

**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 2013 год. на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети

Касовото изпълнение на бюджета за I-во шестмесечие на 2013 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план за 2013 г.	Отчет към 30.06 2013 г.	%
1.	Приходи	54 240 027	27 259 402	50,26
1.1.	с държавен характер	30 221 708	15 318 869	50,69
1.2.	с местен характер	24 018 319	11 940 533	49,71
	в т.ч. :			
	имуществени данъци	7 225 000	3 988 717	55,21
	неданъчни приходи	14 184 913	6 551 012	46,18
	взаимоотношения с ЦБ	3 404 500	1 506 267	44,24
	Всичко трансфери	-10 319	486 939	
	от тях:			
	получени трансфери/+/ /§61-01/	147 651	147 651	100,00
	получени трансфери от и за ПУДООС/+/ /§64-01/	442 049	442 049	100,00
	предоставени трансфери/-//§61-02/	-100 019	-53 179	53,17
	предоставени трансфери/-//§62-02/	-500 000	-49 582	
	временни безлихвени заеми	-2 000 000	-414 518	20,73
	операции с финансови активи и пасиви	1 044 225	-271 002	
2.	Разходи	54 240 027	27 259 402	50,26
2.1.	за държавни дейности	30 221 708	15 318 869	50,69
2.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	1 236 575	466 580	37,73
2.3.	за местни дейности	22 781 744	11 473 953	50,36

Изпълнението на приходите към 30.06. 2013 год. се вижда от Приложение № 1, и 1А.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 15 318 869 лв., или 50.69 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 год. е съответно- 14 889 468 лв., или 55.04 %.

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 666 653 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 120 128 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 357 764 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 188 761 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 208 896 лв.

⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 28 213 лв.;

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

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 2 485 лв. за II- ро основно училище „д-р.П.Берон” ;

○ от Област Шумен за проведен референдум-29 302 лв. и за възнаграждения на СИК- 31 582 лв.

○ от Област Шумен за проведени избори за народни представители -41 177 лв. и за възнаграждения на СИК- 66 464 лв.

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за СОУ "С.Доброплодни" - 7 823 лв.;

⇒ възстановена сума на Област Шумен в размер на 430 лв.;

⇒ за проведени държавни зрелостни изпити на ГПЧЕ"Н.Й.Вапцаров"-230 лв;

Предоставен трансфер от 440 лв. за извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми.

Приходите с местен характер са изпълнени 11 940 533 лв.– 49.71 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 43, 80 %.

В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени –55.20 % при относителен дял –14.97 %. Изпълнението е както следва:

⇒ Данък върху недвижими имоти- 70.64 %, спрямо уточнен годишен план;

⇒ Данък върху превозните средства- 69.48 %;

⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 27.19 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 46.18 %, при относителен дял – 24.03 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 24.42 %, приходи от наеми на земя-46.49 % ,приходи от дивиденди-247.62 %.

Общинските такси при уточнен годишен план – 7 807 000 лв. са изпълнени 4 638 048 лв., или – 59.41 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е 62.69 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на детски градини 64.65 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 46.74 %, за ползване на пазари и тържища 40.31 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени социални услуги-

44.94 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 55.29 %, такси за административни услуги- 40.91 %, и други общински такси определени със закон- 42.87 %.

Информация за приходите от местни данъци и ТБО към 30.06.2013г.

I. Постъпления от местни данъци и ТБО за периода 01.01.2013 – 30.06.2013г. по видове както следва:

Вид приход	Постъпления към 30.06.2013г. (лева)	План 2013 (лева)	Изпълнение в проценти (%)
Данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	1 907 209	2 700 000	70,64 %
Данък върху превозните средства	1 389 695	2 000 000	69,48 %
Патентен данък	89 433	170 000	52,61 %
Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин	679 844	2 500 000	27,19%
Туристически данък	11 969	25 000	47,88 %
Такса „битови отпадъци” (ТБО)	3 667 440	5 850 000	62,69 %

II. Анализ на изпълнението:

1. **Данък върху недвижимите имоти** – към 30.06.2013г. **изпълнението е в размер на 1 907 209** лв. в т.ч. постъпления от текущ данък, недобор (данък от предходни години), прихванати суми, суми установени по АУЗ и лихви. Изпълнението представлява **70,64 % от годишния план**. Събраният недобор е в размер на 422 191 лв., което е с 92 500 лв. повече от събрания за същия период на 2012 г. Увеличението е в резултат от действия свързани с уведомяване на гражданите и фирмите за задълженията им, чрез годишни съобщения, покани за доброволно изпълнение, актове за установяване на задължения.

През 2013г. няма промяна на ставките за данъка. Няма промяна на сроковете за плащане. Задълженията за ДНИ се плащат на две равни вноски. На 30.06.2013г. изтече срока на първа вноска.

2. **Данък върху превозните средства** – към 30.06.2013г. **изпълнението е в размер на 1 389 695** лв. в т.ч. постъпления от текущ данък, недобор (данък от предходни години), прихванати суми, суми установени по АУЗ и лихви. Изпълнението представлява **69,48 % от годишния план**. Събраният недобор е в размер на 461 512 лв., което в сравнение със същия период на 2012 г. е с 110 015 лв. повече. Увеличението е в резултат от действия свързани с уведомяване на гражданите и фирмите за задълженията им, чрез годишни съобщения, покани за доброволно изпълнение, актове за установяване на задължения.

3. **Окончателен годишен патентен данък** - към 30.06.2013г. **изпълнението е в размер на 89 433** лв. в т.ч. постъпления от текущ данък, недобор (данък от предходни години), представляващо 52,61 % от годишния план. Събраният недобор е в размер на 26 453 лв. За 2013г. няма промяна в ставката на данъка.

4. **Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин** - към 30.06.2013г. изпълнението е в размер на **679 844** лв., представляващо 27,19 % от годишния план.

5. **Туристически данък** - към 30.06.2013г. изпълнението е в размер на **11 969** лв. в т.ч. постъпления от текущ данък и недобор, представляващо 47,88 % от годишния план. Събраният недобор е в размер на 2 293 лв..

6. **Такса битови отпадъци** - към 30.06.2013г. изпълнението е в размер на **3 667 440** лв. в т.ч. постъпления от текуща такса, недобор (такса от предходни години), прихванати суми, суми установени по АУЗ и лихви. Изпълнението представлява 62,69 % от годишния план. Няма промяна на ставката за 2013г. Събраният недобор е в размер на 761 493 лв.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 год. в размер на 1 343 350 лв. е изпълнена на **51,12 %** спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 467 789 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 29 615 лв. за с.Салманово/ 9 986 лв./, с. Ивански/4 664 лв./, с.П.Волов /4 993 лв./, с.Мараш /4 991 лв./,с. Градище/ 4 981 лв/

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 408 500 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 1 434 лв.за ЦДГ „Латинка”;

⇒ получен трансфер от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария - 25 740 лв.

Предоставен е трансфер в размер на 30 000 лв. на Драматично куклен театър, на Симфониета гр. Шумен 19 960 лв. и възстановена сума за Обществена трапезария 19 лв.

От трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки за реставрация и консервация на Шуменска крепост – 7 385 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 в размер **30 221 708** лв. са разходвани **15 318 869** лв., или изпълнение- **50.69 %**.

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

Функция- “Образование “- 50.19 %, с относителен дял в общия обем разходи – 34.63 %;

Функция “Здравеопазване”-54.00 %, с относителен дял в общия обем разходи -3.93 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 53.24 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 7, 00 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 50.45 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,21 %;

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

- заплати	49.03 %
- осигурителни вноски за ДОО	50.53 %
- ЗОВ	51.58 %
- стипендии	53.51 %

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 22 781 744 лв. са разходвани 11 473 953 лв., или изпълнение- 50.36 %.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период е следното:
Функция- “Образование “- 58.60 % , с относителен дял в общия обем разходи –6.02 %;
Функция “Здравеопазване”-50.92 % , с относителен дял в общия обем разходи – 1,57 %;
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 52.11 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,85 % .
Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 55.30 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3.05 % ;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	42.24 %
- осигурителни вноски за ДОО	42.85 %
- ЗОВ	43.24 %

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 688 783 лв.:

- ⇒ в местни дейности 677 789 лв., от които 620 200 лв. за капиталови разходи и 57 589 лв. за текуща издръжка;
- ⇒ в делегираните от държавата дейности 10 994 лв. за текуща издръжка

През първото шестмесечие на 2013 год. значително е намален размерът на просрочените задължения в сравнение със същите на 1.01.2013 год., като са разплатени над 600 хил.лв. от тях.

Общинска администрация спазва утвърдения график за разплащане на просрочените задължения приет с бюджета за 2013 год.

Информация за изпълнението на разчета за капиталови разходи на Община Шумен, към 30.06.2013 година

Към 30.06.2013 година, касовото изпълнение на капиталовите разходи е следното:

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план към 30.06.2013 г. /лева/	Изпълнение към 30.06.2013 г. /лева/
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩО:	7 303 111	3 660 488
в това число по източници:		
1. Собствени бюджетни средства	2 532 629	1 001 725
2. Целева субсидия по ЗДБ на РБ	776 900	162 917
3. Специален фонд за инвестиции по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСИК	90 000	0
4. Извънбюджетни средства за инвестиции и ДМА по чл.10, ал.1, т.1 от		

ЗПСПК	14 968	9437
5.Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми	313 151	0
6. Външни помощи /възстановени средства по оперативни програми/	92 584	92 584
7. Други / целеви бюджетни средства, преходен остатък; средства по чл.41 от ПЗР на ЗДБ, с капиталов характер; от постъпили през годината целеви средства/	3 482 879	2 393 825

През първото полугодие са констатирани обективни причини, влияещи негативно на финансирането на капиталовата програма, като:

- намаляване на размера за първото полугодие на предоставената целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2013 г. – изпълнение – 20,07 %;
- Нерегламентирано удължаване на сроковете от Управляващите органи на оперативните програми, за възстановяване на средствата, разплатени от временни заеми от общинския бюджет, по проекти, финансирани с европейски средства;
- Ниско изпълнение на приходите по параграф 40 "Постъпления от продажби на общински нефинансови активи", към първото шестмесечие – 16,61 % спрямо планираните.

В ход са процедурите за определяне на изпълнители на обществените поръчки, свързани с изпълнението на обекти:

- „Рехабилитация на улици в с. Дибич” - 62 000 лв. и „Ремонт на общинската пътна мрежа / осем подобекта”- 332 500 лв.
- Проект BG161PO001/3.1-03/2010/027 "От тука започва България,- финансиран чрез ОПРР и общинско съфинансиране.

През второто полугодие ще стартират процедурите за определяне на изпълнители на обществените поръчки, свързани с изпълнението на Проект BG161PO001/1.4-09/2012 "Шумен по-добро място за живеене"- финансиран от ОПРР и общинско съфинансиране.

Предстои изпълнението на следните обекти, планирани за финансиране от параграф 40 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”:

„ОР на покрива на сградата на кметството в с. Друмево” - 20 000 лв., „ОР на покрива на сградата на кметството в с. Ил.Р. Блъсков „ - 8 000 лв., „Преустройство в сграда ЦДГ в кв.Дивдядово” - 6 000 лв., „Преустройство на филиал на ЦДГ 24 - Шумен в СОУ "Трайко Симеонов"- 30 000 лв., „Преустройство на работилница в класна стая в II-ро ОУ"Д-р Петър Берон"-Шумен” – 8 000 лв., „Външна тоалетна до сграда кметство в кв. Мътница"- 12 820 лв.; „Изместване на кабели 10 кV, кабели НН и магистрален водопровод в УПИ, кв. 574 Б – Шумен” – 55 000 лв., „Изместване на кабели на кръстовище на ул."Съединение" и бул."Ришки проход" – Шумен” – 15 000 лв. – предстоят процедури за възлагане на обществените поръчки.

Информация за проектите по национални и оперативни програми

Към 30.06.2013г. в Общинска администрация Шумен се реализират следните проекти по Оперативните програми на ЕС:

1. „Корените на България” - етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;

2. „Интервенция върху критична инфраструктура на Община Шумен”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
3. „Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
4. „Шумен- живия град”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
5. „Европейски информационен център- Шумен”- центъра е изграден и функционира- постъпило междинно финансиране;
6. „Оттука започва България”- етап на изпълнение;
7. „Създаване на високо технологичен лъчетерапевтичен център” - към настоящия момент се подготвят и организират тържни процедури.;
8. „Нов дом за нашите деца” - към настоящия момент се подготвят и организират тържни процедури.;
9. „Шумен- по-доброто място за живеене”- етап на изпълнение;
10. „Интегриран воден цикъл-II етап ”- етап на изпълнение;
11. „Шанс за по-достоеен живот”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
12. „Подкрепа за достоен живот”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
13. ”И аз имам семейство”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
14. „Нов избор- развитие и реализация”- етап на изпълнение- постъпило авансово финансиране;
15. Проекти реализирани чрез делегираните бюджети на училищата- текущо изпълнение.

Към 30.06. 2013 год. реализираните разходи по проекти по оперативни програми са в размер на 2 406 305 лв.

Предлагам на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2013 год.

КРАСИМИР КОСТОВ
Кмет на Община Шумен:

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

Съгласувал:
д-р.инж. Любомир Пашов
Директор на дирекция „УТКСЕ”:

Изготвил:
Мариана Паскова
Директор на дирекция”Бюджет и финанси, и ЧР”: