



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:200

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Любомир Христов – кмет на община Шумен

Относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.

Бюджетът за 2016 год. на община Шумен беше приет с Решение № 59 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2016 г. е в размер на **54 729 803 лв.**, както следва:

- **приходи и разходи за делегирани от държавата дейности 34 974 490 лв. в т.ч.**
текущи разходи в размер на 32 907 756 лв.
капиталови разходи в размер на 2 066 734 лв.;
- **приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 19 755 313 лв. в т.ч.**
текущи разходи са в размер на 16 929 860 лв.
капиталови разходи в размер на 2 825 453 лв.;
- **получените и предоставени трансфери са в размер на (-7 085 697) лв.,**
за делегирани от държавата дейности 395 645 лв.
за местни дейности (-7 481 342) лв.;
- **преходният остатък към 01.01.2016 г. е в размер на 4 711 267 лв., в т.ч.**
за делегирани от държавата дейности 3 743 305 лв.
за местни дейности и ДДД дофинансирани с местни приходи в размер на 967 962 лв.
- **преходен остатък към 01.01.2017 год. – 13 548 147 лв., в т.ч.**
за делегирани от държавата дейности 1 816 859 лв.
за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 11 211 693 лв.
средства по изпълняващи се проекти – 519 595 лв.

I. Приходи:

1. Постъпилите приходи с ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР (без депозити и средства по сметки) са в размер на 33 048 105 лв., или почти 100% спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г. е планирана в размер на 30 577 214 лв. Към 31.12.2016 г. уточнения план на общата субсидия е 31 557 930 лв. Промяната е в резултат на увеличените разходни стандарти за делегирани от държавата дейности в областта на културата (*музеи, художествени галерии и библиотеки*), закриване на Домове за деца, неразкрити социални услуги, намаляване броя на децата в детските ясли и кухни и друга допълваща субсидия основно за функция „Образование“. **Към 31.12.2016 г. общата субсидия е получена на 100%.**

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

- **целеви трансфери за капиталови разходи** в размер на 25 000лв., които се предоставят във връзка с изграждане на портал-паметник на 7-ми пехотен Преславски полк.
- **общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА 488 002** в размер на 1 081 699 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. За отчетния период преведените средства за посочените дейности са както следва:

| № по ред | Дейност | Сума в лева |
|---|---|---------------|
| 1. | Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози | 178 917 лв. |
| 2. | Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания | 694 768 лв. |
| 3. | Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. | 208 014 лв. |
| Всичко усвоени трансфери за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания към 31.12.2016 г. | | 1 081 699 лв. |

Към датата на отчета са усвоени 100% от трансферите.

- **трансфери от други бюджети** в размер на 403 926 лв., както следва:

| № по ред | дейност | От кого е получен | Сума в лева |
|----------|--|----------------------------------|-------------|
| 1. | За организиране на избори и възнаграждения на избирателни комисии | Областна управа Шумен | 286 838 лв |
| 2. | За Регионален исторически музей по различни проекти | Министерство на културата | 9 800 лв |
| 3. | За Регионална библиотека „Стоян Чилингиров“ | Министерство на културата | 5 300 лв. |
| 4. | За Регионален исторически музей на за закупуване на съоръжение за хора с увреждания. | Агенция за хора с увреждания | 7 041 лв. |
| 5. | За Общински съвет по наркотични вещества | Министерство на здравеопазването | 1 300 лв. |
| 6. | Съгласно сключени договори по програми | МТСП - Агенцията | 78 677 лв. |

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | <i>за временна заетост, в т.ч. по структури:</i> ✓ за общинска администрация и общински дейности – 26 915 лв.; ✓ за ОП „Строителство и благоустройство“ – 1 867 лв.; ✓ за направление „Образование“ – 10 384 лв.; ✓ за Регионален исторически музей – 17 527 лв.; ✓ за ОП „Паркове и обредна дейност“ – 21 984 лв. | заетостта | |
| 7. | <i>По договори сключени с общински училища по Национална програма „Чиста околна среда“ в т.ч. по училища: за СУ „П. Волов“ – 2495 лв.</i> ✓ за НУ „Княз Борис Първи“ – 4980 лв. ✓ за П ОУ „Д-р П. Берон“ – 5000 лв. ✓ за НУ „И. Р. Блъсков“ – 2495 лв. | ПУДООС | 14 970 лв. |
| Всичко усвоени трансфери от други бюджети към 31.12.2016 г. | | | 403 926 лв. |

Предоставени са трансфери за сметки за средства от Европейския съюз в размер на 8 281 лв.

Представени са временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на 12 169 лв.

2. Приходите с МЕСТЕН ХАРАКТЕР (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 30 518 660 лв. или 104 % спрямо уточнения годишен разчет.

2.1. В групата на местните ДАНЪЦИ, имуществените и други данъци са постъпили 9 922 552 лв., което представлява 105 % изпълнение на уточнения план при относителен дял 14 % от общия бюджет. Изпълнението е както следва:

| Вид приход | План 2016 г /лева/ | Постъпления към 31.12.2016г. /лева/ | Изпълнение в % |
|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| Патентен данък /ПД/ | 180 000 | 272 957 | 152% |
| Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ | 3 604 800 | 3 640 181 | 100% |
| Данък върху превозните средства /ДМПС/ | 3 323 415 | 3 656 084 | 110% |
| Данък върху наследствата | 0 | 952 | 100% |
| Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин /ДП / | 2 300 000 | 2 312 776 | 101% |
| Туристически данък /ТД / | 40 000 | 38 461 | 96% |
| Други данъци | 0 | 1141 | 100% |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Общо данъчни приходи към 31.12.2016 г. | 9 448 215 | 9 922 552 | 105% |
|---|------------------|------------------|-------------|

Патентен данък и Данък таксиметров превоз - към 31.12.2016г. изпълнението е в размер на 272 957 лв. от които 158 953лв.- патент и 114 003лв. - данък върху таксиметров превоз на пътници, в това число постъпления за патент от минали години 48 229 лв.

Приходите за този вид данък към 31.12.2015 г. са били в размер на 140 633лв. при план 170 000 лв. което е 82 %.

Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2016 г. постъпленията от този данък са в размер на 3 640 181лв., или 100 % спрямо плана за 2016г., в т.ч. от

Данък за текущата година –2 442 726лв.

Данък за минали години – 1 197 455лв.

Изпълнението към 31.12.2015г. е било в размер на 2 824 352лв. при план 3 040 000 лв или 93 %.

Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009 г. наблюдава се увеличение на постъпленията спрямо 2015г. , което се дължи на усилията на общинска администрация за повишаване на събираемостта и на допълнението и изменението на ДОПК от 01.01.2016г.

Данъчната кампания за 2016 г. в Община Шумен бе стартирана на 15.01.2016 г. Към 01.03.2016г. на всички данъчно задължени лица бяха изпратени съобщения съгласно чл.19 ал.1 от ЗМДТ.

Данък върху превозните средства - към 31.12.2016 г.изпълнението е в размер на 3 656 084 лв., или 110 % спрямо плана за 2016г., в т.ч. постъпления от :

Данък за текущата година – 2 449 310 лв.

Данък от минали години – 1 206 774 лв.

Прихода към 31.12.2015 г. е бил в размер на 2 847 469лв. при план 2 640 000 лв.

Увеличението на събираемостта при този вид данък се дължи на промяната на „Закона за месните данъци и такси“ и чл.169 от ДОПК, който са в сила от 01.01.2016 г., а също и на допълнителните действия предприети от страна на администрацията, както на добрата съвместна работа с ДАИ и АПИ.

Данък при придобиване на имуществото - към 31.12.2016 г. изпълнението е в размер на 2 312 776 лв., или 101 % спрямо плана за 2016г., който е 2 300 000 лв.

Постъпленията към 31.12.2015 г. са били в размер 2 326 195 лв. при план 2 034 000 лв.

Приходите от този вид данък са в зависимост и от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства.

Туристически данък - към 31.12.2016 г. изпълнението е в размер на 38 461 лв. или 96% спрямо плана за 2016г., който е 40 000 лв в т.ч. от

- Данък за текущата година – 21484 лв.

- Данък от минали години – 16977 лв.

Към 31.12..2015 г. изпълнението на този вид данък е бил в размер на 35 297 при план 35 000 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 и ДОПК, доброто взаимодействие с 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 до 01.03 на текущата година.

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.

Общинска администрация спазва действащото законодателство, Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен. Данъчните ставки на местните данъци през 2016 г. не са променени.

2.2. Други приходи и дарения са изпълнени в размер на 14 091 416 лв. или 83 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 25 % в общия бюджет.

Най-висок дял в другите приходи са **приходите от общински такси**. Те са събрани в размер на 7 945 149 лв., което в процентно изражение е 93%, при относителен дял в общия бюджет 13%. Тук се включват и приходите от такса „битови отпадъци“, която е събрана в размер на 6 087 637 лв. или 94% спрямо уточнения план.

| Вид приход | План 2016 г | Отчет към 31.12.2016г | Изпълнение в % |
|---|-------------|-----------------------|----------------|
| Такса битови отпадъци/ТБО/ | 6 500 000 | 6 087 637 | 94% |
| такси за ползване на детски градини | 530 000 | 445 025 | 84% |
| такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 320 000 | 268 926 | 84% |
| такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 140 000 | 131 124 | 94% |
| такси за ползване на пазари, тъпжища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 170 000 | 214 902 | 126% |
| такси за административни услуги | 260 750 | 236 512 | 91% |

Такса битови отпадъци - към 31.12.2016г. изпълнението е в размер на 6087637 лв., което представлява 94 % спрямо плана за 2016г., по план 6 500 000, в т.ч. приход от:

постъпления по облог за 2016 година – 4 604 616 лв.

постъпления от предходни години – 1 483 021 лв.

Прихода към 31.12.2015 г. е бил в размер на 5 652 173лв. при план 6 500 000 лв.

Следващите по размер на относителния дял в групата на **Други приходи са приходите и доходите от собственост**, които са изпълнени в размер 3 399 497 лв., което е 97 % спрямо уточнения годишен план. Най-висок относителен дял в този вид приходи имат приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, чието изпълнение в процентно отношение е 87 %.

През 2016 г. Община Шумен е получила помощи и дарения в размер на 372 697лв.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г. е 2 765 600 лв. и е получена на 100 %.

Целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г. е 1 057 200 лв. През годината е получена допълнителна целева субсудия за капиталови разходи в размер на 8 500 000 лв.за изграждане на многофункционална спортна зала в гр.Шумен. Към датата на отчета субсидията е усвоена в размер на 9 556 629 лв. или 99,99 % спрямо уточнения годишен план.

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

Получени са трансфери от отраслеви министерства и общини в размер на 483 388 лв., както следва:

- получени трансфери от Фонд "Социално подпомагане" за обществена трапезария - 20 999 лв.

- възстановен неусвоен трансфер на МТСП по проект „Социално включване“ в размер на (-41 918) лв.

- получен трансфер от Министерство на културата за конкурс „Унгарско-българска литература“ – 1500 лв.

- получен трансфер от МРРБ в размер на 79 200 лв., за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

- получени трансфери от общини за РИОСВ за направените отчисления по НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци издадена от Министъра на околната среда и водите в размер на 377 487 лв.

- получени трансфери от ПУДООС – 46 121 лв. за следните структури: ЦДГ „Славейче” – 2 500 лв.; Кметство с. Друмево – 4 970 лв.; Кметство с. В. Друмево - 4 981 лв.; Кметство с. Белокопитово – 9 407 лв.; Кметство кв. Дивдядово – 9 991 лв., ЦДГ „Буратино“ – 4 990 лв.; ОДЗ „Пчелица“ – 4 282 лв; Кметство с.Салманово – 5 000 лв.

Предоставени са трансфери в размер на 435 314 лв., както следва: на Община В. Преслав – 60 270 лв., на Община Смядово – 9 270 лв., на Община Нови Пазар – 144 940 лв., на Община Каспичан – 10 000 лв; на Община Каолиново – 109 800 лв.; които са въз основа на Решения на РИОСВ-Шумен за възстановени отчисления по НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г.; на Драматично куклен театър – 60 000 лв.; на Симфониета Шумен – 40 000лв. Изпълнението на предоставените трансфери е 100% спрямо уточнения годишен план; на Нациоален фонд „Култура“ – 1 034 лв. за направени отчисления от събрани такси от Регионален исторически музей.

Предоставените трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз са в размер на 7 529 416 лв.

Временните безлихвени заеми към датата на отчета са отчетени на нетна база в размер на 5 535 042 лв.

II. Разходи

1. При уточнен план по разхода за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ в размер **36 812 168 лв. са разходвани 34 974 490 лв. или изпълнение – 95 %**. Относителния дял в общия обем на планираните разходи е 55%.

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

Функция “Образование “ – 97 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 33%;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 92 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 7%.

Функция “Здравеопазване” – 93 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 4 %.

Процентното изпълнение по приоритетните параграфи в делегираните от държавата дейности е следното:

| | |
|------------------------------|------|
| - заплати | 99 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 98 % |
| - ЗОВ | 98 % |

- стипендии

64 %

2. При уточнен план по разхода за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 27 549 127 лв. са разходвани 17 628 390 лв. или изпълнение в проценти – 64 %. Относителния дял в общия обем на планираните разходи е 41%.

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

Функция „Икономически дейности и услуги“- 93 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи – 7 %;

Функция „Образование “ – 96 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 4 %;

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 92 %, с относителен дял в общия обем разходи – 2 %

Процентното изпълнение по приоритетните параграфи в делегираните от държавата дейности е следното:

| | |
|------------------------------|------|
| - заплати | 95 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 93 % |
| - ЗОВ | 94 % |

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 02.04.2015 г., раздел III, т.17.

Възстановеният 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 данък добавена стойност по проекта не се верифицират от управляващия орган, а се възстановяват от НАП по горесцитирания ред.

III.Просрочени задължения

Към края на отчетния период Община Шумен няма просрочени задължения.

IV.Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

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

Уточненият годишен разчет към отчетния период е 2 741 404 лв., като усвоеният бюджет към отчетния период е 2 126 923 лв. или в процентно отношение - 78 % с относителен дял 4 % от общите планирани разходи. Средствата са насочени към функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“, „Култура“.

V.Общински дълг

Към месец декември 2016 г. е платена главница в размер на 1 500 122 лв по общински дълг, поет чрез емитиране на общински облигации. Остатъкът е 8 250 669 лв.

Към 31.12.2016 г. главницата по общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ е в размер на 5 678 899 лв., в т.ч.:

- 2 822 475 лв. по Решение №769 по протокол №40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет за мостово финансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр.Шумен – II етап“. През отчетния период е погасена главница в размер на 2 000 000 лв. ;

- 2 856 424 лв. по Решение №770 по протокол №40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл за гр.Шумен – II етап“. През отчетния период по този заем е погасена главница в размер на 332 400 лв.

През периода е погасен безлихвен заем, който е ползван по реда на Закона за публичните финанси и ДДС №6.

На основание Решение № 206 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен беше сключен Договор за заместване в дълг от 08.12.2016 г., между Община Шумен, „Общински пазари – Шумен“ ЕООД – в ликвидация и „Търговска банка Д“ АД.

Към 31.12.2016 г. главницата по този дълг е 166 655,00 лв.

Към 31.12.2016 г. общият дълг на община Шумен е 14 096 223 лв.

Общия размер на платените лихви по тези заеми през отчетния период е 3 832 747 лв.

1.С Решение № 733/30.10.2010 г. на Общински съвет Община Шумен е поела дългосрочен общински дълг, чрез емитиране на общински облигации при условия на частно предлагане в размер на 7 670 000 евро за финансиране на:

- Обект „Рехабилитация на улична мрежа – Шумен”
- Обект „Сграда за лъчетерапия на КОЦ – Шумен”
- Обект „Общински социален комплекс”

Остатък по дълга към 31.12.2016 г. – 4 218 500 евро (8 250 669 лева).

Краен срок за погасяване 31.01.2022 г.

На 22.12.2016 г. по инициатива на Община Шумен беше свикано Общо събрание на облигационерите с предложение за предоговаряне на приложимия лихвен процент по емисията - от 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка от 4.4% да стане 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка от 3.0%. Предложението беше гласувано и прието и влезе в сила от датата на следващото лихвено плащане 28.02.2017 г.

2. С Решение № 769/31.07.2014 г. на Общински съвет, Община Шумен е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”, в размер на 10 000 000 лева, за мостово финансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” .

Усвоеният кредит по това решение е 8 302 475 лв., изплатената главница към 31.12.2016 г. е 5 480 000 лв.

Остатък по дълга към 31.12.2016 г. – 2 822 475 лв.

Краен срок за погасяване 25.08.2018 г.

3. С Решение № 770/31.07.2014 г. Общински съвет Шумен прие Община Шумен да поеме дългосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”, в размер на 3 216 524 лева, за съфинансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” .

Усвоеният кредит по това решение е 3 216 524 лв.

Остатък по дълга към 31.12.2016 г. – 2 856 424 лв.

Краен срок за погасяване 25.07.2025 г.

4. Общински съвет Шумен, на основание Решение № 206 от 30.06.2016 г прекрати и обяви в ликвидация „Общински пазари-Шумен“ ЕООД. Със същото решение Общински съвет Шумен даде съгласие Община Шумен да замести изцяло „Общински пазари-Шумен“ ЕООД в правата и задълженията му по сключения от дружеството договор за кредит № 1536.0413 от 22.05.2013 г. с „Търговска банка Д“ АД.

На това основание на 08.12.2016 г. Община Шумен сключи Договор за заместване в дълг към Договор за кредит № 1536.0413 от 22.05.2013 г. с „Търговска банка Д“ АД и „Общински пазари-Шумен“ ЕООД – в ликвидация.

Остатък по дълга към 31.12.2016 г. – 166 655 лв.

Краен срок за погасяване 05.01.2018 г.

На 23.01.2017 г. кредита беше погасен изцяло.

5. Дълг на търговските дружества с общинско участие

На основание чл. 8 а от Закона за общинския дълг, Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала.

| № по ред | Търговско дружество | Остатък по дълга към 31.12.2016 г. | Просрочие по дълга към 31.12.2016 г. |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Комплексен онкологичен център ЕООД | 954 339 лв. | 0 лв. |
| 2 | Диагностично-консултативен център I ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 3 | Дентален център "Дент-Шумен" ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 4 | Индустриален парк Шумен АД | 0 лв. | 0 лв. |
| 5 | Медико техническа лаборатория ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 6 | В и К ООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 7 | МБАЛ Шумен АД | 0 лв. | 0 лв. |
| 8 | Общински пазари Шумен ЕООД – в ликвидация | 0 лв. | 0 лв. |

VI. Капиталови разходи - Приложение № 6 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи – план/отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.“

Отчетените капиталови разходи през 2016 година са 12 875 737 лв., при уточнен план за 2016 година – 25 061 924 лв., в това число по източници на финансиране:

| № | ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАСИРАНЕ | Уточнен план /лв./ | Отчет /лв./ |
|---|---|--------------------|-------------|
| 1 | Финансиране от предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации | 9725411 | 1334006 |
| 2 | Финансиране от преходен остатък по бюджета | 2339443 | 2060566 |
| 3 | Финансиране от собствени бюджетни средства | 1934258 | 1466948 |
| 4 | Финансиране от други целеви средства | 34 544 | 30 667 |
| 5 | Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз | 11028268 | 7983550 |

През месец декември 2016 година, въз основа на мотивирано искане, Министерството на финансите предостави на Община Шумен неусвоените целеви субсидии, в размер на 8 387 186 лв., за финансиране на същите обекти през 2017 г.:

- „Многофункционална спортна зала в ПИ 83510.662.20, кв.655/бивш имот V-ти полк/ Шумен – 8 362 186 лв.
- Изграждане на портал – паметник на 7-ми пехотен Преславски полк-Шумен- 25 000 лв.

През 2016 година бяха извършени планирани ремонти на обща стойност 2 907 109 лв., в това число по обекти :

- Ремонт на покрива на сградата на кметството с. Белокопитово;
- Ремонт на покрива на сградата на кметството с. Ветрище;
- Ремонт на покрива на сградата на кметството с. Лозево;
- Доставка и монтаж на офис контейнер за кметството в с. Благово;

- Ремонт на административната сграда на общинска администрация - етап;
- Укрепване на свлачището и пътния участък на бул.“Велики Преслав“, посока кв. Дивдядово;
- Подмяна на вътрешни ОВ и В и К инсталации в ОДЗ № 28 „Чучулига“, кв. Дивдядово;
- Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ДГ № 25 „Братя Грим“, Шумен, финансиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство ;
- Ремонт на покрива на сградата на VI-то ОУ“Еньо Марковски“-Шумен;
- Ремонт на спортната площадка в НУ“Княз Борис I“-Шумет;
- Газификация на сграда и преустройство на помещение за котелно на Детска ясла №11 „Тракийче“, Шумен, финансиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство;
- Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, кв.49, с. Друмево;
- Ремонт на сградата на ЦСРИЛЗУ –Шумен;
- Завърши рехабилитацията на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на ЛОТ 2 по проект „Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап“;
- Извърши се строителството на обект“Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански“, финансиран от фонд“Солидарност“ на ЕС;
- Изместване на съществуващ кабел 20 kV в участъка между Т/ст „Стол ВПИ“ и Т/ст „Детска градина ВПИ“;
- Ремонтът на сградата, предоставена на ОП“Чистота“в УПИ ХСП“Производствени и складови дейности“, кв.340, гр.Шумен беше отложен и планиран през 2017 година.

Извършените разходи за придобиване на ДМА през 2016 година са общо 9 736 455 лв., в това число :

- За придобиване на компютри и хардуер за общинска администрация, училища, РИМ, Дом за стари хора, ЦСРИ-Шумен и ОП“Чистота“ – 23 903 лв.;
- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за общинска администрация – 11 819 лв., училища и детски градини -8 295 лв., социални бюджетни структури – 17 976 лв., за кметства и ОП „Чистота“ и ОП“ПиОД“ – 67 923 лв., за РИМ – 232 944 лв., за ХГ“Елена Карамихайлова“- 4 500 лв., за РБ“Ст.Чилингиров“-5 994 лв.;
- За придобиване на транспортни средства – 183 539 лв. Бяха доставени автомобили за общинска администрация – 2 бр., за Домашен социален патронаж – 1 бр., Дом за стари хора – 1 бр., за Семейно –консултативен център по проект – 1 бр.,за Областен информационен център по проект – 1 бр., за ОП“П и ОД“- 2 бр., за ОП“ОМЦ“- 1 бр., за ОП“ОЖИ“ – 1 бр. и за ОП“С и Б“ /самосвал/-1 бр.;
- За придобиване на стопански инвентар на общински структури – 32 023 лв.;
- За проектиране и изграждане на обекти – 9 049 632 лв., в това число:
 - Отводняване и подпорна стена на ОДЗ“Щурче“, Шумен;
 - Зона за отдих с. Друмево по проект на ПУДООС;
 - Благоустрояване на УПИ I КОО, кв.192, гр.Шумен;
 - Паметник на Иван Пейчев до РБ“Ст.Чилингиров“-Шумен;
 - „Многофункционална спортна зала , кв.655 /бивш имот V-ти полк/. Изготвен беше инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ и терена беше разчистен за започване на строителството през 2017 г.;

- Беше подписан договор за изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен проект" за Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен". Проектирането ще завърши в началото на 2017 г., след което предстои съгласуване и одобряване на проекта в съответствие със ЗУТ.
- Приключиха СМР и предстои държавна приемателна комисия през първо тримесечие на 2017 г. на ЛОТ 1 „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор“ и ЛОТ 3 „Канална помпена станция и довеждащ тръбопровод до ГПСОВ за кв. Дивдядово” по проект „Интегриран воден цикъл - втори етап” – втора фаза, с финансиране по ОП "Околна среда". Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г." беше подписан на 30.06.2016 г.;
- Беше въведен в експлоатация и предоставен на ВиК оператора с решение на ОБС Лот 2 "Канализационни мрежи, канални помпени станции и съпътстващи водопроводи" от проект „Интегриран воден цикъл на гр. Шумен-втори етап“, финансиран от ОП „Околна среда“;

Извършените разходи за придобиване на ДНМА през 2016 година са общо 132 173 лв., в това число :

- За придобиване на програмни продукти – 79 656 лв.
- За разработки, свързани с устройствено планиране – 52 517 лв.

Извършени са планираните капиталови трансфери за МБАЛ за доставка на оборудване и основни ремонти на обща стойност 100 000 лв.

Отчетените средства по обекти към 31.12.2016 г., спрямо плана са посочени в **Приложение № 6 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи – план/отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.“ на сайта на Община Шумен.**

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

- Нормално финансиране на бюджетните структури.
- Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинският дълг.
- Към 31.12.2016 г. Община Шумен няма просрочени задължения.
- Осъществено е съфинансиране на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти.
- Продължава дофинансирането с местни приходи на държавните дейности от функции Общи държавни служби, Образование, Социално осигуряване и грижи и Култура.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета по бюджета на Община Шумен за 2016 г. по **Приложения № 1,2,3.**
2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 22 255 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 371722 лв. по **Приложение № 4.**

3. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2016г., съгласно **Приложение № 5** (Приложение № 15 към ФО 1/2017 г.)
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8А от Закона за общинския дълг съгласно **Приложение № 5.1** „Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8А от Закона за общинския дълг“ за 2016 г.
5. Приема разчет за финасиране на капиталовите разходи (план/отчет) за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по **Приложение № 6** „Разчет за финасиране на капиталовите разходи (план/отчет) за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.“ на Община Шумен.
6. Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г. на Община Шумен по **Приложение № 7**.
7. Приема за сведение Протокола от проведеното обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г., съгласно **Приложение № 8**.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласували:

Татяна Костова

Зам.-кмет „Бюджет и финанси“

Инж.Боян Тодоров

Зам.-кмет „Строителство и екология“

Изготвили:

Десислава Петрова

Директор на дирекция „Бюджет и финанси и ЧР“

Инж.Валентина Йорданова

Директор на дирекция „Устройство на територията“

Росица Матеева

Началник на отдел „ЕБС“

Илиана Симеонова

Началник на отдел „МДТБО“

Инж.Маргарита Канаврова

Главен експерт „ИК и КР“