



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>  
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Любомир Христов – кмет на община Шумен

### Относно: Приемане бюджета на община Шумен за 2018 г.

Проектът за бюджет на община Шумен за 2018 г. е съставен при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. Представя основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели.

Целта на проектобюджета за 2018 година на Община Шумен е повишаване качеството на предоставяните публични услуги, продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизация на инфраструктурата и запазване на финансовата устойчивост на Общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2018 година е необходимо:

- устойчиво балансиране на разходните отговорности в съответствие с реалните ресурси;
- продължение на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Тези приоритети за Община Шумен са намерили отражение в проектобюджет 2018 г., който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2018 г., са образованието, строителството и екологията.

За реализиране на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ползване на кредити.

За да отговорим на тези предизвикателства, на местно ниво са ни необходими обединени усилия на общинския съвет и общинската администрация за провеждане на ефективна и ефикасна местна финансова политика.

**Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:**

- Закона за публичните финанси;
- Решение № 667 от 01.11.2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г.;
- Решение № 654 на Министерски съвет от 30.10.2017 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2018-2020 г.;
- Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

**Проектбюджетът на общината е разработен на основата на:**

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 -2020 г.;
- Планираните за 2018 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Запазване на приходната база (размерите на данъците) и съобразяване с измененията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
- В проектобюджета са предвидени средства за делегираните от 01.01.2018 г. бюджети на детските градини;
- Предварителен касов отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. на Община Шумен;
- Бюджетът на Община Шумен за 2018 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2018 г.:
  - Минимална работна заплата – увеличава се от 460 лв. на 510 лв. от 01.01.2018 г., съгласно ПМС № 316/20.12.2017 г.
  - Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт /чл. 6 т. 4 от КСО/ от 1 януари 2018 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Отчитайки тези обстоятелства, **с изпълнението на бюджета за 2018 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;
- Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.

**Проектобюджетът на община Шумен за 2018 г. е в размер на 77 435 004 лева и има следните параметри:**

<b><i>I. По прихода</i></b>	<b>77 435 004,00</b>
<b>1.1. Приходи с държавен характер</b>	<b>40 529 191,00</b>
1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности	38 118 364,00
<i>1.1.2 Преходен остатък</i>	2 410 827,00
<b>1.2. Приходи с местен характер</b>	<b>36 905 813,00</b>
1.2.1. Имуществени данъци	10 380 000,00
1.2.2. Неданъчни приходи	20 358 435,00
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	<i>6 500 000,00</i>
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	<i>656 723,00</i>
<b>1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ</b>	<b>4 079 500,00</b>
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	<i>2 594 000,00</i>
<i>зимно поддържане и снегочистване</i>	<i>237 000,00</i>
<i>целева субсидия за КР за финансиране на местни дейности</i>	<i>1 248 500,00</i>
<b>1.2.4. Трансфери</b>	<b>-70 888,00</b>
<b>1.2.5. Временни безлихвени заеми</b>	<b>-3 000 000,00</b>
<b>1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>-3 445 490,00</b>
<i>1.2.7. Преходен остатък</i>	<i>8 604 256,00</i>
<b><i>II. По разхода</i></b>	<b>77 435 004,00</b>
<b>2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности</b>	<b>40 529 191,00</b>
<b>2.2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи</b>	<b>1 761 689,00</b>
<b>2.3. Разходи за местни дейности</b>	<b>35 144 124,00</b>

## I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2018 има следния вид:

Приходи по източници	2017	2018	Разлика 2018-2017
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	32 925 400	38 118 365	5 192 965
Обща изравнителна субсидия	2 590 900	2 594 000	3 100
Целева субсидия за капиталови разходи	1 165 400	1 248 500	83 100
Средства за зимно поддържане и снегочистване	195 400	237 000	41 600
Данъчни приходи	9 360 000	10 380 000	1 020 000
Неданъчни приходи	16 210 420	20 358 435	4 148 015
<b>ОБЩО:</b>	<b>62 447 520</b>	<b>72 936 300</b>	<b>10 488 780</b>

При първоначален план по разхода за 2017 г. 32 925 400 лв. за държавни дейности сега са разчетени 38 118 364 лв., с 5 192 964 лв. повече, като най-голямо е увеличението във функция „Образование“. За делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при първоначален план за 2017 г. 1 880 130 лв (без реализирания през 2017 г. преходен остатък) сега са разчетени., със 138 441 лв. по-малко. За местни дейности при първоначален план за 2017 г. 23 683 328 лв. (без реализирания през 2017 г. преходен остатък) са разчетени 28 765 342 лв., или с 5 082 014 лв. повече.

Средствата от преходния остатък от 2017 г. ще бъдат отразени по съответните бюджети след приключване на финансовата 2017 г. и съставянето на консолидирания отчет на общината за 2017 г.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2017 г.		Проект 2018 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2017 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2018 г. %
1.	<b>Имуществени данъци</b>	<b>9 360 000</b>	<b>36,16</b>	<b>10 380 000</b>	<b>33,77</b>
2.	<b>Неданъчни приходи</b>	<b>16 210 420</b>	<b>62,62</b>	<b>20 358 435</b>	<b>66,23</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	3 937 720	15,21	4 606 157	14,99
2.2.	Общински такси	8 309 000	32,10	8 467 000	27,55
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	960 000	3,71	1 070 000	3,48
2.4.	Други неданъчни приходи	201 700	0,78	201 778	0,66
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 100 000	-4,25	-1 036 500	-3,37
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	3 800 000	14,68	7 050 000	22,94
2.7.	Приходи от концесии				
	<b>Всичко собствени приходи:</b>	<b>25 887 005</b>	<b>100,00</b>	<b>30 738 435</b>	<b>100,00</b>

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2017 г. **имуществени данъци**. В бюджета за 2018 г. са разчетени с повече 1 020 000 лв., които се очаква да бъдат събрани от данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарения 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 вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база проекта на план-сметката по „Чистота” за 2018 г., който ще бъде предложен за определяне от Общинския съвет. Предложеният размер на таксата е 6 500 000 лв. Към 31.12.2017 г. е формиран преходен остатък от такса битови отпадъци в размер на 788 378 лв., който е планиран за 2018 г. целево.

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.

Община Шумен продължава да събира вземанията си по установения от закона ред.

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

- 3 000 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и Сметките за средства от Европейския съюз. Този ресурс е необходим за временно предоставяне на средства от общинския бюджет за изпълнение на дейностите по проекти.
- 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Симфониета.
- 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.
- 969 150 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
- 3 154 875 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез Фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

Размерът на планираните през 2018 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен предварителен план за 2017 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2018 г.*

Размерът на планираните през 2018 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен предварителен план за 2017 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2018 г.*

Размерът на планираните през 2018 г. приходи на делегираните държавни дейности и на детските градини е посочен в *Приложение № 1Б- Приходи по бюджета за 2018 г.*

## **II. РАЗХОДИ**

Съгласно законът за проектобюджета за държавен бюджет за следващата година предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са 38 118 364 лв.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2017 г. ЗДБРБ	2018 г. ЗДБРБ	%
Общи държавни служби	2 021 000	2 322 400	114,91
Отбрана и сигурност	234 200	211 710	90,39
Образование	22 172 700	26 124 584	117,82
Здравеопазване	2 670 300	3 048 738	114,17
Социални грижи	3 496 300	3 797 422	108,61
Култура	2 330 900	2 613 510	112,12
Икономически дейности и услуги			
Общо:	32 925 400	38 118 364	115,77

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 леко завишени в сравнение с 2017 г.- 14,91 % (с 301 400 лв.).

**Отбрана** – В сравнение с 2017 г. средствата по стандарт в тази функция са намалени със 22 490 лв., поради отчитане дейността на общинските съвети по наркотични вещества към функцията „Здравеопазване“.

Във функцията са осигурени и средства за:

-полияция, 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;

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

**Образование** – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 17, 82 %, като през 2018 г. са предвидени същностни промени в стандартите, съгласно измененията и допълненията в Закон за предучилищното и училищно образование, относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, от броя на паралелките, от спецификата на региона в който се намира

училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес. Без промяна остават размерите за стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас – 72 лв. и на „Допълващия стандарт за материална база“ – 25 лв.

**Здравеопазване** – единните разходни стандарти са увеличени с 14,17 %.

Завишение в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на поетапно увеличение на МРЗ и осигурителните вноски от работодателя, както и за въвеждането на допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

**Социално осигуряване и грижи** – В сравнение с 2017 г. средствата в тази функция са увеличени със 301 122 лв.

По-съществено завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” – с 862 лв., „Домове за стари хора“ – с 667 лв., и „Защитено жилище за лица с психични разстройства” – със 665 лв.

**Почивно дело, култура, религиозни дейности** – увеличен с 12,12% стандарт спрямо 2017 г., или с 282 610 лв. което се обвързва със завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от по 1854 лв. за библиотека и 1075 лв. за читалищата.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 35 144 124 лв. За 2017 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 33 478 723 лв. (без капиталови разходи). Отчита се ръст от 1 665 401 лв. в сравнение с първоначално планираните средства в предходния бюджет.

По основни отрасли разчетените средства (без капиталови разходи) са:

ФУНКЦИЯ	Бюджет 2017 г.	Проект-2018 г.	%
<i>Общи държавни служби</i>	1 601 715	1 818 654	113,54
<i>Образование</i>	2 629 352	2 974 422	113,12
<i>Здравеопазване</i>	822 000	847 000	103,04
<i>Социални грижи</i>	498 020	562 890	113,02
<i>Жилищно строителство и БКС</i>	8 478 860	10 703 378	126,23
<i>Култура</i>	1 647 424	1 591 446	96,60
<i>Икономически дейности и услуги</i>	5 698 822	6 807 506	119,45
<i>Некласифицирани разходи</i>	475 144	920 383	193,70
<b>Общо:</b>	<b>21 851 337</b>	<b>26 225 679</b>	<b>120,02</b>

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 вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки;

- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани и балансирани с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база прогнозната план-сметка;

В разходите за местна дейност са предвидени 80 000 лв. за текущи ремонти по кметства. Същите са планирани да бъдат извършени от ОП „Строителство и благоустройство“. Сумата до 80 000 лв. е формирана от 30 на сто от очакваните приходи от продажби или отдаване под наем на имоти по кметства.

Във връзка с неделегираната част от бюджета на детските градини в план-сметката на ОП „Строителство и благоустройство“ са предвидени 250 000 лв. за текущи СМР дейности, а в план-сметката на ОП „Стопанска и охранителна дейност“ са заделени 150 000 лв. за физическа охрана – във връзка с изпълнение на Решение на ОбС № 596 /30.11.2017 г.

В разходната част на бюджета на Общината от местни приходи са предвидени по чл.285 от КТ разходи за хранене до 3 лв. на ден на служители, работещи на терен или общо за 2018 г. до 226 800 лв, като дейността ще се извършва от ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

С проекта за бюджет за 2018 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 761 689 лв.

По функции разпределението на издръжката (без капиталови разходи) е следното:

<i>ФУНКЦИЯ</i>	Бюджет 2017 г.	Проект- 2018 г.	%
<i>Общи държавни служби</i>	865 991	700 000	80,83
<i>Образование</i>	728 887	189 470	25,99
<i>Социално подпомагане и грижи</i>	36 661	17 735	48,38
<i>Култура</i>	745 798	725 376	68,67
<b>Общо:</b>	<b>2 377 337</b>	<b>1 632 581</b>	<b>68,67</b>

- Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;
- Функция ”Образование”- от собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;



- Функция „Социално подпомагане и грижи“ – средствата са предвидени за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и за други дейности по социални грижи.
- Функция ”Култура” – 725 376 лв.: - за издръжка на филиал БАН; Художествена галерия - за заплати и осигуровки и издръжка на 1 щатна бройка; Регионален исторически музей - от собствени приходи за заплати, осигуровки и издръжка на 16 щатни бройки; дейност „Читалища” - 20 000 лв. неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2018 г. средства по функции и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2017 г., е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2018 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2018 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2017 г., е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2018 г. по параграфи.*

### **Общински дълг**

В бюджета на общината за 2018 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. за главница 1 500 122 лв. и за лихви по емитирани общински облигации в размер на 170 000 лв. Планираните суми се погасяват на два пъти годишно – през месец февруари и месец август.
2. за главница 3 154 875 лв. планирани средства за погашение на главница по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД .
3. Лихвите по т.2 са в размер на 128 000 лв.

Структурата и размера на дълга на община Шумен за 2018 г. са отразени в *Приложение № 11.*

### **Намерение за поемане на дълг**

<i>параграф по ЕБК</i>	<i>сума</i>
§ 76-00 (-)	-2 500 000
§ 83-72 (+) намерение за инвестиционен заем	2 500 000

През 2018 г. Община Шумен продължава да изпълнява процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура BG16RFOP001-1.014. Наименование на проектите:

1. "Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен", договор № BG16RFOP001-1.014-0001-C01
2. „Образователна инфраструктура“, договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01

Съгласно правилата на процедурата и сключените договори Община Шумен трябва да разплати 2 500 000,00 лв. ДДС като невъзстановим разход по проекта. По ЗДДС Община Шумен няма право на данъчен кредит, а възстановяването на ДДС ще бъде от проекта, с авансовите, междинните и окончателните плащания. Авансът получен през м.12/17 г. от Управляващия орган няма да бъде достатъчен за разплащане на договорите с изпълнителите. Налице е необходимост от по-голям оперативен финансов ресурс и осигуряване на оборотни средства за обезпечаване на реализацията на проекта. Намерението на Община Шумен е да се изпълни процедура по поемане на нов дълг за мостово финансиране на европейски проекти чрез фонд „ФЛАГ“.

Намерението за поемане на нов дълг е включено в тригодишната бюджетна прогноза на Община Шумен.

### **Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС**

И през 2018 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

*Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020*, в размер на 19 899161,00 лв.;  
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО – Шумен, размер на 12 126 892,00 лв.;  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проекти Център за ранно детско развитие в Шумен с общ размер на проекта 365 000 лв. и проект „Подкрепа за независим живот“ с общ размер на проекта 499 830,00 лв.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ за планираните приходи, трансфери, финансираня и разходи са отразени по параграфи в Приложение № 5 към докладната записка.

### **Капиталов разчет**

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2018 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 28 988 927 лв., в т.ч. за капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 9 567 648 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз – 19 421 279 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2018 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2017 г.;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на инвестиционните приоритети за развитието на община Шумен.

При разпределянето на бюджетните кредити за капиталови разходи по обекти са взети предвид предложенията от проведеното, през месец декември на предходната година, публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2018 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2018 г. е 28 988 927 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък - 3 061 428 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 - 1 248 500 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2018 г. - 2 831 600 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - 2 426 648 лв.;
5. От сметки за средствата от ЕС - 19 421 279 лв.

Приоритети на инвестиционната програма на Община Шумен са:

- инвестиции в реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура, с цел създаване на модерна и европейска градска среда;
- инвестиции в образованието;
- инвестиции в укрепване на капацитета и конкурентноспособността на общинските предприятия, с цел увеличаване на приходите от дейността им.

През 2018 г. са планирани основни ремонти на обща стойност 21 192 328 лв., в това число 17 014 373 лв. от средства на ЕС. През 2018 г. са планирани строителни работи на следните обекти:

- Реконструкция и ремонт на сградите на СУ“Трайко Симеонов“,СУ “Васил Левски“, СУ “Панайот Волов“ и НУ “Ил.Р.Блъсков“ в гр.Шумен по проект “Подобряване на образователната инфраструктура“, с финансиране по ОП “Региони в растеж“ ;

- Газификации на сградите на ДГ “Златна рибка“ - гр.Шумен, ДГ“Чучулига“, кв. Дивдядово и ДЯ № 5 - Шумен;

- Ремонт на спортното игрище в двора на ПМГ” Нанчо Попович“– Шумен;

- Основен ремонт на покрива на СЗ “Плиска“ - Шумен;

- Проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по ОП “Региони в растеж“, в това число за обекти:

- Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ-1 – Шумен“ ЕООД, гр.Шумен;

- Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоар, в района на ул. “Съединение“ от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебната палата, гр.Шумен;

- Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, в района на кв. "Тракия", гр. Шумен;

- Рехабилитация на ул. "Тича", гр. Шумен;

- Благоустрояване на района на кръстовището на ул. "Станционна" с бул. "Симеон Велики", гр. Шумен.

- Реконструкция на уличното осветление в гр. Шумен;

- Ремонт на площадното пространство пред Съдебната палата в гр. Шумен;

- Рехабилитация на SHU1065 (III-7003) Царев брод - Велино и SHU1185 (I-2) кв. Мътница - Царев брод;

През 2018 г. планираме да извършим разходи за придобиване на ДМА на обща стойност 7 313 251 лв., в това число:

През 2018 година ще приключат Многофункционалната зала в УПИ V., Многофункционална зала, ООД, Спорт и Трафопост", кв. 655, Шумен (бивше военно поделение Пети полк);

Трафопоста за обект „Многофункционална зала в УПИ V., Многофункционална зала, ООД, Спорт и Трафопост“, кв. 655, Шумен (бивше военно поделение Пети полк);

- Ще се разплатят задържаните суми на изпълнителите на проект "Интегриран воден цикъл на гр. Шумен – втори етап, втора фаза“;

- Предвидени са средства за нови автобусни спирки на градския транспорт;

- Ще бъде доставено и монтирано оборудване във връзка с създаването на "Синя зона" в гр. Шумен ;

- Ще бъде доставено оборудване, специализирани транспортни средства и стопански инвентар за общинските предприятия, с цел повишаване на капацитета им;

- Предвидени са средства, в размер на 193 348 лева за придобиване на нематериални дълготрайни активи – програмни продукти и устройствени планове;

- Планирани са средства за изготвяне на проектни документации за Рехабилитация на Летен театър, Рехабилитация на Централна пешеходна зона от пл. "Кристал" до пл. "Освобождение", Многофамилни жилищни сгради за социално слаби хора в кв. "Тракия", Пристройка на НУ "Княз Борис I" за физкултурен салон и др.;

- Заложени са средства за придобиване на земя, във връзка с разширение на Гробищен парк - Шумен и Гробищни паркове на населени места;

- От собствени бюджетни средства е планиран целеви трансфер за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ- Шумен, в размер на 100 000 лв. и 130 000 лв. за ДКЦ I-Шумен .

Планираните капиталови разходи за 2018 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общинският съвет - Шумен

**РЕШИ:**

1. Приема бюджета на община Шумен за 2018 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2, №3*, със следните параметри:

<b><i>I. По прихода</i></b>	<b>77 435 004,00</b>
<b>1.1. Приходи с държавен характер</b>	<b>40 529 191,00</b>
1.1.1. Обща субсидия за делегирани. държавни дейности	38 118 364,00
<i>1.1.2 Преходен остатък</i>	2 410 827,00
<b>1.2. Приходи с местен характер</b>	<b>36 905 813,00</b>
1.2.1. Имуществени данъци	10 380 000,00
1.2.2. Неданъчни приходи	20 358 435,00
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000,00
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	656 723,00
<b>1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ</b>	<b>4 079 500,00</b>
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	2 594 000,00
<i>зимно поддържане и снегочистване</i>	237 000,00
<i>целева субсидия. за КР за финансови на местни дейности</i>	1 248 500,00
<b>1.2.4. Трансфери</b>	<b>-70 888,00</b>
<b>1.2.5. Временни безлихвени заеми</b>	<b>-3 000 000,00</b>
<b>1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>-3 445 490,00</b>
<i>1.2.7. Преходен остатък</i>	8 604 256,00
<b><i>II. По разхода</i></b>	<b>77 435 004,00</b>
<b>2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности</b>	<b>40 529 191,00</b>
<b>2.2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи</b>	<b>1 761 689,00</b>
<b>2.3. Разходи за местни дейности</b>	<b>35 44 124,00</b>

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

**3.** Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

**4.** Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

**5.** Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

5.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

5.3. Да информира ОБС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

5.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

**6.** Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и

други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.

6.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

## 7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава съвременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

7.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2018 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2018 г. , по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, **съгласно Приложение № 6**, в размер на 28 988 927 лв., в т.ч. за държавни дейности – 520 095 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 155 316 лв. и за местни дейности - 28 313 516 лв., както следва :

<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</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 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>3 061 428</b>	<b>520 095</b>	<b>126 316</b>	<b>2 415 017</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 161 372	323 973		837 399
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 873 188	196 122	100 108	1 576 958
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	26 868		26 208	660
<b>2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.52 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2018 Г.</b>	<b>1 248 500</b>		<b>20 000</b>	<b>1 228 500</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 163 768			1 163 768
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	84 732		20 000	64 732
<b>3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2018 Г.</b>	<b>2 831 600</b>		<b>9 000</b>	<b>2 822 600</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	300 000			300 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 135 120		6 500	2 128 620
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	166 480		2 500	163 980
ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ"	230 000			230 000
<b>4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2018 Г.</b>	<b>2 426 120</b>			<b>2 426 120</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 552 815			1 552 815
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	813 305			813 305
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	60 000			60 000
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ</b>				



<b>ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2018 Г.</b>	<b>9 567 648</b>	<b>520 095</b>	<b>155 316</b>	<b>8 892 237</b>
<b>5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.</b>	<b>19 421 279</b>			<b>19 421 279</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	17 014 373			17 014 373
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 406 906			2 406 906
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г.</b>	<b>28 988 927</b>	<b>520 095</b>	<b>155 316</b>	<b>28 313 516</b>

**11.** Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

**12.** Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

**13.** Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8 и № 9*, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

**14.** Определя максимален размер на общинския дълг до 10 000 000 лв., чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране по проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

14.1. Намерение за поемане на нов дълг, съгласно *Приложение № 10*

**15.** Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2018 г., съгласно *Приложение № 11*.

**16.** Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в община Шумен в размер на 23 400 лв.;

- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 460 000 лв. по *Приложение № 12*.

**17.** Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2018 г. в размер на 11 015 083 лв., съгласно *Приложение № 13*.

**18.** Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Шумен, съгласно *Приложение № 14*.

**19.** Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2017 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2018 г.

**20.** Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2017 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2018 г. отчет за дейността си.

**21.** Общински съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3. Отчитането на разходите по т. 19.1. и т. 19.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

**22.** Утвърждава дневен хранителен оклад за:

**22.1.** Деца в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	2.00	0.50	1.10	0.40	

**22.2.** Персоналът, работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна с оклад на стойност 2,00 лв.

**23.** Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

**24.** Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2018 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

**25.** Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

23.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

23.2. Симфониета Шумен в размер на 40 000 лв.

**26.** Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на община шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 148 700 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 128 700 и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 233 000 лв., в.т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен

26.3.3. Младежки организации общо 33 000 лв. в т. ч. за скаутски клуб „Мадарски конник“ - 14 000 лв., младежки проекти - 15 000 лв. и младежки дейности – 4 000 лв..

26.3.4. Културни институции – 20 000 лв. в т. ч. за Национален конкурс в чест на Тодор Колев – 8 000 лв. и за реализация на постановката „Криворазбраната цивилизация“ -12 000 лв.

26.3.5. Организации с нестопанска цел – 60 000 лв. в т. ч. за международен фестивал „Друмев театрални празници - Нова българска драма“ – 30 000 лв. и за Международен конкурс за камерно пеене „Панчо Владигеров“ – 30 000 лв..

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общински фонд Култура средства в размер на 55 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.26.3.

26.7. Отпуска средства в размер 30 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен

**27.** Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 100 000 лв.

**28.** Утвърждава разходите за персонал през 2018 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно *Приложение № 15*.

**29.** Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

**30.** Определя разходи за представително облекло на служителите в Общинска администрация, назначени по реда на чл.107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 320,00 лв. на служител.

**31.** Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 226 800 лв.

**32.** Определя разходи за текущи ремонти по кметства, които се финансират с 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен в размер до 80 000 лв.

**33.** Приема план-сметките на общинските предприятия за 2018 г., както следва:

ОП „Чистота” – Приложение № 17

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – Приложение № 18

ОП „Строителство и благоустройство” – Приложение № 19

ОП „Паркове и обредна дейност” – Приложение № 20

ОП „Туризм, публични прояви и атракции” – Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти” – Приложение № 22

ОП „Общински медиен център” – Приложение № 23

**34.** Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2018 г. – 759 266 лв.

**35.** Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. – 0,00 лв. /нула лева/

**36.** Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – Приложение № 16 /приложение № 2 на Министерство на финансите/.

**37.** Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 11 000 000 лв.

**36.** Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 35 000 000 лв.

**38.** Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г. по Приложение № 24.

**39.** Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

**40.** Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2018 г., съгласно Приложение № 25.

**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**

**Съгласували:**

**Татяна Костова**

Зам.-кмет „Бюджет и финанси”

**Боян Тодоров**

Зам.-кмет „Строителство и екология“

**Предложили:**

**Десислава Петрова**

Директор на дирекция „Бюджет и финанси и ЧР”

**Валентина Йорданова**

Директор на дирекция „Устройство на територията”

**Изготвили,**

**Росица Матеева**

Н-к на отдел ЕБС

**Илиана Симеонова**

Н-к на отдел МДТБО

**Маргарита Канаврова**

Гл. експерт „Инвестиции и капиталови разходи“

**Диляна Христова**

Н-к на отдел БЧР