

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 2011 год.

Касовото изпълнение на бюджета за I-во шестмесечие на 2011 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план за 2011 г.	Отчет към 31.06 2011 г.	%
1.	Приходи	66 895 501	26 619 668	39,79
1.1.	с държавен характер	28 374 187	14 331 583	50,51
1.2.	с местен характер	38 521 314	12 288 085	31,90
	в т.ч. :			
	имуществени данъци	5 714 900	3 521 548	61,62
	неданъчни приходи	13 019 202	6 162 921	47,34
	взаимоотношения с ЦБ	6 293 000	2 845 699	45,22
	трансфери	-912 475	92 036	-10,09
	временни безлихвени заеми	-700 000	-325 240	46,46
	финансирани на дефицита	15 106 687	-8 879	-0,06
2.	Разходи	66 895 501	26 619 668	39,79
2.1.	за държавни дейности	28 374 187	14 331 583	50,51
2.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	1 755 022	504 450	28,74
2.3.	за местни дейности	36 766 292	11 783 635	32,05

Изпълнението на приходите към 30.06. 2011 год. се вижда от Приложение № 1.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 14 331 583 лв., или 50,51 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл. 13, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 год. е изпълнена съответно- 14 225 799 лв., или 55,14 %.

В изпълнение на чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет, Министерство на финансите извършва корекция на бюджетни взаимоотношения на община Шумен с Централния бюджет за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици.

Към отчетния период преведените средства са 644 838 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 120 728 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 360 362 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 163 748 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 87 776 лв.

- ⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 57 370 лв.;
- ⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда- 2 497 лв. за СОУ «Йоан Екзарх Български»;
- ⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда- 2 478 лв. за II –ро ОУ «Д-р. П.Берон »;
- ⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на СОУ "П.Волов"- 7 823 лв.;
- ⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"- 7 824 лв.;
- ⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на СОУ «Йоан Екзарх Български» - 7 823 лв.;
- ⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на III –то ОУ"Д.Благов" - 711 лв.;
- ⇒ от НСИ за преброяване на жилищния фонд и населението – 1 250 лв.

Приходите с местен характер са изпълнени 12 288 085 лв.– 31,90 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 46,16 %.

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени – 61,62 % при относителен дял –13,23 %. Изпълнението е както следва:

- Данък върху недвижими имоти- 73,72 %;
- Данък върху превозните средства- 58,76 %;
- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 48,04 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 47,34 %, при относителен дял –23,15 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 41,85 %, приходи от наеми на земя-51,22 %.

Общинските такси при план – 7 467 235 лв. са изпълнени 4 436 943 лв., или – 59,42 %. Изпълнението при таксите за битови отпадъци е– 63,08 %, такси за ползване на детски градини –43,06 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 49,22 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 49,54 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 57,93 %, такси за административни услуги- 52,48 %, и други общински такси определени със закон- 53,56 %.

Информация за приходите от местни данъци и ТБО към 30.06.2011г.

Постъпления за период 01.01-30.06.2011г.

Вид приход	Постъпления към 30.06.2011г.	План 2011г.	Изпълнение /в проценти/
Данък върху недвижимите имоти	1 621 893	2 200 000	74 %
Данък върху превозните средства	1 069 344	1 820 000	59 %
Патентен данък	114 243	220 000	52 %
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	696 831	1 449 900	48 %
Туристически данък	8 153	25 000	33 %
Такса „Битови отпадъци”	3 538 669	5 610 000	63 %

Данък върху недвижимите имоти - изпълнението към 30.06.2011г. е в размер на 1 621 893 лв., което представлява 74 % от годишния план, в т. ч. постъпленията по недобор /данък от предходни години/ е в размер на 266 991 лв., което е с 135 000 лв. повече от събраните недобори през 2010г. Увеличението е в резултат на по-добра събираемост на вземанията във връзка с изпратени покани за доброволно изпълнение, заедно със съобщенията на лицата за 2011г.

През 2011г. няма промяна в ставките на данъка. Променени са сроковете за плащане, като задълженията се заплащат на две, вместо на четири равни вноски. На 30.06.2011г. изтече срокът за плащане на първа вноска за 2011г.

Данък върху превозните средства - изпълнението към 30.06.2011г. е в размер на 1 069 344 лв., което представлява 59 % от годишния план, в т. ч. постъпленията по недобор са в размер на 301 570 лв. Постъпили са 92 330 лв. повече, отколкото за същия период през 2010г. По-добрата събираемост се дължи на постъпленията по просрочени вземания /недобор/, във връзка с изпратени покани за доброволно изпълнение. През 2011г. няма промяна на ставките при определяне на данъка.

Патентен данък - изпълнението към 30.06.2011г. е в размер на 114 243 лв., което представлява 52 % от годишния план. През 2011г. няма промяна в ставката за облагане, както и съществена промяна в приходите за този данък в сравнение с 2010г.

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - изпълнението към 30.06.2011г. е в размер на 696 831 лв., което представлява 48 % от годишния план. Постъпленията са с 200 000 лв. повече отколкото за същия период през 2010г.

Туристически данък - изпълнението към 30.06.2011г. е в размер на 8 153 лв., което представлява 33 % от годишния план. Данъкът е нов, заплаща се от 01.01.2011г.

Такса битови отпадъци - изпълнението към 30.06.2011г. са в размер на 3 538 669 лв., което представлява 63 % от плана за 2011г., в т. ч. 721 548 лв. са вноски по недобор. Няма съществена разлика в постъпленията за такса битови отпадъци в сравнение с 2010г., въпреки променената ставка за облагане на предприятията, която беше намалена от 8 на 4 промила.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 год. в размер на 2 915 500 лв. е изпълнена на 50,75 % спрямо уточнения годишен план в т. ч. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 137 525 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 114 455 лв.;

⇒ получен трансфер от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария - 12 952 лв.

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ № 32 -3 129 лв.

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект ” Театрализиране ромски приказки и взаимната социализация”-1 991 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект „ ЦДГ „ Пролетна дъга „- 4 998 лв.

Предоставен е трансфер в размер на 25 000 лв. на Драматично куклен театър

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 28 374 187 лв. са разходвани 14 331 583 лв., или изпълнение- 50,51 %.

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

Функция- “Образование “- 49,22 %, с относителен дял в общия обем разходи – 33,93 %;

Функция “Здравеопазване”- 47,35 %, с относителен дял в общия обем разходи – 3,99 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 57,91 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 7,23 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 49,42 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,86 %;

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

- заплати	47,91 %
- осигурителни вноски за ДОО	47,51 %
- ЗОВ	51,91 %
- стипендии	37,86 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 32,05 %.

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

Функция- “Образование “- 77,49 % , с относителен дял в общия обем разходи – 5,75 %;

Функция “Здравеопазване”-79,02 % , с относителен дял в общия обем разходи – 1,72 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 52,17 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,71%.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 62,45 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,95%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	46,05 %
- осигурителни вноски за ДОО	45,00 %
- ЗОВ	44,39 %

В бюджета за 2011 год. не са планирани приходи в ИБСФ по приватизация. В капиталовите разходи за 2011 год. са включени два обекта от ИБСФ по приватизация:

- ⇒ Основен ремонт на покрив на сграда с. Мадара- 25 241 лв.;
- ⇒ Основен ремонт на улична мрежа гр. Шумен – 11 626 лв.

Обектите са завършени и разплатени.

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 1 810 865 лв.:

- ⇒ в местни дейности 1 794 356 лв., от които 1 710 099 лв. за капиталови разходи и 84 257 лв. за текуща издръжка/външни услуги/;
- ⇒ в делегираните от държавата дейности 16 509 лв. за капиталови разходи 5 089 лв. за текуща издръжка 11 420 лв./ вода, горива и енергия и външни услуги/

Информация за изпълнението на планираните капиталови разходи на Община Шумен към 30.06.2011 год

Касовото изпълнение на капиталовите разходи, по отчет към 30.06.2011 г., е 3 456 721 лв., при уточнен план към 30.06.2011 г. – 22 158 047 лв.

Подробния анализ показва, че значителна част от планираните капиталови разходи за СМР и ППР по договори за преходни обекти, вече са изпълнени и отчетени. Към отчетния период все още не са разплатени изцяло дължимите суми на изпълнителите към 31.12.2010 г., както и отчетените през първото полугодие завършени СМР и ППР. Причината за това е покъснатата реализация на приходите по параграф 40 „Приходи от продажба на общински нефинансови активи”, които формират 62% от собствените бюджетни средства за капиталови разходи. Поради не разплащането на стари задължения, поемането на нови задължения по плана от този източник е силно ограничено.

Приключи строителството и са въведени в експлоатация, обекти:

- ⇒ Реконструкция на общинска сграда на ул. „Съединение” в ЦДГ;
- ⇒ „Подобряване на градска среда – Рехабилитация на бул. „Славянски”, в участъка от пл. „Кристал” до пл. „България”, Централна градска градина”, ул. „Христо Ботев” и пл. „Оборище”;
- ⇒ „Детска площадка кв. Еверест;
- ⇒ „Видеонаблюдение – етап, Шумен”;
- ⇒ „Площадка за делтапланери”;

Работи се по обекти:

- ⇒ Спортни площадки в СОУ „В. Левски” и СОУ „Трайко Симеонов”;
- ⇒ ОР външен водопровод с. Лозево;
- ⇒ ОР на външен водопровод с. Костена река;
- ⇒ ПУП за сграда за телескоп на Шуменско плато;
- ⇒ Общински социален комплекс за възрастни хора – Шумен.

От Целева субсидия, съгласно ЗДБ - план – 3 377 500 лв., изпълнение - 1 366 099 лв.

Подробния анализ показва, че значителна част от планираните капиталови разходи са по сключени договори за преходни обекти: „Разширение на регионално депо за не опасни битови отпадъци, кв. Дивдядово” и „Реконструкция на общинска сграда на ул. „Съединение” в ЦДГ. Изпълнението и отчитането е съгласно договорните задължения, а разплащането се извършва, в съответствие с постъпващите ежемесечно вноски от централния бюджет.

Введена е в експлоатация етап от клетка 2 на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци.

За новозапочващите обекти: „ОР на път SHU73103” Друмево-Овчарово-Ил.Р.Блъсков-В.Друмев- Шумен” от км. 23,600 до км. 21,970 и км.10,600 до км. 6,050” и „ОР на път

SHU40088” Черенча-Средня-Новосел-Шумен” от км. 18,450 до км. 16,600”, се провежда процедура за избор на изпълнител.

От облигационен заем при план 15 000 000 лв. към 30.06.2011 год. няма изпълнение. С временно свободните средства са закупени ДЦК от емисия XS 0145624432 в размер на 7 000 000 евро. Разлката от 670 000 евро са внесени по депозитна сметка на Община Шумен.

За обект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен”-12 000 000 лв. , разделен на шест лота, се провеждат процедури за избор на изпълнители на инженеринг и за консултант ;

За обект „Общински социален комплекс за възрастни хора-Шумен” са подписани договори за СМР и строителен надзор и обекта се изпълнява.

За обект „Сграда за лъчетерапия към „КОЦ-Шумен” ЕООД е проведена процедура за избор на изпълнител. Чака се решение на компетентните инстанции, по повод обжалване. Предстои процедура за избор на надзорник.

Извънбюджетни средства по чл.10, ал.1,т.1 и т.3 от ЗПСПК при план – 36 867 лв., изпълнение – 36 857 лв. Планираните разходи са изпълнени.

Информация за проектите по национални и оперативни програми

Към 30.06.2011г. в Общинска администрация Шумен се реализират следните проекти по Оперативните програми на ЕС:

1. “Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+060 до 0+430” - приключи на 25.06.2011г. изпълнение на заложените дейности към момента - 100%;

2. „Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина” - дата на приключване 21.10.2011г. - изпълнение на заложените дейности към момента - 95%;

3. „Модернизация на общинската образователна инфраструктура на гр. Шумен” – провежда се процедура за избор на изпълнител;

4. „Интервенция върху критична инфраструктура на Община Шумен”- подготвителни действия по организиране на тръжна процедура за избор на изпълнител.;

5. „Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен”- подготовка и стартиране на проекта.;

6. „Шумен- живия град”- предстои подписване на договори за БФП.;

7. „Европейски информационен център- Шумен”- към настоящия момент се подготвят и организират тръжни процедури.;

8. „Община Шумен -модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурите с компетенции в здравеопазване и образование”- към настоящия момент се подготвят и организират тръжни процедури.

9. "Реставрация и консервация на Шуменската крепост - люлка на цивилизациите живели в България" - приключил.;

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на Община Шумен:

Предложил:

д-р по ик. Александър Генчев

Зам.кмет по Бюджет и финанси: