

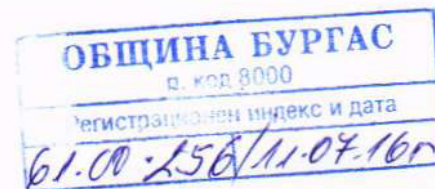


ОБЩИНА БУРГАС

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



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС



ДОКЛАД

Всички ПК

от Красимир Иванов Стойчев
за кмет на Община Бургас

съгласно Заповед № 1850/11.07.2016 г.

11.07.16г.

**ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ
ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БУРГАС КЪМ
30.06.2016 г.**

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 137, ал. 2, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 46, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Бургас, за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

При разработване на Бюджета на Община Бургас са изпълнени разпоредбите на Закона за публичните финанси /обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ бр. 95 от 08.12.2015 г./, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с Протокол №28/2013 г./, Закона за държавния бюджет на република България за 2016 година /обн., ДВ, бр. 96/09.12.2015 г./, Решение на Министерски съвет № 859/2015 г. - за изменение и допълнение на Решение № 276/2015 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. Бюджетът за 2016 г., приет с Протоколно решение №7/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас е изцяло съобразен и повлиян от икономическите и политически реалности в страната,

приключването на стария и стартирането на новия програмен период за изпълнение на европроектите, приоритетите и плана за развитие на Община Бургас.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 4/30.06.2016 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.06.2016 г.

Началният план по бюджета на община Бургас за 2016 г. е в размер на 168 558,6 хил. лв., а индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз - 50 000 хил. лв.

Уточненият план по бюджета към 30.06.2016 г. е в размер на 180 676,5 хил. лв., като промяната се дължи на корекции по функции, отразяващи решения на Общинския съвет, получени и предоставени трансфери от Министерства и ведомства.

На основание на данните от отчета към 30.06.2016 г. изпълнението на бюджета е в размер на **64 827,4 хил. лв.** / при 59 797,4 хил. лв. към 30.06.2015г./, в т.ч. – за държавни дейности - **32 097,9 хил. лв.** /при 33 067,4 хил. лв. към 30.06.2015г./; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - **32 729,5 хил. лв.** /при 26 730 хил. лв. към 30.06.2015г./.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

1. Данъчни приходи

По бюджета на община Бургас за 2016 г. са планирани данъчни приходи в размер на 32 229 хил. лв. Отчетът към 30.06.2016 г. е 20 235,7 хил. лв., /към 30.06.2015 г. са отчетени 16 311,2 хил. лв. при планирани 31 061 хил. лв. /

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Уточнен план 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Изпълнение 2016 г.	Изпълнение 2015 г.
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	31 619 000	20 024 878	30 451 000	16 120 987	63,33%	52,94%
- данък върху недвижими имоти	11 500 000	8 975 631	11 500 000	6 598 356	78,05%	57,38%
- данък върху наследствата	2 000	0	1 000	54		5,40%
- данък върху превозните средства	9 667 000	6 567 633	8 500 000	4 727 763	67,94%	55,62%
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	10 000 000	4 384 918	10 000 000	4 696 314	43,85%	46,96%
- туристически данък	450 000	96 696	450 000	98 500	21,49%	21,89%
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	600 000	220 837	600 000	188 256	36,81%	31,38%
ДРУГИ ДАНЪЦИ	10 000	-9 972	10 000	1 916		19,16%
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	32 229 000	20 235 743	31 061 000	16 311 159	62,79%	52,51%

Отчетените данни към 30.06.2016 г. отразяват много добра събираемост на данъчните приходи - 62,79 %, при 52,51 % към 30.06.2015 г. Ръст бележат и като абсолютна сума и като процент на събираемостта данните за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, които имат най-голям дял в данъчните постъпления. Изпълнението спрямо плана на отчетените приходи от данък

върху недвижимите имоти е 78,05% / 57,38 към 30.06.2015 г./, а на данъка върху превозните средства 67,94 % /55,62% към 30.06.2015/.

2. Неданъчни приходи

Общото изпълнение на неданъчните приходи спрямо плана за отчетния период е 52,99% , а като размер - **25 469,7 хил. лв.** /24 092,3 хил. лв. към 30.06.2015 г./,

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Уточнен план 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	14 553 886	5 653 181	11 321 398	4 910 381
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	28 029 987	17 341 975	26 988 000	15 528 130
ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	2 800 000	704 812	2 600 216	4 172 765
ДРУГИ ПРИХОДИ	211 017	243 080	1 515 799	209 060
ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	-1 946 453	-1 854 326	-1 259 079	-1 936 333
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 752 000	2 839 379	3 628 000	758 127
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	735 000	99 505	400 000	115 086
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	527 040	442 062	854 716	335 083
ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НЕБЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВА ОТ КФП ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	400 000		400 000	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	48 062 477	25 469 668	46 449 050	24 092 299

✓ **Приходи и доходи от собственост – 5 653,2 хил. лв.,** в т.ч. постъпления от:

- ❖ **приходи от продажба на услуги, стоки и продукция** – изпълнение в размер на **2 555,9 хил. лв./** при 1 996,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./, събрани в резултат от дейността на общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет
- ❖ **приходи от наеми на имущество** - **1 926,8 хил. лв.,** /при 1 817,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- ❖ **приходи от наем на земя** – **623,8 хил. лв.** /при 721,6 хил. към 30.06.2015 г./,
- ❖ **приходи от дивиденди** – реализираните приходи за периода са в размер на **539 хил. лв.** /при 319,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./;
- ❖ **приходи от лихви по срочни депозити** в размер на **5,3 хил.лв.** /при 36,6 хил. лв. към 30.06.2015 г./
- ❖ **приходи от лихви по текущи банкови сметки** в размер на **2,4 хил. лв.** /при 17,9 хил. лв. към 30.06.2015 г./ .

✓ **Приходи от общински такси**

Към 30.06.2016 г. събраните приходи от общински такси са в размер на **17 342 хил. лв.**, което е 61,87 % спрямо годишния план /при 15 528,1 хил. лв. към 30.06.2015г./ и 68 % от общите собствени приходи за общински дейности, в т.ч.

- ❖ **такса за битови отпадъци** - съгласно приета за 2016 г. план-сметка от Общинския съвет в размер на **19 565 хил. лв.**; отчет – **12 773,1 хил.лв.** и изпълнение – 65,29 % /при план за 2015 г. - 18 348 хил. лв., отчет - 11 157,9 хил. лв. към 30.06.2015г. и изпълнение – 60,81 %/;
- ❖ **такси за административни услуги** - приходи в размер на **338,2 хил. лв.** /при 331,1 хил. лв. към 30.06.2015г./;
- ❖ **такси за ползване на детски градини** – **1 424,7 хил. лв.**; изпълнение 57% спрямо плана за годината /при 1 477,4 хил. лв. към 30.06.2015г./;
- ❖ **такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването** - **190,9 хил. лв.**; изпълнение 63,63 % спрямо плана за годината /при 184,8 хил. лв. към 30.06.2015 г./;
- ❖ **такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги** – **346,6 хил. лв.** /при 329,7 хил. лв. към 30.06.2015 г./, изпълнение 57,76 % спрямо плана за годината
- ❖ **такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и -** постъпления за **919,8 хил. лв** / при 796,3 хил. лв. към 30.06.2015 г./;
- ❖ **такси за технически услуги** – постъпления в размер на **1 039,8 хил. лв.**, /при 975,8 хил. лв. към 30.06.2015г./ ;
- ❖ **за откупуване на гробни места** – **10,4 хил. лв.** / при 13,8 хил. лв. към 30.06.2015 г./ ;
- ❖ **общинска такса за притежаване на куче** - **11,3 хил. лв.** /при 8,4 хил. лв. към 30.06.2015 г./;
- ❖ **други общински такси** – **287,2 хил. лв.** /при 252,9 хил. лв. към 30.06.2015 г./.

- ✓ **Приходи от глоби, санкции и лихви** – постъпленията са от просрочени плащания за наеми, местни данъци и такси, неустойки по договори, глоби и санкции по действащото законодателство, наредби и правилници, като за отчетния период са в размер на **704,8 хил. лв.**,

- ✓ **Внесен ДДС и други данъци върху продажбите - /-/ 1 854,3 хил. лв.**
/към 30.06.2015 г. - /-/ 936,3 хил. лв./.
- ✓ **Приходи от концесии – изпълнението на приходите за отчетния период са в размер на 99,5 хил. лв.** /при 115,1 хил. лв. към 30.06.2015 г./.
- ✓ **Постъпления от продажба на нефинансови активи - 2 839,4 хил.лв.**
/при 758,1 хил. лв. към 30.06.2015 г./,
- ✓ **Приходи от дарения и помощи от страната – 442,1 хил. лв.** /335,1 хил. лв. към 30.06.2015 г./.
- ✓ **Други неданъчни приходи -** постъпленията са в размер на **243 хил. лв.**
/при 209,1 хил. лв. към 30.06.2015 г./.

3. Трансфери

Размерът на отчетените към 30.06.2016 г. трансфери по бюджета на Община Бургас е **44 260,2 хил. лв.**, в т.ч.:

- **Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет – отчетени към 30.06.2016 – 39 312 хил. лв., от които:**
 - ✓ **Обща субсидия и други трансфери за държавата дейности от Централния бюджет за общините – 35 175,5 хил. лв., в т.ч.:**
съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. – 35 117,6 хил. лв. и промени по бюджетните взаимоотношения за осигуряване на средства за присъдена издръжка; изплащане пътни разходи на правоимащи болни; средства по програми на МОН и МЗ - 58 хил. лв.
 - ✓ **Получени целеви трансфери - 1 467,2 хил. лв. -** за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години.; компенсация за безплатни или намалени цени пътувания
 - ✓ **Целева субсидия за капиталови разходи – 2 669,3 хил.лв.,**
използвани за изграждане на инфраструктурни обекти и пътища, в т.ч.: за Пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас-Надлез над товарна ж.п.гара, Реконструкция на общински път Банево-Изворище. Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- кв.Черно Море и кв.Рудник, Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица",
- **Трансфери от/за бюджети и трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз – отчет към 30.06.2016 г. - 282хил. лв., в.т.ч :**

✓ **трансфери между бюджети – 907,8 хил.лв., от които:**

○ **получени трансфери – 1 183,3 хил. лв.:**

- от ИА „Пътна инфраструктура“ за текущ ремонт и зимно поддържане – 129,9 хил. лв.;
- от МТСП фонд „Социална закрила“ – 8,3 хил. лв.;
- трансфери от други общини - отчисления по Закона за управление на отпадъците – 1 041,7 хил. лв.
- към МТСП – по проект Общностен център за ранно развитие и родителска подкрепа „Надежда“ - /-/ 0,6 хил. лв.;
- от Министерство на културата – за национален конкурс за поезия „Христо Фотев“ – 1,5 хил. лв.;
- от МОН за "Регионално състезание най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" – 2,5 хил.лв.

○ **предоставени трансфери - /-/ 301,9 хил. лв.:**

- на държавни културни институти, на основание сключени договори между Община Бургас и Министерство на културата и в изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата – /-/ 145 хил. лв. в т.ч.: Оперно-филхармонично дружество – /-/65 хил. лв., ДТ „Адриана Будевска“ – /-/ 60 хил. лв., Държавен куклен театър - /-/ 20 хил. лв.;
- на МРРБ по проект „Красива България“ – /-/ 141,9 хил. лв.;
- по договори с Министерство на културата, във връзка с културната програма на общината на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – /-/ 15 хил. лв.;

○ **получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 26,4 хил. лв.**

✓ **трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз - /-/ 625,8 хил. лв.**

- **получени трансфери** – от Министерството на околната среда и водите - 57,7 хил. лв. – възстановено ДДС
- **предоставени трансфери**- съфинансиране и разходи по оперативни програми – /-/ 683,5 хил. лв.

• **трансфери от ПУДООС – 4 666,2 хил. лв.**

4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 3 828,2 хил. лв.

5. Бюджетно салдо и Финансиране на бюджетното салдо

Бюджетно салдо към 30.06.2016 г. по отчета за изпълнение на бюджета е положително и е в размер на 28 966,4 хил.лв. Отчетените средства като финансиране на бюджетното салдо са от:

- ✓ придобиване на дялове, акции и съучастия - /-/ 12 хил. лв.
- ✓ предоставена временна финансова помощ – 29 хил. лв.
- ✓ приватизация на дялове, акции и участия – 49,3 хил. лв.
- ✓ събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – /-/ 259,3 хил. лв.
- ✓ друго финансиране - /-/ 596,6 хил.лв.

✓ Общински дълг

С протоколно решение №7/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас са одобрени сумите за обслужване и за поемане на нов общинския дълг през 2016 г., съответно 7 270 270 лв. и 11 699 850 лв.

Поетите задължения по заеми на Общината се обслужват редовно.

За периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г. от община Бургас не са усвоени нови заемни средства по сключените или нови договори за кредит, а погашенията по главница на общинския дълг са в размер на 4 064,8 хил.лв., в т.ч. по:

- заеми от чужбина - 1 002,2 хил.лв.
- заеми от банки в страната – 2 235,2 хил.лв
- заеми от други лица в страната –
 - Фонд „Енергийна ефективност“ – 497,1 хил.лв.
 - Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД – 213,8 хил.лв.
 - Регионален фонд за градско развитие – за Флора Бургас 79,9 хил.лв.
- договори за лизинг – 36,6 хил.лв.

Наличността по банкови сметки към 30.06.2016 г. е както следва:

- наличност в левове по бюджетни банкови сметки – 8 459,3 хил. лв.;
- наличност по валутни банкови сметки – 119,2 хил.лв.
- наличност по депозити – 25 485 хил. лв.;
- наличност на сметки за средства от Европейския съюз – 671,4хил.лв.

Просрочените вземания за отчетния период са в размер на 3 541 хил. лв. /при 4 090,8 хил. лв. към 30.06.2015 г./ в т.ч.:

- ✓ публичните общински вземания в размер на 9,6 хил. лв. /при 10,1 хил. лв. към 30.06.2015 г./, включващи неплатени такси за ползване на детски градини в с.Равнец и кв.Рудник, населени със смесено население, социално слаби и безработни лица;
- ✓ вземания от клиенти - 1 294,2 хил. лв. /при 1 183,4 хил. лв. към 30.06.2015 г./, включващи задължения за наеми от отдадени общински жилищни имоти, помещения в спортни зали и конна база.

- ✓ вземания от концесии и наеми – 977,5 хил. лв./ при 963 хил. лв. към 30.06.2015 г./, включващи задълженията от неплатени наеми за ползване на ученически столове за хранене;
- ✓ други просрочени вземания – 1 259,7 хил. лв. /при 1 934,3 хил. лв. към 30.06.2015 г./ – отразяващи суми от неразпределени дивиденди, както и съдебни вземания от спечелени дела.

За намаляване размера на просрочените вземания са предприети мерки за ефективно наблюдение на лицата с просрочени задължения, своевременно изпращане на писма-покани за доброволно погасяване на задълженията и завеждане на съдебни дела

Към 30.06.2016 година община Бургас няма просрочени задължения.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Разходите по бюджета на община Бургас, в частта за държавно делегирани дейности са планирани на база показатели определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., но поради недостатъчно финансиране във функции „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Общи държавни служби“ част от дейностите се дофинансират за сметка на приходи за местни дейности. Разходите общинска отговорност са планирани съобразно очакваните данъчни и неданъчни местни приходи.

Началният план на разходите на община Бургас за 2016 г., одобрен с Протоколно решение №7/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас е 168 558,6 хил. лв., от които - 72 593,3 хил.лв. за държавно делегирани дейности и 95 965,3 хил.лв. за местни дейности, в т.ч. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 4 139,2 хил.лв.

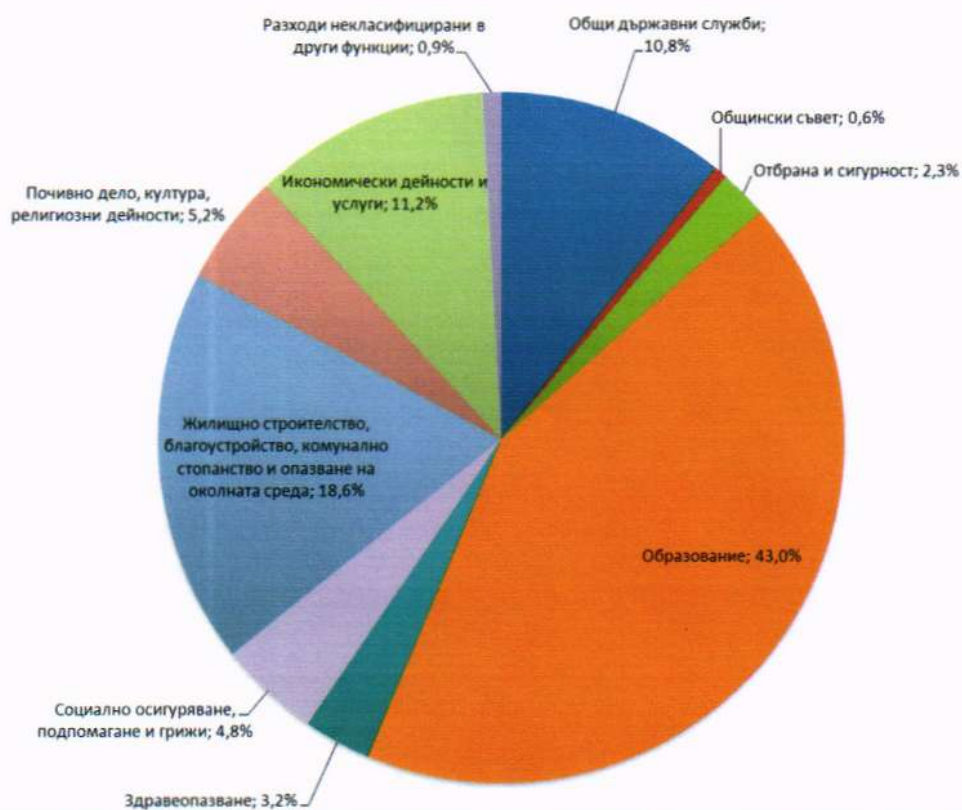
Уточненият план възлиза на 180 676,5 хил. лв., от които за държавно делегирани дейности – 74 355,3 хил. лв., за местни дейности – 106 321,2 хил. лв., в т.ч. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 3 963,9 хил. лв.

Отчетът на разходите на Общината към 30.06.2016 г. е в размер на 64 827,4 хил. лв., в т.ч. за делегирани дейности от държавата – 32 097,9 хил. лв., за местни дейности – 31 522,7 хил. лв. и за дофинансиране – 1 206,8 хил. лв.

Разпределение на разходите по функции

Функция	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2015 г.
Общи държавни служби	7 020 396	5 486 426
в т.ч. Общински съвет	386 039	399 152
Отбрана и сигурност	1 502 031	2 372 515
Образование	27 872 419	26 244 193
Здравеопазване	2 057 489	1 714 296
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 121 751	2 774 034
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	12 070 589	12 343 676
Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 353 571	3 480 745
Икономически дейности и услуги	7 284 557	4 881 339
Разходи неклассифицирани в други функции	544 588	500 161
Всичко разходи:	64 827 391	59 797 385

Разпределение на разходите по функции - отчет към 30.06.2016 г.



Изпълнение на бюджета по икономически елементи

Видове разходи	Отчет към 30.06.2016г.	Отчет към 30.06.2015г.
Заплати и осигуровки	30 163 201	27 540 927
Издръжка	21 367 346	20 094 267
Платени данъци, такси и административни санкции	1 092 811	470 965
Разходи за лихви по заеми	544 588	500 161
Стипендии	460 909	416 327
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 077 941	1 641 161
Субсидии за нефинансови предприятия	425 880	660 238
Субсидии на организации с нестопанска цел	976 088	1 092 932
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	83 153	82 288
Капиталови разходи	7 635 474	7 298 119
Всичко разходи:	64 827 391	59 797 385

1. Функция „Общи държавни служби“

Планираните разходи към 30.06.2016 г. във функция „Общи държавни служби“ са в размер на 20 848 хил.лв. / при 20 618,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./, от които:

- за делегиране от държавата дейности – 3 936 хил.лв. /3 909,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 13 721,7 хил. лв. /14 047,6 хил.лв. към 30.06.2015г./
- за дофинансиране – 3 190,3 хил.лв. / 2 661,4 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Отчетените разходи към 30.06.2016 г. са в размер на 7 020,4 хил. лв. / 5 486,4 хил. лв. към 30.06.2015 г./ , в т.ч.

- за делегиране от държавата дейности – 1 861,3 хил.лв. /1 863,4 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 4 199 хил. лв. /2 690,6 хил.лв. към 30.06.2015г./
- за дофинансиране – 960,1 хил.лв. / 932,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Средствата са използвани за осигуряване издръжката и заплащането на възнаграждения и осигуровки на Общинската администрация, Общинския съвет - Бургас и Местната комисия по жилищно-спестовните влогове, за разходи по международни програми и проекти, както и за капиталови разходи.

Към 30.06.2016 г. разходите в дейност „Общинска администрация“ са в размер на 6 626,7 хил.лв. / при 5 015,2 хил.лв. към 30.06.2015 г./ и са разпределени по следния начин:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 2 821,4 хил.лв. /при 2 795,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 2 695,2 хил.лв. / при 1 572,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Капиталови разходи – 201,6 хил.лв. / при 125 хил.лв. към 30.06.2015г./

- Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 908,5 хил.лв. / при 522,4 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Отчетените разходи на Общински съвет – Бургас за първото шестмесечие на 2016 г. са 386,1 хил.лв./ при 399,2 хил.лв. към 30.06.2015 г./, в т.ч. :

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки - 352,7 хил.лв. /при 358,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 33,4 хил.лв. / при 40,7 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Към 30.06.2016 г. за възнаграждения и издръжка на Местната комисия по жилищно-спестовните влогове са изразходени 5,2 хил.лв. /при 3,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./, а разходите по международни програми са – 2,3 хил.лв.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Отчетените разходи към 30.06.2016 г. във функция „Отбрана и сигурност“ са в размер на 1 502 хил. лв. / 2 372,5 хил. лв. към 30.06.2015 г./, в т.ч.

- за делегиране от държавата дейности – 113,3 хил.лв. /2 367,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 1 388,7 хил. лв. /5 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Разпределението на изразходените средства за периода 01.01. – 30.06.2016 г. по икономически елементи включва:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 59,4 хил.лв. /при 47,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 86,9 хил.лв. / при 1 926,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Капиталови разходи – 1 355,7 хил.лв. / при 398,9 хил.лв. към 30.06.2015г./

Със средствата е финансирана дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на центровете за социална превенция и консултативни кабинети, на Детски педагогически стаи и Районни полицейски инспектори, общински съвет по наркотични вещества, местната комисия за борба с трафика на хора, пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет №351, денонощни оперативни дежурни съгласно Постановление на Министерски съвет №212/1993 г., офиси за военен отчет. Изплатени са средства по договор между Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи и Община Бургас за полицейския състав на звеното определено за охрана.

За ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии са изразходени средства, получени като целеви за аварийно конструктивно укрепване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ и корекция на р. „Отманлийска“

3. Функция „Образование“

Относителния дял на планираните средства в началния план на община Бургас за 2016 г. във функция „Образование“ е 38,1% от общия бюджет, а абсолютната им стойност – 64 285,2 хил.лв. /при 61 129,7 хил.лв. за 2015 г./.

Средното увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2016 г. в сравнение с 2015 г. е около 5,48 %, а като стойност, най-голямо е увеличението на стандартите свързани с обучението на деца със специални образователни потребности. В разчетите за държавно делегирани дейности във функцията, по Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., са предвидени и средства, обезпечавачи промените в Наредба №1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Утвърдените общински средства за функцията са съобразени с възможностите на общинския бюджет за 2016 г. за финансиране на издръжката на детските заведения и с амбициозната програма на Общината за дейностите по образование. Заделени са средства по програмата за ранно чуждоезиково обучение на децата в подготвителните групи към детските заведения и училищата и учениците от първи клас; програмата за здравословно хранене; фонда за стипендии за талантиливи деца и т.н.

Уточненият план е 65 847,2 хил.лв. /при 63 086,4 хил.лв. към 30.06.2015 г./.

Изменението се дължи на компенсирани промени и получени допълнителни средства, на основание указания на Министерство на финансите за извършване на промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общината, във връзка с изпълнение на Постановления и Решения на Министерския съвет - за възстановяване на част от пътните разходи на педагогическия персонал, подпомагане на извънучилищни дейности и изплащане на стипендии на деца с изявени дарби.

Отчетените разходи във функция „Образование“ към 30.06.2016 г. са в размер на 27 872,4 хил. лв. /при 26 244,2 хил. лв. към 30.06.2015 г./, от които:

- за делегиране от държавата дейности – 25 237,4 хил.лв. /23 709,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 2 590,4 хил. лв. /2 463,7 хил.лв. към 30.06.2015г./
- за дофинансиране – 44,6 хил.лв. / 70,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Със средствата за делегирани от държавата дейности е осигурено финансово функционирането на учебните заведения и помощните звена, като издръжката на детските градини, Общински детски комплекс и други дейности по образованието са основно местна отговорност.

С изразходените средства за дофинансиране е подпомогната дейността на учебните заведения за извънкласни дейности, участие на изявени ученици в международни състезания и проекти и е извършен ремонт на помещения за осъществяване на практически дейности в Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“ .

Разпределението на разходите към 30.06.2016 г. по икономически елементи включва:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 21 062,5 хил.лв. /при 19 439,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 5 816,3 хил.лв. / при 5 994,8 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за стипендии – 460,9 хил.лв./ при 413,1 хил.лв. към 30.06.2015г./
- Капиталови разходи – 532,7 хил.лв. / при 397 хил.лв. към 30.06.2015г./

4. Функция „Здравеопазване“

Началният бюджет за 2016 г. на община Бургас за функция „Здравеопазване“ е в размер на 6 256 хил.лв. / при 5 128,2 хил.лв. за 2015 г./ . Със средствата се осигурява финансово: дейността на Детските ясли, Детските кухни, медицинския персонал в ОДЗ, здравните кабинети; дейности по превенция на ХИВ,СПИН, ЕСАД; субсидиране на лечебни заведения; подпомагане на лица по програма „Ин витро“

Към 30.06.2016 г. във функцията са отчетени разходи в размер на 2 057,5 хил. лв. / 1 714,3 хил. лв. към 30.06.2015 г./ , в т.ч.

- за делегиране от държавата дейности – 1 512,9 хил.лв. /1 337,7 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 539,5 хил. лв. /370 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- за дофинансиране – 5,1 хил.лв. / 6,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Разпределението на разходите към по икономически елементи включва:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 1 503,3 хил.лв. /при 1 326,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 360,2 хил.лв. / при 370,2 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Капиталови трансфери – 140 хил.лв. за „Медицински факултет“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
- Субсидии и текущи трансфери за нефинансови предприятия - лечебни заведения - 24 хил.лв. / при 2 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Помощи по решение на Общинския съвет – за програма „Ин витро“ - - 30 хил.лв. / при 16 хил.лв. към 30.06.2015 г./

5 . Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разчетените разходи във функцията осигуряват финансово заведенията за социални услуги на територията на Общината, както и на помощни за функцията дейности извършвани от ОСП „Морски знаци“, обединено счетоводство на социални дейности и по програми за временна заетост. За 2016 г. те са в размер на 4 915,3 хил. лв. /при 3 526,2 хил. лв. за 2015 г./, като от средата на 2015 г. функционират 5 нови Центъра за настаняване от семеен тип, а през 2016 г. е открит Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие.

Отчетът на разходи към 30.06.2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е в размер на 3 121,8 хил. лв. /при 2 774 хил. лв. към 30.06.2015г./, в т.ч.

- за делегиране от държавата дейности – 2 217,5 хил.лв. /1 922,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 838,1 хил. лв. /747,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- за дофинансиране – 66,2 хил.лв. / 104,8 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Разпределението на разходите по икономически елементи включва:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 1 170,4 хил.лв. /при 965,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 842,1 хил.лв. / при 736,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./

- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – 1 109,3 хил.лв. / при 1 071,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./, включващи: присъдена издръжка и субсидии за вътрешно - градски и междуселищни пътнически превози – 1 104,9 хил. лв. /1 068,6 хил. лв. към 30.06.2015 г./ и помощи за ученици, в социални заведения – 4,4 хил.лв. / при 3,3 хил.лв. към 30.06.2015 г./

За осигуряване на по-добро качество и предвид нарастналите нужди на населението на Община Бургас от социалната услуга, предоставяна от Домашен социален патронаж, в бюджета за 2016 г., като местна отговорност са предвидени с 316 хил.лв. повече в сравнение с 2015 г. Към 30.06.2016 г. от тях са изразходени – 717,6 хил.лв. / при 654,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./

Въпреки увеличените разходни стандарти за държавно делегираните дейности, социалните заведения продължават да изпитват финансов недостиг за реалната издръжка и дейността им е дофинансирана, за сметка на собствени приходи.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Разходите във функцията са изцяло общинска отговорност. Планираните средства, като цяло запазват нивото от 2015 г. За 2016 г. те са в размер на 34 232,5 хил.лв.

Отчетените разходи към 30.06.2016 г. са в размер на 12 070,6 хил. лв. /при 12 343,7 хил. лв. към 30.06.2015 г./, от които за дейност „Чистота“ – 38,4 %. от общите за функцията.

Направените капиталови разходи са в размер на 2 164,2 хил. лв. / при 5 714,8 хил. лв. към 30.06.2015 г./ и са за обекти: Канализация и ПСОВ на гр.Българово; Канализация на с.Маринка; Канализация и ПСОВ кв.Ветрен,Банево, Минерални бани; Канализация и ПСОВ кв.Черно море и кв.Рудник; Изграждане на кръгово кръстовище Трапезица; Реконструкция на бул.Демокрация и др.

Разпределението на отчетените средства към 30.06.2016 г. по дейности е като следва:

- Водоснабдяване и канализация – 2 146,4 хил. лв. /при 2 557,6 хил. лв. към 30.06.2015 г./, в т.ч. за капиталови разходи – 2 090,7 хил. лв.
- Осветление на улици и площади – 1 449,9 хил. лв. /при 1 127,9 хил. лв. към 30.06.2015 г./;
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 1 211,1 хил. лв. /при 1 076,6 хил. лв. към 30.06.2015 г./, в т.ч. за текущ ремонт 1 061,9 хил. лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти – 27,1 хил. лв.;
- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 41 хил. лв. /2 434 хил. лв. към 30.06.2015 г./;
- Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – 63,2 хил. лв. /при 36,8 хил. лв. към 30.06.2015г./;
- Озеленяване – 1 070,1 хил. лв.
- Чистота – 4 638,6 хил. лв. /при 5 105,5 хил. лв. към 30.06.2015 г./
- Управление на дейностите по отпадъците – 1 447,8 хил. лв.;
- Други дейности по опазване на околната среда – 2,5 хил. лв.;

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Планираните средства към 30.06.2016 г. във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са в размер на 20 849 хил.лв. С тях е осигурена дейността на Регионален музей, Художествена галерия „Петко Задгорски“, Регионална библиотека „П.К.Яворов“, 27 читалища, ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, Младежки културен център“, сп. „Море“, къща-музей „Петя Дубарова“, Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, КЦ „Казино“ и ОЕ „Охлюва“, Радиотранслационен възел. Разчетени са и средства за спортни мероприятия; за финансиране и подпомагане дейността на лицензирани и престижни спортни клубове, аматьорски и клубове на хора с увреждания; за обезщетения и помощи по решение на общинския съвет за погребални ритуали на социално слаби, самотни и бездомни лица; за изпълнение на богатата и многообразна културна програма на Общината.

Отчетените към 30.06.2016 г. разходи във функцията, са в размер на 3 353,6 хил. лв. /3 480,7 хил. лв. към 30.06.2015 г./ в т.ч.:

- за делегиране от държавата дейности – 753,6 хил.лв. /758,4 хил.лв. към 30.06.2015 г./,
- за местни дейности - 2 469,2 хил. лв. /2 581,7 хил.лв. към 30.06.2015г./
- за дофинансиране – 130,8 хил.лв. / 140,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./

С извършените разходи, отчетени във функцията са обезпечени дейности най-общо в следните направления:

- за спорт, спортни мероприятия и подпомагане дейността на спортни клубове - 461 хил.лв. / 844,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- субсидии за читалищна дейност – 353,5 хил.лв. / 331,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- за финансово обезпечаване дейността на Регионален музей, Художествена галерия „Петко Задгорски“ и Регионална библиотека „П.К.Яворов“ – 511,3 хил.лв. / 501,9 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- за обезщетения и помощи по решение на общинския съвет за погребални ритуали на социално слаби, самотни и бездомни лица – 30хил.лв. / 34,1 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- за финансово обезпечаване дейността на ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, Младежки културен център“, сп. „Море“, къща-музей „Петя Дубарова“, Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, КЦ „Казино“ и ОЕ „Охлюва“, Радиотранслационен възел, Други дейности по културата и културната програма на общината – 1 997,8 хил.лв. / 1 768,7 хил.лв. към 30.06.2015 г./
-

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Планираните средства в началния бюджет на община Бургас за 2016 г. във функция „Икономически дейности и услуги“ са изцяло за дейности местна отговорност и са в размер на 9 843,2 хил.лв. С тях е осигурена финансово дейността на ОП „Транспорт“, ОП „Общински имоти“, ОП „Спортни имоти“, Приют за безстопанствени животни, Омбудсман и сътрудници. Разчетени са и средства за субсидии за

организации с нестопанска цел, одобрени с решение на Общинския съвет, членски внос и участие на Общината в нетърговски организации и дейности, текущ ремонт на пътища на територия на Общината и капиталови разходи

По бюджета са получени средства, по делегирани от държавата дейности, за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 401,9 хил. лв.

Отчетените разходи във функцията към 30.06.2016 г. са в размер на 7 284,6 хил. лв. /4 881,3 хил. лв. към 30.06.2015 г./, в т.ч.:

- Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки – 1 585,3 хил.лв. /при 1 384,5 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Разходи за издръжка и данъци – 1 884,3 хил.лв. / при 1 931,6 хил.лв. към 30.06.2015 г./
- Капиталови разходи – 3 130,8 хил.лв. / при 824,8 хил.лв. към 30.06.2015г./ - за реконструкция на общински път Банево – Изворище и доизграждане Пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас - Надлез над товарна ж.п. гара;
- Субсидии за организации с нестопанска цел, одобрени с решение на Общинския съвет за приемане на Бюджета за 2016 г. – 199,3 хил.лв. /при 88,2 хил.лв. към 30.06.2015г./
- Членски внос и участие на Общината в нетърговски организации и дейности – 83 хил. лв. /82,2 хил. лв. към 30.06.2015 г./.
- субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на – 401,9 хил. лв. /570 хил. лв. към 30.06.2015 г./.

9. Функция „Разходи, неklasифицирани в другите функции“

Във функцията са отчетени извършените разходи за лихви по заеми от банки и други лица, които към 30.06.2016 г. са размер на 544,6 хил. лв. /500,2 хил. лв. към 30.06.2015 г./.

10. Капиталови разходи

В началния план за 2016 г., разчетените разходите за финансиране на капиталовата програма на Община Бургас са в размер на 129 170,7 хил. лв. и са с източник:

- Собствени бюджетни средства, в т.ч. преходен остатък – 11 388,2 хил. лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет – 1 328,8 хил.лв.
- Средства по Оперативни програми – 50 905 хил.лв.
- Други източници за финансиране, в т.ч. кредити, ПУДООС и др. – 65 548,7 хил.лв.

Планът е завишен с получени допълнителни средства за: Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване на наводненията кв. в Долно Езерово; Изграждане на пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас - Надлез над товарна жп гара; Канализация на гр.Българово; Канализация на с.Маринка; Канализация на кв.Черно море и кв.Рудник и други.

Отчетените разходи към 30.06.2016 г. по капиталовата програма на Община Бургас са в размер на 8 825 хил. лв., от които:

- За основен ремонт на ДМА – 278,4 хил. лв.
- За придобиване на ДМА – 8 366,4 хил. лв. /
- За придобиване на нематериални дълготрайни активи – 33,3 хил. лв
- За придобиване на земя – 6,9 хил.лв.
- капиталови трансфери - 140 хил. лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

След успешно приключилият период по оперативни програми на Европейския съюз 2007-2013 г. и успешната реализация на над 60 проекта, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и други европейски и международни програми, Община Бургас има амбициозната цел за още по-голяма активност в получаване и реализация на средства от Европейския съюз през новия програмен период, за задоволяване на потребностите на гражданите, прилагане на мерки за разрешаване на екологични проблеми и превръщането на Бургас в още по-желано място за живеене.

Сред основните приоритети на Общината по Европейски програми за 2016 г. са проекти за: внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул.“Александровска” № 26, в сградата на НАП на ул.“Цар Петър” №5Б и в многофамилни жилищни сгради; създаване на балансирана градска среда в Централна градска част, ж.к.“Възраждане“, ж.к.“Меден Рудник“ и част от Морската градина; подобряване на качествата на образованието, чрез създаване на модерна инфраструктура в училища и детски учебни заведения на територията на Общината и други.

Продължава и активната работа по вече стартирали проекти - „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони-„4GreenInn“, Проект "FIESTA", „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)", "Приеми ме", "HOT BLACK SEA" и др.

Отчетените към 30.06.2016 г. разходи по оперативни програми, финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз са в размер на 455,3 хил. лв, в т.ч. :

- по проекти на оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ – 355,4 хил. лв
- по проекти на оперативна програма „ Добро управление“ – 63,9 хил. лв
- по проекти на оперативна програма „ Региони в растеж“ -36 хил. лв

С Други средства от Европейския съюз са финансирани проекти за 2 448,3 хил. лв., в т.ч. във функция „Образование“ на училищата и детските градини по секторни програми „Коменски“, „Еразъм“, „Трансгранично сътрудничество“ – 431,1 хил. лв.,

Извършените разходи към 30.06.2016 г. за други международни програми и проекти са 1 295,9 хил. лв.

Предоставената Ви информация за текущо изпълнение към 30.06.2016 г. на основните параметри на бюджета за 2016 г. отразява много добри показатели на финансовото състояние на община Бургас. Дял на собствените приходи от общите постъпления над 70% и почти 150 % покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи са показатели за отлична финансова самостоятелност и независимост, а показателя бюджетно салдо спрямо общите постъпления с размер 45 % отразява финансова устойчивост на Общината и рационално използване на разполагаемите ресурси.

Темата за това как и за какво се разходват публичните средства е интересна за обществото, тъй като очакванията на хората са с платените от тях данъци да получат необходимите им публични услуги. Постигането на успех, за задоволяване на потребностите е не лека задача, тъй като местните финанси са зависими от състоянието на държавния бюджет, националните политики и усвояването на европейските средства. Допълнителни ограничителни условия налагат промените в Закона за публичните финанси от 07.06.2016 г. за привеждане на бюджетната позиция на общините в рамките на изискванията на националните фискални правила.

Запазването на стабилност и устойчивост на бюджета и утвърждаване на относителна финансова самостоятелност са приоритетни цели на местното управление и администрацията на община Бургас не само за 2016 г. , а и за напред. За постигането им се полагат ежедневни усилия за оптимално използване на общинските ресурси и активи, привличане на нови инвеститори и реализиране на проекти, които носят бъдещи приходи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, предлагам Общинският съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2016 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 45 705 411 лева
2. Приема информацията за отчетите за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи към 30.06.2016 г. за 4 199 549 лева.
3. Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2016 г.
4. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за ЦДГ, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За кмет на Община Бургас

Съгласно Заповед № 1850/11.07.2016 г.