

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 31.12.2014 год. на община Шумен**

### **По отчета на бюджета за 2014 год.**

Бюджетът за 2014 год. на община Шумен беше приет с Решение № 608 по протокол № 33 от 30.01.2014 год. на заседание на Общински съвет.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен за 2014 год. е в размер на 54 017 183 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 30 825 791 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 30 037 663 лв. и капиталови разходи в размер на 788 128 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 23 191 392 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 19 792 320 лв. и капиталови разходи в размер на 3 399 072 лв.;

- получените трансфери общо са в размер на 1 254 551 лв., от които за делегирани от държавата дейности 925 910 лв. и за местни дейности 328 641 лв.;

- преходен остатък към 31.12.2014 год. в размер на 6 497 480 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 910 026 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 587 454 лв.

#### **I. Приходи.**

**1. Постъпилите приходи с държавен характер (без депозити и средства по сметки) са в размер на 34 771 528 лв., или 100% спрямо уточнения годишен разчет.**

**Общата субсидия** за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2014 год. е съответно 28 956 800 лв., получена на 100 % спрямо уточнения годишен план.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности, както следва:

**Общи трансфери от централния бюджет** в размер на **4 934 259 лв.**, както следва:

- по ПМС № 116 от 15.05.2014 г. допълнителни средства за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия – 3 784 248 лв. / в т.ч.: 34 248 лв. – аварийен ремонт на мостово съоръжение с. Новосел и 3 750 000 лв. – укрепване на свлачището Шумен-Дивдядово.

- по ПМС № 125 от 20.05.2014 г. целеви средства за извършване на приоритетни ремонтни дейности по подобряване на материалната база в СОУ "Панайот Волов" – 13 267 лв.

- по ПМС № 183 от 04.07.2014г., средствата са за подпомагане дейността на народните читалища – 25 500 лв.

- по ПМС № 180 от 03.07.2014г. средства за непредвидими и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 33 748 лв. за следните обекти и дейности: 1. Аварийен ремонт на мостово съоръжение на общински път SHU 1182 Черенча-Средня-Новосел-Шумен, в началото на с.Новосел в размер на 16`727лв.;

2. Аварийен ремонт на мостово съоръжение на ул. "Хан Аспарух" с. Мадара в размер на 17 021 лв.;

- по ПМС №314 от 03.10.2014 средства за обновяване на фондовете на Регионална Библиотека „Стилиян Чилингиров“ в размер на 9000 лв.

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози - 307 551 лв.;

- Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания - 576 396 лв.;

- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. - 184 549 лв.

**Получени са трансфери от Областна управа Шумен и отраслови министерства в размер на 795 577 лв., както следва:**

- от Областна администрация Шумен – **243 851 лв.** - за проведените избори през 2014 г.

- от Министерство на културата:

За Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – **5 100 лв.**, в т.ч. във връзка с организиране на обучителни семинари за подпомагане дейността на обществените библиотеки в областта и извършване на методическа дейност по места, координирано изграждане на регионални библиотечни мрежи и осъществяване на държавна политика в областта на библиотечно-информационното обслужване – 2 800 лв.; проект „Творци без граници – нови практики за съвременен маркетинг в библиотеките“, финансиран от НФ „Култура“ – 2 300 лв.

За Регионален исторически музей – **412 266 лв.**, в т.ч. за изпълнение на дейности по отпечатване на материали от научна конференция "Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи" и изготвяне на филм "РИМ - Шумен" – 2 950 лв.; финансиране на дейности по консервация, частична реставрация и социализация на обект „Арена“ в Националния историко-археологически резерват „Плиска“ – 350 000 лв.; за изпълнение на теренни археологически проучвания и теренна консервация в АР „Плиска“ и селищна могила с. Сушина – 54 000 лв.; за консервация и реставрация на тракийско въоръжение – 790 лв.; реставрация в АР „Плиска“ – 2254 лв.; за експозиция в „Лувър“, Париж – 2272 лв.

- От Министерство на образованието и науката:

За Ш ОУ „Д.Благоев“ – **14 375 лв.** за дължими суми от 2009 г. във връзка с проект на МОН за осигуряване на безплатен домашен интернет на българските учители – 2 475 лв.; по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа – 11 900 лв.;

За ОУ с Градище – **23 080 лв.** в т.ч. по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа – 4650 лв.; за безжичен интернет – 4000 лв по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа - 14430 лв.

За СОУ „С.Доброплодни“ – **11 480 лв.** по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа.

За ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“ – **6 400 лв.** по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа.

За СОУ „Васил Левски“ – **4 500 лв.** по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа.

За ОУ „Н.Вапцаров“ с. Дибич - – **13 889 лв.**, в т.ч. по НП ИКТ 2014 за изграждане на компютърна мрежа - 4 400 лв; за целодневна организация на учебния процес за м.1-2/2015 - 9489 лв.

За II ОУ „Д-р П.Берон“ – **18 лв.** за учебници за деца с увреден слух

За СОУ „Тр.Симеонов“ – **5 000 лв.** за изграждане мрежа за безжичен интернет

За ОУ с.Царев Брод – **14 820 лв.** за целодневна организация на учебния процес за м.1-2/2015

За ОУ „Христо Ботев“ с. Друмево – **13 131 лв.** за целодневна организация на учебния процес за м.1-2/2015

За IX ОУ „П.Волов“ – **18 849 лв.** за целодневна организация на учебния процес за м.1-2/2015

За ОУ "Панайот Волов" с. Мадара – **7 281 лв.** за целодневна организация на учебния процес за м.1-2/2015

За VI ОУ „Е.Марковски“ – **37 лв.** за деца със сензорни увреждания.

- от Министерство на здравеопазването – **1 500 лв.** за комисия за наркотични вещества  
**По програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост"**, съгласно  
 сключен договор с Агенцията по заетостта – **126 772 лв.**

**Предоставените трансфери между бюджети и сметки са средства на европейския съюз** в размер на (-1 402)лв.са във връзка с осъществяването на проект „Успех“ към ОП РЧР.

**От Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 4 963 лв. за:**

- ОУ "Христо Ботев" с.Друмево – 2 480 лв.;
- ОУ "Панайот Волов" с.Мадара – 2 483 лв.

**2.Приходите с местен характер (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 22 572 016 лв. или 94,99 % спрямо уточнения годишен разчет, при относителен дял към общия обем на приходите- 41,79 %.**

**В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени –98,59 % при относителен дял –13,50 %. Изпълнението е както следва:**

Вид приход	План 2014 г /лева/	Постъпления към 31.12.2014 г.	Изпълнение в %
Патентен данък	160 000	160 088	100 %
Данък върху недвижимите имоти	2 930 000	2 760 815	94 %
Данък върху превозните средства	2 380 000	2 542 981	107 %
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1 900 000	1 791 659	94 %
Туристически данък	25 000	32 555	130 %

**Патентен данък - към 31.12.2014г. изпълнението е в размер на 160 088 лв. или 100% спрямо плана за 2014 г. – 160 000 лв. в т.ч. постъпления от:**

- по облог за 2014 година – 102 240 лв.
- от предходни години – 57 848 лв.

Постъпленията към 31.12.2013 г. са били в размер на 152 864 лв. при план 170 000 лв.

Анализа на изпълнението показва тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на територията на Община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък. За 2014 г. има подадени 706 бр. декларации по чл.61н от ЗМДТ. Също така се наблюдава и увеличение на събираемостта за минали години / 2013 г.- 40 059 лв. , а за 2014 г.- 57848 лв./, което се дължи на изпратени покани за доброволно изпълнение по декларация чл.61н от ЗМДТ.

**Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2014 г. изпълнението е в размер на 2 760 815 лв., или 94 % спрямо плана за 2014г. – 2 930 000 лв. в т.ч.:**

- постъпления по облог за 2014 година – 2 189 297 лв.
- постъпления от предходни години – 571 517 лв.

Приходите към 31.12.2013 г. са били в размер на 2 782 941 лв. при план 2 700 000 лв

Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009 г. т.е при този вид данък се наблюдава увеличение на постъпленията спрямо миналата година на текущите задължения. В началото на 2014 г. заедно със съобщенията за дължимия данък бяха изпратени 1 108 покани за доброволно изпълнение, което оказва положително въздействие върху събираемостта.

**Данък върху превозните средства** - към 31.12.2014 г. изпълнението е в размер на **2 542 981 лв.** или 107 % спрямо плана за 2014 г.- 2 380 000 лв. в т.ч.:

- постъпления по облог за 2014 година – 1 836 739 лв.
- постъпления от предходни години – 706 242 лв.

Постъпленията към 31.12.2013 г. са били в размер на 2 261 101 лв. при план 2 000 000 лв. Увеличението в размера на този вид данък се дължи на промяната на Закона за месните данъци и такси влязъл в сила от 01.01.2014 г., а също и на допълнителните действия от страна на администрацията.

**Данък при придобиване на имуществото** - към 31.12.2014 г. изпълнението е в размер на **1 791 659 лв.** или 94 % спрямо плана за 2014 г. -1 900 000 лв.

Приходите към 2013 г. са били в размер 1 747 794 лв. при план 2 500 000 лв.

Постъпленията от този вид данъкът са в зависимост от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства. При този данък се наблюдава увеличение на изпълнението спрямо предходната година.

**Туристически данък** - към 31.12.2014 г. изпълнението е в размер на **32 555 лв.** или 130 % спрямо плана за 2014 г. – 25 000 лв. в това число постъпления от:

- по облог за 2014 година – 21 525 лв.
- от предходни години – 11 028 лв.

Туристически данък се заплаща от 01.01.2011 г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване. За 2014 г. са подадени 30 бр. декларации по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ, а за същия вид данък подадените декларации за 2013 г. са 28 бр.

Увеличените постъпления по видове данъци са в резултат на допълнителните действия от страна на администрацията. През годината са предприемани действия по издаване на актове за установяване на задължения, които са основание за събирането на общински публични вземания. Предприемани са действия по установяване и принудително изпълнение на лица с просрочени задължения.

**Неданъчните приходи** са изпълнени – 82,49 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 22,82 % в общия обем на приходите.

**Приходите и доходите от собственост** при уточнен годишен план – 2 931 523 лв. са изпълнени 2 612 216 лв. или – 89,11 %. Най-висок относителен дял имат приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, чието изпълнение в процентно отношение е 88,94 %.

**Общинските такси** при уточнен годишен план – 8 263 290 лв. са изпълнени 7 614 381 лв. или 98,52 % при относителен дял 14,10 в общия обем на приходите. Изпълнението спрямо уточнения годишен план при таксите с най-висок относителен дял в общите приходи е както следва: таксата за битови отпадъци е 91,56 %; при таксите за ползване на детски градини – 124,05 %; при таксите за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 88,14 %; при таксите за ползване на пазари и тържища - 97,88 %.

С най-висок относителен дял в общинските такси са **такса битови отпадъци**, които към 31.12.2014 г. имат изпълнение в размер на **5 768 321 лв.** което представлява 92 % спрямо плана за 2014 г. – 6 300 000 лв. , в т.ч. постъпления по облог за 2014 година – 4 397 226 лв. и от предходни години –1 371 095 лв. Постъпленията към 31.12.2013 г. са били в размер на 5 466 888лв. при план 5 850 000 лв.

**Общата изравнителна субсидия** за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014 год. в размер на 2 704 600 лв. е изпълнена на 100 % спрямо уточнения годишен план.

**Целевата субсидия за капиталови разходи**, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014 год. е увеличена с 1 650 000 лв. Средствата са целеви и са в размер на 30 на сто от одобреното финансиране – 5 500 000 лв., по ПМС № 19 от 07.02.2014 г. със следното разпределение:

- 1 050 000 лв. за проект „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр.Шумен и населени места от област Шумен (1-ва фаза);

- 300 000 лв. за проект „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни „Д-р Стефан Смядовски”, гр.Шумен (1-ва фаза);
- 300 000 лв. за проект „Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен”.

В последствие тази субсидия беше намалена до размера на сключените договори до 15.09.2014 г. с изпълнители и придоби следния вид:

- 71 740 лв. за проект „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр.Шумен и населени места от област Шумен (1-ва фаза);
- 58 800 лв. за проект „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни „Д-р Стефан Смядовски”, гр.Шумен (1-ва фаза);
- 999 993 лв. за проект „Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен”.

Финансирането от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ с ПМС 288 от 17.09.2014 г. беше намалено до размера на сключените договори с изпълнители на обща стойност 1 130 533 лв.

**Целево предоставени средства** за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към фонд Флаг за периода 01.01.2014-30.06.2014 г – 30 867 лв.

Към отчетния период общината е получила **допълнителни целеви средства и трансфери** за местни дейности, както следва:

Трансфери от отрасли министерства и общини в размер на **538 114 лв.**, както следва:

- от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария - **30 557 лв.**
- от Министерство на културата **1 000 лв.** финансова подкрепа за подпомагане провеждането на четвъртото издание на Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература.

- от Министерство на труда и социалната политика – **105 000 лв.** по договор за създаване на Общностен център

- от общини за такса смет в размер на **401 557 лв.**

От Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - **27 192 лв.** за: кметство с.Мадара – 9 870 лв.; кметство с.Царев брод – 9 969 лв.; ЦДГ „Златна рибка” – 2 500 лв.; ЦДГ 10 „Брезичка“ – 2 359 лв.; ЦДГ 30 „Космонавт“ – 2 495 лв.

**Предоставен е трансфер** в размер на 92 555 лв.: на Драматично куклен театър – 55 000 лв., на Симфониета гр. Шумен - 37 000 лв. и възстановен трансфер на Министерство на културата – 555 лв.

**Предоставените трансфери между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз** са в размер на 144 110 лв. за проекти по Оперативни програми

## **II. Разходи**

**1. При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 35 737 219 лв. са разходвани 30 825 791 лв. или изпълнение – 86,26 %.**

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

Функция- “Образование “- 97,45 %, с относителен дял в общия обем разходи – 36,20%;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 90,04 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 6,99 %.

Функция “Здравеопазване” – 97,44 %, с относителен дял в общия обем разходи - 4,15 %

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

- заплати	98,59 %
- осигурителни вноски за ДОО	99,04 %
- ЗОВ	99,12 %
- стипендии	83,10 %

**2. При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 23 563 590 лв. са разходвани 21 313 133 лв. или изпълнение в проценти – 90,45 %.**

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

Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”- 88,12 %, с относителен дял в общия обем разходи – 12,48 %;

Функция “Икономически дейности и услуги”- 94,60 %, с относителен дял в общия обем разходи – 6,81 %;

Функция- “Образование “- 94,42 % , с относителен дял в общия обем разходи – 5,63 %;

2.2. По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- капиталови разходи	89,75 %
- заплати	96,39 %
- осигурителни вноски за ДОО	87,64 %
- ЗОВ	87,61 %

### **III. Просрочени задължения**

Общинска администрация спази утвърдения график за разплащане на просрочените задължения, приет с бюджета за 2014 год. Всички задължения са разплатени.

Просрочени задължения към края на отчетния период в община Шумен няма

### **IV. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности**

**По решение на Общинския съвет за сметка на местните данъци и такси са поети ангажименти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.**

Уточнения годишен разчет към отчетния период е 2 405 082 лв. с относителен дял 3,90 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоеният бюджет към отчетния период е 1 878 259 лв., или в процентно отношение - 78,10 %. Средствата са насочени главно към функция „Образование“, функция „Общи държавни служби“ и за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

### **V. Капиталови разходи**

В Приложение № 6 и № 6.1 Б - 1 „Отчет на капиталовите разходи през 2014 година“, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общинския съвет отчета на финансираните капиталови разходи, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти.

Общата стойност на отчетените капиталови разходи за 2014 г. е 15 496 900 лева, при план общо – 73 666 528 лв., в това число по източници на финансиране:

	ПЛАН	ОТЧЕТ
1. ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	291 396	228 044
2. ОТ НЕЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	407 700	327 001
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2014 Г.	288 717	188 621
4. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”	810 254	715 041
5. ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” 2014 Г.	259 800	81 176
6. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 95%	2 013 768	2 001 047
7. ОТ РЕЗЕРВ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 5%	46 485	0
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	65 462 492	11 309 700
9. ОТ ДРУГИ	4 085 916	646 270

Неизпълнението на част от планираните капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет от източник по точка 1 се дължи главно от забавено възлагане на планираните обществени поръчки за доставка на ДМА от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Неизпълнените в пълен размер планирани капиталови разходи с финансиране от общинския бюджет от източници по точки 2, 3 и 4 се дължи главно на неизпълнението на местните приходи и особено на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”, което забави или отложи възлагането на обществените поръчки за изпълнение на част от обектите .

Част от планираните капиталови разходи, финансирани от целева субсидия от държавния бюджет не бяха усвоени поради късното освобождаване от Министерство на финансите на резерва в размер на 5% от общата стойност на ЦС през месец декември на 2014г. Неусвоените целеви средства за обектите са планирани в разчета за капиталови разходи за 2015 г., от източник „Бюджетни средства - целеви преходен остатък”, на обща стойност 59 206 лв.

Причините за отчетеното ниво на изпълнение на капиталовите разходи, планирани от източник ” Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз”, спрямо плана, са от различен характер / проблеми в хода на процедурите за възлагане на обществените поръчки, финансови – спиране на разплащанията по ОП ”Регионално развитие” и ОП ”Околна среда”, технически , особености на климатичната обстановка през 2014 г. и др./ . Всички проекти са с подписани договори за изпълнение и следва да приключат през 2015 г., като разходите са планирани в бюджета за 2015 г.

Причините за отчетеното ниво на изпълнение на капиталовите разходи, планирани от източник ” Други”, спрямо плана, се дължи на договореният срок за изпълнение на два от обектите, финансирани с целеви средства по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Обектите „Укрепване на свлачището и пътния участък на бул.”В. Преслав”, между км 6,550 и км 7,900 от SHU 1180” и „Авариен ремонт на мостово съоръжение на ул.”Ален мак”, с.Новосел”, следва да приключат през 2015 г. и са планирани за изпълнение в разчета за 2015 г., от източник „Бюджетни средства - целеви преходен остатък”, на обща стойност 3 362 259 лв.

Въпреки обективните затруднения от различен характер, при изпълнението на капиталовата програма за 2014 г., общинска администрация работи усилено, през цялата 2014 г., за преодоляване на възникналите непредвидени обстоятелства в хода на финансирането, възлагането и изпълнението на обществените поръчки, с цел осъществяване на общинската политика, в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие 2014 -2020 и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Шумен 2014 – 2020: „Подобряване на качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и околна среда на територията на гр. Шумен”, „Развитие на човешките ресурси, чрез инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности”, „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса” .

Отчетените капиталови разходи през 2014 година за подобряване на качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и околна среда на територията на община Шумен са общо 11 823 097 лв., в това число 8 961 842 лв. финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз.

Капиталовите разходи за подобряване на общинската пътна мрежа през 2014 г. са общо 1 380 486 лв.

Беше изпълнен проект „Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен – рехабилитация на част от път SHU 1192 „ Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п. Шумен” – (участък между с.Друмево и с.Костена река и участък между с.Ил. Блъсков и с. Васил Друмев), Област Шумен”, на

стойност 999 993 лв., финансиран от Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Ремонтирани бяха планираните участъци от шест общински пътища, на обща стойност 379 000 лв., в това число: Път SHU1180 "5-ти км – Шумен - Дивдядово" - изкърпване на необх.места; Път SHU1192 "Друмево – Овчарово - Васил Друмев – Шумен" - 9 км, изкърпване на необх.места; Път SHU2005 "Кочово –Лозево - път -2"Русе-Варна"" - изкърпване на необх.места; Път SHU2189 "Дибич - Ил. Р. Блъсков" - изкърпване на необх. места; Път SHU1182 "Черенча – Средня – Новосел - Шумен; Път SHU1190 "Р. Димитриево - Салманово-Златар"- изкърпване на необходимите места.

През 2014 г. се извършиха ремонти на две мостови съоръжения, в района на с.Новосел и едно мостово съоръжение, в района на с.Черенча.

През отчетния период се направи частична рехабилитация на уличните настилки в селата Друмево, Царев брод, Салманово, Черенча, Новосел, Кладенец, Мараш, Мадара, Ивански, Дибич, Лозево, Вехтово, Градище, Ил. Р. Блъсков, Панайот Волон и Ветрище, със средства в размер на 340 118 лв.

Изпълнена беше реконструкция на три мостови съоръжения в с. Мадара, на улици „Хан Аспарух“, „Цар Борис“, „Хан Крум“, на обща стойност 32 896 лв.

През 2014 г. започна реконструкцията на мостово съоръжение на ул."Ален мак" с. Новосел – 6 845 лв.

През 2014 г. беше осигурено финансиране, със срок две години, в размер на 3 750 000 лв., за изпълнение на обект „Укрепване на свлачището и пътния участък на бул."В. Преслав", между км 6,550 и км 7,900 от SHU 1180". За обекта беше изготвен и одобрен идеен проект, бяха проведени обществени поръчки за изпълнение на инженеринг и свързани дейности, бяха подписани договори за изпълнение. Извършените разходи са в размер на 415 996 лв. През 2014 година бяха изготвени работни проекти за обекти: „Рехабилитация на ул. "Отец Паисий", Шумен; „Обръщач на автобуси в ЖК "Б.Българанов", Шумен.

Беше извършено разширение на Гробищен парк –Шумен, на стойност 64 085 лв.

През 2014 г., сме били последователни и в осъществяване на общинската политика за разширение на общинската В и К инфраструктура.

С ПМС №19 от 2014г. беше осигурено частично финансиране за 2014 г., в размер на 3 500 000 лв., за започване изграждането на Пречиствателна станция за питейни води – Шумен. В рамките на тези средства се извършиха геоложки проучвания, предпроектни проучвания, ПУП - План за застрояване, геодезическо заснемане, идеен проект за ПСПВ, документация за възлагане на строителството, което ще ни позволи да търсим финансиране на изпълнението, през този програмен период. Усилията продължават на ниво МРРБ, МОСВ, Асоциация по В и К – Шумен и Община Шумен.

Другият сериозен проблем във ВиК сектора на територията на Община Шумен, е незадоволителното състояние на водопреносната мрежа до гр. Шумен, както и до населените места в общината. Високата степен на амортизация на водопроводите и честите аварии, налагат реконструкция и подмяна. Необходимо е спешно проектиране и строителство. Община Шумен кандидатства през 2014 г., за Техническа помощ от Държавния бюджет, чрез ПУДООС, в размер на 450 000 лв., за изготвяне на проекти за реконструкция и подмяна на водопреносната мрежа, на първо място за подмяна на довеждащия водопровод от яз."Гича" до гр.Шумен – силно компрометиран, но не бяха отпуснати средства за 2014 г. През 2015 г. ще продължаваме да търсим решение на проблема, с цел осигуряване на дългосрочно финансиране.

През отчетния период със средства от общинския бюджет, бяха изпълнени обекти:

- „Подмяна на водопровод на бул. "В. Преслав", кв. Дивдядово" 2.5 км, с отчетени за 2014 г. капиталови разходи 88 779 лв.;

- „ Реконструкция на канализация на ул. "Тракийска" в Индуриалната зона на гр. Шумен", с отчетени за 2014 г. капиталови разходи - 54 474 лв.

Стартираха и всички лотове на проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен - втори етап" ОПОС, на обща стойност 75 000 000лв., финансиран по ОП "Околна среда", най –



мощният проект на Община Шумен, с краен срок 2015 г. С изпълнението на този проект, се разчита да бъде завършено на 100 %, доизграждането на канализационната мрежа на гр. Шумен и отвеждането на всички отпадъчни води до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води, както и да се въведе в експлоатация второто стъпало – за биологично пречистване на станцията. Отчетените през 2014 г. капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз са 8 096 313 лв.

Планираните средства за ремонт, поддръжка и изграждане на уличното осветление бяха крайно недостатъчни. За осигуряване на модерно ниво на уличното осветление на гр. Шумен и на населените места, включително за подмяна на кабели, контролни устройства, ново осветление на неосветени до сега улици, поетапна подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, осигуряване на ел. захранване от възобновяеми енергийни източници, с цел намаляване на разхода за ел. енергия минимум 2 - 4 пъти, са необходими значителни средства, които засега нямат финансов източник. Отчетените капиталови разходи за планираните обекти през 2014 г. са 35 060 лв. Бяха извършени основни ремонти на участъци от уличното осветление по бул. "Ришки проход", бул. "Мадара", в района на НЧ "Ст. Чилингиров". Изпълни се обект „Улично осветление по бул. "Ген Драгомиров"/от Обръщача по посока Лозевско шосе/”, Шумен”.

Проведени бяха обществени поръчки за възлагане на строителството и съпровождащи дейности и подписани договори за изпълнение по проект „Шумен по-доброто място за живеене” ОПРР, на обща стойност 4 500 000 лв., който следва да приключи през 2015 г. Проекта, предвижда рехабилитацията на уличната мрежа, благоустрояването, изграждането на детски и спортни площадки в кв.570, 571 и 572 на ЖК „Б.Българанов”, Кв. 364а на ЖК „Тракия”, Рехабилитация на бул. "В.Преслав" - кв. Дивдядово, Градинката зад Базовото училище. Отчетените капиталови разходи през 2014 г., финансирани от източник „Сметки за средствата от Европейския съюз” са 865 529 лв.

През 2014 г. изградихме нови детски площадки в кв. "Гривица"- гр.Шумен, с. Мадара и с. Царев брод, на обща отчетна стойност – 39 839 лв.

През декември 2014 г. бяха представени на обществено обсъждане варианти на обемно пространствено решение на бъдещия Градски парк- 35 дка, в района на бивш Тежки полк. През 2015 г. ще продължи проектирането на парка.

През годината Община Шумен възложи обществена поръчка за изготвяне на работни проекти за 25 броя обекти за благоустрояване в различни квартали на града, рехабилитация на улици и саниране на общински сгради, с цел изпълнение през настоящия програмен период на Европейския съюз.

В сферата на „Опазване на околната среда” през 2014 г. са отчетени капиталови разходи, в размер на 47 200 лв.

- Подписан беше договор за изпълнение на инфраструктура на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци, за решаване на проблемите при отвеждане на инфилтратата. Строителството е в ход и през 2015 г.

- Доставена беше компютърна конфигурация, с онлайн програма "Депо", за завишаване на контрола върху депонирането на Регионалното депо, в реално време.

- Подписан беше договор за доставка на два броя дробилки за „зелени” отпадъци.

- Доставена беше Автовишка, за почистване на клоните на дърветата, с цел предотвратяване на инциденти и намаляване на разходите за външни услуги.

Отчетените капиталовите разходи в образованието през 2014 г. са общо 509 373 лв.

Извършено беше газифициране на сградите на СОУ "В.Левски"- Шумен и ЦДГ №25, корпус Б, ЖК "Тракия"-Шумен, на обща стойност 104 547 лв.

Доставени бяха компютърни конфигурации, оборудване, програмни продукти в общинските училища и детски градини, на обща стойност 181 641 лв.

Беше изградена детска площадка в ЦДГ № 30, Шумен.

Бяха извършени ремонти в СОУ ”Й. Е. Български”, НУ ”Ил. Р. Блъсков”, НУ ”Кн. Борис Г”, ЦДГ № 10 - Шумен, ЦДГ - с. Царев брод, ЦДГ - с. Ивански”, ОДЗ „Пчелици”- Шумен, на обща стойност 183 981 лв..

Изпълнена беше подпорна стена в III-то ОУ за 39 204 лв..

Отчетените капиталови разходи в културата и спорта през 2014 г. са общо 1 044 529 лв., в това число 867 454 лв. финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз.

През 2014 започнаха строителните работи по проект „От тука започва България”, финансиран по ОП Регионално развитие, който приключва през 2015 г. Отчетените капиталови разходи по проекта са 867 454 лв.

В района на Шуменска крепост беше постави паметник на археолога Вера Антонова.

Беше изпълнена газификация на сградата на СЗ ”Плиска”, гр. Шумен и монтирана соларна инсталация за топла вода за битови нужди, през летния сезон, на стойност 67 575 лв..

Бяха доставени компютърни конфигурации, оборудване и стелажи за съхранение на експонати и икони в РИМ, на стойност 32 773 лв., по проект с Американския научен център.

През 2014 г. се извършиха капиталови трансфери за ремонтни работи в НЧ ”Добри Войников”- Шумен – 25 000 лв. и в Мюсулмански храм в кв. Гривица, Шумен – 10 000 лв.

Капиталовите разходи в здравеопазването през 2014 г. са общо 179 933 лв.

Извърших се капиталови трансфери за доставка на медицинско оборудване в МБАЛ- Шумен – 100 000 лв. и в ДЦ ”Дент” - Шумен – 79 933 лв.

Отчетените капиталовите разходи в социалните дейности през 2014 г. са общо 1 733 088 лв., в това число 1 579 452 лв. финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз.

Успешно приключи проект „Нов дом за нашите деца”, ОП Регионално развитие, с обща стойност на разходите за 2014 г - 1 579 452 лв. В резултат на проекта, в гр. Шумен, бяха изградени три Центъра за настаняване от семеен тип, за интеграция на младежи с увреждания.

С финансиране от общинския бюджет през 2014 г. се извършиха разходи за:

„Ремонт на сградата на ЦСРИЛЗУ – Шумен на ул. ”Цар Освободител”, на стойност 57 384 лв.

„Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски”, с отделение за лежачо болни” – 64 659 лв., за изготвяне на работен проект, финансирани от ПИП” Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Община Шумен разполага с проектна готовност за кандидатстване през настоящия програмен период на Европейския съюз.

Беше закупен специализиран микробус за Дома за стари хора – Шумен, на стойност 99 840 лв.

През отчетния период се извършиха преустройства на пенсионерските клубове в с. Градище и в с. Новосел за общо 13 952 лв.

Изготвен беше работен проект на обект ”Адаптиране на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Друмево”. За съжаление обществената поръчка за избор на изпълнител на строителството беше прекратена в края на годината, поради това че явилите се кандидати не отговаряха на обявените условия от Възложителя. Обектът е планиран за строителство през 2015 г.

Финансираните през 2014 г. средства за капиталови разходи от общинския бюджет и от сметки за средствата от Европейския съюз, до размера на действително извършените разходи, са посочени в Приложение № 6 и № 6.1 Б – 1 „Отчет на капиталовите разходи през 2014 г.”, към настоящата докладна записка.

## **По изпълнение на проекти по оперативни програми и европейски фондове**

В началото на 2014 г. наличността по сметките за средства от Европейския съюз е 656 918 лв., а салдото към 31.12.2014 г. е 11 572 702 лв.

През 2014 г. са финансирани следните проекти:

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

- Създаване на готовност за следващия програмен период – проектът е на стойност 548 476 лв. и продължава през 2015 г.
- Нов дом за нашите деца – приключен на стойност 2 176 731 лв.
- Изработване на интегриран план за възстановяване и развитие на Шумен – проектът е приключил, изготвен е интегриран план и е на стойност 499 740 лв.
- Изграждане на високотехнологичен лъчетерапевтичен център – проектът е приключил и е на стойност 6 620 340 лв.
- Оттука започва България – изпълнението на проекта продължава и през 2015г.и е на стойност 3 224 487 лв.
- Корените на България – проектът е приключен и е на стойност 482 483 лв.
- Шумен – по-доброто място за живеене – проектът продължава и през 2015 г. и е на стойност 5 000 000 лв.

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

- И аз имам семейство – проектът е приключен и е на стойност 183 347 лв.
- Слънчево детство – проектът продължава и през 2015 г.и е на стойност 470 000л в.
- Шанс за по-достоеен живот – проектът е приключен и е на стойност 450 000 лв.

### **По оперативна програма „Административен капацитет”**

- Шумен 2020 – проектът е приключен и е на стойност 70 000 лв.

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

- Европейски информационен център – проектът продължава през 2015 г.и е на стойност 539 000 лв.

### **По Оперативна програма „Околна среда”**

- Интегриран воден цикъл – II-ри етап – проектът продължава през 2015 г.и е на стойност 74 000 000 лв.

Приходът през 2014 г. по оперативни програми е в размер на 25 208 442 лв. Направените разходи през годината са в размер на 14 292 658 лв. /Приложение №5а/

## **По общинския дълг**

1. С Решение № 733 от 30.10.2010 г. 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 по този дълг са:

- Погасена главница в размер на 1 500 122 лв.
- Погасени лихви в размер на 597 825 лв.

Остатъкът по дълга към 31.12.2014 г. е в размер на 11 250 912 лв.

2. Решение № 483 от 26.09.2013 г. на 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 лв. Разходите през отчетната година по този дълг са:

- Погасена главница в размер на 2 250 000 лв.
- Погасени лихви в размер на 43 496 лв.

Към 31.12.2014 г. няма остатък по този дълг. /Приложение №8/

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

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2014 г.;
- Приоритетно са извършвани плащанията по главница и лихви за обслужване на общинския дълг;
- Осъществено е съфинансиране на проекти по оперативни програми, съобразно поетите ангажименти;
- Разплатени са просрочените задължения към 31.12.2013 г.;
- Формиран е преходен остатък към 31.12.2014 г. в размер на 6 497 480 лв.;
- Продължава дофинансирането с местни приходи на дейностите, чиито разходни стандарти изостават от реалната издръжка.

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

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2014 год., по Приложение № 6 и № 6.1 Б – 1 „Отчет на капиталовите разходи на Община Шумен през 2014 г.”, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти , в размер на 15 496 900 лв., в т.ч. за финансиране на държавни дейности – 788 129 лв., за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 367 864 лв. и 14 340 907 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

/в лева/

<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ</b>	<b>Общо</b>	<b>Държ. дейн.</b>	<b>Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.</b>	<b>Местни дейности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА</b>	<b>228 044</b>	<b>207 738</b>	<b>749</b>	<b>19 557</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	59 941	40 384		19 557
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	168 103	167 354	749	
<b>2. ОТ НЕЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>327 001</b>		<b>59 641</b>	<b>267 360</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	67 220		34 641	32 579

ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	125 791			125 791
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	8 990			8 990
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	125 000		25 000	100 000
<b>3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2014 Г.</b>	<b>188 621</b>		<b>24 366</b>	<b>164 255</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	47 703		18 376	29 327
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	17 994		5 030	12 964
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	20 760		960	19 800
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	102 164			102 164
<b>4. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"</b>	<b>715 041</b>		<b>5 859</b>	<b>709 182</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	474 097		5 859	468 238
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	240 944			240 944
<b>5. ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" 2014 Г.</b>	<b>81 176</b>		<b>23 000</b>	<b>58 176</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	64 596		23 000	41 596
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	16 580			16 580
<b>6. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 95%</b>	<b>2 001 047</b>		<b>213 204</b>	<b>1 787 843</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 588 870		174 000	1 414 870
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	402 577		39 204	363 373
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	9 600			9 600
<b>7. ОТ РЕЗЕРВ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 5%</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	0			0
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	0			0
<b>8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>	<b>11 309 700</b>			<b>11 309 700</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 732 983			1 732 983
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	9 576 717			9 576 717
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	0			0
<b>9. ОТ ДРУГИ</b>	<b>646 270</b>	<b>580 391</b>	<b>41 045</b>	<b>24 834</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	494 087	492 475	1 612	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	150 840	86 772	39 234	24 834
ПАР.53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	1 343	1 144	199	
<b>ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2014 Г.</b>	<b>15 496 900</b>	<b>788 129</b>	<b>367 864</b>	<b>14 340 907</b>

2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 24 438 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 249 034 лв. по Приложение № 7.

3. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2014 год. по Приложения №№ 1,2,3.

4.Приема информацията за промените по прихода и разхода по функции към 31.12.2014 г. по бюджета на община Шумен, съгласно Приложения №№ 4.2.Б и 4.2.В.

5.Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2014 год., съгласно Приложение № 8.

6.Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година 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“*