

ОБЩИНА – ШУМЕН

ПРОТОКОЛ

от проведеното обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016г.

Днес, 27.03.2017г., в Община Шумен, в зала 363 от 14:00 часа се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016г.

Общественото обсъждане се инициира чрез публична покана от председателя на Общински съвет Шумен проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, съгласно нормативните изисквания в Закона за публичните финанси.

На обсъждането присъстваха общо 14 души, съгласно приложен лист за регистрация.

Обсъждането откри председателя на Общински съвет Шумен проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, в присъствието на заместник-кмета по бюджет и финанси г-жа Татяна Костова и директор на дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“ Десислава Петрова.

Г-н Беджев поздрави присъстващите. Изтъкна, че изпълнението на бюджета през 2016г. е с 10% по-добро от това през 2014г. и даде думата на професионалистите.

Думата взе директор на дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“ Десислава Петрова. Тя също поздрави присъстващите и се представи, след което накратко и нагледно, чрез проектиране на презентация с графики и схеми, тя направи обзор на изпълнението на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016г. Съдържанието бе следното:

Бюджетът за 2016 г. 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., съгласно Приложение 13 към Решение №59 от 28.01.2016г. е в размер на 4 588 820 лв., в т.ч. з

за делегирани от държавата дейности 3 743 305 лв.

за местни дейности и ДДД дофинансирани с местни приходи в размер на 845 515

ПРИХОДИ

Към 31.12.2016 г. изпълнението на приходите и разходите е 82% , спрямо уточнения план.

Данъчните приходи са преизпълнение с 5 % спрямо бюджета, което се дължи на подобрената организация и повишената събираемост.

Приходите с неданъчен характер от доходи и от собственост са изпълнени на 97 %, събрани са общински такси в размер на 7 945 149 лв. с което изпълнението на показателя спрямо уточнения бюджет е 93% .

Постъпилите приходи с държавен характер (без депозити и средства по сметки) са в размер на 33 048 023 лв., или почти 100% спрямо уточнения годишен разчет.

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 изпълнение 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.

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.

На края на презентацията госпожа Петрова благодари за вниманието на присъстващите. Напомни, че на сайта на община Шумен е публикуван финансовият отчет на Община Шумен към 31.12.2016г. към раздел „Отчети и бюджети“ и откри дискусия по темата на обсъждането. Въпроси не бяха зададени.

С пожелание за успешно приключване и на финансовата 2017 година госпожа Петрова закри общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016г.

Изготвил протокола:

Христина Хаджидимитрова,

Гл.експерт „Бюджет и човешки ресурси“