

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2017 г.

Макрорамката на проектобюджета на община Шумен за 2017 г. е в размер на 58 488 858 лв. и има следните параметри:

I. По прихода	58 488 858 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	32 925 400 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	32 925 400 лв.
1.1.2. Преходен остатък	
1.2. Приходи с местен характер	25 563 458 лв.
1.2.1. Имуществени данъци	9 360 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	16 210 420 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	6 500 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	3 951 700 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 590 900 лв.
зимно поддържане и снегопочистване	195 400 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	1 165 400 лв.
1.2.4. Трансфери	- 600 000 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми	- 500 000 лв.
1.2.6. Операции с финансови активи и пасиви	- 2 858 662 лв.
1.2.7. Преходен остатък	
II. По разхода	58 488 858 лв.
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	32 925 400 лв.
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 880 130 лв.
2.3. Разходи за местни дейности	23 683 328 лв.

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2017 има следния вид:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 32 925 400 лв., при 30 577 200 лв. за 2016 г.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 590 900 лв., при 2 589 300 лв. за 2016 г.;
- Целева субсидия за капиталови разходи 1 165 400 лв., при 1 057 200 лв. за 2016 г.;
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 195 400 лв., при 176 300 лв. за 2016 г.;
- Данъчни приходи – 9 360 000 лв., при 8 370 000 лв. за 2016 г.;
- Неданъчни приходи – 16 210 420 лв., при 15 410 110 лв. за 2016 г.

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 58 488 858 лв., от които приходи с държавен характер 32 925 400 лв. и с местен характер 25 563 458 лв., (без реализирания през 2016 г. преходен остатък).

При първоначален план по разхода за 2016 г. 30 577 214 лв. за държавни дейности (без реализирания през 2015 г. преходен остатък) сега са разчетени 32 925 400 лв., с 2 348 186 лв. повече. За делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при първоначален план за 2016 г. 1 629 322 лв. (без реализирания през 2015 г. преходен остатък) сега са разчетени 1 880 130 лв., с 250 808 лв. повече. За местни дейности при първоначален план за 2016 г. 21 601 066 лв. (без реализирания през 2015 г. преходен остатък) са разчетени 23 683 328 лв., или с 2 082 262 лв. повече.

Средствата от преходния остатък от 2016 г. ще бъдат отразени по съответните бюджети след приключване на финансовата 2016 г. и съставянето на консолидирания отчет на общината за 2016 г.

Структура на собствените приходи:

	наименование	Първоначален план – 2016 г.		проект – 2017 г.	
			%		%
1.	Имуществени данъци	8 370 000	35,20	9 360 000	36,60
2.	Неданъчни приходи	15 410 110	64,80	16 210 420	63,40
2.1.	Приходи и доходи от собственост	3 014 580	12,68	3 937 720	15,40
2.2.	Общински такси	8 501 350	35,75	8 311 000	32,50
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	701 000	2,95	960 000	3,75
2.4.	Други неданъчни приходи	253 000	1,06	201 700	0,79
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 115 820	-4,69	-1 100 000	-4,30
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	4 051 000	17,04	3 900 000	15,26
2.7.	Приходи от концесии	5 000	0,01		
	Всичко собствени приходи:	23 780 110	100,00	25 570 420	100,00

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2016 г. на **имуствените данъци**. През 2017 г. са разчетени с 990 000 лв. повече, които се очаква да бъдат събрани в следствие на: промяната в ДОПК за плащане на задължения от най – старото; синхронизиране на информация за придобити МПС между КАТ, МФ и общините; от плащане на дължимите данък сгради за стари години от Община Шумен и планирания нов данък върху таксиметров превоз в размер на 200 000 лв. 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 ТБО са планирани на база проекта на план-сметката по „чистота” за 2017 г., който ще бъде предложен за определяне от Общинския съвет. Предложеният размер на таксата е 6 500 000 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. 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*, които ще се изпълняват през 2017 г. и са в размер на 19 899 161 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 лв.

2. 500 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2022 както следва:
 - Решение № 256 по протокол 11/28,07,2016 г. заседание на Общински съвет Шумен - **320 000 лв.** по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“ *Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.*
 - Решение № 317 по протокол 13/27,10,2016 г. заседание на Общински съвет Шумен - **25 550 лв.** по проект „Интеракцията с общността – фактор за по – добро бъдеще и успешна интеграция“.
 - Разликата от 154 500 лв. е предвидена за новостартиращи проекти.
3. 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета.
4. 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.
5. 946 140 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.
6. 412 400 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД- 332 400 лв. и поет от Общински пазари – 80 000 лв.

II. РАЗХОДИ

Съгласно проектобюджета за държавен бюджет за следващата година предвидените разходи за **делегираните от държавата дейности** са 32 925 400 лв.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2016 г. ЗДБРБ	Проект-2017 г.	%
Общи държавни служби	1 938 800	2 021 000	104,24
Отбрана и сигурност	241 300	234 200	97,06
Образование	20 102 800	22 172 700	110,30
Здравеопазване	2 602 500	2 670 300	102,61
Социални грижи	3 637 000	3 496 300	96,13
Култура	2 054 800	2 330 900	113,44
Икономически дейности и услуги			
Общо:	30 577 200	32 925 400	107,68

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 2016 г.- 4,24% (с 82 200 лв.).

Отбрана – В сравнение с 2016 г. средствата по стандарт в тази функция са намалени със 7 100 лв., поради ново категоризиране на общините и определяне на нов стандарт за численост в съответната категория. Съгласно новите изисквания броят на доброволците от 45 през 2016 г. се ограничават на 30 през 2017 г.

Във функцията са осигурени и средства за:

-полиция, вътрешен ред и сигурност – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски

педагогически стаи и районни полицейски инспектори; общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове;

- защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии – 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 – Нови моменти:

- действащ нов Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.;

- промяна в наименования на институции в системата на предучилищното и училищно образование;

- единните разходни стандарти за „Целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4 годишна възраст включително“ и „Подготвителна целодневна група в детска градина“ за 5-6 годишни деца са групирани по общини в зависимост от населението;

- включени са нормативи за ресурсно подпомагане в размер на 2 190 лв.;

- включени са допълващи стандарти за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите, както следва:

- ✓ до 10 места – 2 000 лв.
- ✓ от 11 до 15 места – 3 000 лв.
- ✓ от 16 до 25 места – 4 000 лв.
- ✓ от 26 до 29 места – 5 000 лв.
- ✓ над 30 места – 6 000 лв.

Общо за функцията единните разходни стандарти са увеличени с 10,30%. Завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „детски градини“ – със 155 лв., „неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – със 175 лв., „общезития“ – със 116 лв.

Ръста на бюджета спрямо 2016 г. се дължи и на включването на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии като второстепенен разпоредител с бюджет на Община Шумен.

През 2017 г. в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства за:

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас - 72 лв.;
- целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас (за учениците от средишните училища I-VIII клас) - 580 лв.;
- норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – 326 лв.

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.

Средства за стипендии, предоставяни по реда на ПМС № 33 от 2013 г. за условията и реда за получаване на стипендии, са в размер на 87 лв. за ученик от гимназиален етап на обучение, в общинско и държавно училище и 97 лв. за ученик в професионална гимназия и професионална паралелка – без направление „Стопанско управление и администрация и социални услуги“ и „Услуги за личността“.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 2,61%.

Завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „здравни медиатори“ – с 460 лв. и „детска ясла“ – със 119 лв.

Социално осигуряване и грижи – В сравнение с 2016 г. средствата в тази функция са намалени със 140 700 лв., поради закрити от Министерството на труда и социалната политика социални структури – Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас „Детелина” и Дом за деца с умствена изостаналост „Калинка” с.Васил Друмев.

Значително завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” – с 1 398 лв., „защитено жилище за лица с психични разстройства” – със 758 лв. и „домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – със 753 лв.

Завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от 100 до 250 лв. има в дейностите: „център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, „звено Майка и бебе”, „кризисен център”, „наблюдавано жилище” и „център за работа с деца на улицата”.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 13,44% стандарт спрямо 2016 г., което се обвързва със завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от по 2 200 лв. за музей, библиотека и художествена галерия – общински културни институти с регионален характер. Допълващият стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер, приет с Решение № 1022 от 28.12.2015 г. на Министерски съвет е запазен на нивото на 2 016 г. Завишение с 220 лв. има и в стандарта за читалищата.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 23 683 328 лв. За 2016 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 21 601 066 лв. (без реализирания през 2015 г. преходен остатък). Отчита се ръст от 2 082 262 лв. в сравнение с първоначално планираните средства в предходния бюджет.

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

ФУНКЦИЯ	2016 г.	Проект-2017 г.	%
Общи държавни служби	1 445 000	1 553 300	107,49
Образование	2 708 000	2 625 000	96,94
Здравеопазване	847 000	822 000	97,05
Социални грижи	455 000	463 020	101,76
Жилищно строителство и БКС	7 496 400	7 938 860	105,90
Култура	1 560 032	1 584 390	101,56
Икономически дейности и услуги	3 867 400	5 376 758	139,03
Некласифицирани разходи	921 034	820 000	89,03
Общо:	19 299 866	21 183 328	109,76

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 балансираны с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база прогнозната план-сметка;

- Обвързка на приходите от продажба на общинска собственост с текущ ремонт на техническата инфраструктура. Предвид изпреварващите темпове на необходимост от средства в разходната част ще бъде изготвена Приходна програма с драстични мерки за събираемост на общинските приходи.

С проекта за бюджет за 2017 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 880 130 лв.

По функции разпределението на издръжката е следното:

ФУНКЦИЯ	2016 г.	Проект-2017 г.	%
Общи държавни служби	650 000	700 000	107,69
Образование	508 822	724 040	142,30
Култура	366 500	456 090	124,44
Общо:	1 525 322	1 880 130	123,26

- Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;

- Функция ”Образование”- за логопедични кабинети и психолозите в ЦДГ, от собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;

- Функция ”Култура” –за издръжка на филиал БАН, Художествена галерия –за заплати и осигуровки на 1 щатна бройки и издръжка, Регионални библиотека – от собствени приходи за издръжка, Регионален исторически музей – от собствени приходи за заплати и осигуровки на 15 щатни бройки и издръжка, дейност „Читалища” за покриване на обезщетения на пенсионери и неразплатени разходи за отопление.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2017 година – ПРОЕКТ

Финансовата рамка, определена за капиталови разходи от местни приходи в проекта на общинския бюджет за 2017 година е 2 500 000 лв., в това число разчетени от Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно проекта на Закона за държавен бюджет на Република България за 2017 г. - 1 165 400 лв. и разчетени собствени приходи за местни дейности – 1 334 600 лв.

Приоритети при разпределението на средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- съпътстващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2017 г.

От местни приходи през 2017 г. предвиждаме извършване на разходи за обекти:

- Рекултивация на сметище в кв. Дивдядово – за разплащане на стари задължения по извънсъдебно споразумение 2016/2019 – 946 000 лева;
- Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа 2017/2017– 550 000 лв.
- Основен ремонт на сградата на Община Шумен –етап/ довършване на подмяната на дограмата и Преустройство на Информационен център/ 2017/2017 – 200 000 лв.
- Изграждане на съпътстваща инфраструктура на обект „Многофункционална спортна зала в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана

- на гр. Шумен – Трафопост и Реконструкция на кръстовище на улица „Марица“ за вход в поземления имот 2017/2018 – 300 000 лв.
- Изграждане на четири нови автобусни спирки в гр. Шумен 2017/2017 – 28 000 лв.
 - Конструктивно укрепване и възстановителни СМР на Детска ясла“Буратино“ на ул.“Македония“ Шумен- 10 500 лв.;
 - Ремонт на покрив на ОУ“Д-р Петър Берон“-Шумен – етап – 20 000 лв.;
 - Ремонт на покрив на СУ“Йоан Екзарх Български“-Шумен- етап - 63 800 лв.;
 - Ремонт на покрив на НУ“Княз Борис I“-Шумен – 15 000 лв.;
 - Площадкова канализация за отвеждане на повърхностни води /ППР и СМР/за ПМГ “Нанчо Попович“- Шумен – 15 600 лв.;
 - Ремонт на ограда по ул.“Васил Априлов“ за ПМГ“Нанчо Попович“ и ОУ“Димитър Благоев“-Шумен – 50 000 лв.;
 - Доставка на транспортни средства за пренос на храна от кухни майки за ЦДГ / 4 броя/ - 80 000 лв.;
 - Доставка на бяла техника за кухни ЦДГ – 30 000 лв.;
 - Доставка на водогрееен котел за ЦДГ“Чучулига“-Шумен – 10 000 лв.;
 - Подробен устройствен план и специализирани план-схеми за Разширение на Гробищен парк - Шумен 2017 /2017 – 35 000 лв.
 - Придобиване на земя/ за отчуждаване на имоти, свързано с разширение на Гробищни паркове и др./ - 15 000 лв.
 - Съфинансиране по Споразумение с МРРБ за изготвяне на Общ устройствен план на община Шумен 2017/2018 – 80 000 лв.
 - Изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен – 20 000 лв.
 - Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти – с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш и с. Царев брод – 20 000 лв.
 - Изготвяне на проекти за водоснабдяване и ел. хранване на площадката за опасни отпадъци, изградена от ПУДООС 2017/2017– 5 500 лв.
- ✓ Ще започне строителството на обект „Многофункционална спортна зала в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана на гр.Шумен“ 2017/2018 г. – 8 350 000 лева.
 - ✓ Преходни за 2017 г. остават и обекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Газифициране на Детски ясли „Тракийче“, ЦДГ „Братя Грим“ и ЦДГ“Дружба“, кв.“Тракия“, гр. Шумен.
 - ✓ През първото полугодие на 2017 г. се очаква да завърши проектирането на Пречиствателната станция за питейни води на гр.Шумен, разчетено за финансиране от капиталов трансфер от бюджета на МРРБ. След одобряване на проекта от компетентните инстанции ще се търси финансиране за строителство.
 - ✓ През 2017 г. се очаква да стартира изпълнението на първите проекти, финансирани от ОП “Региони в растеж“, свързани с благоустрояване, рехабилитация и изграждане на инфраструктура в кв.“Тракия“, ул.“Тича“, кръстовище на бул.“С.Велики“ и ул.“Станционна“, район на ДКЦ I и цялостно реновиране на сградите на СУ “Васил Левски“, СУ “Трайко Симеонов“, СУ “Панайот Волов“ и НУ “Ил.Р.Блъсков“.