

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2013 НА ОБЩИНА ШУМЕН

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2013 г.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Законът за държавния бюджет на Република България за 2013 г.;
- Законът за общинските бюджети;
- Постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2013 г.;
- Указанията на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2013 г.

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

- Плана за икономическото развитие на Общината за 2007 – 2013 г.;
- Стандартите за делегираните от държавата дейности, утвърдени с Решение на Министерския съвет № 327/25.04.2012 г. (изменено с РМС № 850/12.10.2012г. и № 20/10.01.2013г.);
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Изпълнението на бюджета за 2012 г.;
- Планираните за 2013 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;

Нови моменти, заложен в проекта на бюджета на общината за 2013 г.

А. ЗДБРБ за 2013 г.:

1. Трайно уреждане в Закона за народната просвета на условията за финансиране, управление и ресурсно осигуряване на делегираните бюджети в образованието;
2. Даване на по-големи правомощия на общинските съвети при утвърждаване разчетите за финансиране на капиталовите разходи и за компенсирани промени между показателите. Отпада срокът „след 30 юни” за извършване на компенсирани промени;
3. Условията за ползване на средства от общата субсидия за делегираните дейности по образование, като източник за финансиране на капиталовите разходи са определени в Постановлението за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. Съгласно чл. 41 на директора при условие, че са осигурени другите разходи, могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи, както за сметка на целевия преходен остатък и собствените приходи, така и за сметка на субсидията, определена по формула;

4. Отпада изискването за прехвърляне на средства в частта на делегираните от държавата дейности с решение на общинския съвет „само след 30 юни”, като се стеснява обхвата на възможностите за промени – в рамките на една дейност, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени задължения.

Б. ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на ДБРБ за 2013 г.:

1. Удължава се срокът, в който министърът на здравеопазването предлага на министърът на финансите да извърши компенсирани промени по бюджетите на общините във връзка с настъпили промени в броя на децата в детски ясли, детски кухни и на здравните медиатори, както и за промени, представени от министъра на образованието, младежта и науката в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети и на децата в яслените групи в ОДЗ от 31 март на 10 април;
2. Министърът на финансите ще извършва необходимите промени за намаляване на бюджетните взаимоотношения в срок до 20 декември, на основата на представена от общините справка за общия размер на възстановените средства от заявени но неразкрити социални услуги;
3. Определен е ред , по който училищата, детските градини и обслужващите звена, участващи в техническото и финансово изпълнение на проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР 2007 – 2013, чрез конкретен бенефициент МОМН да отчитат разходите.

В. Решение на Министерския съвет № 327/25.04.2012 г. (изменено с РМС № 850/12.10.2012г. и № 20/10.01.2013г.) за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. :

1. Във функция „Образование” се добавя нов стандарт – „Добавка за деца от целодневните подготвителни групи в училище” в размер на 520 лв. Нараства с 2 лв. „Добавката за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-ви до IV-ти клас” и допълнително се увеличават стандартите за всички останали дейности с около 1,5 %;
2. Във функция „Отбрана и сигурност” средствата от група „Отбрана” дейност „Други дейности по отбраната”, се прехвърлят в дейност „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” от група „Защита на населението, управлението и дейностите при стихийни бедствия и аварии”.

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2013 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура;

- Преструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Търсене на нови възможности за привличане на финансови средства по Оперативните програми на Европейския съюз и чрез публично-частно партньорство.

Макрорамката на бюджет 2013 на община Шумен е в размер на 52 270 773 лв. и има следните параметри:

I. По прихода	52 270 773 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	29 153 430 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	26 915 263 лв.
1.1.2. Преходен остатък	2 238 167 лв.
1.2. Приходи с местен характер	23 117 343 лв
1.2.1. Имуществени данъци	7 395 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	13 747 707 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	5 800 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	3 404 500 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 509 400 лв.
зимно поддържане и снегочистване	118 200 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	776 900 лв.
от тях: за изграждане на общ. пътища	332 500 лв.
други обекти	444 400 лв.
1.2.4. Трансфери	- 596 000 лв.
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	- 2 087 510 лв.
1.2.6. Временни безлихвени заеми	- 2 000 000 лв.
1.2.7. Преходен остатък	3 253 646 лв.
II. По разхода	52 270 773 лв.
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	29 153 430 лв.
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 011 468 лв.
2.3. Разходи за местни дейности	22 105 875 лв.

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2013 има следния вид:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 26 915 263 лв., при 25 505 412 лв. за 2012 г.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 509 400 лв., при 2 722 800 лв. за 2012 г.;
- Целева субсидия за капиталови разходи 776 900 лв. (в т.ч. 332 500 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 444 400 лв. за други обекти), при 519 700 лв. (в т.ч. 282 600 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 237 100 лв. за други обекти) за 2012 г.;
- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 118 200 лв., при 87 400 за 2012 г.;

- Данъчни приходи – 7 395 000 лв., при 6 431 431 лв. за 2012 г.;
 - Неданъчни приходи – 13 747 707 лв., при 14 654 146 лв. за 2012 г.
 - Преходен остатък от 2012 г. 5 491 813 лв., при 2 941 430 лв. за 2011 г.;
- В разпределението на преходният остатък са разчетени разходи в размер на 5 445 525 лв., от които:
- за държавни дейности – 2 238 167 лв.;
 - за дофинансирани държ.дейности – 18 596 лв.;
 - за местни дейности – 3 188 762 лв.
- Разликата от 46 288 лв. се планира по § 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки”. Сумата е формирана от целеви преходен остатък в учебни заведения по програма „Успех”.

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 52 270 773 лв., от които приходи с държавен характер 29 153 430 лв. и с местен характер 23 117 343 лв., посочени в Приложение № 1.

При първоначален план за 2012 г. 26 804 242 лв. за държавни дейности сега са разчетени 29 153 430 лв., с 2 349 188 лв. повече, за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при първоначален план за 2012 г. 1 474 767 лв. сега са разчетени 1 011 468 лв., с 463 299 лв. по-малко, а за местни дейности при първоначален план за 2012 г. 26 783 590 лв. са разчетени 22 105 875 лв., или с 4 677 715 лв. по-малко.

Структура на приходите с държавен характер :

	наименование	проект – 2013 г.		план – 2012 г. ЗДБРБ	
			%		%
1.	Обща субсидия за делег.държ.д/сти	26 915 263	92,32	25 505 412	95,15
2.	Преходен остатък от 2012 г.	2 238 167	7,68	1 298 830	4,85
	Всичко:	29 153 430	100,00	26 804 242	100,00

Структура на собствените приходи:

	наименование	проект – 2013 г.		план – 2012 г. ЗДБРБ	
			%		%
1.	Имуществени данъци	7 395 000	34,98	6 431 431	30,50
2.	Неданъчни приходи	13 747 707	65,02	14 654 146	69,50
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 733 372	12,93	2 572 840	12,20
2.2.	Общински такси	7 757 000	36,69	8 311 306	39,41
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	3,30	115 000	0,55
2.4.	Други неданъчни приходи	218 300	1,03	230 000	1,09
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 338 145	-6,33	-1 097 000	-5,20
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	3 661 000	17,32	4 510 000	21,39
2.7.	Приходи от концесии	16 180	0,08	12 000	0,06
	Всичко собствени приходи:	21 142 707	100,00	21 085 577	100,00

Собствените приходи са посочени в Приложение № 1А.

Те са разчетени въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година, като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и настъпили промени в нормативната уредба.

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2012 год. **имуществени данъци**. Разчетени са с 963 569 лв. в повече, дължащо се най-вече на планираните постъпления от данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин . 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 предложения за определяне от общински съвет размер на таксата. При първоначално разчетени през 2012 г. постъпления в размер на 6 299 582 лв., в проекта за 2013 г. на база план-сметката са планирани 5 800 000 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. 2 000 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни фондове по решения на Общинския съвет. Проекти по:

- Оперативна програма „Регионално развитие”;
- Оперативна програма „Околна среда”;
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
- Оперативна програма „Техническа помощ”.

2. 96 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 36 000 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:

- Проект „Интегриран план за развитие на град Шумен”;
- Проект „Интервенция върху критичната инфраструктура на община Шумен;
- Проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център”;
- Проект „Шумен – живият град”;
- Проект „Оттука започва България”;
- Проект „Корените на България”;

-Проект „Шумен – по-доброто място за живеене”.

Част от съфинансирането се разпределя за КР по обекти в размер на 313 151 лв. и за текущи разходи 186 849 лв. /Приложение № 6 към докладната/

4. 20 000 лв. предвидени временни финансови помощи за реализиране на проекти в които община Шумен е партньор;

5. 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;

6. 521 100 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

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

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са намалени в сравнение с 2012 г., поради намаляване на населението по постоянен адрес и промените с РМС № 850 от 12 октомври 2012 г. коефициенти в групите, които служат като база за определяне на начислените суми за заплати на общинската администрация.

Образование – единните разходни стандарти са увеличени с 5,5%. Увеличени са и размерите на различните добавки към стандартите. През 2013 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 и III клас (без учениците от средищните училища) - 520 лв. на ученик;
- ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в училища и детски градини - 308 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.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 8,6% стандарт спрямо 2012 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.

Социално осигуряване и грижи – единните разходни стандарти са увеличени с 6,5%, включително и месечната помощ на ученик в домове за деца, лишени от родителски грижи. Средствата нарастват с около 190 хил.лв. спрямо 2012 г., в резултат на завишени стандарти и предоставени средства за финансирането на новоразкрити през 2012 г. две нови социални заведения за социални услуги, предоставени в общността – Кризисен център и Център за настаняване от семеен тип.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени със 7,2%. Направени са промени в натуралните показатели, в съответствие с тенденциите за увеличаване на децата в яслените групи. Увеличен е и броя на здравните медиатори със завишен разходен стандарт спрямо 2012 г. с около 950 лв.

През 2013 г. от общините отпада ангажимента за финансиране на лекарства и лекарствени продукти за ветераните от войните и военноинвалидите и военнопострадалите.

Предвидените разходи за **делегираните от държавата дейности** са 29 153 430 лв., в т.ч.: 26 915 263 лв. обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г. и 2 238 167 лв. от реализиран от 2012 г. преходен остатък.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2012 г. ЗДБРБ	Проект-2013 г.	%
Общи държавни служби	1 911 085	1 928 392	100,91
Отбрана и сигурност	174 420	151 628	86,93
Образование	17 782 019	19 893 500	111,87
Здравеопазване	2 169 688	2 086 939	96,19
Социални грижи	3 178 127	3 360 915	105,75
Култура	1 588 903	1 732 056	109,01
Икономически дейности и услуги			
Общо:	26 804 242	29 153 430	108,76

Средствата от преходния остатък от 2012 г., определени за финансиране на делегираните от държавата дейности са над определените стандарти.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 22 105 875 лв. / в т.ч.: 17 544 157 лв. за издръжка и 4 561 718 лв. за КР /. За 2012 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 26 783 590 лв. / в т.ч.: 16 295 689 лв. за издръжка и 10 487 901 лв. за КР /

С проекта за бюджет за 2013 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 011 468 лв. / в т.ч.: 967 468 лв. за издръжка и 44 000 лв. за КР /.

По функции разпределението на издръжката е следното:

- Функция “Общинска администрация”- 409 000 лв. за заплати и осигуровки на 30 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;
- Функция ”Образование”- 247 994 лв., в т.ч.: 26 000 лв. за логопедични кабинети в ЦДГ, 204 872 лв.- собствени приходи от наеми от

барчета и такси в общежития, 16 000 лв.- финансирана издръжка в двете средношколски общежития и 1 122 лв. от реализирания през 2012 г. преходен остатък;

➤ Функция ”Социални грижи”- 17 474 лв. от преходен остатък в Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора и Домове за деца;

➤ Функция ”Култура” – 293 000 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 – 22 000 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и издръжка, Регионален исторически музей – 226 000 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 9 щатни бройки и издръжка, 25 000 лв. в дейност „Читалища” за покриване на обезщетения на пенсионери и неразплатени разходи за отопление.

➤ За капиталови разходи –44 000 лв.

Разпределението по функции и параграфи е посочено в Приложения №2 и 3.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2013 г. са обезпечени плащания за главница 1 500 122 лв. и за лихви по емитирани общински облигации в размер на 950 000 лв. /Приложение №11/. Планираните суми се погасяват на два пъти годишно – през месец февруари и месец август. Годишният размер на разходите по дълга не надвишава допустимите 15 % по Закона за общинския дълг.

Общинска администрация предлага на Общински съвет да вземе решение за поемане на общински дълг в размер до 8 000 000 лв. чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД. Същият ще се използва за мостово финансиране и съфинансиране по проекти:

- По ОП РР – „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр.Шумен”;
- По ОП ОС – „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II-ри етап”.

Извънбюджетни сметки и фондове

По специалната сметка за приходи от приватизация за 2013 г. се планират постъпления в размер на 100 000 лв. от приватизацията на „Топлофикация – Шумен” ЕАД. Приходите се разпределят в специален Фонд за инвестиции и дълготрайни активи (91 %) – 91 000 лв. и Общински фонд за покриване на разходи от приватизация (9%) – 9 000 лв. Планират се разходи от Общинския и Специалния фонд по капиталовия разчет на община Шумен в общ размер на 104 968 лв./Приложение № 6/ и 704 лв. текущи разходи по приватизация ./Приложение № 5/.

Постъпленията и разходите планирани през 2013 г. по оперативни програми могат да се видят по Приложение № 5. В приложението не е включено финансирането от Фонда за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД.

Капиталов разчет

В съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и 2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 год. и Указанията за

съставянето и отчитането на общинските бюджети през 2013 г. на Министерство на финансите, с ФО - 1/21.01.2013 г. , общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2013 година, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 6 466 087 лв..

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи, са следвани следните приоритети:

- Планиране на необходимите капиталови разходи за отчетени и не разплатени капиталови разходи към 31.12 2012 г., от собствен ресурс;
- Планиране на капиталови разходи за изпълнение на задълженията по договорени преходни обекти от 2012 г., от собствен ресурс;
- Планиране на капиталови разходи , с източник на финансиране - формиран от целеви преходен остатък и преходен остатък на бюджетни структури, насочен за основни ремонти и придобиване на ДМА и от собствени приходи;

Капиталовата програма на Община Шумен е разработена в рамките на определения собствен финансов ресурс, от приходната част на общинския бюджет за 2013 г., след приспадане на разчетените разходи от собствен ресурс за „мостово” финансиране и съфинансиране на договорени проекти по оперативни програми, и разпределяне на разходите за издръжка на бюджетните структури, разходите за покриване на главницата и лихвите на облигационния заем, разходите за текуща поддръжка на техническата инфраструктура /улична мрежа, общинска пътна мрежа, осветление на улици и площади, улична В и К мрежа/ и обществените зелени площи в гр. Шумен и населените места в общината, разходите за услуги, свързани с дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, зимна поддръжка и снегочистване на уличната мрежа и на общинската пътна мрежа.

През 2013 година са разчетени собствени финансови ресурси за капиталови разходи общо – 6 466 087 лв..

Планираните финансови ресурси за капиталови разходи през 2013 г. по източници са, както следва:

1. От собствени бюджетни средства, преходен остатък от 2012 г. – 1 606 494 лв.;
2. От собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 „Постъпления от продажби на общински не финансови активи” - 551 135 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и не данъчни приходи – 137 000 лв.;
4. От целева субсидия, определена с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. – 776 900 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 332 500 лв.;
5. От собствени бюджетни средства – преходен остатък от облигационния заем – 2 976 439 лв.;
6. От Специален фонд за инвестиции и ДМА, съгласно чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол – 90 000 лв.;
7. От Извънбюджетни средства за инвестиции и ДМА, съгласно чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол – 14 968 лв.;

8. От Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми – съфинансиране – 313 151 лв.

От общия размер на планираните капиталови разходи за 2013 г., размера на средствата за финансиране по отговорности е, както следва:

- за финансиране на държавни дейности – 1 442 250 лв.;
- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 44 000 лв.;
- за финансиране на местни дейности – 4 979 837 лв.

При разпределянето на кредитите за капиталови разходи е извършено балансиране на потребностите, с реалните възможности на бюджета и извънбюджетните сметки.

Разпределението на разходите, по източници за финансиране е, както следва:

1. Разчетени капиталови разходи от СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – общо 1 606 494 лв., в това число:

- Целеви средства от преходен остатък за СОУ ”Йоан Екзарх Български” – Шумен, за ремонт на сградата и за преустройство на физкултурния салон и нова пристройка за многофункционална спортна зала - общо 1 174 611 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък, за преходен обект „Основен ремонт на Млечна кухня в кв. Боян Българанов” - Шумен – 51 000 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък на бюджетни структури, насочени за основни ремонти на сградите – Дом за стари хора, Защитено жилище в с. Царев брод, Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – Шумен – общо 86 000 лв.;

- Целеви средства от преходен остатък по ПМС № 321 от 12.12.2012 г. за рехабилитация на улици в с. Дибич – 62 000 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък, за преходен обект „Основен ремонт на Спортна зала „Плиска”, Шумен – 23 820 лв.;

- Целеви средства от преходен остатък по национална програма на МОМН „Информационни и комуникационни технологии в училище” – за доставка на терминални работни станции за осем общински училища – общо 96 300 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък на бюджетни структури, насочени за доставка на компютърни конфигурации, за оборудване и за стопански инвентар /за Дом за стари хора, за Център за социална рехабилитация и интеграция, за Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания, за Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания/- общо 45 339 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък на Дом стари хора – Шумен за доставка на микробус – 40 000 лв.;

- Собствени бюджетни средства от преходен остатък за обзавеждане на ЦДГ, които се планира да бъдат изразходвани за доставка на

обзавеждане на Адаптираната сграда на бивше училище „Гео Милев” в ОДЗ-27 424 лв;

2. Разчетени капиталови разходи от СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФ 40 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” – общо 551 135 лв., в това число:

- Разчетени са разходи за основни ремонти за сгради кметства в с. Друмево и в с. Ил. Р. Блъсков – преходни обекти от разчета за капиталови разходи през 2012 г. – общо 28 000 лв.;

Планираните през 2012 г. ремонти на сградите на кметствата в селата – Лозево, Мараш, Р. Димитриево и кв. Дивдядово, на обща стойност 12 500 лв., ще бъдат извършени през 2013 г. и отчетени в параграф 10-30 „Текущи ремонти”.

- Разчетени са разходи за два обекта, в параграф „Основни ремонти”, дейност 619, на обща стойност 84 063 лв.;

- Предвидени са разходи за изграждане на външна тоалетна до сградата на кметството в кв. Мътница – 12 000 лв.;

- Предвидени са разходи за проектантски услуги, в размер на 30 000 лв.;

- Предвидени са разходи за частично плащане на просрочени задължения, в общ размер – 241 272 лв.;

- Планиран е капиталов трансфер за НЧ „Добри Войников”, с цел възстановяване на извършени разходи за основен ремонт през 2012 г. – 30 000 лв..

3. Разчетени капиталови разходи от СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ - общо 137 000 лв., в това число:

- За доставка на компютърни конфигурации и оборудване за общинска администрация – общо 10 000 лв.;

- За компютърни конфигурации и оборудване на Регионалния исторически музей- Шумен – общо 14 000 лв., разчетени от собствени приходи;

- За оборудване на Общинско предприятие по туризъм „Мадарски конник”-Шумен – 15 000 лв., разчетени от собствени приходи;

- За оборудване на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” – общо 20 000 лв., разчетени от собствени приходи;

- За оборудване и проектантски услуги, разчетени в план-сметката на такса смет – 58 000 лв.;

4. Разчетени капиталови разходи от ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.10, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА –общо 776 900 лв., в това число:

- Планиран е основен ремонт на пътната настилка на участъци от общински пътища „Шумен – Лозево”, „Мараш – Салманово”, „Р.Димитриево-Салманово”, „Царев брод – Велино”, „Черенча – Новосел – Шумен”, „III-7003Шумен - Царев брод” и ремонт на мостово съоръжение на път „Шумен –Лозево” – на обща стойност 332 500 лв.;

- Предвидено е разплащане на просрочено задължение за извършени СМР през 2010 и 2011 г., по проект „Подобряване на градската среда в гр. Шумен – Лот 1, 2, 3 – непредвидени СМР” – общо 444 400 лв..

5. Разчетени капиталови разходи от СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ – общо 2 976 439 лв., в това число:

- За разплащане на отчетени разходи по Програмата за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Шумен”, приета с Решение № 823 от 31.03.2011 г. на Общинския съвет, задържани до оформяне на документите по приемане – общо 960 844 лв.;

- За предстоящото изпълнение на Допълнителната програма за рехабилитация на уличната мрежа, приета с Решение № 978 от 16.09.2011 г. на Общинския съвет, на стойност 1 400 000 лв. и предвиждаща изпълнението на ремонт на уличните настилки в три лота: Лот 1 – улична мрежа в северната част на гр. Шумен и в кварталите „Макак” и „Мътница”; Лот 2 – улична мрежа в южната част на гр. Шумен и в кв. Дивдядово; Лот 3 – уличната мрежа на населените места на територията на общината;

- За частично разплащане на просрочено задължение от 2009 г. за извършени СМР, по решение на Общинския съвет, за обект „Рехабилитация на улици с компактно ромско население” – до размера 581 076 лв..

6. Разчетени капиталови разходи от СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ. 1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ – общо 90 000 лв., в това число:

- За частично разплащане на отчетени разходи за СМР през 2012 г. за обект ”Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище” Гео Милев” – Шумен в ОДЗ” – 90 000 лв.

7. Разчетени капиталови разходи от ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ – общо 14 968 лв., в това число:

- За неразплатени услуги от 2012 г. по изготвяне на Подробен транспортно комуникационен план за военен терен, кръгово кръстовище ул. ”Марица” и Софийско шосе – 4 968 лв.;

- За изготвяне на Подробни устройствени планове – парцеларни планове, планове за застрояване, план – схеми, геодезически заснемания – разчетен обем – 10 000 лв..

8. Разчетени капиталови разходи от ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – до размера на осигурения собствен ресурс за съфинансиране на разходи с капиталов характер за общински проекти по оперативни програми, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по решения на Общинския съвет - общо 313 151 лв., в това число:

- За общинско съфинансиране на разходите с капиталов характер по проект BG 161PO001/3.1-03/2010/027 ”От тука започва България” – 50 000 лв.;

- За общинско съфинансиране на разходите с капиталов характер по проект BG 161PO001/1.4-09/2012 "Шумен по-доброто място за живеене" – 263 151 лв.;

Този източник за финансиране на капиталови разходи на Община Шумен има най-голям потенциал за промяна в рамките на 2013 година, тъй като, съгласно Указанията за съставянето и отчитането на общинските бюджети през 2013 г. на Министерство на финансите, с ФО - 1/21.01.2013 г., в актуализираната документация за капиталови разходи през 2013 година и в тримесечните отчети за Министерството на финансите ще се включват действително извършените разходи с капиталов характер, разплатени от Сертифициращия орган на средствата от структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд – Националния фонд при Министерство на финансите.

През 2013 година ще бъдат в ход на реализация проекти, със заложен в бюджета си разход с капиталов характер:

ОП "Регионално развитие"

- проект BG 161PO001/1.1-12/2011/033 "Нов дом за нашите деца" – предвижда изграждане и обзавеждане на три центъра от семеен тип за настаняване на деца и младежи с увреждания, изведени от институции;
- проект BG 161PO001/3.1-03/2010/027 "От тука започва България" – предвижда консервационни и реставрационни работи на пет къщи – музеи, паметници на културата във Възрожденския комплекс на ул."Цар Освободител"; строителни дейности за „Шуменска крепост“, Комплекс „Създатели на българската държава“, НИАР"Мадара", доставка на оборудване / балони, хидравличен подежник, хидравлична платформа и друго оборудване/;
- Проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център към „Комплексен онкологичен център-Шумен"ЕООД – предвижда доставка на медицинска апаратура
- Проект "Шумен по-доброто място за живеене" – включва изпълнение на СМР на част от подобектите на изготвения през 2012 г. инвестиционен проект за подобряване на градската среда в Шумен и кварталите;

ОП "Техническа помощ"

- Проект BG 161PO002/2.3.02-00019-C001"Европейски информационен център" – включва доставка на Multitouch surface устройство / хардуер със съпровождащ софтуер/

ОП "Околна среда"

- Проект DIR – 51011116-23 „Интегриран воден цикъл за гр.Шумен – II" – СМР за изпълнение на Лот1, Лот2 и Лот 3, право напреминаване, строителен надзор и др.