

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2014 Г.

Макрорамката на проектобюджет на община Шумен за 2014 г. е в размер на 49 170 614 лв. и има следните параметри:

I. По прихода	49 170 614. лв.
1.1. Приходи с държавен характер	27 851 323 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	27 851 323 лв.
1.1.2. Преходен остатък	
1.2. Приходи с местен характер	21 314 291 лв.
1.2.1. Имуществени данъци	7 535 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	14 755 713 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	6 300 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	3 634 300 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 586 400 лв.
зимно поддържане и снегочистване	118 200 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	929 700 лв.
от тях: за изграждане на общ. пътища	399 000 лв.
други обекти	530 700 лв.
1.2.4. Трансфери	- 600 000 лв.
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	- 2 205 722 лв.
1.2.6. Временни безлихвени заеми	- 1 800 000 лв.
1.2.7. Преходен остатък	
II. По разхода	49 170 614 лв.
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	27 851 323 лв.
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 104 123 лв.
2.3. Разходи за местни дейности	20 215 168 лв.

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2014 има следния вид:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 27 851 323 лв., при 26 915 263 лв. за 2013 г.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 586 400 лв., при 2 509 400 лв. за 2013 г.;
- Целева субсидия за капиталови разходи 929 700 лв.(в т.ч. 399 000 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 530 700 лв. за други обекти), при 776 900 лв.(в т.ч 332 500 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 444 400 лв. за други обекти) за 2013 г.;
- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 118 200 лв. - на равнището на 2013 г.;
- Данъчни приходи – 7 535 00 лв., при 7 395 000 лв. за 2013 г.;
- Неданъчни приходи – 14 755 713 лв., при 14 016 707 лв. за 2013 г.

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 49 170 614 лв., от които приходи с държавен характер 27 851 323 лв. и с местен характер 21 319 291 лв., (без реализирания през 2012 г. преходен остатък). При първоначален план за 2013 г. 26 915 263 лв. за държавни дейности (без реализирания през 2012 г. преходен остатък) сега са разчетени 27 851 323 лв., с 936 060 лв. повече; за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при първоначален план за 2013 г. 1 050 872 лв. (без реализирания през 2012 г. преходен остатък) сега са разчетени 1 104 123 лв., с 53 251 лв. повече, а за местни дейности при първоначален план за 2013 г. 19 124 113 лв. (без реализирания през 2012 г. преходен остатък) са разчетени 20 215 168 лв., или с 1 091 055 лв. повече.

Средствата от преходния остатък от 2013 г. ще бъдат отразени по съответните бюджети след приключване на финансовата 2013 г. и съставянето на консолидирания отчет на общината за 2013 г.

Структура на собствените приходи:

	наименование	проект – 2014 г.		Първоначален план – 2013 г.	
			%		%
1.	Имуществени данъци	7 535 000	33,80	7 395 000	34,54
2.	Неданъчни приходи	14 755 713	66,20	14 016 707	65,46
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 750 123	12,34	2 733 372	12,77
2.2.	Общински такси	8 239 290	36,96	7 807 000	36,46
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	760 000	3,41	700 000	3,26
2.4.	Други неданъчни приходи	238 300	1,07	218 300	1,02
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 245 000	-5,59	-1 119 145	-5,23
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	4 001 000	17,95	3 661 000	17,10
2.7.	Приходи от концесии	12 000	0,06	16 180	0,08
	Всичко собствени приходи:	22 290 713	100,00	21 411 707	100,00

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2013 год. **имуществени данъци**. Разчетени са със 140 000 лв. в повече, дължащо се най-вече на планираните постъпления от данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

При **неданъчните приходи** планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите”. Отчетено е влиянието на събраните и останали за събиране недобори от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

Приходите от ТБО са планирани на база проект на предложения за определяне от общински съвет размер на таксата. При първоначално разчетени през 2013 г. постъпления в размер на 5 850 000 лв., в проекта за 2014 г. на база прогнозната план-сметка са планирани 6 300 000 лв.

Разчетените средства за ДДС са изчислени на база планираните по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество съгласно Закона за данък добавена стойност.

От разчетените приходи с местен характер са приспаднати предвидените средства в размер на:

1. 1 800 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни фондове по решения на Общинския съвет. Проекти по:

- *Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:*

проект „Нов дом за нашите деца“;

проект „Европейски информационен център-Шумен“;

проект „Оттука започва България“;

проект „Корените на България“;

проект „Шумен 2020“;

- *Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:*

проект „Шанс за по-достоеен живот“

2. 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета;

3. 500 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по решения на Общинския съвет:

- *Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:*

проект „Оттука започва България“;

проект „Корените на България“;

проект „Шумен – по-доброто място за живеене“.

4. 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;

5. 705 600 лв. друго финансиране по ПМС №207 от 2010 г. и Наредба №14 от 2010 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл.71 от Закона за управление на отпадъците.

II. РАЗХОДИ

Съгласно проектобюджета за държавен бюджет за следващата година предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са 27 851 323 лв.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2013 г. ЗДБРБ	Проект-2014 г.	%
Общи държавни служби	1 881 400	1 880 000	99,93
Отбрана и сигурност	150 639	172 092	114,24
Образование	17 967 784	18 466 338	102,77
Здравеопазване	2 085 836	2 325 441	111,49
Социални грижи	3 112 023	3 240 152	104,12
Култура	1 717 581	1 767 300	102,89
Икономически дейности и услуги			
Общо:	26 915 263	27 851 323	103,48

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следното:

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са намалени в сравнение с 2013 г., поради намаляване на населението по постоянен адрес (от 114 638 жители през 2013 г. на 114 182 жители за 2014 г.) и промените с РМС коефициенти в групите, които служат като база за определяне на начислените суми за заплати на общинската администрация.

Отбрана – В сравнение с 2013 г. стандарта в тази функция е завишен с 14,24%, като във функцията са осигурени и средства за:

-полиция, вътрешен ред и сигурност – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори; общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове;

-защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии – оперативни дежурни за носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Образование – единните разходни стандарти са увеличени с 2,77 %. През 2014 г. в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства за:

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I до IV клас - 72 лв. на дете/ученик;
- целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I, II, III и IV клас (без учениците от средищните училища) - 520 лв. на ученик;
- ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в училища и детски градини - 318 лв. на дете/ученик.

Средствата за извънучилищни дейности, извън средствата по стандартите се предоставят на първостепенните разпоредители в размер на 14 лв. за ученик в редовна форма на обучение.

Средствата за подобряване на материално-техническата база на училищата в размер на 25 лв. за ученик в редовна форма на обучение се предоставят на училищата и могат да се използват като източник за капиталови разходи.

Средствата за стипендии, предоставяни по реда на ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии, са в размер на 87 лв. за ученик в общинско и държавно училище

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 11,49%.

Направени са промени в натуралните показатели, в съответствие с увеличаване на децата в яслените групи към целодневна детска градина и обединено детско заведение.

Значително завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „детска ясла” – с 214 лв. и „здравни медиатори” – с 410 лв.

Социално осигуряване и грижи – единните разходни стандарти са увеличени с 4,12%. Средствата нарастват с около 130 хил.лв. спрямо 2013 г., в резултат на завишени стандарти и допълнително предоставени средства за месечна помощ на ученик в кризисен център, център за настаняване от семеен тип и домове за деца с умствена изостаналост.

Значително завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „център за настаняване от семеен тип” – с 323 лв., „кризисен център” – с 320 лв., „домове за деца с умствена изостаналост” – с 309 лв., „дом за възрастни с умствена изостаналост” – с 276 лв. и „дом за деца с умствена изостаналост” – с 271 лв.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 2,89% стандарт спрямо 2013 г., което се обвързва с трайната тенденция за дейностите в системата на културата, по решение на общинските съвети, да се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити да съставят бюджети.

Завишена е субсидираната численост в дейност „Регионална библиотека” за 2014 г. с една бройка. Увеличението е във връзка с изпълнението на Програма „Глобални библиотеки”.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 20 215 168 лв. За 2013 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 19 124 113 лв. (без реализирания през 2012 г. преходен остатък). Отчита се ръст от 1 091 055 лв. в сравнение с първоначално планираните средства в предходния бюджет.

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните принципи:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки;
- Разходите на дейност „Озеленяване” и „Чистота” са обвързани и балансираны с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база прогнозната план-сметка;
- Обвързка на приходите от продажба на общинска собственост с текущ ремонт на техническата инфраструктура.

С проекта за бюджет за 2014 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 104 123 лв.

По функции разпределението на издръжката е следното:

- Функция "Общинска администрация"- 550 000 лв. за заплати и осигуровки на 30 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;
- Функция "Образование"- 250 128 лв., в т.ч.: 32 000 лв. за логопедични кабинети и психолозите в ЦДГ, 218 123 лв.- собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;
- Функция "Култура" – 304 000 лв. в.т.ч. за издръжка на филиал БАН – 10 000 лв., Художествена галерия -10 000 лв. заплати и осигуровки на 1 щатна бройки и издръжка, Регионални библиотека – 24 000 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и издръжка, Регионален исторически музей – 240 000 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 10 щатни бройки и издръжка, 20 000 лв. в дейност „Читалища” за покриване на обезщетения на пенсионери и неразплатени разходи за отопление.

Размера на разчетените през 2014 г. средства по функции и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен към 25.11.2013 г. план, е посочен в Приложение № 2.

Капиталов разчет

Проекта за капиталови разходи на община Шумен за 2014 година, в Приложение № 3, към проекта за общинския бюджет, е на обща стойност 1 841 578 лева, в това число по източници за финансиране:

1.Целева субсидия по ЗДБ 2014г.за ремонт на общинска пътна мрежа, в това число за основен ремонт на общинската пътна мрежа – 399 000 лв., за други разходи	530 700 лв.	929 700 лв.
2.От проекта на план-сметката за разходите от такса смет за 2014 г-		61 000 лв.
3. От приходен параграф 40"Постъпления от продажби на общински нефинансови активи"		700 878 лв.
4. От други собствени средства		150 000 лв.

Проекта е разработен по обекти, съобразен със сключените договори през 2013 г., исканията на бюджетните структури и е съгласуван с компетентните структури в общинска администрация, съобразно възможностите на проекта за общинския бюджет за 2014 година.

Предложените общи капиталови разходи за 2014 г., по дейности са:

Дейност 122 „Общинска администрация”	130 000 лв.
Дейност 311”Целодневни детски градини”	106 800 лв.
Дейност 322”Общообразователни училища”	143 200 лв.
Дейност 431”Детски ясли”	20 000 лв.
Дейност 469”Други дейности по здравеопазването”	80 000 лв.

Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	235 000 лв.
Дейност 604"Осветление на улици и плащади"	34 200 лв.
Дейност 606 „Улична мрежа"	301 600 лв.
Дейност 619"Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	285 778 лв.
Дейност 623"Чистота"	61 000 лв.
Дейност 738"Читалища"	45 000 лв.
Дейност 832"Ремонт на общинската пътна мрежа"	399 000 лв.

Съгласно проекта за капиталови разходи за 2014 година, са уважени претенциите на социалните бюджетни структури за извършване на капиталови разходи, за сметка на формиран техен преходен остатък от предходни години, както е посочено по обекти:

-Специализиран микробус за Дом за стари хора-Шумен	60 000 лв.
-Основен ремонт в ЦСРИЛЗУ /прех.остатък и дофинансиране/	57 000 лв.
-Микробус за ЦСРИ- ул."Гоце Делчев"- Шумен	10 400 лв.
-Телевизор и компютри за ЦСРИ- ул."Гоце Делчев"№11 -Шумен	3 433 лв.
-Микробус за ЦСРИХФУ	12 000 лв.
-Стопански инвентар за ЦСРИ ул."Гоце Делчев №24	5 000 лв.

От преходен остатък от 2013 година ще бъдат финансирани и други приоритетни капиталови разходи

-Газифициране ЦДГ 25-1 , кв. Тракия", Ш-н /СМР, др.р./пар.51-00	2011/2014	86 400 лв.
-Газифициране ЦДГ 25-2, кв."Тракия", Ш-н /СМР, др.р./-пар.51-00	2011/2014	91 200 лв.
-Филиал на ОДЗ"Пчелица" в СОУ"П.Волов" Ш-н/ППР, СМР, др.р./-пар.51-00	2014/2014	50 000 лв.
-Детски площадки/2 бр./ за филиал на ЦДГ 24 - /терен СОУ"Трайко Симеонов"/ППР,СМР/-пар.52-00	2014/2014	50 000 лв.
-Газифициране на ДЯ 11 , кв. Тракия", Ш-н /СМР, др.р./пар.51-00	2011/2014	146 000 лв.