

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Веселин Златев – Кмет на Община Шумен

**Относно: Приемане бюджет на Община Шумен
за 2007 год.**

Проектът за бюджет на община Шумен е разработен съобразно изискванията на Закона за общинските бюджети и утвърдената от Общински съвет Шумен Наредба за условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на общинския бюджет, съгласно изискванията на чл. 11 от Закона за общинските бюджети. В основата на проекта са:

- План за развитие на община Шумен за периода 2007-2013 год., включително приетите от Общински съвет актуализации на стратегиите за развитие на образование, общинската здравна и социална политика, култура и културно –историческо наследство;
- Прогнозата на Общинска данъчна служба за данъчните приходи на общината и разработените от общинска администрация прогнози за неданъчните приходи за 2007 год.;
- Направените консултации и предложения от местната общност, кметовете на населени места и второстепенните разпоредители с кредити при извършеното обществено обсъждане на проекта за бюджет;
- Задълженията по общинския дълг;
- Проекта за приватизационна програма за 2007 год. и прогнозите за движение на извънбюджетните сметки;
- Действащите стандарти и разчетените натурални и стойностни показатели в делегираните от държавата дейности;
- Направените анализи по изпълнението на бюджет 2006 год.;
- Взети решения на Общинския съвет за актуализиране на таксите и цените на услугите.
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 год., ПМС № 20/02.02.2007 год. за изпълнение на бюджета Република България за 2007 год., Указания по съставянето на бюджета на общината за 2007 год. от Министерство на финансите.

В разработения проект за бюджет се съдържа провежданата финансова политика , включваща решения по:

- Политика по финансова децентрализация;

- Политика на растеж на собствените приходи;
- Политика на целесъобразност и ефективност на извършваните разходи;
- Политика на растеж на инвестициите;
- Политика на подържане на добро равнище на кредитоспособност и обслужване на общинския дълг;
- Политика по публичност по изготвяне и изпълнение на общинския бюджет.

Това е първия бюджет на община Шумен изготвен в условията на членство в Европейския съюз с всички произтичащи от това изисквания и възможности.

Основна цел на финансовата политика на общината е да осигури стабилност във функционирането на бюджетните структури и оказването на публичните услуги на населението, в съчетание със създаване на предпоставки и условия за икономически растеж.

Важна благоприятна предпоставка при изготвянето на бюджета е постигнатото добро финансово състояние на общината през 2006 год.намиращо израз в :

- Липса на просрочени задължения ,както при държавни така и при местни дейности;
- Наличието на преходен остатък в размер на 2 830 607 лв.;
- Разработена и представена в Министерство на финансите тригодишна прогноза за местните приходи и местните разходи по бюджета на общината 2007-2009 год.

Проекта за рамка на бюджет 2007 год. на община Шумен е следния:

РАМКА (ПРОЕКТ)-2007 год.

I По прихода		41 192 060
1.1.	<u>Приходи с държавен характер</u>	21 511 956
1.1.1.	Обща допълв.субсидия от РБ	7 904 335
1.1.2.	Държ. транф. на преотст.данъци по ЗОДФЛ	13 550 118
1.1.3.	Преходен остатък	57 503
1.2.	<u>Приходи с местен характер</u>	19 680 104
1.2.1.	Имуществени данъци	3 530 000
1.2.2.	Неданъчни приходи	10 348 800
	в т.ч. такса битови отпадъци	4 023 000
1.2.3.	Взаимоотношения с ЦБ	
	обща изравнителна субсидия	1 159 600
	за компенсирание на отнетия пътен данък	998 200
	целева субсидия за капиталови разходи за	

финансиране на общински дейности	888 200
други получени от общини целеви трансфери	62 200
1.2.4. Предоставени трансфери	-80 000
1.2.5. Преходен остатък	2 773 104

II По разхода	41 192 060
----------------------	-------------------

2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности	21 511 956
2.2. Разходи за делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	1 699 452
2.3. Разходи за местни дейности	17 980 652

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 41 192 060 лв., от които приходи с държавен характер 21 511 956 лв. и с местен характер 19 680 104 лв., посочени в Приложение № 1.

При първоначален план 2006 год. 19 712 906 лв. за държавни дейности сега са разчетени 21 511 956 лв. с 1 799 050 лв. повече, а за местни дейности за 2006 год. при първоначален план - 14 374 230 лв. са разчетени 19 680 104 лв. с 5 305 874 лв. повече. Собствените приходи са посочени в Приложение №1А.

Структурата на местните приходи е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ 2007 год	%
I. Данъчни приходи	3 530 000	25,43
- имуществени и други	3 530 000	25,43
II. Неданъчни приходи	10 348 800	74,57
Приходи и доходи от собственост	768 000	5,53
Общински такси	5 975 800	43,05
Глоби санкции и нак. лихви	400 000	2,88
Други неданъчни	540 000	3,90
ДДС и др. данъци в/у прод.	- 170 000	-1,22
Продажба неф. актив	2 740 000	19,74
Концесии	40 000	0,29
Помощи, дарения и други	55 000	0,40
III. Всичко приходи (I+II)	13 878 800	100

Неданъчните приходи осигуряват 74,57 % от местните приходи. От тях най-висок относителен дял заемат общинските такси, осигуряващи 43,05 % от местните приходи, като най-висок обем има "такса битови отпадъци". Разчетен е висок ръст и на таксите от извършване на технически услуги.

Важно значение е движението на приходите от продажба на нефинансови активи. Техният принос спада значително през 2007 год., като при отчет за 2006 год. 4 651 183 лв., за 2007 год. са предвидени 2 740 000 лв. Това се дължи на обстоятелството, че през 2006 год. беше реализиран дял от продажбата на хотел "Шумен" и масирана продажба на общински жилища.

Структурата на приходите с държавен характер е следната:

	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ 2007г.	%
1.	Обща допълв.субсидия от РБ	7 904 335	36,74
2.	Държ. трансф. на преотст.данъци по ЗОДФЛ	13 550 118	62,99
3.	Преходен остатък	57 503	0,27
		21 511 956	100

От разчетените приходи с местен характер е приспаднал трансфер за финансиране на Драматично-куклен театър и филхармония-80 000 лв.

Предвидените кредити за разходи за делегираните от държавата дейности са 21 511 956 лв. По разчетни показатели съгласно ЗДБРБ за 2007 год. 21 454 453 лв. и от преходен остатък 57 503 лв.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2006г.	2007г.	%
Общи държавни служби	1 566 774	1 834 137	117,06
Отбрана и сигурност	109 548	117 883	107,61
Образование	11 297 825	11 352 510	100,48
Здравеопазване	4 360 195	5 381 508	123,42
Социални грижи	1 080 561	1 386 700	128,33
Култура	1 218 071	1 381 715	113,43
Общо:	19 632 974	21 454 453	109,28

Предвидените кредити са разчетени съгласно натуралните показатели и стойностните нормативи по Решение № 926 от 29.12.2006 год. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата.

Основно завишението се дължи на предвидения ръст в средните брутни работни заплати от 01.07.2007 год. с 10 %, а в функция "Култура" са разчетени 40%, считано от 01.07.2007 год.

Другия фактор е промяна в разчетите за натурални показатели - ръст в "Общинска администрация", 12 бройки за данъчна служба разчетени целогодишно, 2 бройки в "Отбрана и сигурност" и 40 бройки в функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", целогодишно разчетени:

- Център за обществена подкрепа;
- Звено "Майка и бебе";
- Център за работа с деца на улицата

Има преразглеждане и съществено завишаване на стойностните нормативи в областта на функция "Здравеопазване", свързано с броя на преминалите болни и стандарта за лечебните заведения.

През 2007 год. се извършва преход от финансирането по единни стандарти и издръжка ,в.т.ч. с утвърдена численост и средна брутна заплата в образованието към финансиране по единни разходни стандарти за финансирането на дете/ученик. Единните разходни стандарти обединяват разходите за възнаграждение на персонала и разходите за издръжка на обучението на дете/ученик.

Стандартите са определени за всички видове детски градини, училища и обслужващи звена. Диференцирани са в четири групи в зависимост от фактори определящи неравенства в разходите и достъпа до образование и предучилищно възпитание. Община Шумен попада в първа група общини с население на общинския център над 70 000 души , в която група стандартите са най-ниски.

В тази връзка е разработена програма за икономии в образованието в изпълнение на § 66 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 год.

С проекта за бюджет за 2007 год. е предвидено дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 1 699 452 лв.отразено в Приложение № 2,(по функции) от които за текущи разходи 1 006 500 лв.и 692 952 лв. за капиталови разходи.

За местни дейности са предвидени кредити в размер на 17 980 652 лв., в сравнение с първоначален план за 2006 год. от 13 147 719 лв.,като завишението е с 4 832 933 лв.

Разчетена сравнима база за касовите разходи по отчета за 2006 год. и спрямо нея е осигурен среден ръст от 20,5. По отделни функции кредитите са посочени в Приложение № 2.

Разпределението по параграфи е посочено в Приложение № 3.

В съответствие с чл.10, ал.1 и чл.13, ал.1 на ЗДБРБ за 2007 год.и указанията на МФ с писмо № ФО -2/12.02.2007 г., общинска администрация изготви поименни списъци на обектите за строителство, основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи, за придобиване на нематериални дълготрайни активи и капиталови трансфери в Приложение № 6 към настоящата докладна записка, на обща стойност 5 877 200 лв..

При разработването на поименните списъци са следвани следните приоритети:

- Осигуряване на необходимите капиталови разходи за покриване на задълженията по договори за изпълнение на строителството на преходни обекти;
- Осигуряване на перспективи за развитие на Общината, чрез планиране на разходи за изготвяне на подробни устройствени планове и работни проекти, необходимо условие за кандидатстване за финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд, по одобрените от ЕК оперативни програми на МРРБ и МОСВ;
- Заделяне на необходими средства, до размера на собствените финансови възможности на Общината, за разходи за образование и култура, за

здравеопазване и социални дейности, за развитие на техническата и инженерна инфраструктура.

Планирани са капиталови разходи общо – 5 877 200 лв., в това число:

- Собствени бюджетни средства – 2 822 000 лв.;
- ИБС по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК – 1 814 000 лв.;
- Целева субсидия по закона за ДБ – 888 200 лв., в това число 299 200 лв. за ремонт на общинската пътна мрежа;
- ПУДООС – 299 960 лв.;
- Целеви средства от Министерство на финансите- преходен остатък от 2006 г.-53 040 лв.

От общия размер на планираните капиталови разходи през 2007 г., размера на средствата за финансиране по отговорности е както следва:

- за финансиране на държавни дейности – 35 040 лв. ;
- за дофинансиране на делигирани от държавата дейности – 1 359 639 лв.;
- за финансиране на местни дейности – 4 482 521 лв.

Общият размер на планираните капиталови разходи за общинска администрация е 458 164 лв. , в това число:

- за осн.ремонти на адм.сграда на общината и четири кметства - 76 700 лв.;
- за компютърни конфигурации и софтуер – 152 000 лв.;
- за изработка на подробни устройствени планове -99 000 лв.
- за стопански инвентар и друго оборудване – 20 000 лв.
- за транспортни средства – 80 000 лв.;

Планираните средства за хардуер и софтуер са в тясна връзка с подобряване на комуникацията между структурните звена в общината, а оттам и на административното обслужване на гражданите.

Средствата, предвидени за подробни устройствени планове, са необходими за осигуряване на условия за осъществяване на инвестиции, съгласно общинския план за развитие 2007-2013 година.

Общият размер на планираните капиталови разходи за образование е 1 108 996 лв.

За основни ремонти са предвидени 248 710 лв. Планирани са основни ремонти в шест училища, две ЦДГ, Средношколско общежитие №2, Средношколско общежитие”Младост” и в Обединен детски комплекс.

За подмяна на кухненско оборудване в ЦДГ са планирани 55 000 лв. За закупуване на автомобил, обслужващ ЦДГ, са планирани 6 000 лв..

Предвидени са капиталови разходи, в размер на годишното задължение към изпълнителя, за присъединените към газопреносната мрежа на първи етап сгради на: СОУ “Й.Е. Български”, СОУ “Сава Доброплодни”, ГПЧЕ “Вапцаров”, П ОУ “П. Берон”, ЦДГ № 2, ЦДГ № 12, ЦДГ № 30, ЦДГ №19, ЦДГ №26 – общо 249 246 лв. и капиталови разходи, в размер на годишното

задължение към изпълнителя, за присъединените към газопреносната мрежа на втори етап сгради на: ПМГ "Н.Попович"-Шумен, VI-то ОУ-Шумен, III-то ОУ –Шумен, НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен, Средношколско общежитие №2 - Шумен, ОДЗ №1 - Шумен, ЦДГ№35 "Изворче"-Шумен, ЦДГ№1 "Звънче" - Шумен, ЦДГ№5 "Латинка"- Шумен – общо 455 040 лв.

Планирани са средства в размер на 60 000 лв. за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания на две училища и една ЦДГ.

За проектиране на типов физкультурен салон за СОУ- са заложили 20 000 лв.

Общият размер на планираните капиталови разходи за функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” е 411 737 лв., в това число:

- за основни ремонти на четиринадесет читалища - 41 100;
- за съфинансиране на ремонт на Градския стадион – 50 000 лв.;
- за изпълнение на проекти „Регионален исторически музей” и „Създаване на благоприятни условия за спорт и отдих в гр.Шумен”- 34 000 лв.;
- за проектиране на многофункционална спортна зала – 80 000 лв.

Предвидени са капиталови разходи, в размер на годишното задължение към изпълнителя, за присъединената на първи етап към газопреносната мрежа сграда на Младежкия дом -22 314 лв. и капиталови разходи за присъединените към газопреносната мрежа на втори етап сгради на: НЧ"Напредък", НЧ"Д.Войников", НЧ"Т.Петков", Обединена школа за изкуства, Библиотека музей– общо 123 110 лв.

Общият размер на планираните капиталови разходи за здравеопазване е 629 823 лв.

Продължава изплащането на кредита на обект"Реконструкция и модернизация на бивше АГ отделение в Онкодиспансер"- 300 000 лв.

Предложени са капиталови трансфери за МБАЛ, в размер на 100 000 лв. , за МДЦ"Дент"-10 000 лв. и за основен ремонт на кожно-венерическия диспансер – 10 000 лв..

Предвидени са средства за основни ремонти на детски ясли, в размер на 9 500 лв. .

Планирани са капиталови разходи за доплащане на изпълнителя на присъединените на първи етап към газопреносната мрежа сгради на детски ясли №16 и №17 и капиталови разходи за присъединените на втори етап сгради на детски ясли №13 и №6, Нова поликлиника – 190 323 лв..

Общият размер на планираните капиталови разходи за социални дейности е 149 000 лв.. Основен дял от планираните средства заема дялът на общината във финансирането на проект към МТСП- Социален комплекс за възрастни хора – етап – общо 111 000 лв.. За ремонти на социални домове са

предвидени 30 000 лв. и за закупуване на автомобил за домашен социален патронаж – 8 000 лв.

Общият размер на планираните средства за 2007 за благоустрояване и техническа инфраструктура е 2 680 927 лв., в това число от целева субсидия по ЗДБ – 299 200 лв.

През 2007 година в ЗДБ на община Шумен е отпусната целева субсидия за ремонт на общинската пътна мрежа - 299 200 лв.. Със средствата от целевата субсидия ще се ремонтират участъци от общинската пътна мрежа, в т.ч.: „Шумен – Лозево”, „Царев брод-Велино”, „Черенча-Средня-Новосел-Шумен” и „Друмево –Овчарово-Шумен”.

През 2007 г. са заделени средства, в размер на 900 000 лв., за подготовка на проекти за финансиране по одобрените от Европейската Комисия оперативни програми на МРРБ и МОСВ.

През 2007 г. община Шумен предвижда да продължи ремонта на настилката на пешеходната зона на гр.Шумен в участъка от театъра до Военно окръжие; строителството на ул.”Самара”, ул.”Войвода, кръстовище на бул.”С.Велики” до ТВ”Кауфланд”;ул.”Алеко Константинов” от О.Т.3 до О.Т.115; да се изградят два водопровода в с.Ил.Р.Блъсков, водопровод в кв.Дивдядово; етап от канализацията на с.Мадара, финансирана от ПУДООС – 299 960 лв.; ще се изпълни енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление по ул.”Милин камък”, кв.”Тривица” и ул.”Кирил и Методи”.

При разпределянето на кредитите за капиталови вложения се извършва балансиране на заявените потребности с реалните възможности на бюджета и извънбюджетните сметки при съблюдаване на следните критерии:

- Договориран и преходни обекти, предвидени за завършване през 2007 год.
- Обекти от висока социална значимост;
- Проекти и обекти с доказана икономическа целесъобразност и перспектива.

Предлаганите критерии при подбора на конкретните обекти са както следва:

- Икономическа целесъобразност;
- Обем на привличаните инвестиции и финансираня;
- Социален и екологичен ефект

Разпределението на преходния остатък се вижда от Приложение №13, в него са разчетени разходи в размер на 2 830 607 лв.,от които 57 503 лв. за делегираните от държавата дейности, 1 766 604 лв. за местни дейности и за дофинансиране 1 006 500 лв.

Състоянието на общинския дълг за 2007 год. се вижда от Приложение № 11.

В проектобюджета за 2007 год. е предвидено погасяването на:
- годишните лихвени плащания по облигационен заем в размер на 348 000 лв.;

- възстановяване на главница и лихви в размер на 249 600 лв. по банков заем за реконструкция на Диспансер за онкологични заболявания.

От извънбюджетни източници фонд "Приватизация" съгласно приватизационната програма за 2007 год. са разчетени приходи в размер на 2000 000 лв. В Приложение № 5 е посочено движението на извънбюджетните средства в размер на 2 064 000 лв. от които:

- Общ фонд за покриване на разходите по приватизация по чл.10, ал.1 т.1-50 000 лв.
- Гаранционен фонд- 200 000 лв.;
- Фонд "Инвестиции и ДА" по чл.10, ал.1 т.3 по обекти- 1 814 000 лв.

По така изградени параметри и механизъм за разпределение на общия обем от кредити, на основание чл.11, ал. 5 и ал.6 от Закона за общинските бюджети, внасям за разглеждане проекта на бюджета за 2006 год. и предлагам на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. Приема бюджета на Община Шумен за 2007 год., както следва:

<u>1.1. По прихода-</u>	41 192 060 лв.
1.1.1. Приходи с държавен характер -	21 511 956 лв.
в.т.ч.:	
1.1.1.1. трансфер на преотстъпления данък ЗОДФЛ	13 550 118 лв.
1.1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ-	7 904 335 лв.
1.1.1.3. остатък в лв. по сметки от предходен период	57 503 лв.
1.1.2. Приходи с местен характер-	19 680 104 лв.
в.т.ч.:	
1.1.2.1 имуществени данъци-	3 530 000 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи-	10 348 800 лв.
в.т.ч. общински такси-	5 975 800 лв.
1.1.2.3.взаимоотношения с ЦБ	
в т.ч. обща изравнителна субсидия	1 159 600 лв.
1.1.2.4. за компенсиране на отнетия пътен данък	998 200 лв.
1.1.2.5.целева субсидия за капиталови	
разходи за финансиране на местни дейности-	888 200 лв.
1.1.2.6. предоставени трансфери	- 80 000 лв.
1.1.2.7. други получени от общини трансфери	62 200 лв.
1.1.2.7.остатък в лв. по сметки от предходен период	2 773 104 лв.

2.1. По разхода- 41 192 060 лв.

в.т.ч.:

държавни дейности-	21 511 956 лв.
държавни дейности дофинансирани с	
общински приходи	1 699 452 лв.
местни дейности-	17 980 652 лв.

Кредитите по функции и параграфи са съгласно Приложения №№ 2 и 3.

2. За общинските училища и обслужващи звена в системата на Народната просвета прилагащи системата на делегирани бюджети, предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети и утвърждава формула за формиране на бюджет:

Ест – I група – 796 лв. на 1 ученик за 2007 г.

Бу = (Усоу . И1уч)+ФРЗсоу

И1уч = Ивещ : Уоб

Ивещ = Ест – Сфрз – Сгор – Снед.б.

Ест – единен стандарт за 2007 г.

Бу – бюджет на училището

Уоб – общ брой ученици в общината

Усоу – брой ученици в съответното училище

И1уч – веществена издр. на 1 уч. в общината-2007г.

Ивещ - обща веш.издръжка по § 10-00

Сфрз – общ годФРЗ (включващ запл.,осиг.вн. и § 02)

Сгор – сумите за горивата

Снед.б. – сумите в неделегираната част на бюджета

ФРЗсоу – заплати,осигурит.вноски и § 02 на съотв.училище

3. На основание чл.31 от ПМС № 20/2.02.2007 г. утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата, като 10 % от тях са за сметка на общински приходи.
4. На основание чл.53 от ПМС № 20/2.02.2007 г Утвърждава разходи в размер на 2,30 лв. дневен оклад за храна на учениците от социално слаби семейства, настанени в пансион към ОУ с. Салманово.
5. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват постъпилите по бюджета средства, както следва:
 - заплати, осигурителни плащания,обезщетения, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, както и издръжка на социалните,

- здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, храна, отопление, осветление за местните дейности;
 - разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени източници.
6. Дава правомощия на Кмета на Общината, съгласно чл.27, ал.1 (т.1 и т.2) и ал. 2 и по чл. 28, ал.1 и ал.2 от Закона за общинските бюджети, при спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и местни дейности.
7. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 35 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 272 705 лв. по Приложение № 12
8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2007 год разпределена по дейности съгласно, Приложение № 4.
9. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2007 год., съгласно Приложение № 11.
10. Заделя сумата от 1000 000 лв. за обслужване на облигационен заем, от които 348 000 лв. за дължимите през 2007 год. лихви по същия.
11. Утвърждава приходно –разходните сметки за извънбюджетните средства на общината за 2007 год., съгласно Приложение № 5, в размер на:
Приход- 2 270 492 лв.
Разход- 2 064 000 лв.
12. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 год. възраст и многодетни майки в размер на 168 645 лв. Картите се издават за период до 31.03.2008 год.
13. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи за 2007 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции и пообектно, в размер на 5 877 200 лв. в т.ч. финансиране на държавни дейности – 34 040 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 359 639 лв. и 4 482 521 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	КАПИТАЛ. РАЗХОДИ ОБЩО /лв./	ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /лв./	ЗА ДОФИНАНС. ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /лв./	ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /лв./
1.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	2 822 000	-	409 450	2 412 550
	ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	572 210	-	260 950	311 260
	ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 843 790	-	138 500	1 705 290
	ПАР.53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	186 000	-	-	186 000
	ПАР.54 00"ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	100 000	-	-	100 000
	ПАР.55-00"КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	120 0000		10000	110 000
2.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	888 200	-	283 502	604 698
	ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	299 200	-	-	299 200
	ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	589 000	-	283 502	305 498
3.	ПУДООС	299 960	-	-	299 960
	ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	299 960	-	-	299 960
4.	ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ МФ-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2006 г.	53 040	35 040	-	18 000
	ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	19 040	19 040	-	-
	ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	34 000	16 000	-	18 000
5.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ "СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПСК	1 814 000	-	666 687	1 147 313
	ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 784 000	-	646 687	1 137 313
	ПАР 55-00"КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	30 000	-	-	30 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ 2007 г.	5 877 200	35 040	1 359 639	4 482 521

14.Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на бюджетните дейности, реализиращи собствени приходи при Община Шумен по Приложение № 7.

15. Да се поемат разходите по извършване на обикновенни погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки по Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с общински характер.

16. Да се осигурят средства за допълнителна дейност на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Държавната филхармония в размер на 20 000 лв., след сключени договори със съответните институции.

17. Финансирането на лечебните заведения по силата на чл.101, ал.6 от Закона за лечебните заведения да се извършва от общинския бюджет на базата на сключен договор по силата на чл.106, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения в размер, както следва:

- Диспансер за онколог. заболявания до 2 061 000 лв.
- Диспансер за пневмо-фтиз. заболявания до 1 387 200 лв.
- Диспансер за кожно-венер. заболявания до 402 000 лв.

18. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2006 год., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;
- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен", в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон - 50 на сто от печалбата

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2007 год.

За лечебните заведения, които няма да отчисляват дивидент от печалбата за общината, по Приложение № 10, средствата дължими за дивидента да се ползват за закупуване на диагностична и лечебна апаратура и строително монтажни работи.

19. Представителите на Общината в общото събрание на Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, да осигурят приемане на годишните счетоводни отчети, в сроковете по Закона за счетоводството и по Търговския закон, като предложат отчисляване на дивидент за Общината при разпределяне на печалбата в размер, както следва:

- - дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

- -акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246,ал.2,т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата.

- Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м. април 2007год.отчет за дейността си.
- 20.Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетните структури списък на длъжностите, размера и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, когато за съответната длъжност няма кандидати от населеното място. Отчитането на разходите да става, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
- 21.На база на разчетени собствени приходи от входни билети, такси, рекламни материали и други на Регионален исторически музей гр. Шумен, Регионална библиотека “Ст.Чилингиров “ гр. Шумен и Комплекс”Създатели на българската държава”, с цел стимулиране събираемостта на допълнителни приходи от структурите 100 % от реализираните приходи да се предоставят за обезпечаване на допълнителните финансови необходимиости за издръжка и капиталови разходи по утвърдени план-сметки на съответните структури.
- 22.На основание чл.31, ал.4 от ПЗРЗДБРБ за 2006 год., одобрява разпределението на формирания преходен остатък от държавни дейности по бюджета на община Шумен за 2006 год. в размер на 2 830 607 лв. съгласно Приложение № 13
- 23.Задължава кмета на общината, до края на м. юли 2007 год. да внесе в Общински съвет –Шумен информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2007 год. и при необходимост да внесе допълнителни мерки по изпълнението на бюджета за текущата година.

Предложил,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”:
/В.Дечева/

Съгласувал,
ЗАМ.-КМЕТ ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
/С.Бакиев/

**КМЕТ НА
ОБЩИНА ШУМЕН:**
/В.Златев/