

До  
Председателя  
на Общински съвет  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на промени по разходната част и отчет по бюджета за 2012 год. на община Шумен

### I. По отчета на бюджета за 2012 год.

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 4.1. А. Касовото изпълнение на бюджета за 2012 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план за 2012 г.	Отчет към 31.12 2012 г.	%
<b>1.</b>	<b>Приходи</b>	<b>61 756 920</b>	<b>52 839 840</b>	<b>85,56</b>
1.1.	с държавен характер	29 911 555	27 673 359	92,52
1.2.	с местен характер	31 845 365	25 166 481	79,03
	в т.ч. :			
	имуществени данъци	6 231 431	6 155 971	98,79
	неданъчни приходи	15 106 324	11 299 488	74,80
	взаимоотношения с ЦБ	3 391 900	3 328 284	98,12
	<b>Всичко трансфери</b>	<b>1 343 924</b>	<b>1 699 830</b>	<b>126,48</b>
	от тях:			
	получени трансфери/+/-	1 982 324	1 982 325	100,00
	предоставени трансфери/-/	-638 400	-282 495	44,25
	временни безлихвени заеми	-567 031	-396 237	69,88
	операции с финансови активи и пасиви	4 496 217	4 521 917	100,57
<b>2.</b>	<b>Разходи</b>	<b>61 756 920</b>	<b>52 839 840</b>	<b>85,56</b>
2.1.	за държавни дейности	29 911 555	27 673 359	92,52
2.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	1 885 113	1 662 383	88,18
2.3.	за местни дейности	29 960 252	23 504 098	78,45

Преходния остатък на 01.01.2012 год. е в размер на 2 941 430 лв. Реализирания остатък на 31.12.2012 год. е в размер на 5 491 813 лв.

**Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 27 673 359 лв., или 92,52 % спрямо уточнения годишен разчет.**

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 год. е съответно- 25 916 891 лв., или 100,00 %.

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 1 145 910 лв. за посочените дейности както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 240 256 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 603 140 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 302 514 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 440 039 лв.

⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 121 669 лв.;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 2 490 лв. за ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" ;

⇒ от Област Шумен за заседание на ОИК-2 516 лв.

⇒ от РИО на Министерство на образованието, младежта и науката за държавни зрелостни изпити- 210 лв. за ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров";

⇒ от Национален фонд «Култура» за Регионална библиотека „Ст.Чилингиров” гр. Шумен – 2 700 лв.;

⇒ от Национален фонд «Култура» за СОУ»С.Доброплодни»- 3 410 лв.;

⇒ от Министерство на финансите във връзка с високи постижения на ученици в международни състезания и олимпиади – 10 000 лв. за ПМГ»Н.Попович»;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за СОУ "С.Доброплодни" - 17 211 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на СОУ"П.Волов" -15 646 лв.;

⇒ от Министерство на образованието, младежта и науката за ремонт на фасада на СОУ "Й.Екзарх Български" - 198 371 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на ОУ с.Мадара- 15647 лв.;

⇒ от Агенцията за социално подпомагане за лекарства на ветерани от войните – 50 169 лв.;

**Приходите с местен характер са изпълнени 26 166 481 лв.– 79,03 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 47,63 %.**

В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени –98,33 % при относителен дял -111,97 %. Изпълнението е както следва:

⇒ Данък върху недвижими имоти- 98,39 %, спрямо уточнен годишен план;

⇒ Данък върху превозните средства -88,37 %;

⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 112,40 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 74,80 %, при относителен дял – 21,38 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 113,74 %, приходи от наеми на земя-91,65 %, приходи от дивиденди-101,29 %.

**Общинските такси** при уточнен годишен план – 8 114 306 лв. са изпълнени 7 259 722 лв., или – 89,47 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е 88,07 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на детски градини 110,43 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 83,67 %, за ползване на пазари и тържища 96,70 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени социални услуги- 85,72 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 91,43 %, такси за административни услуги- 79,13 %, и технически услуги- 111,74 %.

**Общата изравнителна субсидия** за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 год. в размер на 2 810 200 лв. е изпълнена на **100,00 %** спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 1 982 325 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 19 987 лв. за кметство с.Дибич/15 000 лв./и кметство с.Салманово /4 987 лв./;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 1 659 595 лв. за Депо за твърди битови отпадъци;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 2 500 лв.за ОДЗ „Щурче”;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 1 433 лв.за ЦДГ „Латинка”;

⇒ получен трансфер от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария -29 106 лв.

⇒ от Министерство на здравеопазването по проект за Други дейности по здравеопазването – 2 450 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ №32 – 4 303 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ „Братя Грим” – 31 293 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ”Буратино”- 12 517 лв.;

⇒ по ПМС № 207 от 2010 год. и Наредба № 14 от 2010 год. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71 от Закона за управление на отпадъците -179 963 лв.

От трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки за реставрация и консервация на Шуменска крепост – 39 177 лв.

**Предоставен е трансфер** в размер на 54 000 лв. на Драматично куклен театър и на Симфониета гр. Шумен 40 038 лв. и 188 457 лв. – за извънбюджетни сметки и фондове, и оперативни програми.

## Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2012г.

Постъпления за период 01.01.2012г.-31.12.2012г

вид приход	план 2012	отчет към 31.12.2012	изпълнение %	в т. ч. приходи от лихва
окончателен годишен патентен данък	200000	170158	85%	7 017
данък върху недвижимите имоти	2600000	2645146	102%	86 881
данък върху превозните средства	2032000	1909686	94%	114 097
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1574431	1769638	112%	
туристически данък	25000	32478	130%	
общинска такса битови отпадъци	6299582	5808088	92%	260 008

**Патентен данък** - изпълнението към 31.12.2012г. е в размер на 170158лв. или 85% от плана за 2012г., в т.ч. 7017лв. постъпления от начислена лихва. Постъпленията за същия период през 2011г. са били в размер на 199954лв. в т.ч. 7796лв. постъпления от начислена лихва. Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на територията на община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък. През м. Януари 2011г., в срока за подаване на патентни декларации, са постъпили 714 декларации. През м. Януари 2012г. декларации са подали 659 задължени лица.

**Данък върху недвижимите имоти** - изпълнението към 31.12.2012г. е в размер на 2645146лв., което представлява 102% от плана за 2012г., в т.ч. 86881лв. постъпления от начислена лихва. Постъпленията за същия период през 2011г. са били в размер на 2571644лв. в т.ч. 83113лв. постъпления от начислена лихва.

- постъпления по облога за 2012г. - 2080822лв.
- от физически лица - 1019572лв.
- от предприятия - 106250лв.
- постъпления от предходни години – 477443лв.
- от физически лица - 284321лв.
- от предприятия - 193122лв.

Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009г. Увеличените постъпления по параграфа са в резултат на допълнителните действия от страна на администрацията. Покани за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години, бяха изпратени заедно със съобщенията за дължимият данък. През годината са предприемани действия по издаване на актове за установяване на задължения, които са изпълнителни основания за събирането на общинските публични вземания.

**Данък върху превозните средства** - изпълнението към 31.12.2012г. е в размер на 1909686лв., което представлява 94% от годишния план за 2012г., в т.ч. 114097лв. постъпления от начислена лихва. Постъпленията за същия период през 2011г. са били в размер на 1941588лв., в т.ч. 137127лв. постъпления от начислена лихва.

- постъпления по облога за 2012г. - 1272163лв.
- от физически лица- 842238лв.
- от предприятия - 429925лв.
- постъпления от предходни години – 523426лв.
- от физически лица - 364662лв.
- от предприятия - 128764лв.

Покани за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години, както и информация за текущите задължения на лицата бяха изпратени заедно със съобщенията за дължимият данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. През годината са издавани актове за установяване на задължения, които са изпълнителни основания за събирането на общинските публични вземания. Изпращани са покани за доброволно изпълнение.

**Данък при придобиване на имуществото** - постъпленията към 31.12.2012г. са в размер на 1769638 лв. или 112% от плана за 2012г. За същия период през 2011г. са постъпили 1444641лв. Данъкът зависи от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства.

**Туристически данък** - постъпленията към 31.12.2012г. са в размер на 32506лв. или 130% от плана за 2012г. Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните ношувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване. Съгласно чл.61р, ал.4 от ЗМДТ когато дължимият за съответната година данък е по-малък от 30% от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март на следващата година, независимо дали обекта се ползва, което се отрази в приходите за 2012г. С Решение № 5 на КС на РБ - ДВ, бр. 30 от 2012 г., са обявени за противоконституционни съответстващите алинеи 4 и 5 на чл.61с от Закона за местните данъци и такси, което ще намали постъпленията от данъка през 2013г.

**Такса битови отпадъци** - изпълнението към 31.12.2012г. е в размер на 5808088лв., което представлява 92% плана за 2012г., в т.ч. 260008лв. постъпления от начислена лихва. Постъпленията за същия период през 2011г. са били в размер на 5923275лв., в т.ч. 282517 лв. постъпления от начислена лихва.

- постъпления по облога за 2012г.- 4333010лв.
- от физически лица 1920712лв.
- от предприятия 2412298лв.
- постъпления от предходни години – 1215070лв.
- от физически лица 620882лв.
- от предприятия 594188лв.

Несъбраните суми от начислените задължения за предходния петгодишен период към 01.01.2013г. са в размер на 6296738лв., в.т. начислена лихва в размер на 1309142лв. Покани за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години, бяха изпратени заедно с годишните съобщения за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. През годината са издавани актове за установяване на задължения, които са изпълнителни основания за събирането на общинските публични вземания. Изпращани са покани за доброволно изпълнение по тях.

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 29 911 555 лв. са разходвани 27 673 359 лв., или изпълнение- 92,52 %.

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

Функция- “Образование “- 97,07 % , с относителен дял в общия обем разходи – 33,27 %;

Функция “Здравеопазване”-99,99 % , с относителен дял в общия обем разходи -4,07 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 98,13 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 6,77 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 99,17 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,27 %;

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

- заплати	98,31 %
- осигурителни вноски за ДОО	99,42 %
- ЗОВ	99,09 %
- стипендии	57,07 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 78,45 %.

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

Функция- “Образование “- 98,92 % , с относителен дял в общия обем разходи –5,41 %;

Функция “Здравеопазване”-100,00 % , с относителен дял в общия обем разходи – 1,40 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 98,03 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,79 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 94,00 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,05%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	94,70 %
- осигурителни вноски за ДОО	89,46 %
- ЗОВ	91,47 %

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 1 327 499 лв., от тях капиталови разходи 1 151 180 лв. с местен характер и текущи разходи 176 319 лв. от които в делегираните от държавата дейности 10 029 лв. и в местни дейности 166 319 лв.

През четвъртото тримесечие на отчетния период, настъпиха промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи, приет с Решение № 244 от 30.10.2012 г. на Об.С , отразени в уточнен план през 2012 г., следствие на:

- Увеличение на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, във връзка с Постановление на Министерския съвет № 199 / 2012 г. и писмо № 08-00-1524/16.11.2012 г. на Министерство на финансите, в т.ч. увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, по функция 03 „Образование”, за ремонт и

- модернизиране на съществуващ физкултурен салон в многофункционална зала, в СОУ "Йоан Екзарх Български" - (+) 1 000 000 лв.;
- Увеличение на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, във връзка с Постановление на Министерския съвет № 321 от 12.12.2012 г. и писмо № 08-00-1710 от 17.12.2012 г. на Министерство на финансите, в т. ч. увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, по функция 06 „Жилищно строителство, БКС и ООС”, за обект „Рехабилитация на улици в с. Дибич” - (+) 62 000 лв.;
  - Получен целеви трансфер от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за местни дейности, в т.ч. за обект „Разширение на регионално депо за неопасни битови отпадъци, кв.Дивдядово”, гр. Шумен - (+) 1 659 595 лв.;
  - Получен целеви трансфер за делегирани от държавата дейности, с платежно нареждане от 14.12.2012 г. на МОМН, за обект „ Ремонт на сграда на СОУ "Йоан Екзарх Български", гр. Шумен - (+)198 371 лв.;
  - Увеличение на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, във връзка с Решение на Министерски съвет № 310 / 20.04.2012 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование и писмо № ФО-56 от 04.12.2012 г. на Министерство на финансите, в т.ч. постъпили целеви средства за осем общински училища за оборудване на компютърни кабинети с модерни и ергономични терминални решения, по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” – (+) 96 300 лв.;
  - Намаление на общия размер на капиталовите разходи за делегирани от държавата дейности, от източник „ Собствени бюджетни средства – преходен остатък”, по параграф 51 – 00 „Основни ремонти”, функция 03 „Образование”, с цел отчитането им в параграф 10 - 30 „Текущи ремонти” , по препоръка на финансов одит от Сметна палата - (-) 33 402 лв.;
  - Вътрешни компенсирани корекции в разчета за капиталови разходи, с цел преместване на плана на Дом за стари хора от източник „Собствени бюджетни средства – преходен остатък”, за делегирани от държавата дейности, от параграф 52- 03 ”Друго оборудване, М и С”, в параграф 52 - 05 ”Стопански инвентар” , по препоръка на финансов одит от Сметна палата – (+/-) 17 825 лв.;
  - Намаление на общия размер на капиталовите разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности, от източник „ Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 ”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”, параграф 51-00 ”Основни ремонти”, функция 03 „Образование”, обект „Съфинансиране на съвместен проект на ГПЧЕ ”Н. Й. Вапцаров” с Фондация „Америка за България””, с цел отчитането на средствата по параграф 10 – 30 ”Текущи ремонти”, по препоръка на финансов одит от Сметна палата – (- )49 035 лв.;
  - Вътрешни компенсирани промени в източник „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи”, с цел привеждане на плана на седем обекта, към отчетените стойности, поради незначителни превишения в отчетените стойности на същите, спрямо плана.
  - Включване в разчета за капиталови разходи, в източник „Други”, отчетени разходи в параграф 10-30 „Текущи ремонти” за малки екологични проекти за „Чиста околна среда” от получени трансфери от ПУДООС за три обекта, по препоръка от финансов одит на Сметна палата (+) 15 637 лв..

Следствие на гореизложеното, общинска администрация предлага частични корекции и отразява вече настъпили промени , в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г., спрямо приетия с Решение № 244 от 30.10. 2012 г. на Об.С , отразени в Приложение № 6 Б, неразделна част от настоящата докладна записка.

В Приложение № 6 Б - 1 „Отчет на финансираните капиталови разходи през 2012 година”, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общинския съвет отчета на финансираните разходи, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти.

При общ план за капиталови разходи 15 465 701 лв., размера на финансираните разходи общо е 7 982 274 лв., в това число по източници на финансиране:

1. „Собствени и целеви бюджетни средства – преходен остатък” – план общо – 615 988 лв. , отчет общо – 288 012 лв..
2. „Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”” - план общо – 2 308 765 лв. , отчет общо – 427 165 лв..
3. „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи”- план общо – 1 257 723 лв. , отчет общо – 563 221 лв..
4. „Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.” план общо – 1 581 700 лв. , отчет общо – 543 460 лв. Постъпилите целеви средства от Централния бюджет , през месеците ноември и декември на отчетния период, ще бъдат прехвърлени в разчета за капиталови разходи за 2013 година.
5. „Собствени бюджетни средства, преходен остатък, за обекти от облигационния заем „ - план общо – 7 090 634 лв. , отчет общо – 4 114 196 лв..
6. „Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми”- съфинансиране през 2012 г. - план общо – 475 600 лв. , отчет общо – 205 600 лв..Отчетените средства са по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на гр. Шумен” - 2011 г. /20112 г. и по указания на Министерство на финансите са до годишния размер на общинското съфинансиране. През 2013 година, при отчитане на капиталовите разходи по този източник, ще се посочва в план и отчет, не само размера на общинското съфинансиране, а и възстановените разходи с капиталов характер по проектите.
7. „Други” - план общо – 2 135 291 лв. , отчет общо – 1 840 620 лв. – постъпилите през четвърто тримесечие на отчетния период целеви средства, в размер на 294 671 лв., , ще бъдат прехвърлени в разчета за капиталови разходи за 2013 година .

Отчета на финансираните капиталови разходи през 2012 година, в Приложение № 6 Б – 1, неразделна част от настоящата докладна записка, отразява размера на финансираните средства през 2012 г., спрямо плана, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти.

През отчетния период от общинския бюджет и от източник „Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми”, бяха извършени капиталови разходи, със следното предназначение:

#### ФУНКЦИЯ 01 „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За нуждите на общинска администрация бяха извършени разходи, в размер на 7 289 лв., за доставка на компютърни конфигурации и разходи за доставка на оборудване, на обща стойност 27 340 лв. / копирни машини – 2бр. за размножителен център и друго оборудване/ . Не бяха договорени планираните разходи за ремонт на сгради на кметства, от източник „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи”, в параграф 51 00



„Основни ремонти”, размер на 40 530 лв. и планираните разходи в параграф 52 02 „Придобиване на сгради”, в размер на 12 000 лв., за изграждане на външна тоалетна до сграда кметство в кв. Мътница, поради липса на финансов ресурс.

#### ФУНКЦИЯ 03 „ОБРАЗОВАНИЕ”

Извършени бяха основни ремонти в четири общински училища.

Бяха доставени компютърни конфигурации за обзавеждане на кабинети в шест общински училища и в СО”Младост”- Шумен.

Беше доставено оборудване в две общински училища.

Четири нови кабинета – по физика, химия, биология и обществени науки бяха открити през месец април на отчетния период в ГПЧЕ”Н.Й.Вапцаров”, финансирани по проект ”Модернизиране и осъвременяване на билингвалното обучение”, на стойност 146 000 лв., от които 110 000 лв., предоставени от Фондация”Америка за България”, 49 000 лв. от общинския бюджет, отчетени в издръжка, и от делегирания бюджет на училището.

Успешно приключи проект ”Модернизация на образователната инфраструктура”, на стойност 3 847 000 лв., осъществяван през периода 2011 г. - 2012 г., финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма ”Регионално развитие”. Дейностите по проекта обхващаха санирането на 15 детски градини и три училища. През 2012 г. беше осъществено съфинансиране по проекта, в размер на 205 600 лв., от общия размер на общинското съфинансиране – 577 000 лв.

Завършиха строително - монтажните работи на обект „Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище „Гео Милев” в ОДЗ”- Шумен. През 2013 г. предстои доставка на оборудване и обзавеждане, с цел въвеждане на обекта в експлоатация.

#### ФУНКЦИЯ 04”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Извършени бяха основни ремонти в две детски ясли. Беше изготвен инвестиционен проект за основен ремонт на Млечна кухня в кв.”Б.Българанов”- Шумен, изпълнението на който предстои през 2013 г..

Бяха доставени съоръжения за детските площадки в две детски ясли.

През 2012 г. бяха изготвени проекти за саниране на детските ясли в гр.Шумен. За три от тях, изпълнението ще бъде осъществено с финансиране от фонд”Козлодуй”.

Извършен беше трансфер, в размер на 26 000 лв., за ремонт на Детско отделение към МБАЛ - Шумен.

Планирания капиталов трансфер за 2012 г. , от преходния остатък на облигационния заем, за „Изграждане на сграда за лъчетерапия към „КОЦ /Комплексен онкологичен център/ Шумен”ЕООД”, беше извършен до размера в плана.

#### ФУНКЦИЯ 05” СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

Извършени бяха ремонти в Наблюдавано жилище в кв.”Тракия” и в сградата на ЦНСТ ”Детелина”, гр. Шумен.

Беше подменен водогреен котел в сградата на Дома за мъже с умствени изостаналост в с.Лозево и закупен за нуждите на дома автомобил с висока проходимост.

Беше доставен стопански инвентар за Дома за стари хора – Шумен.

През 2012 г. беше изпълнен и въведен в експлоатация обект „Преустройство на общинска сграда на ул.”Раковска” в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания”- Шумен .

През 2012 г. беше подписан договор по проект „Нов дом за нашите деца”, на стойност 2 200 000 лв., спечелен по програма на ОПРР, който ще се реализира за периода 2012-2013 година. По проекта ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип, с обособени апартаменти, с капацитет 12 деца и младежи с увреждания, изведени от институции.

#### ФУНКЦИЯ 06 „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

През месец септември 2012 г. беше подписан договор за изпълнение на проект „Интегриран воден цикъл за гр.Шумен –II” 2012 г. /2015 г. , който ще бъде финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и държавата, чрез Оперативна програма „Околна среда”, в размер на 72 425 998 лв. и общинско съфинансиране, в размер на 3 286 869 лв.. Проектът предвижда : изграждане на химично и биологично стъпало на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води; изграждане на 9 км водопроводи и 32 км канализационна мрежа в крайните градски зони; изграждане на канална помпена станция и напорен колектор до градската пречиствателна станция за отпадъчни води, с цел отвеждане на водите от канализационната мрежа на кв.Дивдядово.

През отчетния период от общинския бюджет се разплатиха отчетени разходи, свързани с проекта, за разплащане на проектантски хонорари, разходи за изготвяне на парцеларни планове и план-схеми на линейните обекти, планове за застрояване на площните съоръжения, разходи за право на преминаване за линейните обекти, на обща стойност - 53 302 лв..

През отчетния период, със средства от общинския бюджет, беше изготвен проект за рехабилитация и обновяване на обществените зони в гр. Шумен и кварталите, който включва 33 самостоятелни подобекта за изграждане на тротоари, улично осветление, детски и спортни площадки, улични площадки със съоръжения за фитнес, рехабилитация на вътрешно квартални улици, паркинги и зелени площи, възстановяване на зони за отдих, създаване на достъпна среда. Включени са кварталите „Дивдядово”, „Добруджа”, „Тракия”, „Херсон”, „Боян Българанов” , районите около Пети полк, Летния театър и Томбул джамия. Част от изготвения проект даде възможност за кандидатстване на Община Шумен, с цел финансиране по програма „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма „Регионално развитие”, с проект „Шумен по-добро място за живеене”, през месец януари на 2013 година.

През 2012 г. приключи изпълнението на общинската програма за „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Шумен”, на обща отчетна стойност 10 060 692 лв. , за периода 2011 /2012 г., включваща рехабилитация на 52 км от основната градска улична мрежа. Предстои изпълнение на Допълнителната програма за рехабилитация, приета от Общинския съвет, на стойност 1 400 000 лв. и предвиждаща изпълнението на ремонт на уличните настилки в три лота: Лот 1 – улична мрежа в северната част на гр. Шумен и в кварталите „Макак” и „Мътница”; Лот 2 – улична мрежа в южната част на гр.Шумен и в кв. Дивдядово; Лот 3 – улична мрежа в населени места на територията на община Шумен.

През месец декември на отчетния период, беше въведен в експлоатация и втори подетап /клетка за депониране № 3/ на обект „Разширение на регионално депо за неопасни битови отпадъци – втори етап /клетки 2 и 3/, кв.Дивдядово, гр.Шумен, финансиран през 2012 г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Общата стойност на извършените строително - монтажни работи на обекта, за периода на изграждане 2010-2012 г., възлезе на 10 800 000 лв./ целева субсидия за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС/.

С финансиране от ПУДООС, бяха извършени разходи за малки екологични проекти в с. Дибич и с. Салманово, на обща стойност 114 987 лв..

През 2012 г. бяха намалени просрочените задължения за капиталови разходи, заложи в разчета, като останаха неразплатени строително - монтажни работи за обект „Рехабилитация на улици с компактно ромско население” от 2009 г., на обща стойност 681 076 лв. и част от неразплатените строително-монтажни работи за обект „Непредвидени и допълнителни СМР по проект „Подобряване на градската среда в гр. Шумен” от 2010 и 2011 г., на обща стойност - 446 377 лв.. Причината за неизпълнението се дължи на неизпълнени планирани приходи по параграф 40 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”.

#### ФУНКЦИЯ 07 ” ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Започна основен ремонт на Спортна зала „Плиска”. Завършването му предстои през 2013 година.

Беше извършен ремонт на стадион ”Чавдар” в кв. Дивдядово, финансиран с отпуснати целеви средства от Министерството на физическото образование и спорта, обхващащ изпълнение на стоманобетонни конструкции за трибуни, доставка и монтаж на седалки, предпазни мрежи и др..

Бяха извършени ремонти в сградите на осем общински читалища.

През месец август на 2012 г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма „Регионално развитие”, за финансиране на общински проект за развитие на туризма ”Оттука започва България” 2012/2014 г., на стойност 3 224 487 лв., от които общинско съфинансиране – 125 432 лв.. Проектът предвижда строителни дейности на четири обекта: „Шуменска крепост”, Комплекс”Създатели на българската държава”; Реставрационни дейности на пет къщи - паметници на културата във Възрожденския комплекс на ул.”Цар Освободител” ; НИАР „Мадара”.

#### ФУНКЦИЯ 08 „ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Със средства от целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., бяха ремонтирани планираните три мостови съоръжения на общинската пътна мрежа и бяха ремонтирани участъци от пътната настилка по пътища SHU1065 „Царев брод – Велико”, SHU1192 „Друмево –Овчарово”, SHU2191 „II-73 –Ивански”, до размера на планираните средства – 282 600 лева..

Финансираните през 2012 г. средства за капиталови разходи от общинския бюджет и от извънбюджетните фондове и сметки / до размера на общинското съфинансиране/, са посочени в Приложение № 6 Б - 1, към настоящата докладна записка.

### **II. По изпълнение и състояние на извънбюджетните сметки**

В началото на 2012 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове е 417 610 лв., като салдото към 31.12.2012 год. е 607 248 лв.

Постъпленията във фонд”Приватизация” през годината са формирани само от лихви и продажба на тръжна документация- 6 674 лв.

⇒ Извършени са разходи за годината за публикации в размер на 164 лв.

Извънбюджетната сметка за дарения за Мадарски конник през годината е формирала приходи от лихви 208 лв., разходи не са извършвани и цялата сума от 38 028 лв. е налична към 31.12.2012 год.

Разкрита е извънбюджетна сметка за реставрация и консервация на Шуменска крепост, като условие по същия проект. Приходите по сметката през 2012 год. са в размер на 14 805 лв., направени са разходи за 955 лв. Наличността на 31.12.2012 год. е 13 850 лв.

## **Реализация на проекти по оперативни програми и европейски фондове.**

През 2012 г. са финансирани следните проекти

### **По Оперативна програма „Регионално развитие”**

- ⇒ Модернизация на общинска образователна инфраструктура;
- ⇒ Шумен – живият град;
- ⇒ Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен;
- ⇒ Превенция от наводнения в населени места от Община Шумен;
- ⇒ Създаване на високотерапевтичен лъчетерапевтичен център в град Шумен;
- ⇒ Нов дом за нашите деца;
- ⇒ Оттука започва България;
- ⇒ Помощ в дома;
- ⇒ Корените на България;
- ⇒ Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II-ри етап.

### **По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”**

- ⇒ Домашен помощник и личен асистент в град Шумен;
- ⇒ И аз имам семейство;
- ⇒ Нов избор- развитие и реализация;
- ⇒ Училище за толерантност- интеграция на малцинства;
- ⇒ Успех;
- ⇒ Подобряване на качеството на образованието в средищни училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес;

### **По Оперативна програма „Административен капацитет**

- ⇒ Управление на човешките ресурси в администрацията с фокус върху здравеопазването и образованието.

### **По Оперативна програма „Техническа помощ”**

- ⇒ Създаване на европейски информационен център

### **Чрез Разплащателна агенция**

- ⇒ Училищен плод.

Нетния приход през 2012 год. по оперативни програми е в размер на 5 308 715 лв. Направените разходи през годината са в размер на 5 139 645 лв.

Изпълнението по извънбюджетни сметки и фондове е видно от Приложение № 5 А.

## **III. По общинския дълг**

През 2011 год. Община Шумен пое общински дълг в размер на 15 001 216 лв., чрез емитиране на общински облигации. През отчетната година общината погаси главница в размер на 750 061 лв. и лихви 902 961 лв. Остатъкът по дълга към 31.12.2012 год. е в размер на 14 251 155 лв. по главницата.

### ***Обща оценка на изпълнението на бюджета и финансовото състояние***

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2012 год.;

- Приоритетно са извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинския дълг.;
- Осъществено е съфинансиране на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти.;
- Формиран е преходен остатък в размер на 5 491 813 лв.

На основание чл.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет гр. Шумен да вземе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Приема коригиран разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2012 год. - Приложение № 6 Б , в размер на 15 465 701 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 768 656 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 571 464 лв. и за местни дейности – 13 125 581 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

/в лева/				
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
<b>1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК</b>	<b>615 988</b>	<b>471 204</b>	<b>27 360</b>	<b>117 424</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	437 979	365 979	8 000	64 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	151 309	104 525	19 360	27 424
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	700	700		
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	26 000			26 000
<b>2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40</b>	<b>2 308 765</b>		<b>48 453</b>	<b>2 260 312</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	898 489		48 453	850 036
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 384 372			1 384 372
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	25 904			25 904
<b>3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1 257 723</b>	<b>2 781</b>	<b>154 770</b>	<b>1 100 172</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	199 162		108 900	90 262
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	631 069	2 499	45 870	582 700
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	403 792	282		403 510
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	3 700			3 700
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	20 000			20 000
<b>4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>	<b>1 581 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>237 100</b>	<b>344 600</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 581 700	1 000 000	237 100	344 600
<b>5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ</b>	<b>7 090 634</b>		<b>79 169</b>	<b>7 011 465</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	5 141 197		79 169	5 062 028
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	1 949 437			1 949 437
<b>6. ИЗВЪНБЮДЖ. СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ</b>	<b>475 600</b>			<b>475 600</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	205 600			205 600
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	270 000			270 000
<b>7. ДРУГИ</b>	<b>2 135 291</b>	<b>294 671</b>	<b>24 612</b>	<b>1 816 008</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	349 147	198 371		150 776

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 785 788	96 300	24 256	1 665 232
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	356		356	
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>15 465 701</b>	<b>1 768 656</b>	<b>571 464</b>	<b>13 125 581</b>

2. Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2012 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 7 982 274 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
<b>1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК</b>	<b>288 012</b>	<b>229 148</b>	<b>19 142</b>	<b>39 722</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	178 572	163 850	1 000	13 722
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	83 440	65 298	18 142	0
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	0	0		
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	26 000			26 000
<b>2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40</b>	<b>427 165</b>		<b>39 317</b>	<b>387 848</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	196 277		39 317	156 960
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	230 888			230 888
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	0			0
<b>3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАΝЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>563 221</b>	<b>2 781</b>	<b>108 461</b>	<b>451 979</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	108 350		64 632	43 718
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	371 908	2 499	43 829	325 580
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	69 288	282		69 006
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	3 675			3 675
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	10 000			10 000
<b>4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>	<b>543 460</b>	<b>23 760</b>	<b>237 100</b>	<b>282 600</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	543 460	23 760	237 100	282 600
<b>5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ</b>	<b>4 114 196</b>		<b>31 975</b>	<b>4 082 221</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 164 759		31 975	2 132 784
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	1 949 437			1 949 437
<b>6. ИЗВЪНБЮДЖ. СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ</b>	<b>205 600</b>			<b>205 600</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	205 600			205 600
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	0			0
<b>7. ДРУГИ</b>	<b>1 840 620</b>	<b>0</b>	<b>24 612</b>	<b>1 816 008</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	150 776	0		150 776
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 689 488	0	24 256	1 665 232
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	356		356	
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 982 274</b>	<b>255 689</b>	<b>460 607</b>	<b>7 265 978</b>

3. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА к.2-к.1
А	1	2	3
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>15 187 543</b>	<b>15 187 543</b>	<b>0</b>
държавни дейности	1 966 098	1 966 098	0
държавна дейност с общински приходи	571 464	571 464	0
местна дейност	12 649 981	12 649 981	0
<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>8 665 966</b>	<b>8 665 966</b>	<b>0</b>
държавни дейности	1 622 642	1 622 642	0
държавна дейност с общински приходи	481 622	481 622	0
местна дейност	6 561 702	6 561 702	0
<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>4 090 644</b>	<b>4 090 644</b>	<b>0</b>
държавни дейности	341 430	341 430	0
държавна дейност с общински приходи	89 486	89 486	0
местна дейност	3 659 728	3 659 728	0
<b><u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u></b>	<b>193 786</b>	<b>193 786</b>	<b>0</b>
държавни дейности	161 381	161 381	0
държавна дейност с общински приходи	22 555	22 555	0
местна дейност	9 850	9 850	0
<b><u>52-02-придобиване на сгради</u></b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	12 000	12 000	0
<b><u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u></b>	<b>483 979</b>	<b>483 979</b>	<b>0</b>
държавни дейности	144 078	144 078	0
държавна дейност с общински приходи	50 377	50 377	0
местна дейност	289 524	289 524	0
<b><u>52-04-придобиване на транспортни средства</u></b>	<b>37 447</b>	<b>37 447</b>	<b>0</b>
държавни дейности	8 347	8 347	0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	29 100	29 100	0
<b><u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u></b>	<b>16 554</b>	<b>16 554</b>	<b>0</b>
държавни дейности	27 624	27 624	0
държавна дейност с общински приходи	16 554	16 554	0
местна дейност			0
<b><u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u></b>	<b>3 319 254</b>	<b>3 319 254</b>	<b>0</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	3 319 254	3 319 254	0
<b><u>52-19-придобиване на други ДМА</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>	<b>РАЗЛИКА</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>к.2-к.1</b>
<b>3</b>			
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>			0
<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>405 892</b>	<b>405 892</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>	<b>2 026</b>	<b>2 026</b>	0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>	<b>356</b>	<b>356</b>	0
<i>местна дейност</i>	<b>403 510</b>	<b>403 510</b>	0
<b><u>53-01-придобиване на програмни продукти</u></b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>	2 026	2 026	0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>	356	356	0
<i>местна дейност</i>			0
<b><u>53-09-придобиване на други НДА</u></b>	<b>403 510</b>	<b>403 510</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>	403 510	403 510	0
<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>29 604</b>	<b>29 604</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>	29 604	29 604	0
<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>1 995 437</b>	<b>1 995 437</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>държавна дейност с общински приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>местна дейност</i>	<b>1 995 437</b>	<b>1 995 437</b>	<b>0</b>
<b><u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u></b>	<b>1 995 437</b>	<b>1 995 437</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>	1 995 437	1 995 437	0
<b><u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>			0
<b><u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>държавни дейности</i>			0
<i>държавна дейност с общински приходи</i>			0
<i>местна дейност</i>			0



4. Разрешава разместване на бюджетни кредити съгласно Приложение № 4.1.В както следва:

*А. За делегирани от държавата дейности*

**Функция "Образование"**

**Партида „ НУ „Ил.Блъсков"**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с -9 500 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 9 500 лв.**

**Партида" ОУ с Градище"**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с -7 100 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 7 100 лв.**

**Партида" ОУ с Царев брод"**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с -1 532 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 1 532 лв.**

**Партида" ОУ с Дибич"**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с -2 470 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 2 470 лв.**

**Функция „Социално подпомагане и грижи"**

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "**

**Дейност 5-3-540" "Домове за стари хора"§ 52-03" "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"с - - 17 825 лв. § 52-05" "Придобиване на стопански инвентар" с 16 800 лв.**

**Партида „Здравни и социални дейности"**

**Дейност 5-3-540" "Домове за стари хора"§ 52-05" "Придобиване на стопански инвентар" с 1 025 лв.**

*Б. За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:*

**Функция "Образование"**

**Партида „ НУ „Ил.Блъсков"**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с -4 800 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 4 800 лв.**

**Партида „П ОУ Д-р.П.Берон"§ § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с - - 8 000 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 8 000 лв.**

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "**

**Дейност 3-0-322" "Общообразователни училища" § 51-00" "Основен ремонт на ДМА" с - - 49 035 лв., § 10-30" "Текущ ремонт" с 49 035 лв.**

**Партида „П ОУ Д-р.П.Берон"§ 52-01" "Придобиване на компютри и хардуер" с - - 1 290 лв., § 52-03" "Придобиване на друго оборудване, машини ф и съоръжения" с 1 290 лв.**

**Функция"Почивно дело, култура и религиозни дейности"**

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "**

**Дейност 7-3-739" "Музеи, художествени галерии и паметници на културата с регионален характер"§ 52-01" "Придобиване на компютри и хардуер" с - - 1 000 лв.**

**Партида „Култура"**

**Дейност 7-3-739" "Музеи, художествени галерии и паметници на културата с регионален характер"§ 52-01" "Придобиване на компютри и хардуер" с 1 000 лв.**

*В. За местни дейности*

**Функция „Общи държавни служби"**

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "**

**Дейност 1-1-122 „ Общинска администрация" § 53-09 „Придобиване на други НДА" с - - 11 290 лв.**

**Партида „Култура”**

**Дейност 7-2-714” Спортни бази и спорт за всички” § 51-00”Основен ремонт”с 11 290 лв.**

5. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 24 586 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 189 440 лв. по Приложение № 7

6. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2012 год. Приложения №№ 1,2,3

7. Приема размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения №№ 4.1.Б и 4.1.В.

8. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31 .12. 2012 год. в размер на 14 251 155 лв. Приложение № 8

9. Приема преходен остатък за 2012 год. в размер на 5 491 813 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 2 238 167 лв. и за местни дейности 3 253 646 лв.

10. Изменя плана за приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 А, както следва :

<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>
Приход 9 887 810 лв.	5 748 012 лв.
Разход 9 714 364 лв.	5 140 764 лв.

11. Задължава Кмета на Общината да предприеме действия за отразяване на информацията произтичаща от контролите на „Информационно обслужване „ АД при представяне на отчета.

**КРАСИМИР КОСТОВ**  
**Кмет на Община Шумен**

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

**Предложил:**  
**Мариана Паскова**  
**Директор на Дирекция**  
**„Бюджет и финанси и ЧР”**