

**До
Председателя
на Общински съвет
ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2013 год. на община Шумен

I. По отчета на бюджета за 2013 год.

Бюджета за 2013 год. на община Шумен беше приет с Решение № 330 по протокол № 20 от 28.02.2013 год. на заседание на Общински съвет.

По приходната и разходната част , касовото изпълнение на бюджета за 2013 год. на община Шумен е в размер на 55 027 308 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 30 776 886 лв.в т.ч. текущи разходи в размер на 29 028 571 лв. и капиталови разходи в размер на 1 748 315 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 24 250 422 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 19 057 396 лв. и капиталови разходи в размер на 5 193 026 лв.;

- получените трансфери общо са в размер на 1 022 563 лв., от които за делегирани от държавата дейности 584 880 лв. и за местни дейности 437 683 лв.;

- преходен остатък към 31.12.2013 год. в размер на 3 171 119 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 964 289 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 2 206 830 лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 30 776 886 лв.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 год. е съответно 27 645 997 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 1 220 101 лв. за посочените дейности както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 245 256 лв.;

- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 714 657 лв.;

- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 260 188 лв.

Общината е получила средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в размер на 72 024 лв. в изпълнение на § 4, ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 год.и Решение № 1 от 11. 02. 2013 год. на същата комисия.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 584 880 лв.

⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 147 712 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 - 4 970 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.;

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

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"- 39 117 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за СОУ "П.Волов"-31 293 лв.;

⇒ от Министерство на образованието и науката за СОУ "Й.Екз.Български"-150 000 лв.;

⇒ от Национален фонд „Култура” за Регионална библиотека "Ст.Чилингиров" -3 100 лв.;

⇒ от Министерство на културата за Регионален исторически музей - 32 666 лв.;

⇒ от Министерство на здравеопазването за Съвет за наркотични вещества- 2 400 лв.;

⇒ възстановена сума на Област Шумен от неусвоени средства за възнаграждения и осигурителни вноски СИК /-430 лв.

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

⇒ Възстановени суми от трансфери на училища по Национална програма" На училище без отсъствия", мярка „Без свободен час" в размер на /-4 576 лв.

Приходите с местен характер са изпълнени 21 353 623 лв.– 99,73 % спрямо първоначален план за 2013 год. и 97,44 %, спрямо уточнения план към 31.12.2013 год. / Приложение № 4.1.А/, като спрямо 2012 год. са събрани приходи в повече 3 730 000 лв.

В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени –94,32 % при относителен дял -12,68 %. Изпълнението е както следва:

⇒ Данък върху недвижими имоти- 103,07 %, спрямо уточнен годишен план;

⇒ Данък върху превозните средства -113,06 %;

⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 69,91 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 99,04 %, От тях приходи от наеми на имущество – 69,77 %, приходи от наеми на земя- 102,26 % , приходи от дивиденди- 248,30 %.

- при уточнен годишен план– 7 807 000 лв. са изпълнени 7 376 424 лв., или – 94,48 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е 93,45 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на детски градини 122,53 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 87,56 %, за ползване на пазари и тържища - 90,68 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени социални услуги- 85,95 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 92,89 %, такси за административни услуги- 97,24 %, и технически услуги- 88,84 %.

Приходите от продажба на собственост са в размер на 4 645 056 лв., което спрямо първоначален план за 2013 год. е 126,88 %, а спрямо уточнения план към 31.12.2013 год. е 113,91 %

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 год. в размер на 2 627 600 лв. е изпълнена на 100,00 % спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 437 683 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 54 155 лв. за с.Салманово / 14 895 лв./, с. Ивански/9 328 лв./, с.П.Волов /9 987 лв. /,с.Мараш / 9 983 лв./,с. Градище/ 9 962 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 1 433 лв.за ЦДГ „Латинка”;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ»Златна рибка»-17 211 лв;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ»Космонавт»- 17 211 лв;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ»Светулка»- 17 211 лв;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ»Братя Грим»- 36 633 лв;

⇒ получен трансфер от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария - 59 042 лв.

⇒ получен трансфер от общини за такса смет по ПМС 207 / 16.10. 2010 год. и Наредба № 14/15.11.2010 год. в размер на 283 718 лв.

По § 62-01” Получени трансфери”- Прехвърляне на суми от извънбюджетни средства към бюджет – 59 036 лв.

Предоставен е трансфер по § 61-02”Трансфери между бюджетни сметки” в размер на 60 000 лв. на Драматично куклен театър, на Симфониета гр. Шумен 40 000 лв.,на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен 1 000 лв., на ШУ” Епископ Константин Преславски” 2 200 лв. и възстановена сума за Обществена трапезария 19 лв.

От § 62-02 ”Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” за реставрация и консервация на Шуменска крепост – 7 835 лв., 41 746 лв. по ОПРР”Критична инфраструктура”, 82 961 лв. по ОПРР ”Шумен- Живия град”, 144 986 лв. по ОП ” Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център” гр. Шумен., 117 637 лв. по Укрепване на срутище към панорамен път Шумен към туристически комплекс ” Създатели на Българската държава”, 20 583 лв. – Изработване на интегриран план за развитие на Шумен.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2013г.

Постъпления за период 01.01.2013г.-31.12.2013г

вид приход	план 2013	отчет към 31.12.2013	изпълнение %
окончателен годишен патентен данък	170 000	152 864	90
данък върху недвижимите имоти	2 700 000	2 782 941	103
данък върху превозните средства	2 000 000	2261101	113

данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	2 500 000	1 747 794	70
туристически данък	25 000	25 629	103
такса битови отпадъци	5 850 000	5 466 888	93

Патентен данък - изпълнението към 31.12.2013г. е в размер на 152 864 лв. или 90% от плана за 2013г. Постъпленията към 31.12.2012 г. са били в размер на 163 141 лв. или 82 % спрямо плана за 2012 год. През м. януари 2013г. декларации са подали 773 задължени лица.

Данък върху недвижимите имоти - изпълнението към 31.12.2013 г. е в размер на 2 782 941 лв., което представлява 103% от плана за 2013г. Постъпленията към 31.12.2012г. са били в размер на 2 558 256 лв., което представлява 98 % спрямо плана за 2012 год.

- постъпления по облога за 2013г. – 2 139 425 лв.
- от физически лица - 1 031 187 лв.
- от предприятия – 1 108 238 лв.
- постъпления от предходни години –643 349 лв.
- от физически лица – 333 240 лв.
- от предприятия – 310 109 лв.

Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009 г. Увеличените постъпления 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 предприети 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 31.12.2013 г. е в размер на 2 261 101лв., което представлява 113 % от годишния план за 2013г., Постъпленията към 31.12.2012 г. са били в размер на 1 795 590 лв, което представлява 88 % от годишния план за 2012 год.

- постъпления по облога за 2013г. - 1 576 490лв.
- от физически лица- 1 054 507 лв.
- от предприятия – 521 983 лв.
- постъпления от предходни години – 684 611 лв.
- от физически лица – 469 842 лв
- от предприятия - 214 769 лв.

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 31.12.2013 г. са в размер на 1 747 794 лв. или 70 % от плана за 2013г. Постъпленията към 2012 г. са били в размер

1 769 638 лв. Данъкът зависи от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства.

Туристически данък - постъпленията към 31.12.2013г. са в размер на 25 629 лв. или 103% от плана за 2013г. Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване.

Такса битови отпадъци - изпълнението към 31.12.2013г. е в размер на 5 466 888 лв., което представлява 93% плана за 2013г. Постъпленията към 31.12.2012г. са били в размер на 5 548 080 лв. което представлява 88 % плана за 2012 г.

- постъпления по облога за 2013г.- 4 218 806 лв.
- от физически лица – 3 106 483 лв
- от предприятия- 1 112 323лв.
- постъпления от предходни години – 1 248 082лв.
- от физически лица – 937 973
- от предприятия - 310 109 лв.

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.

Общия брой на издадените актове за установяване на задължения са 611.

В отдел "Местни данъци и ТБО" продължава практиката за изпращане на постановления за събиране на стари задължения, чрез публичните изпълнители на НАП и Частни съдебни изпълнители.

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** 31 745 343 лв. са разходвани 30 776 886 лв., или изпълнение- 96,95 %.

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

Функция- "Образование "- 98,00 %, с относителен дял в общия обем разходи – 34,45 %;

Функция "Здравеопазване"-97,87 %, с относителен дял в общия обем разходи – 3,54 %;

Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- 93,88 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 6,97 %.

Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности "- 98,19 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,21 %;

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

- заплати	98,90 %
- осигурителни вноски за ДОО	99,10 %
- ЗОВ	99,45 %
- стипендии	85,15 %

Усвояването на заделените бюджетни **кредити за местни дейности** към отчетния период е 92,84 %.

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

Функция- "Образование "- 98,71 % , с относителен дял в общия обем разходи –5,53 %;

Функция “Здравеопазване”-87,63%, с относителен дял в общия обем разходи – 1,42 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 95,08 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,87 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 92,00 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,67%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	96,31 %
- осигурителни вноски за ДОО	91,67 %
- ЗОВ	92,41 %

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 13 786 лв., от тях с местен характер 6 920 лв. и в делегираните от държавата дейности 6 866 лв за текущи разходи. Същите са формирани от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

В края на четвъртото тримесечие на отчетния период, настъпи неотложна нужда от частични корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи, приет с Решение № 543 от 07.11.2013 г. на Об.С , отразени по Приложение 6 Б., следствие на:

- Увеличение на плана за обект „ОР на покрива на кметство с. Ил.Р.Блъсков” +/- 500 лв., след годишен отчет на извършените разходи, за сметка на вътрешни компенсирани промени;
- Увеличение на плана за обект ”Изместванена кабели на кръстовище на ул.”Съединение” и бул.”Ришки проход””/+ 2100 лв., след годишен отчет на извършените разходи, за сметка на вътрешни компенсирани промени;
- Трансформации на планирани разходи от параграф 52-00 в параграф 51 00 +/- -/ 96 500 лв., по препоръка от последващ одит на Сметната палата;
- Намаление на плана в приход и разход за обекти : „Автобусни спирки с елементи на реклама” - -/ 245 078 лв. и обект ”Инженерна инфраструктура за Индустриален парк”- Шумен - -/ 2 098 800 лв.;
- Намаление на плана за съфинансиране на проекти, неосъществено с -/313 151 лв., поради закриване, към 31.12.2013 г., на извънбюджетните сметки.;
- Намаление на плана за обект ”Изместване на кабели 10кV, кабели НН и магистрален водопровод в УПИ IV, кв.574Б- Шумен ,, -/ 17 000 лв., с цел освобождаване на бюджетни кредити.

Следствие на гореизложеното, общинска администрация предлага частични корекции и отразява вече настъпили промени , в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г., спрямо приетия с Решение № 543 от 07.11.2013 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 2013 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 15 211 760 лв., размера на финансираните разходи общо е 14 457 338 лв., в това число по източници на финансиране:

1. „Собствени и целеви бюджетни средства – преходен остатък” – план общо – 1 606 494 лв. , отчет общо – 1 454 572 лв.

2. „Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” - план общо – 1 139 337 лв. , отчет общо – 735 226 лв.
3. „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи”- план общо – 232 325 лв. , отчет общо – 108 371 лв.
4. „Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г.” план общо – 776 900 лв. , отчет общо – 775 457 лв. Постъпилите целеви средства от Централния бюджет , неусвоени към 31.12. 2013 год. ще бъдат прехвърлени в разчета за капиталови разходи за 2014 година.
5. „Собствени бюджетни средства, преходен остатък, за обекти от облигационния заем - план общо –2 976 439 лв. , отчет общо – 2 976 439 лв.
6. ИБС за инвестиции и ДМА, съгл.чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК - план общо –59 968 лв. , отчет общо –56 813 лв.
7. Други целеви средства - план общо –961 114 лв. , отчет общо –891 277 лв.
8. „Извънбюджетни фондове и сметки за проекти по оперативни програми”- план общо –7 459 183 лв. , отчет общо –7 459 183 лв.

Най-важните моменти през 2013 г., отбелязани в отчета за капиталови разходи са :

- Достави се високотехнологично оборудване за КОЦ- Шумен по проект от ОПРР;
- Стартира строителството на три центъра за настаняване от семеен тип по проект от ОПРРР;
- Извърши се рехабилитация на улици в населените места, с останалите средства от облигационния заем;
- Извърши се рехабилитация на планираните участъци от общинската пътна мрежа и мостови съоръжения;
- Изготвиха се проекти за ремонт на осем мостови съоръжения в селата Мадара, Новосел и Черенча;
- Рехабилитирани бяха улици в с.Дибич;
- Бяха извършени ремонти в сградите на кметства Друмево и Ил.Р.Блъсков и др.;
- Завърши строителството и беше въведен в експлоатация обект ”Преустройство на бивше у-ще „Гео Милев” в ОДЗ „Пчелица”;
- След преустройство отвориха врати ОДЗ ”Чучулига”, кв.Дивдядово и ОДЗ ”Светулка”, кв. ”Б.Българанов”;
- Отвори врати нова спортна зала в СОУ ”Й.Е.Български”- гр.Шумен;
- След основен ремонт беше разкрита Млечна кухня в кв. ”Б.Българанов” и др.

Финансираните през 2013 г. средства за капиталови разходи от общинския бюджет и от извънбюджетните фондове и сметки, до размера на действително извършените разходи, са посочени в Приложение № 6 Б - 1, към настоящата докладна записка.

II. По изпълнение и състояние на извънбюджетните сметки

В началото на 2013 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове е 607 248 лв. като салдото към 31.12.2013 год. е 656 918 лв.

Постъпленията във фонд ”Приватизация” през годината са размер на 50 226 лв. , в т.ч от лихви 206 лв. Извършени са разходи в размер на 56 923 лв. Наличността от 244 лв. е прехвърлена в бюджет и салдото към 31.12.2013 год. е 0/нула./ (точка 1 от Приложение № 5А);

Извънбюджетната сметка за дарения за Мадарски конник през годината е формирала приходи от лихви 209 лв., разходи не са извършвани и цялата сума от 38 237 лв. като

наличност е прехвърлена в бюджет и салдото към 31.12 2013 год. е 0 /нула/. (точка 2 от Приложение № 5А).

По сметка за реставрация и консервация на Шуменска крепост, са формирани приходи през отчетния период в размер 7 944 лв., в т.ч. лихва 107 лв. Извършени са разходи в размер на 1 239 лв. Наличността в размер на 20 555 лв. е прехвърлена в бюджет и салдото към 31.12 2013 год. е 0 /нула/. (точка 3 от Приложение № 5А).

Прехвърлените наличности на горепосочените сметки е съгласно § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси.

Реализация на проекти по оперативни програми и европейски фондове

През 2013 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.
- ⇒ Шумен по-доброто място за живеене
- ⇒ Създаване на готовност за следващият програмен период

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- ⇒ 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;
- ⇒ Шанс за по достоен живот

По Оперативна програма „Административен капацитет

- ⇒ Шумен 2020.

По Оперативна програма „Техническа помощ”

- ⇒ Създаване на европейски информационен център

Чрез Разплащателна агенция

- ⇒ Училищен плод.

Нетния приход през 2013 год. по оперативни програми е в размер на 11 250 890 лв. Направените разходи през годината са в размер на 11 142 401 лв.

Изпълнението по извънбюджетни сметки и фондове е видно от точка 4 от Приложение № 5 А.

III. По общинския дълг

1. С Решение № 733 от 30.10.2010 год. на Общински съвет Шумен , Община Шумен пое дългосрочен общински дълг чрез емитиране на общински облигации в размер на 7 670 000 евро / 15 001 216 лв./ Разходите през отчетната година за общината по дълга са:

- главница в размер на 1 500 122 лв. – по общински дълг поет, чрез емитиране на общински облигации;

- лихви 681 552 лв.

Остатъкът по дълга към 31.12.2013 год. е в размер на 12 751 033 лв.

2. С Решение № 483 от 26.09. 2013 год. Общински съвет Шумен , Община Шумен по краткосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”, в размер на 2 250 000 лева, за мостово финансиране на проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в град Шумен”. Към 31.12.2013 г. цялата сума по този заем е усвоена. Разходите през отчетната година за общината по дълга са:

- лихви 4 815 лв.

Остатъкът по дълга към 31.12.2013 год. е в размер на 2 250 000 лв.

Обща оценка на изпълнението на бюджета и финансовото състояние

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2013 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;
- Разплатени са просрочените задължения към 31.12. 2012 год.
- Формиран е преходен остатък в размер на 3 171 119 лв.;
- Продължава дофинансирането с местни приходи на дейностите, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка.

На основание чл.21, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет гр. Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Кorigира приходни параграфи с местен характер както следва:

§ 24-05 ” Приходи от наеми на имущество” с /-/245 078 лв;

§ 40-30 ”Приходи от продажба на нематериални ДА” с/- /2 098 800 лв.

2. Утвърждава коригиран разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2013 год. - Приложение № 6 Б , в размер на 15 211 760 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 950 219 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 69 656 лв. и за местни дейности – 13 191 885 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
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК	1 606 494	1 442 250		164 244
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	1 397 431	1 260 611		136 820
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	209 063	181 639		27 424
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40	1 139 337		58 000	1 081 337
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	744 108		8 000	736 108

ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	245 229			245 229
ПАР. 55 00 "КАПИТ.ТРАНСФЕРИ"	150 000		50 000	100 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	232 325		8 156	224 169
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	96 500		2 500	94 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	135 825		5 656	130 169
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	776 900			766 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	332 500			332 500
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	444 400			444 400
5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ	2 976 439			2 976 439
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 976 439			2 976 439
6.ИБС за ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ.ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК	59 968			59 968
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	45 000			45 000
ПАР.53-00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	14 968			14 968
7.ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	961 114	507 969	3 500	449 645
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	307 872	288 582		19 290
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	653 242	219 387	3 500	430 355
8. ИЗВЪНБЮДЖ. ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	7 459 183			7 459 183
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	7 459 183			7 459 183

3.Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2013 год. по Приложение № 6 Б 1, в размер на 14 457 338 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК	1 454 572	1 310 183		144 389
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 306 967	1 190 002		116 965
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	147 605	120 181		27 424
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40	735 226		57 863	677 363
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	382 875		7 999	374 876
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	202 487			202 487
ПАР. 55 00 "КАПИТ.ТРАНСФЕРИ"	149 864		49 864	100 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	108 371		7 206	101 165
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	17 500		2 500	15 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	90 871		4 706	86 165

4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	775 457			775 457
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	331 057			331 057
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	444 400			444 400
5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ	2 976 439			2 976 439
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 976 439			2 976 439
6.ИБС за ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ.ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК	56 813			56 813
ПАР. 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	45 000			45 000
ПАР.53-00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	11 813			11 813
7.ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	891 277	438 132	3 500	449 645
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	307 334	288 044		19 290
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	583 943	150 088	3 500	430 355
8. ИЗВЪНБЮДЖ. ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	7 459 183			7 459 183
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	7 459 183			7 459 183
ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2013 Г.	14 457 338	1 748 315	68 569	12 640 454

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА к.2-к.1
А	1	2	3
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 053 487	7 692 609	-2 360 878
държавни дейности	1 950 219	1 950 219	0
държавна дейност с общински приходи	69 656	69 656	0
местна дейност	8 033 612	5 672 734	-2 360 878
§51-00 Основен ремонт на ДМА	5 718 350	5 854 850	136 500
държавни дейности	1 549 193	1 549 193	0
държавна дейност с общински приходи	8 000	10 500	2 500
местна дейност	4 161 157	4 295 157	134 000
§52-00 Придобиване на ДМА	4 185 137	1 687 759	-2 497 378
държавни дейности	401 026	401 026	0
държавна дейност с общински приходи	11 656	9 156	-2 500
местна дейност	3 772 455	1 277 577	-2 494 878
<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	260 931	260 931	0
държавни дейности	251 778	251 778	0
държавна дейност с общински приходи	1 500	1 500	0
местна дейност	7 653	7 653	0
<u>52-02-придобиване на сгради</u>	12 000	12 000	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	12 000	12 000	0
<u>52-03-придобиване на друго</u>	405 676	158 098	-247 578

<u>оборудв.,машини и съор.</u>			
държавни дейности	76 078	76 078	0
държавна дейност с общински приходи	8 500	6 000	-2 500
местна дейност	321 098	76 020	-245 078
<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	49 000	49 000	0
държавни дейности	40 000	40 000	0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	9 000	9 000	0
<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	59 580	59 580	0
държавни дейности	33 170	33 170	0
държавна дейност с общински приходи	1 656	1 656	0
местна дейност	57 924	57 924	0
<u>52-06-изграждане на инфраструк. обекти</u>	3 364 780	1 114 980	-2 249 800
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	3 364 780	1 114 980	-2 249 800
<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	0	0	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност			0
§53-00 Придобиване на НДА	0	0	0
държавни дейности	0	0	0
държавна дейност с общински приходи	0	0	0
местна дейност	0	0	0
<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	0	0	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност			0
<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	0	0	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност			0
§54-00 Придобиване на земя	0	0	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност			0
§55-00 Капиталови трансфери	150 000	150 000	0
държавни дейности	0	0	0
държавна дейност с общински приходи	50 000	50 000	0
местна дейност	100 000	100 000	0
<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	150 000	100 000	-50 000

държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи	50 000		-50 000
местна дейност	100 000	100 000	0
<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	0	0	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност			0
<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	0	50 000	50000
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи		50 000	50 000
местна дейност			0

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

А) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи

Функция "Образование"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 3-0-322"Общообразователни училища" § 51-00 "Основен ремонт на ДМА" с 8 000 лв.

Партида II –ро ОУ"Д-р П.Берон"

Дейност 3-0-322"Общообразователни училища" § 51-00 "Основен ремонт на ДМА" с - 8 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 7-3-738 "Читалища" §55-01"Капиталови трансфери за нефинансови предприятия"с – 50 000 лв., §55-03 „ Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел" с 50 000 лв.

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с – 2 500 лв. § 51-00 "Основен ремонт на ДМА" с 2 500 лв.

Б. За местни дейности

Функция „Общи държавни служби"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 1-1-122 „ Общинска администрация" § 51-00"Основен ремонт на ДМА"с 500 лв.

Функция "Образование"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 3-0-389 "Други дейности по образованието" § 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 2 550 лв.

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-389 "Други дейности по образованието" § 52-03 " Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с - 2 550 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 6-1-606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” § 51-00 ”Основен ремонт на ДМА” с 39 000 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с - 40 000 лв.

Партида”Община”

Дейност 6-1-606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” § 10-30 ”Текущ ремонт” с 16 300 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-03 ” Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с -245 078 лв. § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с -2 115 800 лв.,

Група „Опазване на околната среда”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-2-623 „Чистота” §51-00”Основен ремонт на ДМА” с 94 000 лв.

52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”с – 94 000 лв.

Функция „Разходи, неklasифицирани в други функции.,

Партида”Община”

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви,, §22-24”Лихви по други заеми от страната”с 700 лв.

6. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 22 012 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 157 316 лв. по Приложение № 7 .

7.Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2013 год. Приложения №№ 1,2,3

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

9.Приема структурата и размера на общинския дълг към 31 .12. 2013 год., съгласно Приложение № 8

10. Приема приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове на Община Шумен по Приложение № 5 А.

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”