

До
Председателя
на Общински съвет
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Шумен за първото шестмесечие на 2008 год.

Касовото изпълнение на бюджета за I-во шестмесечие на 2008 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план I-во шестм. на 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 г.	%
1.	Приходи	53 581 311	23 259 944	43,41
	в т.ч. :			
1.1.	с държавен характер	28 182 560	13 972 922	49,58
1.2.	с местен характер	25 398 751	9 287 022	36,56
	в т.ч. :			
1.2.1	имуществени данъци	5 800 000	2 722 742	46,94
1.2.2	неданъчни приходи	12 339 884	6 940 490	56,24
1.2.3	взаимоотношения с ЦБ	3 265 660	1 678 914	51,41
2.	Разходи	53 581 311	23 259 944	43,41
	в т.ч.:			
2.1.	за държавни дейности	28 182 560	13 972 922	49,58
2.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	1 623 953	358 183	22,06
2.3.	за местни дейности	23 774 798	8 928 839	37,56

Изпълнението на приходите за I-во шестмесечие на 2008 год. се вижда от Приложение № 1.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 13 972 922, или 49,58 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.2 от ПМС № 15 от 01.02.2008 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България е съответно- 15 166 808 лв., или 55,92 %.

В изпълнение на § 36 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 год. за община Шумен са предвидени средства от Централния бюджет за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически

превози и превоз на ученици за I-во тримесечие на 2008 год. Към отчетния период преведените средства са 519 315 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 99 869 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 366 187 лв.
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 53 259 лв.

В изпълнение на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 год. и Решение № СБ-2/17.06.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за община Шумен са предоставени средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл.1,ал.2,т.4 от ЗДБРБ за 2008 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 15 620 лв.

Община Шумен към отчетния период е получила целеви средства за подпомагане дейността на народните читалища , в т.ч. за компютърна техника и софтуер в размер на 9 900 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 239 644 лв.

- ⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 208 554 лв.;
- ⇒ от Министерство на образованието и науката за възнаграждения за квестори в училищата-6 682 лв.;
- ⇒ от Министерство на културата за Регионална библиотека гр.Шумен-2 500 лв.;
- ⇒ от Държавната агенция за младежта и спорта в изпълнение на програма "Научи се да плуваш" за Ученическа спортна школа -4 050 лв.
- ⇒ От Агенцията за социално подпомагане във връзка с осигуряване на закуска и мляко за ученици от I до IV клас-17 858 лв.

Приходите с местен характер са изпълнени както следва:

Собствените приходи/ имуществени и неданъчни/ са изпълнени -53,27 %, при уточнен годишен план 18 139 884 лв. изпълнението е в размер на 9 663,232 лв.

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени - 46,94 % при относителен дял -11,71 %. Изпълнението е както следва:

- ⇒ Данък върху недвижими имоти- 54,09 %;
- ⇒ Данък върху превозните средства- 49,82 %;
- ⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин-43,72 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 56,24 %, при относителен дял –29,84 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 36,15 %, приходи от наеми на земя-69,29 % и приходи от дивиденди -105,16 %.

Общинските такси при план –7 704 100 лв. са изпълнени 3 721 936 лв., или – 48,31 %, Изпълнението при таксите за битови отпадъци е– 50,89 %, такси за ползване на детски градини -50,29 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 48,08 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 51,04 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 62,62 %, такси за административни услуги- 35,99 %, за туристически такси- 22,86 % и други общински такси определени със закон-50,45 %.

Към отчетния период изпълнението на приходите от концесии е 92,08% (При план 26 000 лв., изпълнението е 23 940 лв.)

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 год. в размер на 2 360 560 лв. е изпълнена на 69,67 % спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 77 425 лв.

- ⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 75 839 лв.
- ⇒ от Център за развитието на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката в размер на 1 586 лв.

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 28 182 560 лв. са разходвани 13 972 922 лв., или изпълнение- 49,58%.

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

Функция- “Образование “- 48,42 %, с относителен дял в общия обем разходи –30,10 % ;
Функция “Здравеопазване”- 50,67 %, с относителен дял в общия обем разходи –14,00%;
Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 53,58 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,93 % ;
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 48,88 % ,с относителен дял в общия обем разходи –6,80 % .

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

- заплати	47,41 %
- осигурителни вноски за ДОО	48,23 %
- ЗОВ	49,92 %
- стипендии	51,15 %

Усвояването на заделените бюджетни **кредити за местни дейности** към отчетния период е 37,56 %.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период е следното:

Функция- “Образование “- 47,14 % , с относителен дял в общия обем разходи –6,14 % ;
Функция “Здравеопазване”- 49,22 %, с относителен дял в общия обем разходи –1,63 % ;
Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 44,44 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,84%;
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 42,90 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,67% .

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	48,12 %
- осигурителни вноски за ДОО	48,74 %
- ЗОВ	47,42 %

В бюджета за 2008 год. е предвидено погасяването на:

- изплащане на главницата за първата година по облигационен заем в размер на 1 330 000 лв.;
- годишните лихвени плащания по облигационен заем в размер на 348 000 лв.;
- пълното възстановяване на главницата и лихвите по инвестиционен заем за Диспансер за онкологични заболявания в размер на 250 000 лв.;
- окончателно изплащане на дължимата сума по договор за реконструкция на улично осветление на кметствата в община Шумен в размер на 106 992 лв.

Състоянието на общинския дълг към 30.06.2008 год. е следното:

- ⇒ Главницата по облигационния заем за първата година е погасена, заедно с вноската за първо полугодие. Следващата вноска за лихва в размер на 174 000 лв.ще бъде погасена през м. август.;
- ⇒ Главницата и лихвените плащания по заем отпуснат от Общинска банка за ремонт на Диспансера за онкологични заболявания са издължени в размер на 124 800 лв., като пълното им възстановяване е на 31.12.2008 год. По същия заем има средства в депозитна сметка в размер на 54 295 лв. по договор сключен с Общинска банка;
- ⇒ Разсрочено плащане на улично осветление на кметства-при общо дължими суми по договор -611 380 лв./ 40 вноски по 15 284,52 лв./ са изплатени 39 вноски-596 096 лв., като остава една дължима вноска.

В бюджета за 2008 год. по приватизационната програма са разчетени приходи в размер на 500 000 лв. Към момента на отчетния период са постъпили 71 908 лв. както следва:

- ⇒ 36 784 лв.- продажба на 20 % дял от Метал Стандарт-АД;
- ⇒ 24 570 лв. главница и 2 550 лв. лихва по договор с ЕТ „Юлиан Матев” за разсрочено плащане по продажба на Попшейтановата къща;
- ⇒ 8 004 лв.лихви за 2007 год. от ЕТ”Стефчо Славев” по продажба на ресторант”Стария орех”

Касовото изпълнение на **капиталовите разходи**, към 30.06.2008 година, е 1 144 504 лв., при уточнен план към 30.06.2008 г. – 6 031 266 лв. т. е. 18.97 %.

По източници на финансиране, касовото изпълнение е както следва:

- ⇒ Собствени бюджетни средства – изпълнение 469 830 лв., при план 3 170 602 лв.;
- ⇒ Целева субсидия по закона за ДБ – изпълнение 34 267 лв., при уточнен план към.30.06.2008 г. 915 000 лв.;
- ⇒ Други – изпълнение 227 084 лв., при уточнен план – 468 664 лв.
- ⇒ Специален фонд за инвестиции и ДМА по ЗПСПК – изпълнение 413 323 лв., при план 1 477 000 лв.

Подробния анализ сочи, че касовото изпълнение към 30.06.2008 г. обхваща разплащане в по-голяма степен на СМР на преходни обекти и договорни задължения по сключени договори от 2007 г. и проектопроучвателни работи за ново започващи обекти.

За всички ново започващи обекти процедурите за възлагане на обществени поръчки са завършили или са в ход.

Към 30.06. 2008 год.:

Функция 01”Общинска администрация”

- ⇒ Закупени са компютърни конфигурации, ксерокс, пликотъчна машина за данъчна служба;
- ⇒ В сградата на общинска администрация - извършва се конструктивно укрепване на североизточната конзола, извършени са частични ремонти на кабинети, предстои изпълнение на хидроизолация над ресторанта, ремонт на тоалетни и ел.инсталацията;
- ⇒ Във връзка с планираните ремонти на почивната база на общината и сградите на кметствата е извършено техническо обследване от специалисти на общинска администрация и са уточнени видовете ремонтни строителни работи за всеки обект, в рамките на планираните средства.

Процедурите за възлагане на изпълнението са в ход и отчитането предстои.

Функция 03 „Образование”

Доставена е частично техника за кухненско оборудване на ЦДГ и детски съоръжения за подмяна на амортизирани.

До завършване на учебната година е извършено техническо обследване от специалисти на общинска администрация и са уточнени видовете ремонтни строителни работи за всички училища и ЦДГ, в рамките на планираните средства.

Процедурите за възлагане на изпълнението са в ход и отчитането предстои.

Функция 04”Здравеопазване”

Закупени са – газов анализатор за Детско отделение към МБАЛ; набор за микроларингова хирургия за отделение УНГ-МБАЛ; Камера и монитор за доокомплектоване на ендоскопска апаратура за урологично отделение към МБАЛ; анестезиологична апаратура за МБАЛ.

Извършено е техническо обследване от специалисти на общинска администрация и са уточнени видовете ремонтни строителни работи за всички детски ясли и здравни служби, в рамките на планираните средства.

Предстои извършване на ремонти в десет здравни служби – с.Р.Димитриево, с.Мадара, с.Ил. Р.Блъсков, с.Друмево, с.Градище, с.Струйно, с.Вехтово, с.Салманово, с.Мараш, с.Новосел.

Процедурите за възлагане на изпълнението са в ход и отчитането предстои.

Функция 05”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Изготвени са проекти за Преустройство на съществуващи сгради в социален комплекс за възрастни хора и Проект за енергийна ефективност на Дом за деца с мозъчни увреждания с.В. Друмев.

Уточнени са видовете ремонтни строителни работи за ДВУИ с.Лозево и се подготвя процедура за възлагане в рамките на планираните средства.

Закупен е автомобил за Домашен социален патронаж.

Функция 06"Жилищно строителство, благоустрояване и ООС"

Изпълнено е проектирането на пътните обекти. Подготвят се процедури за възлагане на строителството.

Подготвят се процедури за възлагане на ВиК обектите.

Договорена е доставката на съоръженията за детските площадки в с. Дибич, с. Царев брод; с. П.Волов; кв. Дивдядово; кв. Мътница.

В ход е процедура за изпълнение на три детски площадки в гр.Шумен – на ул."Царевец"; кв."Еверест", ул."Северна"бл.№8; северно от магазин СБА, кв."Тракия".

Възложени са технически проекти на пет нови детски площадки в града.

Изготвен е технически проект и се подготвя процедура за възлагане на строителство на парк североизточно от БИЛЛА.

Функция 07"Почивно дело, култура и рел.дейности"

Завършено беше благоустрояването и се монтира паметника на Д. Войников.

Актуализиран е техническият проект на НЧ"Ас.Златаров" в кв.Дивдядово.

Възложени са СМР на „Комплекс Елеонора 1 и 2”, Шумен, финансирани от фонд"Красива България".

В ход са процедури за възлагане на планираните ремонтни работи в читалищните сгради.

Функция 08"Икономически дейности и услуги"

Изготви се проект за енергийно обследване на сградата на Младежки дом - Шумен и ще се търси външно финансиране.

По всички пунктове на разчета за капиталови разходи е създадена организация за изпълнение, но отчитането предстои през трето и четвърто тримесечие на настоящата година, което е характерно за инвестиционния процес в строителството.

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 38 467 лв.

⇒ в дейностите делегирани от държавата - 37 333 лв., от които за вода, горива и енергия -32 463 лв.;

⇒ в местни дейности- 1 134 лв.

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 38 467 лв., в дейностите делегирани от държавата - 37 333 лв.,които са основно за вода, горива и енергия /32 463 лв./в местни дейности- 1 134 лв.

По решение на Общинския съвет за сметка на местните данъци и такси са поети ангажименти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности .Уточнения годишен разчет към отчетния период е 1 623 953 лв. с относителен дял 3,03 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоените кредити към отчетния период са 358 183 лв. или 22,06 %. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

КРАСИМИР КОСТОВ
Кмет на Община Шумен

Предложил:
д-р по ик. Александър Генчев
Зам.-кмет по Бюджет и финанси