



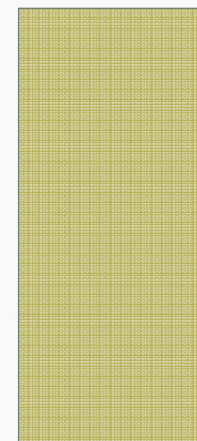
ОБЩИНА ШУМЕН

9700 ГР. ШУМЕН, БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 17, ТЕЛ./ФАКС: 054/800400,

E-MAIL: MAYOR@SHUMEN.BG, [HTTP://WWW.SHUMEN.BG](http://WWW.SHUMEN.BG)

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОТЧЕТА НА КАСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2017Г.**





Бюджетът за 2017 г. на Община Шумен беше приет с Решение № 380 по протокол № 16 от 26.01.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2017 г. е в размер на 71 544 080 лв., както следва:

1/ Приходи и разходи за делегирани от държавата дейности 36 411 679 лв. в т.ч. : за текущи разходи в размер на 36 344 755 лв. и капиталови разходи в размер на 66 924 лв.;

2/ Приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 35 132 401 лв. в т.ч.: за текущи разходи са в размер на 23 501 934 лв. и капиталови разходи в размер на 11 630 467 лв.;

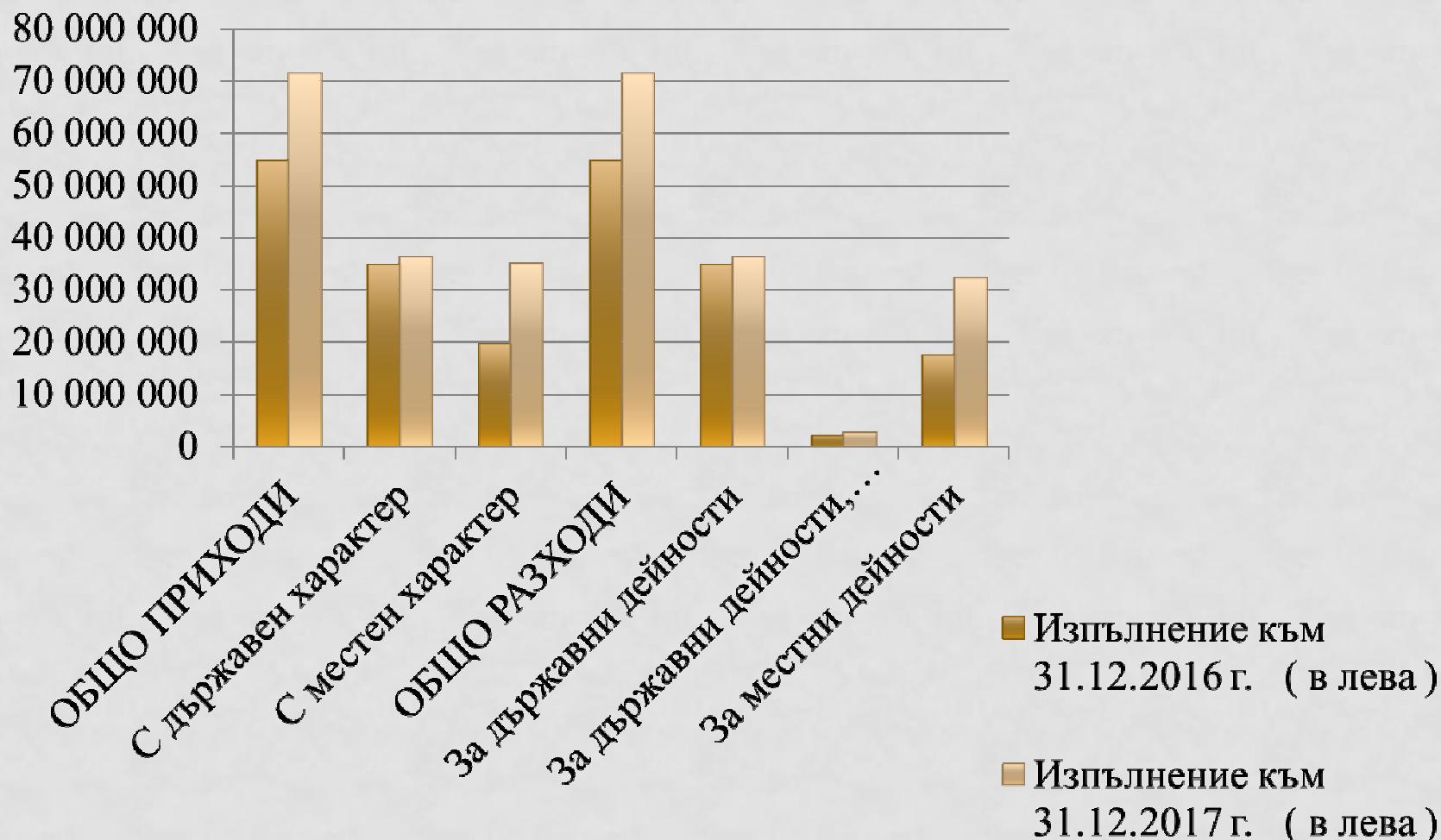
Получените и предоставени трансфери са в размер на (-40 825 774) лв., както следва: за делегирани от държавата дейности 36 377 107 лв. и за местни дейности 4 448 лв.;

Преходният остатък към 01.01.2018 г., е в размер на 10 997 686 лв., в т.ч. : за делегирани от държавата дейности 2 422 339 лв. за местни дейности и дофинансирани с местни приходи в размер на 8 575 347 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към 31.12.2016 г. (в лева)	Уточнен план към 31.12.2017г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2017 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2016 г.
ПРИХОДИ	54 729 803	79 315 458	71 544 080	90	131
С държавен характер	34 974 490	38 868 953	36 411 679	94	104
С местен характер	19 755 313	40 446 505	35 132 401	87	178
РАЗХОДИ	54 729 803	79 315 458	71 544 080	90	131
За държавни дейности	34 974 490	38 868 953	36 411 679	94	104
За държавни дейности, дофинансирани с общински приходи	2 126 923	3 417 942	2 743 395	80	129
За местни дейности	17 628 390	37 028 563	32 389 006	87	184

Изпълнение на приходите и разходите за 2017 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2017 г.



Изпълнение на данъчните приходи през 2017 г.

	Изпълнение към 31.12.2016 г. (в лева)	Уточнен план за 2017 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2017 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2016 г.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	272 957	380 000	331 002	87	121
Данък върху недвижимите имоти	3 640 181	3 500 000	3 571 685	102	98
Данък върху превозните средства	3 656 084	3 620 000	3 445 407	95	94
Данък при придобиване на имущество	2 312 776	2 340 000	2 534 732	108	110
Туристически данък	38 461	40 000	30 088	75	78
Други данъци и данък върху наследствата	2 093	0	129	0	6
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	9 922 552	9 880 000	9 913 043	100	100

Изпълнение на неданъчните приходи за 2017 г.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Изпълнение към 31.12.2016 г. (в лева)	Уточнен план за 2017 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2017 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2016 г.
Приходи и доходи от собственост в т.ч.	3 399 497	4 352 805	4 131 408	95	122
Приходи от наем на имущество	969 963	1 309 870	1 241 950	95	128
Приходи от наем на земя	700 193	707 000	640 304	91	91
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 140	25 000	2 840	11	12
Общински такси	7 945 149	8 309 000	9 029 581	109	114
Глоби санкции и неустойки	1 141 827	960 000	1 184 819	123	104
Други неданъчни приходи	253 752	205 772	283 443	138	112
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите			-376 611		
Приходи от продажба на имущество	1 474 339	4 158 600	4 302 283	103	292
Приходи от концесии	38 257	0	10 239	0	27
Помощи и дарения			232 342		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	14 091 416	17 986 177	18 797 504	105	133

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В РАЗМЕР НА 36 411 679 ЛВ.;

ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 2 786 300 ЛВ.;

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА
612 337 ЛВ.;

СУБСИДИИ ЗА ВЪТРЕШНОГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ
ПРЕВОЗИ В РАЗМЕР НА 202 387 ЛВ.;

КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16 Г.
В РАЗМЕР НА 192 830 ЛВ.;

КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ И ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ
ПЪТУВАНИЯ В РАЗМЕР НА 770 936 ЛВ.;

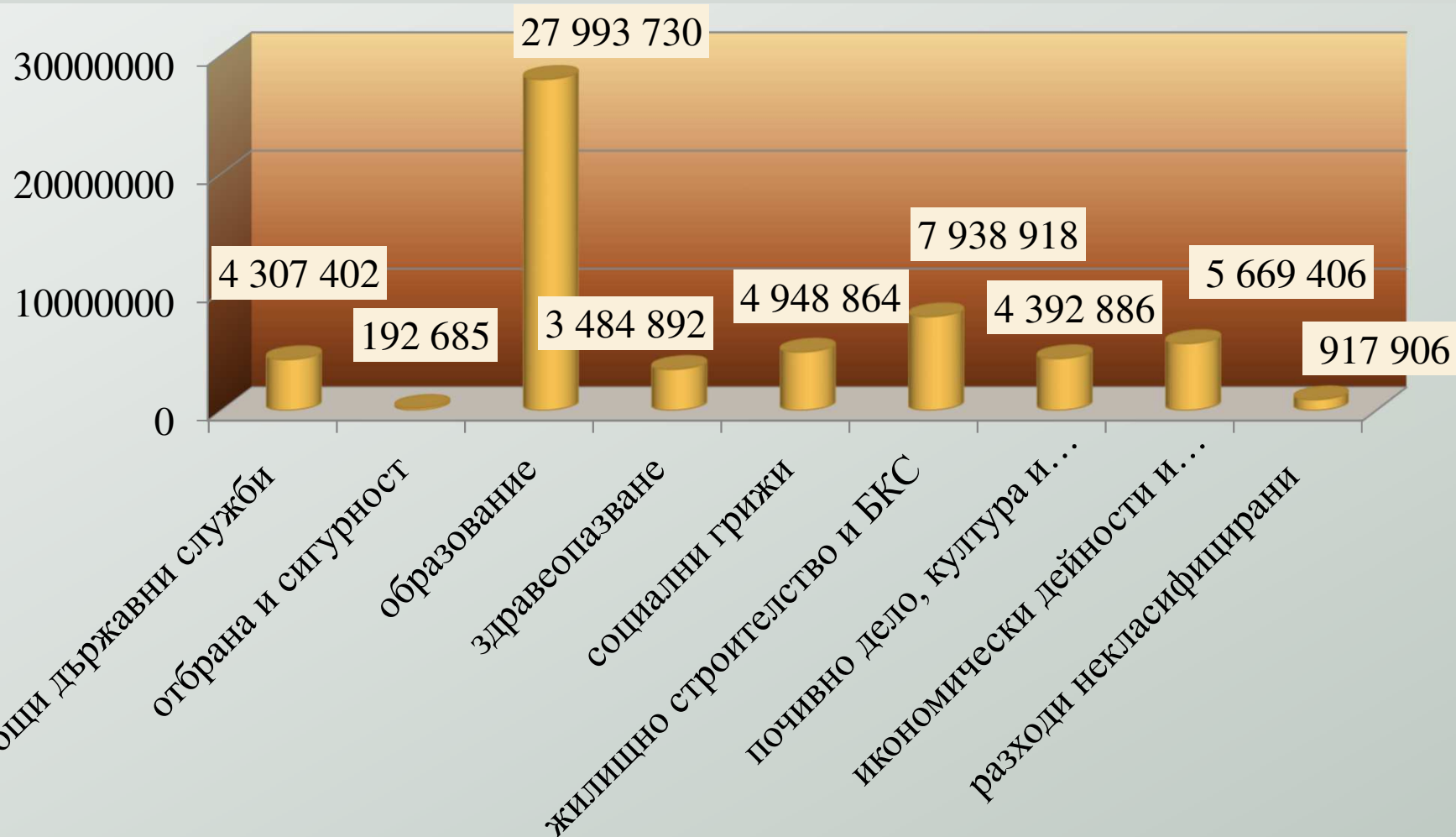
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА В
РАЗМЕР НА 577 563 ЛВ.;

ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ, СЪГЛАСНО
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ В
ОБЩ РАЗМЕР НА 41 261 ЛВ.;

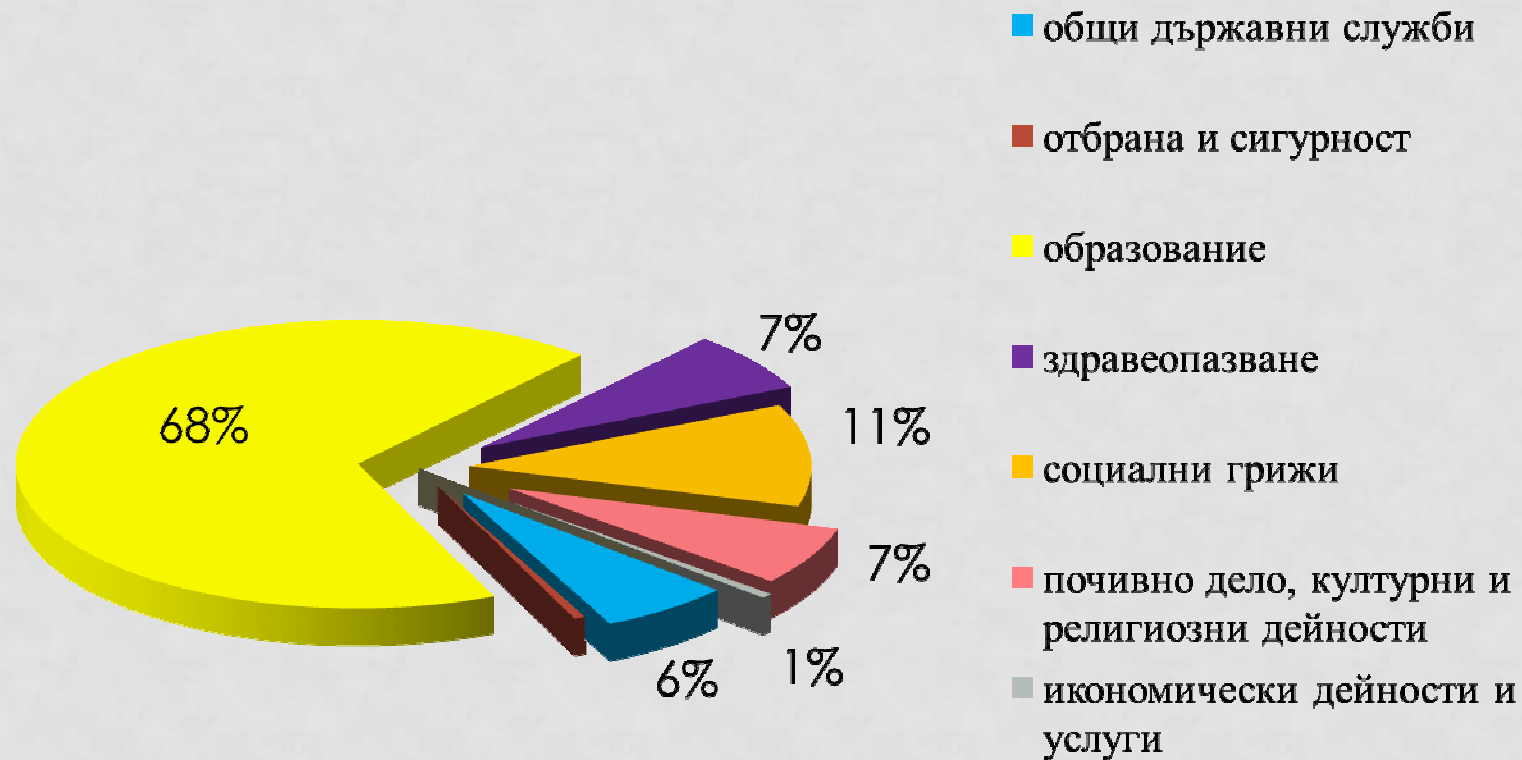
ОТ ПУДООС ПО ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ С ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЧИСТА ОКОЛНА
СРЕДА“ В РАЗМЕР НА 19 949 ЛВ.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2017 Г.

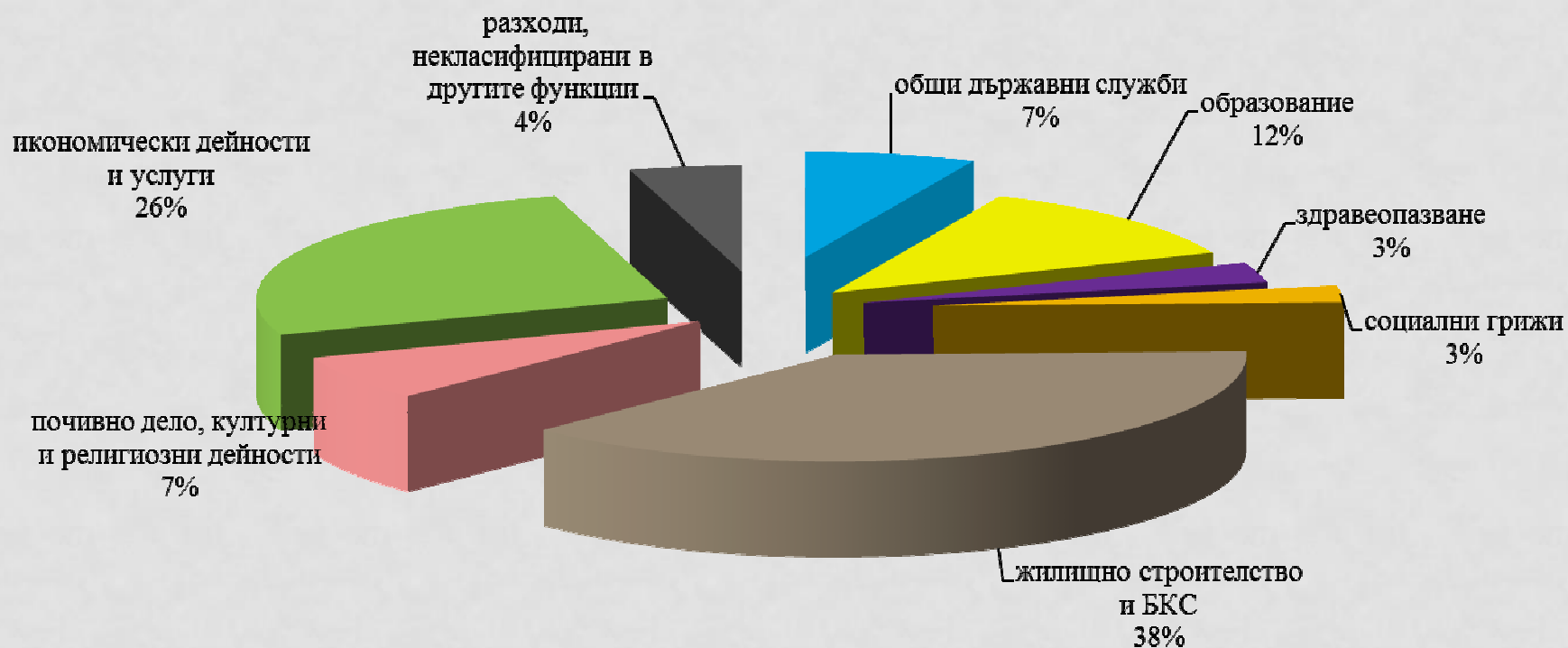


РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2017 Г.		Уточнен план за 2017 г. Общо (в лв.)	Отчет за 2017 г. Общо (в лв.)	% на изпълн ение
01-00	Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	28 764 327	27 804 175	97%
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 284 955	2 948 067	90%
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 314 105	6 121 565	97%
10-00	Издръжка	22 478 278	19 380 411	86%
19-00	Платени данъци, мита и административни санкции	215 221	16 204	8%
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни(общински) ценни книжа	280 402	280 402	100%
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	153 554	153 554	100%
29-00	Други разходи за лихви	500 841	483 950	97%
40-00	Стипендии	317 668	232 054	73%
42-00	Помощи и обезщетения	1 014 757	950 683	94%
43-00	Субсидии за не финансови предприятия	204 881	204 181	97%
45-00	Субсидии за организации с нестопанска цел	1 244 235	1 239 388	97%
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	32 205	32 055	96%
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 733 173	373 053	22%
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 204 217	10 939 284	90%
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	264 212	212 456	80%
54-00	Придобиване на земя	30 000	7 500	25%
55-00	Капиталови трансфери	168 000	165 098	98%
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	120 384	0	0%
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФ		79 325 415	71 544 080	90%

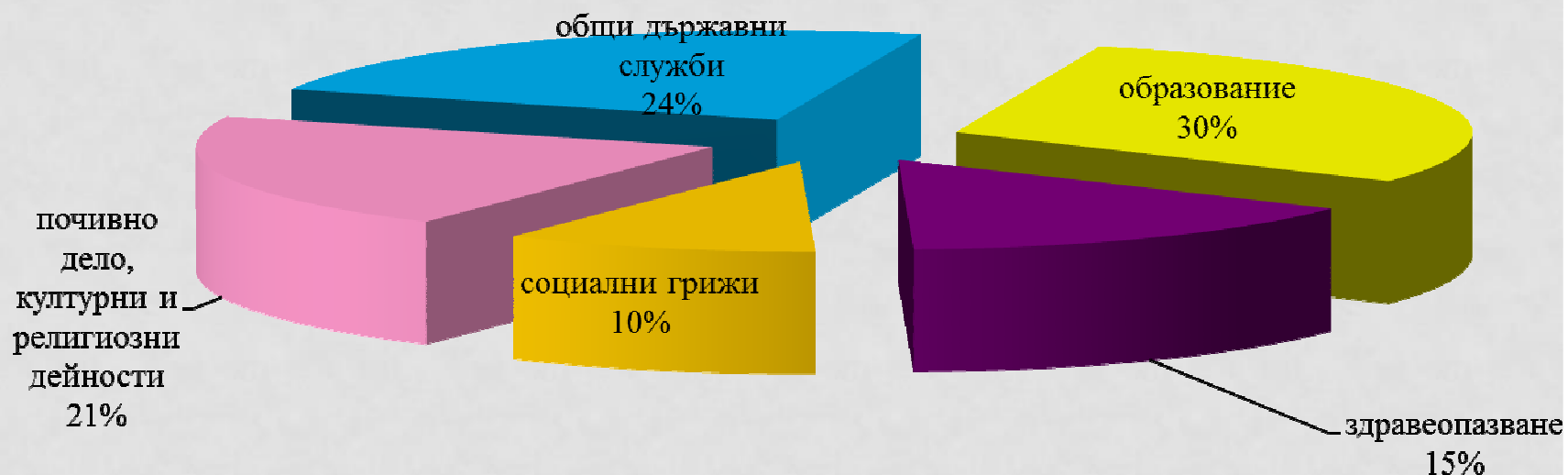
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2017 Г.



Извършени капиталови разходи през 2017 г.

Общо 14 629 903 лв.

В това число:

От общинския бюджет *11 697 391 лв.*

От сметки за средствата от Европейския съюз
2 932 512 лв.



Структура на капиталовите разходи за 2017 г.

■ Държавни дейности

■ Държавни дофинан. с
общ. приходи

■ Местни дейности



Инфраструктурни обекти

Изграждането на многофункционална спортна зала вече е на етап довършителни работи.



Инфраструктурни обекти

“Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - град Шумен” по проект BG16M1OP002-1.005-0008 “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза”.



Инфраструктурни обекти

Изграждане на канална помпена станция и довеждащ водопровод до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води от кв. Дивдядово по проект BG16M1OP002-1.005-0008 “Интегриран воден цикъл за гр.Шумен – II етап – втора фаза”.



Инфраструктурни обекти

Изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен, разположена върху 8 дка. /бивш имот „Метрология“/ в кв. Дивдядово.

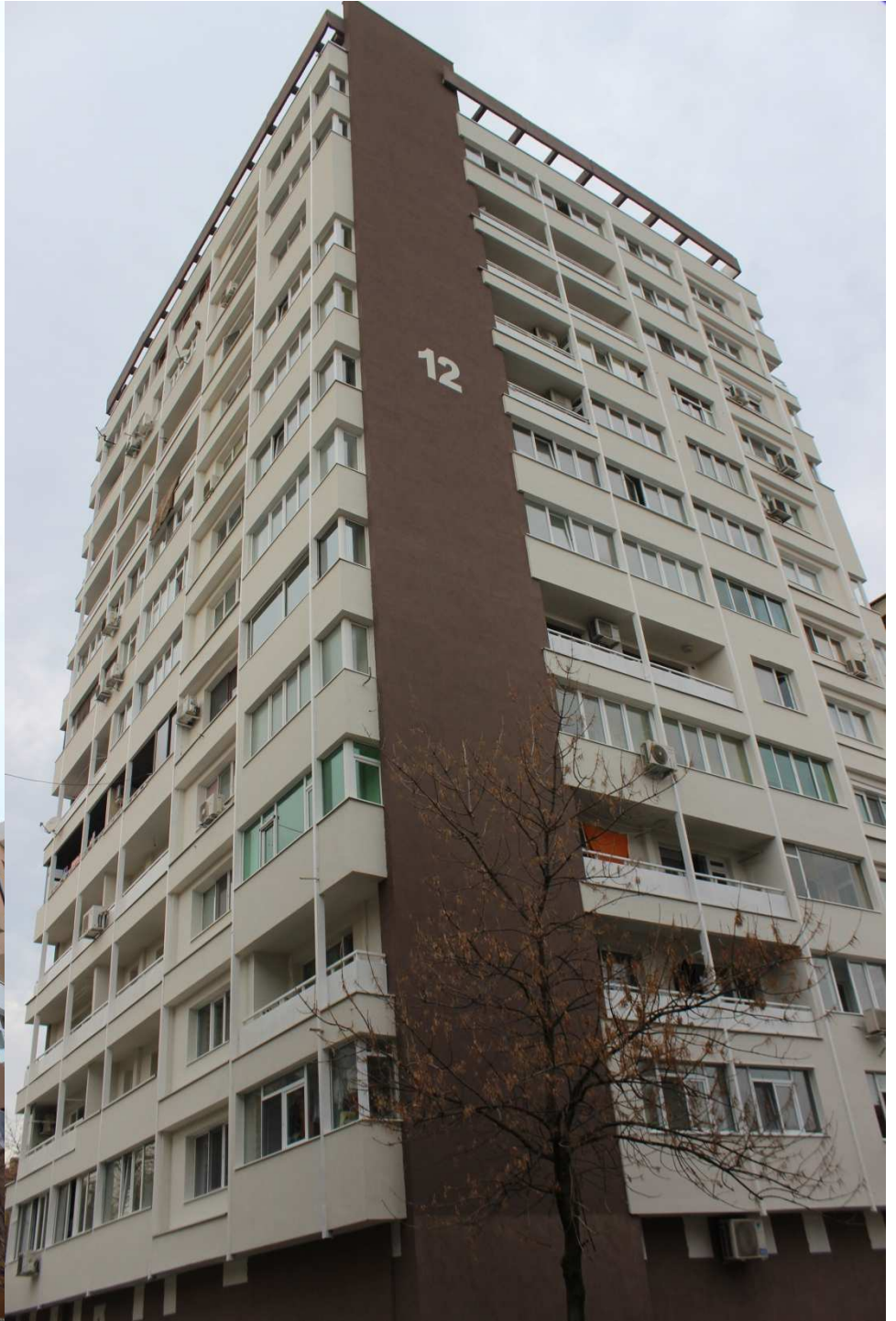


Санирани жилищни сгради

По Националната програма за санирание на многофамилни жилищни сгради през 2017 г. бяха санирани 16 жилищни сгради и започнати още 4, които ще бъдат приключени през 2018 г.







Детски и спортни площадки и зони за отдых в гр. Шумен и населени места





Изградени седем детски и спортни площадки, и четири зони за одих в гр. Шумен и населените места.



Доставка на специализирана техника за общинските предприятия

Доставена е специализирана техника за ОП „Чистота“, ОП „Паркове и обредна дейност“, ОП „Строителство и благоустройство“ на обща стойност 637 236 лв. специализирани автомобили за сметоизвозване, челен товарач, товарни автомобили, водоноска и др./



Видеонаблюдение за детски и спортни площадки в гр. Шумен

Завършено е монтирането на камери за видеонаблюдение на новите спортни и детски площадки до ВиК, кв. „Тракия“, кв. „Б. Българанов“, парк „Студентски“, района на НЧ „Тодор Петков“ и района на къща Елеонора.

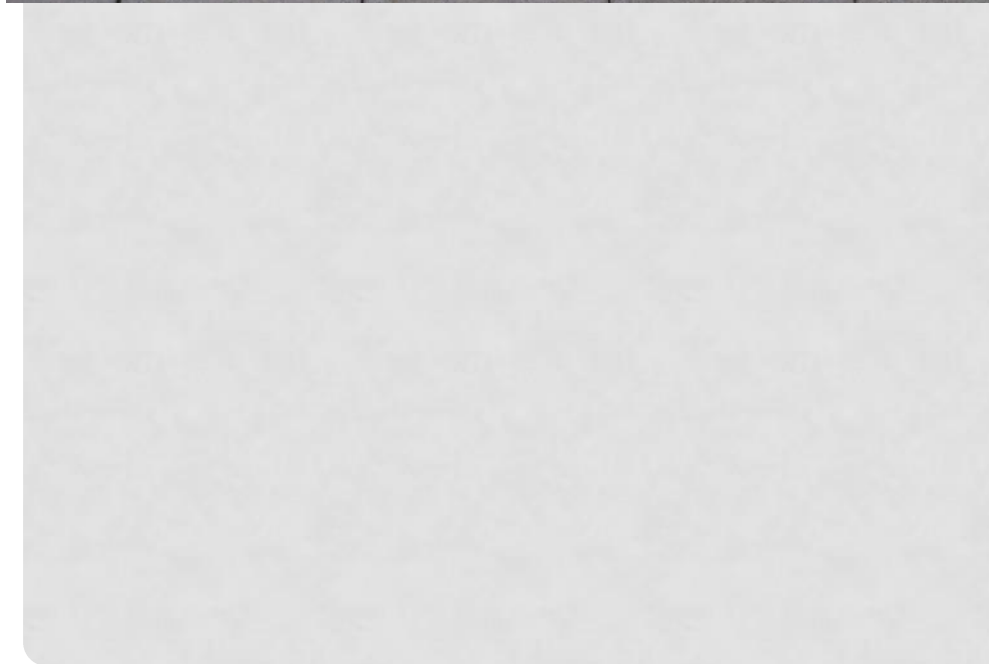
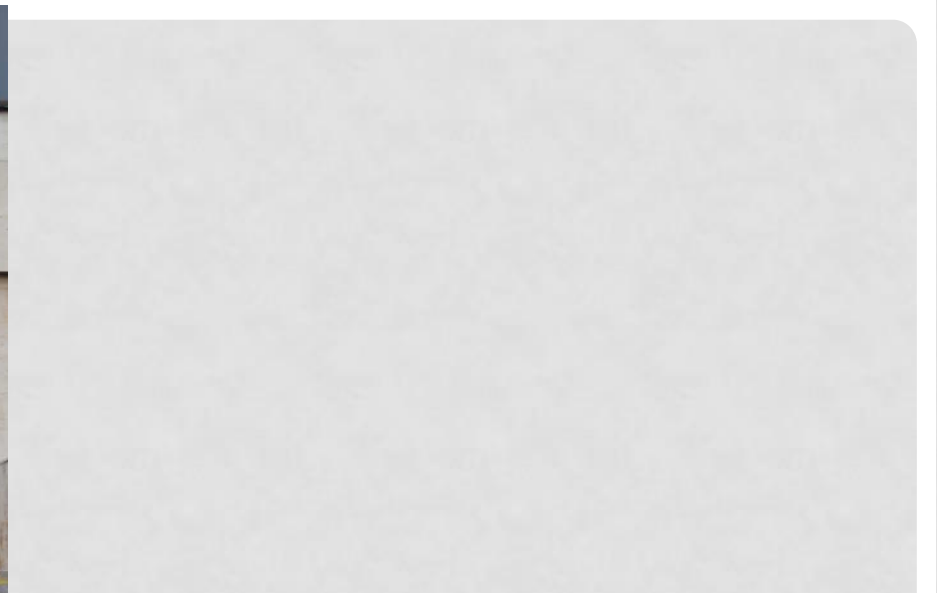




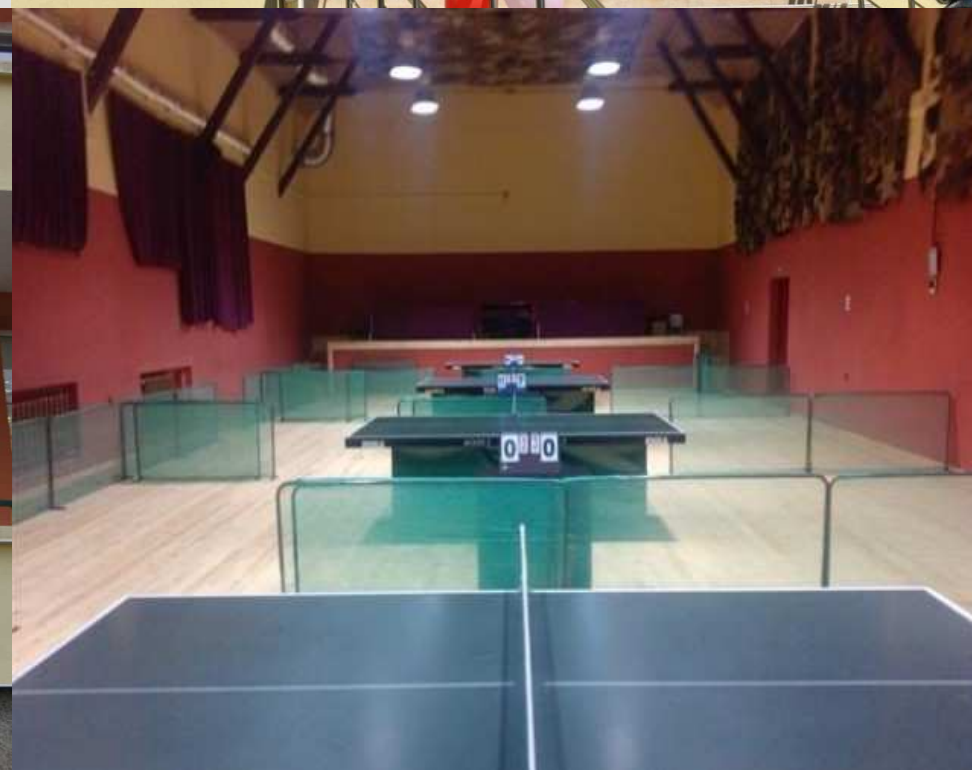
Ремонти на сгради общинска собственост

Завърши ремонта на административната сграда на Община Шумен. Изцяло е подменена дограмата по фасади. Преустроени са Центъра за информация и услуги и Общинската данъчна служба.





Газифицирани са сградите на детска ясла „Тракийче“, детска градина „Пролетна дъга“, детска градина „Космонавт“ – филиал „Звездици“ и спортна зала „Юнак“.



Ремонти по кметства

В населените места на общината са извършени строително-ремонтни дейности в сградите на кметства, детски градини, училища и текущи ремонти на пътните настилки на обща стойност 348 629.00 лв.



Ремонт на улични настилки и маркировки



Извършени са 27 688 кв. м.
ръчни и машинни
преасфалтирания на 23
улици в гр. Шумен и 11
улици в кв. Дивдядово.

Премахване на опасни тополи, дървета и изсъхнали клони

През 2017 г. продължи премахването на опасни дървета и клони по улици, общински зелени площи и в районите на училища и детски заведения. /ул. Съединение, ул. Добруджа, ул. Марица, бул. Ришки проход и др./



Почистване на язовирни стени и речни корита

През 2017 г. продължи почистването на дерета и речните корита на р. Поройна, р. Енчова. На територията на община Шумен има 14 общински язовира, които се поддържат добро техническо състояние.



Култура, младежки дейности и спорт

Община Шумен както всяка година отново подкрепи значими културни събития с дългогодишни традиции, национално и международно значение, като:

- *Международен фестивал “Друмев театрални празници - Нова българска драма”*
- *Исторически фестивал „Доблест и слава”, възстановен след прекъсване от четири години.*



Култура, младежки дейности и спорт



- *Международен конкурс “Панчо Владигеров”*
- *Ученически хорови празници “Добри Войников”*

Култура, младежки дейности и спорт

Ново събитие в културния календар на Община Шумен за 2017 г., с амбицията да се доразвие и превърне в традиция
Първо издание на Шумен Рок Фест 2017



Култура, младежки дейности и спорт



ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

- ✓ *Нормално финансиране на бюджетните структури;*
- ✓ *Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинския дълг;*
- ✓ *Осъществено е финансиране на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти;*
- ✓ *Оказана е финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавните дейности от функции Общи държавни служби, Образование, Социално осигуряване и грижи и Култура;*
- ✓ *Съответствие на основните фискални параметри:*
 - по отношение на салдото - **балансирано бюджетно салдо** - 1 255 535 лв.;
 - по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) - **5,39 %** ;
 - по отношение на поетите ангажименти (до 50%) - **34,66 %** ;
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - **8%**;
- ✓ *Просрочени задължения към 31.12.2017 г. - **Община Шумен няма просрочени задължения.***