

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Веселин Златев – кмет на Община Шумен

**Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Шумен за първото шестмесечие на 2007 год.**

Касовото изпълнение на бюджета за I-во шестмесечие на 2007 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестмесечие 2007 г.	%
1.	Преходен остатък 2006 год.	2 830 607	2 830 607	
	-с държавен характер	57 503	57 503	
	-с местен характер	2 773 104	2 773 104	
2.	Приходи	41 301 479	22 844 656	
2.1.	с държавен характер	23 571 205	12 877 693	54,63
2.2.	с местен характер	17 730 274	9 966 963	56,21
	Всичко приходи	44 132 086	25 675 263	
3.	Разходи	44 132 086	19 881 921	
	в т.ч.:			
3.1.	за държавни дейности	23 628 708	11 842 257	50,12
3.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	2 057 184	344 582	16,75
3.3.	за местни дейности	18 446 194	7 695 082	41,72
4.	Преходен остатък		5 793 342	
	-с държавен характер		1 092 939	
	-с местен характер		4 700 403	
	Всичко разходи	44 132 086	25 675 263	

Изпълнението на приходите за I-во шестмесечие на 2007 год. се вижда от Приложение № 1.

Постъпилите приходи с държавен характер са изпълнени 54,63 % спрямо уточнения годишен разчет.

Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за 2006 год.и общата допълваща субсидия по чл.2 от ПМС № 20 от 02.02.2007 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България са изпълнени съответно- 7 452 565 лв., или 55,00% и 4 489 289 лв., или 50,04%.

В изпълнение на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007 год. за община Шумен са предвидени средства от Централния бюджет за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за месец януари и февруари 2007 год. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици за I-во шестмесечие на 2007 год. Към отчетния период преведените средства са 530 680 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 89 883 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 323 399 лв.
- ⇒ Превоз на ученици- 78 144 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 498 892 лв., както следва:

- ⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 202 733 лв;
- ⇒ от Агенцията за социално подпомагане във връзка със стартирането на проекти на училищата за осигуряване на закуска и мляко на учениците от I до IV клас – 176 940 лв.;
- ⇒ от Държавната агенция по младежта и спорта 2 200 лв. за Ученическа спортна школа.
- ⇒ от Министерството на образованието и науката за Природно математическа гимназия - 2 224 лв.
- ⇒ от Министерството на образованието и науката за дом "Детелина"-40 635 лв.
- ⇒ от Държавната агенция по младежта и спорта – 2 000 лв. за лятна ваканция.
- ⇒ за организационно-техническа подготовка за провеждането на избори за европейски парламент-72 160 лв.

Приходите с местен характер са изпълнени 56,21%, при относителен дял към общия обем на приходите- 50,13 %.

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени - 62,75 % при относителен дял –11,14 %. Изпълнението е както следва:

- ⇒ Данък върху недвижими имоти-66,19 %;
- ⇒ Данък върху превозните средства-71,69 %;
- ⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин-52,65 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 56,94 %, при относителен дял –31,95 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 54,89 %, Общинските такси при план –5 975 800 лв. са изпълнени 3 347 480 лв., или – 56,02 %, Изпълнението при таксите за битови отпадъци е– 57,52 %, такси за ползване на детски градини - 57,82 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 54,75 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 57,08 %, такси за ползване на

общешития и др. по образованието- 50,18 %, такси за административни услуги- 59,27 %, за туристически такси- 154,89 %, за притежаване на куче -70,61 % и други общински такси определени със закон-66,49 %.

Към отчетния период изпълнението на приходите от концесии е 66,22% (При план 40 000 лв., изпълнението е 26 486 лв.), приходи от продажба на земя- 102,01 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 год. в размер на 2 220 000 лв. е изпълнена на 56,65 % спрямо уточнения годишен план .

Целевата субсидия за капиталови разходи е изпълнена 32,80 %- 294 330 лв. при годишен разчет 888 200 лв.

Полученият целевит трансфер за местни дейности към отчетния период в размер на 17 862 лв. от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда.

Разходната част на бюджета в два аспекта – по функции и по пълна бюджетна класификация, може да се види от Приложения № № 2 и 3 .

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности 23 629 108 лв. са разходвани 11 842 657 лв., или изпълнение- 50,12%.

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

Функция- “Образование “- 51,53 %, с относителен дял в общия обем разходи –31,66 %;
Функция “Здравеопазване”- 46,20 %, с относителен дял в общия обем разходи –12,53%;
Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 47,60 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,52 %;
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 54,10 % ,с относителен дял в общия обем разходи –6,17 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности е както следва:

- заплати	48,06 %
- осигурителни вноски за ДОО	48,76 %
- ЗОВ	49,09 %
- стипендии	61,99 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 41,72 %.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период е следното:
Функция- “Образование “-39,63 % , с относителен дял в общия обем разходи –4,20 %;
Функция “Здравеопазване”- 33,74 %, с относителен дял в общия обем разходи –1,35 %;
Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 60,40 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,96 %;
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 57,87 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,81 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	47,71 %
- осигурителни вноски за ДОО	47,35 %
- ЗОВ	48,41 %

Към отчетния период община Шумен няма просрочени задължения както в дейностите делегирани от държавата, така и в местни дейности.

По решение на Общинския съвет за сметка на местните данъци и такси са поети ангажменти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Уточнения годишен разчет към отчетния период е 2 057 184 лв. с относителен дял 1.73 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоените кредити към отчетния период са 344 582 лв. или 16.75 %. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

Предложил,
Директор на дирекция
“Бюджет и ЧР”:
/ В. Дечева/

КМЕТ НА
ОБЩИНА ШУМЕН :
/ В. Златев/

Съгласувал,
Зам.-кмет по
“Бюджет и финанси”:
/С.Бакиев/