

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2018 Г.

Днес 28.12.2017 г. в сградата на община Шумен, в зала № 363 от 13.30 часа на основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на община Шумен за 2018 година.

На обсъждането присъстваха: кмета, зам.-кметове, председател на общински съвет, представители на общинската администрация, представители на бюджетните звена, общественици - общо /приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри и ръководи г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси на община Шумен, която запозна присъстващите с общата рамка и структурата на приходите и разходите в проекта за бюджет 2018 г., също фиксира приоритети като запазване на данъчната тежест, работата по европейски програми за развитие на региони в растеж и запазване на най-голям дял в сферата на образованието.

След това г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция БФЧР изнесе пред аудиторията презентацията на Проект за бюджет 2018 г.

Обща рамка на приходи – 69 390 985 лв.

- Приходи с държавен характер **38 118 364 лв.**
- Приходи с местен характер **31 272 621 лв.**

Структура на прихода:

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 38 118 364 лв. при 32 925 400 лв. за 2017 г.;

Обща изравнителна субсидия – 2 594 000 лв., при 2 590 900 лв. за 2017 г.;

Целева субсидия за капиталови разходи 1 248 500 лв. при 1 165 400 лв. за 2017 г.;

Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 237 000 лв. при 195 400 лв. за 2017 г.;

Данъчни приходи – 10 380 000 лв. при 9 360 000 лв., за 2017 г.;

Неданъчни приходи – 20 633 243 лв. при 16 210 420 лв. за 2017 г.

Обща рамка на разхода - 69 390 985 лв.

- Разходи за делег. от държавата дейности **38 118 364 лв.**
- Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.

с общински приходи	1 417 279 лв.
- Разходи за местни дейности	29 855 342 лв.

От разчетените приходи с местен характер се приспадат средства в размер на:

- 500 000 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: *Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020*, в размер на 19 899 161,00 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.
- 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 лв. за Сinfониета.
- 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.
- 946 000 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.
- 1 000 000 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

Намерение за поемане на нов дълг – 2 500 000 лв., който е необходим за съфинансиране на обществените проекти по оперативни програми

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“.

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 функция „Здравеопазване“.

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;

-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.

С проекта за бюджет за 2018 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 417 279 лв.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 29 855 342 лв. За 2017 г. в първоначален бюджет за местни дейности са били предвидени средства в размер на 23 683 328 лв. (без реализирания през 2016 г. преходен остатък). Отчита се ръст от 6 172 014 лв. в сравнение с първоначално планираните средства в предходния бюджет.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018 ГОДИНА

Финансовата рамка, определена за капиталови разходи от местни приходи в проекта на общинския бюджет за 2018 година е **7 353 958 лв.**, в това число разчетени от:

- ✓ *целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 52 на Закона за държавен бюджет на Република България за 2018 г. - 1 248 500 лв.*
- ✓ *разчетени собствени приходи за местни дейности – 6 105 458 лв.*

Приоритети при разпределението на средствата са:

- **обезпечаване на вече поети задължения;**
- **допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;**
- **неотложни нови разходи за 2018 г.**

Финансовата рамка за капиталови разходи от местни приходи в проекта за общински бюджет за 2018 г., в размер на 7 353 958 лв., е обезпечена от източници, както следва:

1. От целева субсидия по чл.52 на ЗДБ на РБ за 2018 г. - 1 248 500 лв.
2. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи - 1 421 700 лв.
3. От собствени приходи по § 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - 3 139 878 лв.
4. От приходи по план-сметката по чл.66 на ЗМДТ - 946 000 лв.
5. От собствени приходи на общинските предприятия - 588 880 лв.
6. От собствени приходи на РБ“Ст.Чилингиров“-Шумен - 9 000 лв.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ИЗТОЧНИК	ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА (лева)
	Функция“Общинска администрация“		24 000
1.	Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация	2	15 000
2.	Доставка на „Дрон“	2	3 000
3.	Доставка на климатици за Центъра за обслужване на граждани в адм. сграда	2	6 000

	Функция“Образование“		384 000
1.	Газификация на Детска градина“Чучулига“ в кв.Дивдядово	3	24 000
2.	Газификация на Детска градина“Златна рибка“-Шумен	3	20 000
3.	Реконструкция на помещения в СОУ“Трайко Симеонов“-Шумен за разкриване на детска кухня – съфинансирани по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“	3	320 000
4.	Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект“Физкултурен салон за НУ“Княз Борис I“, гр. Шумен	3	20 000
	Функция“Здравеопазване“		277 000
1.	Газификация на Детска ясла № 5 “Буратино“-Шумен	3	47 000
2.	Капиталов трансфер за „МБАЛ-Шумен“АД	2	100 000
3.	Капиталов трансфер за „ДКЦ-1 – Шумен“ЕООД	2	130 000
	Функция“Жил.строителство, БКС и ООС“		4 524 885
1.	Рекултивация на старо сметище в кв.Дивдядово <i>(по извънсъдебно споразумение)2016/2019</i>	4	946 000
2.	Ремонт на две кръстовища на ул.“Марица“ – с ул.“Софийско шосе“ и с ул.“Васил Друмев“ и ремонт на ул.“Перуника“от кръстовището с ул.“Марица“ до ул.“Тиньо Писков“, гр. Шумен-инженеринг - <i>обща см.стойност – 3 339 110 лв.2018/2019</i>	3- 549 635 1-618 007	1 167 080
3.	Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на Многофункционална зала в УПИ V "Многоф. зала,ООД,Спорт и Трафопост", кв.655, гр. Шумен-инженеринг <i>обща см.стойност – 877 775 лв. 2018/2019</i>	3	475 805
4.	Изграждане на нови автобусни спирки	3	50 000
5.	Доставка и монтаж на апаратура за обособяване на „Синя зона“,гр.Шумен	3	80 000
3.	Разширение на Гробищен парк, гр. Шумен	3	100 000
4.	Подпорна стена на ул.“Найден Геров“,гр. Шумен	3	27 000
5.	Ел. захранване на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, финансирана по Българо-швейцарска програма-инженеринг	3	20 000
6.	Уличен водопровод за захранване на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, финансирана по Българо-швейцарска програма-инженеринг <i>(310 мл, Ф110, развяляне и възстановяване на бетонова настилка)</i>	3	64 000
7.	Уличен водопровод на ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК40 до ОК43а, кв.234, гр.Шумен	3	22 500
8.	Улична канализация , необходима за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета	3	35 000
9.	Реконструкция на външен водопровод от Водоснабдителна система“Средня“, в участъка от НВ120 м3 до съществуващ въздушник <i>(575 мл, Ф110, по ново трасе – полски път)</i>	3	23 500
10.	Инвестиционен проект във фаза“технически проект“ за обект“Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1, 234-2, 234-3, 234-4, 234-5,234-6, 234-7, 234-8, 234-9 м. Смесе, гр. Шумен	3	15 000
11.	Инвестиционен проект във фаза“технически проект“ за обект“ Улица от ул.“Софийско шосе“ до кв. 641, 642, 644		

	ЖК“Еверест“, гр.Шумен	3	30 000
12.	Изграждане на енергийно ефективно осветление на гр.Шумен 2018/2019 см.ст.2 500 000 лв.	3	1 090 000
13.	Инвестиционен проект във фаза“идеен проект“ за обект“Рехабилитация на Централна пешеходна зона в участъка от Военно окръжие до х-л“Мадара““, гр. Шумен	3	36 500
14.	Инвестиционен проект във фаза“идеен проект“ за обект“Рехабилитация на Централна пешеходна зона в участъка от пл.“Кристал“ до Военно окръжие “, гр. Шумен	3	36 500
15.	Инвестиционен проект във фаза“технически проект“ за обект“Многофамилни жилищни сгради- 1 и 2 с 50 бр.апартаменти, предназначени за социално слаби в кв.“Тракия““, гр.Шумен	1	27 000
16.	Проекти за консервация на необорудвани водовземни съоръжения - етап	3	12 000
17.	Проекти за оформяне на зони за отдих и развлечения във вътрешноквартални пространства	3	12 000
18.	Изготвяне на Общ устройствен план на община Шумен – съвместно с МРРБ	1	100 000
19.	Изготвяне на ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно	2	15 000
20.	Изготвяне на ПУП-ПП по давност за външна водопреносна мрежа, публична общинска собственост - етап	2	50 000
21.	Придобиване на земя(за Гробищен парк –Шумен – 50 000 лв. и за Гробищни паркове-села-10 000 лв.)	2	60 000
	Функция“Почивно дело, култура и религиозни дейности“		1 195 693
1.	Многофункционална зала в УПИ V"Многоф. зала,ООД,Спорт и Графопост", кв.655, гр. Шумен – <i>остават 1 382 378 лв.</i>	1-247 186 2-718 007	965 193
2.	Основен ремонт на СЗ“Плиска“, гр. Шумен (<i>от собствени приходи на ОП“ОЖИ“</i>)	5	300 000
3.	Инвестиционен проект във фаза“технически проект“ за обект “Рехабилитация на Летен театър –Шумен“	1-6 307 2- 15 193	21 500
4.	Доставка на сървър за РБ“Ст.Чилингиров“, гр.Шумен, от собствени приходи	6	6 500
5.	Програмни продукти – 2 бр. за РБ“Ст.Чилингиров“, гр.Шумен , от собствени приходи	6	2 500
	Функция“Икономически дейности и услуги“		948 380
1.	Рехабилитация на SHU1065(III-7003) Царев брод-Велино –Граница общ. (Шумен-Хитрино) - Живково – Граница общ. (Хитрино-Каолиново)- SHU1060) от км0.00 до км.10.540	1	150 000
2.	Рехабилитация на SHU1185(I-2,Шумен-Каспичан) кв. Мътница-Царев брод (III-7003) от км0.00 до км.5.100	1	100 000
3.	Специализирани машини и транспортни средства, оборудване и стопански инвентар за ОП“Строителство и благоустройство“ <i>/мини багер-100 000 лв. ; машина за рязане на тротоарни плочки-3 000 лв.;машина за рязане на асфалт-5 000 лв.;агрегат за ток -4 000 лв.;заваръчен апарат СО</i>		

	комплект – 2 000 лв.; апарат за обдухване – 2 000 лв.; хидрочук – 3 000 лв.; ротационен лазерен нивелир – 2 500 лв.; скеле – 5 000 лв. кофраж – 10 000 лв.; камион бордови самосвал 5-7 тона – 35 000 лв.; компютърна конфигурация – 2 000 лв./	2	173 500
4.	Специализирани машини и транспортни средства и оборудване за ОП“Паркове и обредни дейности“- 136 000 лв. от общински бюджет/градински трактор-50 000лв.;прикачен инвентар -36 000 лв.;автовишка-50 000 лв./ + 6 000 лв. от собствени приходи / санитарен контейнер за Гробищен парк /	2 5	136 000 6 000
5.	Специализирани машини и транспортни средства за ОП“Чистота“ – 280 380 от собствени приходи /мотомиячка-220 000лв.; самосвал-25 000лв.; листосъбирачки 3 бр. –24 000 лв.; основен ремонт техника-11 380лв. /	5	280 380
6.	Компютри за ОП“Туризм, публични прояви и атракции“- компютри – 2500 лв. от собствени приходи	5	2 500
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩНСКИ БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА		7 353 958

През **2018** година ще започне изграждането на обекти, **финансирани от Сметки за средствата от европейския съюз**, както следва:

- по проект **„Подобряване на образователната инфраструктура в гр.Шумен“**, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма“Региони в растеж“2014-2020 г., с общ размер на капиталовите разходи - **9 725 672 лв.**

- по проект **„Благоустройство и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр.Шумен“**, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма“Региони в растеж“2014- 2020 г. ., с общ размер на капиталовите разходи - **5 779 234 лв.**

През 2018 година ще се извърши ремонт на тротоарни настилки, озеленяване, саниране на декоративни цветарници и фонтан на площадното пространство пред Съдебната палата в гр. Шумен с целеви средства от държавния бюджет, в размер на **500 000 лв.**, одобрени с ПМС № 260 от 24.11.2017 г.

След приключване на презентацията от г-жа Десислава Петрова – директор на дирекция БФЧР, г-жа Татяна Костова – заместник-кмет по бюджет и финанси, призова присъстващите в залата да дадат предложения, направят изказвания по бюджет 2018 г. и зададат своите въпроси.

Д-р **Таня Хараланова** – председател на НПО **„Дружество за защита на животните - Шумен“**: Г-н Христов ясна е, основната цел на Община Шумен, която съвпада и с желанието на гражданите, постепенно всички улични кучета да бъдат

прибрани в Приюта за бездомни животни. По наши наблюдения това се постига, макар и не толкова бързо.

Но с увеличаване броя на прибраните животни, се изисква повече храна и подобряване условията за живот в Приюта /изграждане на канализация, оформяне на нови дворчета, изграждане на помещения за малките кученца и др./

Наблюдава се недостиг на храна през последните няколко години, като ние и други хора за да помогнем събираме всяка зима допълнително храна. Но и това не е недостатъчно.

Сумата за издръжка на приюта от страна на Общината е 72 000 лв., от тях за храна се отделят 38 000 лв. Тези суми не са променяни от десетина години. И ако в началото кучетата са били около 200, то вече броя им варира между 350 и 450.

Справка за направените обществени поръчки на общината за гранулирана храна показва, че от 2011 г. насам количеството храна е винаги едно и също – 38 тона.

Във връзка с тези проблеми, от Дружеството за защита на животните – Шумен предлагаме 2018 година да се увеличи сумата за издръжка на приюта, а от там и парите за храна.

Г-н Любомир Христов: Г-жо Хараланова от къде трябва да се отделят средства? От болницата ли, за да се дадат на приюта?

Д-р Таня Хараланова: Е, не, не от болницата. Вие ще решите, от къде ще намерите.

Г-н Любомир Христов: Не са намалели кучетата по улиците, а са отделени 70 000 лв.

Д-р Таня Хараланова: Отделете още 5 000 за храна.

Г-н Любомир Христов: Предвидили сме средства за изграждане на канализация тази година. Нали разбирате, че за да отделим за приюта трябва да вземем от другаде.

Д-р Таня Хараланова: Ами нали за това се прави това обсъждане. Имате икономисти сигурно ще се оправят нещата. Ако бях предварително запозната с бюджета може би щях да намеря пари.

Г-н Любомир Христов: Обещайте, че ще намалите популацията.

Д-р Таня Хараланова: Ние сме ги намалили.

Г-н Любомир Христов: Но, например една от забележките от германската фондация беше, че има кучета които не трябва да бъдат в приюта, а Вие продължавате да ги храните.

Д-р Таня Хараланова: Те добре, че дават германците от фондацията. Значи намаляване с кастриране на котки, на кучета...има други начини...Значи ние ще продължаваме да събираме средства.

Кмета: Искам да Ви кажа, че преди две години заварихме общината с най-много задължения за 2017 г. - 36 000 000 лв. Нали знаете какво стягане на колана и каква финансова дисциплина се опитваме да въведем като правим сметка за всеки един изхарчен лев. Да, има какво да се желае. Ще се опитаме да го направим през тази и следващата година. Благодаря Ви за това обсъждане!

След като благодари на всички за участието г-жа Татяна Костова – заместник-кмет по бюджет и финанси, закри публичното обсъждане на проектобюджета на община Шумен за 2018 година.

Изготвил протокола:

Соня Стефанова - гл. експерт ЧР