



## ОБЩИНА НЕСЕБЪР

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

#### **по касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър към 31.12. 2016 г**

Бюджетът на Община Несебър за 2016 г е приет с Решение № 108 от 29.01.2016 г на Общинския съвет.

За 2016 г по бюджета на Община Несебър са планирани общо приходи в размер на 45 521 791,00 лв . от тях неданъчни приходи 19 121 791,00 лв.

Към 31.12.2016 г са отчетени 19 256 586,00 лв -неданъчни приходи. С най- голям относителен дял са постъпленията от приходи от общински такси – 12 863 052,00 лв. в т.ч битови отпадъци – 10 371 040,00 лв и приходи от технически услуги – 556 218,00 лв; концесии – 1 513 777 ,00 лв и приходи и доходи от собственост – 3 837 159,00 лв

В бюджета на общината за 2016 г са планирани приходи от имуществени данъци 26 400 000,00 при отчет към 31.12.2016 г – 26 443 595,00 лв .

За отчетния период Община Несебър е получила от ЦБ - 8 566 424,00 лв . В т.ч.& 31-11 Обща допълваща субсидия – 7 737 199,00 лв.

По & 31-28 Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 107 167 ,00 лв По & 31-18 за транспортни разходи за превоз на хляб в планински и малки селища – 3 858 лв

За местни дейности & 3112-Обща изравнителна субсидия – 310 600,00 лв. В т. ч. за зимно подържане – 54 400 лв ;

За местни дейности & 3113 Субсидия за капиталови разходи - 407 600 лв, Сумата е изразходена за разплащане на осн ремонт на път от кръгово до с Равда

Към 31.12.2016г по & 6101 са получени средства в размер на 1 027 467 ,00 лв

От Агенция „Социално подпомагане“ за обществени трапезарии 9 545,00 Агенция за хората с увреждания - 20 680 лв ;

От ДФ Земеделие – 922 272,00 от Министерски съвет за провеждане на президентски избори – 70 727 лв

От МРРБ „АПИ“ -4 243 лв

По & 6102 е предоставен трансфер на Община Бургас - 1 197 064 лв за Такси по чл 60 и чл 64 - обработка битови отпадъци:

По & 6105 са получени средства в размер на 5 952 лв от Регионална служба по заетост

От ПУДООС по &64 01 са получени средства в размер на 5 000 лв

От РИОСВ по & 93-36 е възстановена сумата от 1 901 425 лв,същите са изразходени за закупуване на техника за Претоварна станция.

Към 31.12. 2016 г по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „



По Проект "Нови възможности" „получен трансфер 11 134,00 лв  
По Проект "Успех" на МОН е възстановен трансфер от ОУ Гильовци в размер на 1 673, 00 лв ; от МОН е получен трансфер в размер на 46 375 лв изразходени 1 214 лв  
По Проект „Обучение и заетост на младите хора „е получен трансфер в размер на 84 328 лв  
По Проект "Независим живот" „получен трансфер 95 908,00 лв  
По ОП "Околна среда" за ПСОВ Равда са изразходени средства в размер на 34 895 лв , върната е лихва -1761 лв и е възстановен трансфер в размер на 15 338 040,00 лв получено е съфинансиране по & 6201-2 483 965 лв и по &77-00 са възстановени средства в размер на 722 905,00лв  
Получен трансфер 12 827 617 лв  
По ОП "Околна среда" за обект „Инженеринг на претоварна станция за отпадъци гр Несебър" е получен трансфер от община Бургас по &63-01 - 259 588,78 което се явява разлика между отчета на Общината и таблицата от Министерство на финансите по §63-01/-/ „Предоставени/получени трансфери между извънбюджетни сметки/фондове (нето)

По ОП "Административен капацитет"

Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общ администрация чрез специализирани обучения „са верифицирани средства в размер на 97 080 лв ,с които е възстановен заема към общинския бюджет

По Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е изплатена сума -555 653 лв и е получен трансфер 191 528 лв

По Проект "ТГС за подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели" е получен трансфер в размер на 418 392 лв. На турския партньор са преведени -236 223 лв и за СМР по изграждане на сграда за детска градина в ст град са изплатени – 161 345 лв.

Плана по бюджета в разходната част към 31.12.2016г е общо 63 015 173 ,00 лв изпълнението е в размер на 54 210 872,00 лв.

Разходите през отчетния период ,свързани с изплащане на трудовите възнаграждения социални осигуровки и текуща издръжка на общинска администрация и дейностите в общината/Образование,Училища ,Детски градини,БКС ,Соц.грижи,Гори,К-во Обзор,К-во Равда,К-во Влас,Музей Общ.звено за самоохрана и др/ са в размер на 37 898 481, 00лв.

Своевременно са предоставяни субсидии на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Към 31.12.2016 г са предоставени 1 476 900,00 лв субсидии за организации с нестопанска цел



През 2016 г продължава изплащането на помощи до три минимални заплати на социално слаби жители на общината и по 2 000 лв при раждане на дете съгл.решение на Общински съвет Nessebar.

По & 42-14 са изразходени средства в размер на 907 894 лв

От утвърдения бюджет на Общинския съвет в размер на 435 000,00 лв към 31.12.2016г са извършени разходи за 359 006,00 лв,

По Функция „Отбрана и сигурност“ от предвидените по бюджета средства 9 412 620 са изразходени 6 795 937 ,00 лв,от тях за мероприятия по ликвидиране посл от стих бедствия и произв аварии – 100 611 лв

Издръжка на 2 охранители, 7 възпитатели, 1 секретар на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 5 дежурни по гражданска защита.

Редовно се изплащат разходите за гориво, резервни части и текущ ремонт на общинските автомобили,предоставени за ползване на РУП и Общинска противопожарна служба Сл.бряг

Във функция „Образование“от планираните по бюджета на общината за 2016 г разходи в размер на 11 234 630,00 лв , са усвоени 9 932 507,00 лв,

Функция „Образование“ включва 9 училища ,11 детски градини.

По функция"Здравеопазване" са извършени разходи за 561 786,00 лв за издръжка на детски ясли,училищни здравни кабинети и 38 броя медицински работници в общината,средства за медикаменти,за пътни разходи на диспансеризирани граждани на общината,за транспорт на болни за хемодиализа , за медицински прегледи и за издръжка на здравна къща Nessebar.

Функционират и две „Детски млечни кухни“ в гр Nessebar и гр.Обзор с численост на персонала 8 бр и изхранване на 114 деца

Управление „Социални грижи и услуги“е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и в състава си включва Център за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж Център за обществена подкрепа като местни дейности.На дейност Домашен социален патронаж е възложено изпълнението на договора между Община Nessebar и Фонд "Социална закрила"за реализиране на социалната услуга "Обществена трапезария"

Бюджетът на Управление „СГУ“ за 2016 г е на стойност 1 425 497 ,00 лв от тях са усвоени 1 129 724,00 лв.

Домашен социален патронаж ,като местна дейност обслужва 255 патронирани лица,45 на общ трапезария и 5 в домашна среда.Обслужват се лица от гр.Несебар,с.Равда, с.Тънково,с.Оризаре и с.Гюльовца,КК Сл бряг ,Св Влас и Обзор.

Числеността на персонала е 42,от които 5 бройки са в управлението. Центъра за социална рехабилитация и интеграция посещават 31 деца от община Nessebar.

Функция „Почивно дело,култура,физкултура и спорт“.

През 2016 г за развитието на спорта са заложили 1 801 891 лв. Изплатени са 1 557 466 лв в т ч за текуща издръжка – 155 498 лв и субсидии за спортни клубове в размер на 754 500 лв , ППР - 8 340 ; Капиталови р-ди- 638 128 лв



Към 31.12.2016г е преведена предвидената с плана по бюджета субсидия за издръжка на читалищата – 451 600 ,00 в т.ч. за художествена самодейност,честване бележити дати и празници на селата, книги в библиотеките,абонамент вестници списания и др.разходи.

Разходите за издръжка на Др дейности по културата в т. ч. Общинска школа по изкуства за деца през отчетния период са 3 795 415 лв ,от които за работна заплата и осигуровки – 140 269,00 лв;за текуща издръжка 666 129,00 лв. част от които са изразходени за мероприятия по културната програма на Общината ;кметство Обзор кметство Влас и кметство Равда. По решение на Общ съвет са преведени субсидии в размер на 270 800 лв За изграждане на многофункционална сграда – културен център гр Несебър са изплатени -2 671 401,00 лв.,ППР - 26 815 лв

Във функция"Икономически дейности ,услуги,селско ,горско стопанство и др.дейности" част от разходите са свързани с издръжката на Управление"Общински гори,селско и горско стопанство",на Общинска автогара, Пазари,Конферентен център,Паркинги , Общинско звено за самоохрана и новооткритата дейност „Приюти за безстопанствени животни"

Поддръжката на пътищата , хоризонталната и вертикална маркировка в селищата на Община Несебър е в съответствие с приетата строителна програма за 2016 година.

Във всички селища на общината функционират пенсионерски клубове  
Капиталовите разходи на общината за отчетния период са 14 395 277,00 лв,от които 908 917 в администрацията , ДМА – 737 042,00 лв НДА – 35 640лв ; Земя – 136 235лв.  
Общински съвети – ДМА 11 518 лв.

Придобиване на ДМА – 32 341лв "Др. дейности по вътр. сигурност"

Придобиване на ДМА - 645 547,00 лв ; НДА – 16 326лв; Основен ремонт 35 976лв - за дейност Образование .

За Социално осигуряване и подпомагане , ДМА – 332 453лв.

За група Жил.строителство благоустр.комунално стопанство придобиване на ДМА – 1 186 421 лв , НДА - 327 070лв

За група Др. дейности и опазване на околната среда- придобиване на ДМА - 6 625 575лв ; НДА – 59 659,00 лв

За функция „Дейности по почивното културното и религиозно дело" – за придобиване на ДМА – 3 572 185 лв ; НДА - 35 155 лв

За функция "Икономически дейности и услуги" - ДМА -124 326лв, осн. ремонт - 449 660лв НДА -32 148 лв

Към 31.12.2016 г Община Несебър има просрочени несъбрани вземания в размер на 3 809 989,57 лв,същите са отразени по баланса на общинска администрация.

Към 31.12.2016 г Община Несебър няма неразплатени просрочени задължения за заплати,социални и здравни осигуровки,медикаменти ел.енергия и горива.

Към 31.12.2016 г наличността по банкови сметки на Община Несебър е в размер на 13 239 611,65 лв , от които 8 595 230 лв депозит-бюджетни средства



В общината няма отклонени средства от държавни в местни дейности.

Отчет на общинския дълг:

През 2012 год. Община Nessebar поема общински дълг - емитиране на общински облигации

Облигационният заем е в размер на 9 250 000 лв., със следните параметри на емисията :

- Номер на емисията - първа по ред
- Валута на емисията – лева;
- Брой на облигациите – 9 250 бр.
- Номинална стойност на една облигация – 1 000 лв.
- Купон – 3-месечен Софибор +2,48%
- Период на купонно плащане – 3-месечен
- Срок на облигационния заем – 5 години.
- Издаване на емисията - 11.07.2012г.
- Падеж на емисията - 11.07.2017г.
- Първично частно предлагане
- Инвестиционен посредник – „Уникредит Булбанк“ АД
- Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници- „Централен Депозитар „АД

Лихвени и главнични плащания

Лихвените и главнични плащания се извършват на три месеца от датата на съответното плащане, съгласно погасителния план, представен в Документа за предлагане на ценни книжа за облигационната емисия. Задълженията на общината за погасяване на лихви и главници се изпълнява с посредничеството на „Централен Депозитар“ АД, съгласно сключения между страните договор.

За отчетния период са направени следните плащания по облигационния заем.

- погашения главница – 2 312 500 лв .
- погашения лихви – 70 787 лв.

Средствата от облигационната емисия ще се изразходват за финансиране на капиталовата програма на Община Nessebar по проект „Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти“.

Състояние на обезпечението

Облигациите от настоящата емисия са обезпечени с първи по ред залог на настоящи и бъдещи общински вземания, собствени приходи на Община Nessebar по чл.6, ал.1 т.1 от ЗОБ, включително по чл.6 ал.1 от ЗМДТ ,

както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1 т.3 от ЗОБ.

Общината -емитент изпълнява поетото задължение да поддържа общ размер на обезпечението към главницата на облигационния заем .

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  
Кмет на Община Несебър

СН/ГМ



ГЕОРГИ МАРИНОВ  
Гл счетоводител