покани за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години – 460 бр.

Събирането на данъците през предходната година в Община Шумен стартира на 21.01.2015 г., а към 01.03.2015 г. на всички данъчно задължени лица бяха изпратени съобщения съгласно чл.19 ал.1 от ЗМДТ.

Данък върху превозните средства - към 31.12.2015 г. изпълнението е в размер на 2847469 лв., или 108 % спрямо плана за 2015г., в т.ч. постъпления от :

- Данък за текущата година – 2 108 983 лв.
- Данък от минали години – 738 486 лв.

Прихода към 31.12.2014 г. е бил в размер на 2 542 981 лв. при план 2 380 000 лв. Увеличението при този вид данък се дължи на промяната на Закона за месните данъци и такси, който влезе в сила от 01.01.2015 г., а също и на допълнителните действия предприети от страна на администрацията, както на добрата съвместна работа ДАИ.

Данък при придобиване на имуществото - към 31.12.2015 г. изпълнението е в размер на 2 326 195 лв., или 114 % спрямо плана за 2015г., който е 2 034 000 лв.

Постъпленията към 31.12.2014 г. са били в размер 1 791 659 лв. при план 1 900 000 лв.

Приходите от този вид данък са в зависимост от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства. През тази година се наблюдава увеличение на прихода.

Туристически данък - към 31.12.2015 г. изпълнението е в размер на 35 297 лв. или 101% спрямо плана за 2015г. в т.ч. от

- Данък за текущата година – 24 936 лв.
- Данък от минали години - 10 361 лв.

Към 31.12.2014 г. изпълнението на този вид данък е бил в размер на 32 555 при план 25 000 лв.

Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване.

Увеличените постъпления по видове данъци са в резултат на промяната в ЗМДТ, доброто взаимодействие с други външни организации като :МФ, КАТ, ДАИ, АПИ, НАП, ЧСИ, НОТАРИУСИ и АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ.

Общинска администрация продължава практиката да изпраща съобщения за дължимите данъци и такси на гражданите.

През годината са предприети действия по издаване на актове за установяване на задължения, които са основание за събирането на общински публични вземания, а също така са предприети действия и по установяване и принудително изпълнение на лица с просрочени задължения.

Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 13 725 249лв. или 82 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 30 % в общия обем на планираните приходи. От неданъчните приходи с най-голям относителен дял са общинските такси, постъпленията от продажба на нефинансови активи и приходите и доходите от собственост. Данните за тях са както следва:

Общинските такси са изпълнени в рзамер на 7 430 006 лв. или 86 % спрямо уточнения годишен план, при относителен дял 16 % в общия обем на планираните приходи. Изпълнението спрямо уточнения годишен план при таксите с най-висок относителен дял в общите приходи е както следва:

/ в лева/

Вид приход	План 2015 г	Постъпления към 31.12.2015г	Изпълне ние в %
такса битови отпадъци/ТБО/	6 500 000	5 652 173	87%
такси за ползване на детски градини	530 000	455 825	86 %
такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	300 000	281 422	94 %
такси за административни услуги	270 800	232 690	86%

Такса битови отпадъци - към 31.12.2015г. изпълнението е в размер на 5 652 173 лв., което представлява 87 % спрямо уточнения годишен план при относителен дял 12 % от общо планираните приходи., в т.ч. приход от:

- постъпления по облог за 2015 година – 4 503 173 лв.
- постъпления от предходни години – 1 149 000 лв.

Прихода към 31.12.2014 г. е бил в размер на 5 768 321 лв. при план 6 300 000 лв

Приходите и доходите от собственост са изпълнени в размер 3 026 796 лв. или 97 % спрямо уточнен годишен план. Най-висок относителен дял имат приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, чието изпълнение в процентно отношение е 88 %. Най-високо процентно изпълнение е реализирано при приходите от наеми – 130%.

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са изпълнение в размер на 2 250 757 лв., което в процентно изражение е 58 % спрямо уточнения годишен план.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2015 год. е получена от централния бюджет в пълния си размер от 2 757 800 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2015 год. е усвоена в размер на 1 006 282 лв.от планираните взаимоотношения с централния бюджет от 1 008 900 лв.

Към отчетния период общината е получила **допълнителни целеви средства и трансфери** за местни дейности, както следва:

Получени са трансфери от отраслеви министерства и общини в размер на 530 951 лв., както следва:

- получен трансфер от Фонд "Социално подпомагане" за обществена трапезария –
33 166 лв.

- получен трансфер от общини за сметосъбирането в размер на 497 785 лв.

От Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда са получени 57 281 лв., в т.ч.

Окончателни трансфери по договори от 2014г.по структури:

- за ЦДГ „Златна рибка” – 2 500 лв.;
- за ЦДГ 10 „Брезичка“ – 2 359 лв.;
- за ЦДГ 30 „Космонавт“ – 2 495 лв.

Трансфери по договори от 2015 г. по структури:

- за Кметство с. Вехтово – 9 983 лв.
- за Кметство с. Друмево – 4 970 лв.
- за Кметство с. Дибич – 9 989 лв.
- за ЦДГ с. Мадара – 5 000 лв.
- за ЦДГ с. Салманово – 2 500 лв.
- за ЦДГ 25 „Братя Грим” – 5 000 лв.
- за ЦДГ 5 „Латинка” – 4 990 лв.
- за СОУ „Панайот Волов“ – 2 495 лв.
- за СОУ „Сава Доброплодни“ – 5 000 лв.

Предоставени са трансфери на други бюджети в размер на 288 232 лв., както следва: на Драматично куклен театър – 60 000 лв., на Симфониета гр. Шумен – 40 000 лв., на община Велики Преслав – 40 000 лв., на община Каспичан – 146 940 лв., на НФ „Култура“ – 1 292 лв. Трансферите за общините са финансирани от освободените депозити към РИОСВ. Трансферите за НФ „Култура“ са отчисленията от събраните такси от Регионален исторически музей Шумен.

Предоставените трансфери на сметки за средствата от Европейския съюз са в размер на (-10 117 800) лв.

Временните безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС в размер на (-5 652 818) лв.

II. Разходи

1. При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 36 193 795 лв. са разходвани 32 434 034 лв. или изпълнение – 90 %.

В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

Функция „Образование“ - 97% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 37%;

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 88% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 8%.

Функция „Здравеопазване“ – 95% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 5%

По приоритетните параграфи процентното изпълнение в делегираните от държавата дейности е:

- заплати	99 %
- осигурителни вноски за ДОО	98 %
- ЗОВ	98 %
- стипендии	74 %

2. При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 16 485 354 лв. са разходвани 13 752 194 лв. или изпълнение в проценти – 83 %.

В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период е следното:

Функция „Икономически дейности и услуги”- 87% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 7%;

Функция „Образование “- 92% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 5%;

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 50% при относителен дял в общия обем планирани разходи – 4%.

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	94 %
- осигурителни вноски за ДОО	88 %
- ЗОВ	89 %

Параграф 19-01 „Платени държавни данъци и такси“ е с отрицателна стойност в план и отчет, поради отразяване на възстановения данък добавена стойност от НАП, на основание чл.79, ал.8 от ЗДДС във връзка с промените в Закона за водите и писмо на Дирекция „Държавно съкровище“ №03 от 02.04.2015г., раздел III, т.17.

Възстановения данък добавена стойност се предоставя като съфинансиране по § 62-02 на проект „Интегриран воден цикъл – II-ри етап“ (което е отразено по план и отчет), тъй като тези плащания за ДДС по проекта не се верифицират от управляващия орган, а се възстановяват от НАП по горесцитирания ред.

III. Просрочени задължения

Към края на отчетния период в община Шумен просрочените задължения към доставчици са 101 119 лв.

IV. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

По решение на Общинския съвет за сметка на местните приходи са поети ангажименти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

Уточненият годишен разчет към отчетния период е 2 770 676 лв., като усвоеният бюджет към отчетния период е 2 414 420 лв. или в процентно отношение - 87 % с относителен дял 5 % от общите планирани разходи. Средствата са насочени към функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“, „Култура“.

V. Капиталови разходи

В Приложение № 6-А-1 „Отчет на капиталовите разходи през 2015 година”, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общинския съвет отчета на

финансираните капиталови разходи, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти.

Общата стойност на отчетените капиталови разходи за 2015 г. е 62 200 666 лева, при план общо –77 732 891 лева, в това число по източници на финансиране:

	ПЛАН	ОТЧЕТ
1.ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	3 972 751	1 718 737
2. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА-ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	173 479	173 476
3. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2015 Г.	1 025 970	660 213
4. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”	95 213	85 211
5.ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” 2015 Г.	532 978	255 983
6. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2015 Г.	1 008 900	1 006 283
7. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 Г.	100 845	97 058
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	70 822 755	58 203 705

Неизпълнението на част от планираните капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет от източник по точка 1, се дължи на недобра организация на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за възлагане на планираните обществени поръчки за доставка на ДМА. Късното стартиране на строителството на обект „Укрепване на свлачището и пътният участък на бул.”В. Преслав”, между км 6,550 и км 7,900 от SHU 1180” беше причина за удължаване на срока за завършване през 2016 г.

Неизпълнението на част от планираните капиталови разходи, с финансиране от общинския бюджет, от източници по точки 3, 4 и 5 се дължи главно на неизпълнението на местните приходи и особено на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”, което забави възлагането на обществените поръчки на обекти, които останаха преходни за 2016 г.

Отчетеното ниво на изпълнение на капиталовите разходи, планирани от източник ”Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз”, спрямо плана е от незавършени СМР по проект „Интегриран воден цикъл на гр. Шумен – втори етап”, финансиран по ОП ”Околна среда”. През 2016 година, съгласувано с Управляващия орган, е внесено проектно предложение за втора фаза на финансиране на проекта през настоящия програмен период, което да позволи приключване и въвеждане в експлоатация на всички лотове.

Финансираните през 2015 г. средства за капиталови разходи от общинския бюджет и от сметки за средствата от Европейския съюз, до размера на действително извършените разходи, са посочени в Приложение № 6-А-1 „Отчет на капиталовите разходи през 2015 г.“, към настоящата докладна записка.

VI. Изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани от Европейски фондове.

В началото на 2015 г. наличността по сметките за средства от Европейския съюз е 11 572 702 лв., а салдото в края на 2015 г. е 3 317 459 лв.

По оперативна програма ”Регионално развитие”

- Създаване на готовност за следващия програмен период - проектът е на стойност 548 476 лв. и е приключен през 2015 година.
- Оттука започва България – изпълнението на проекта приключи през 2015 година и е на стойност 3 224 487 лв
- Шумен – по-доброто място за живеене – проектът приключи през 2015 година и е на стойност 5 000 000 лв.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- И аз имам семейство – проектът е приключен и е на стойност 183 347 лв.
- Слънчево детство – проектът приключи през 2015 г.и е на стойност 470 000 лв.
- Нови възможности за грижа – проектът продължава през 2016 година и е на стойност 470 686 лв.

По оперативна програма”Техническа помощ”

- Европейски информационен център – проектът продължава и през 2016 година и е на стойност 539 000 лв.

По оперативна програма „Околна среда”

- Интегриран воден цикъл – II етап – проектът продължава и през 2016 година и е на стойност 74 000 000 лв.

Приходът през 2015 година по оперативни програми е в размер на 52 617 983 лв. Направените разходи през годината са в размер на 60 873 226 лв. /Приложение № 5А/.

VII.Общински дълг

През месец февруари и август 2015г. е платена общо главница в размер на 1 500 122 лв. по общински дълг, поет чрез емитиране на общински облигации. Остатъчният размер на облигационния заем към 31.12.2015г.е в размер на 9 750 790 лв.

Община Шумен има поет общински дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД на основание Решение №769 и Решение №770 по протокол №40 от 31.07.2014г. на заседание на Общински съвет – Шумен. Дългът е поет във връзка с изпълнение на проект „Интегриран воден цикъл за гр.Шумен – II етап“ с цел мостово финансиране и съфинансиране. През 2015г.са усвоени 11 518 999 лв. от двата заема и са

погасени 3 507 700 лв.. Към 31.12.2015г. дългът на община Шумен към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД е в размер на 8 011 299 лв.в.т.ч. краткосрочни задължения 4 822 475 лв.и дългосрочни задължения 3 188 824лв.

През 2015 година са усвоени два безлихвени кредита от Националния фонд по реда на Закона за публичните финанси, за авансово финансиране на проект „Оттука започва България” за 1 077 490 лв., с остатъчен размер към 31.12.2015 г. 823 893 лв. и за авансово финансиране на проект „Интегриран воден цикъл – II етап” в размер на 4 821 674 лв., който е погасен напълно към 31.12.2015 г.

По всички ползвани през 2015 година заеми, общия размер на платените лихви е 767 284 лв.

Съгласно изискванията на чл. 9 ал.1 от Закона за общинския дълг е изготвен годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Шумен към 31.12.2015 г., който е неразделна част от настоящата докладна записка – Приложение № 26

VIII. Обща оценка на изпълнението на бюджета и на финансовото състояние на Община Шумен

- Извършено е нормално финансиране на бюджетните структури през 2015 г.;
- Приоритетно са извършвани плащанията по главница и лихви за обслужване на общинския дълг;
- Осъществено е съфинансиране на проекти по оперативни програми, съобразно поетите ангажименти;
- Формиран е преходен остатък към 31.12.2015 г. в размер на 4 711 267 лв.;
- Продължава дофинансирането с местни приходи на държавни дейности, чиито разходни стандарти изостават от реалната издръжка.

На основание чл.21, т.6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет гр.Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2015 г. по Приложение №6-А-1 „Отчет на капиталовите разходи на Община Шумен през 2015 г.”, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 62 200 666 лв., в т.ч. за финансиране на държавни дейности – 1 648 030 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 588 057 лв. и 59 964 579 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с местни приходи	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА- ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	1 718 737	1 608 962		109 775
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 431 625	1 411 675		19 950
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	287 112	197 287		89 825
2. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	173 476		118 679	54 797
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	118 679		118 679	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	12 797			12 797
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	42 000			42 000
3. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2015 Г.	660 213		105 474	554 739
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	444 303		95 096	349 207
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	162 319		10 378	151 941
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	371			371
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	7 220			7 220
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	46 000			46 000
4. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	85 211		3 242	81 969
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 242		3 242	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	81 969			81 969
5. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ	255 983		245 986	9 997

НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” 2015 Г.				
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	245 986		245 986	
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	9 997			9 997
6. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2015 Г.	1 006 283		100 000	906 283
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	811 726		100 000	711 726
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	184 651			184 651
ПАР.53-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА”	9 906			9 906
7. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 Г.	97 058	39 068	14 676	43 314
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	28 930	14 254	14 676	
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	67 739	24 425		43 314
ПАР.53-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА”	389	389		
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	58 203 705			58 203 705
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	6 413 172			6 413 172
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	51 790 533			51 790 533
ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2015 Г.	62 200 666	1 648 030	588 057	59 964 579

2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 19 845 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 277 884 лв. по Приложение № 12 А.

3. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2015 г. по Приложения №№ 1,2,3.

4. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2015г., съгласно Приложение № 11 А.

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8А от Закона за общинския дълг. Приложение № 26

6. Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. на Община Шумен по Приложение № 5 А.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
Кмет на Община Шумен

Съгласувал:

Татяна Костова

Зам.-кмет по бюджет и финанси

Боян Тодоров

Зам.-кмет Строителство и екология

Предложил:

Мариана Паскова

Директор на дирекция „Бюджет и финанси и ЧР“