

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2021 Г.





**Проектът на бюджета
на Община Шумен за 2021 г.
е в размер на 87 599 418 лева.**

Законова рамка на Бюджет 2021 г.

- ✓ Закон за публичните финанси;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2021 година;
- ✓ Постановление № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- ✓ РМС № 972/30.12.2020 г., им. и доп. РМС 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година;
- ✓ Проект на План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- ✓ Наредбите, приети от Общински съвет -Шумен, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен;
- ✓ Икономическите тенденции в развитието на собствените приходи;
- ✓ Постъпили предложения от второстепенни разпоредители, бюджетните структури и кметовете на кметства в общината.

Цел на проектобюджета за 2021 г.

- ✓ Създаване на условия за повишаване качеството на предоставяните публични услуги;
- ✓ Устойчиво развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен;
- ✓ Продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизирание на инфраструктурата;
- ✓ Запазване на финансовата стабилност на Общината.

Как ще постигнем основната цел на проектобюджета за 2021 г.?

- ✓ *Чрез устойчиво балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;*
- ✓ *Чрез поддържане на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;*
- ✓ *Чрез диалог и сътрудничество между Общината и местната общност.*

Принципи на проектобюджета за 2021 г.



- ✓ *Всеобхватност*
- ✓ *Адекватност*
- ✓ *Законосъобразност*
- ✓ *Прозрачност*
- ✓ *Устойчивост*

Финансовата политика на Община Шумен е насочена към бюджетна устойчивост, постигната чрез правилното прилагане на принципите на добро управление.

Спазвайки тези принципи, проектобюджетът на Община Шумен за 2021 г. е балансиран и реалистичен, съобразно настоящата пандемична обстановка.

МАКРОРАМКА

ПРИХОДИ	87 599 418 лв.
1. Приходи с държавен характер	59 757 973 лв.
2. Приходи с местен характер	27 841 445 лв.

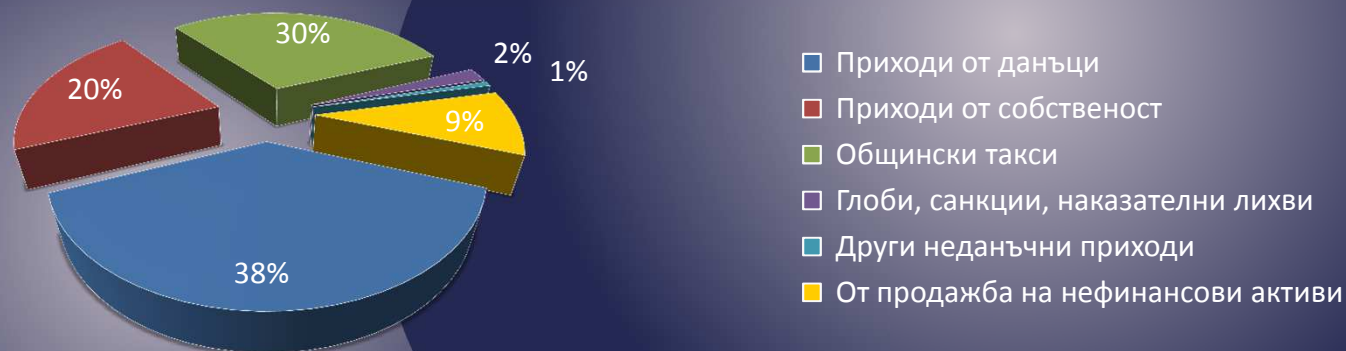
РАЗХОДИ	87 599 418 лв.
1. Разходи за делегирани от държавата дейности	59 757 973 лв.
2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофин. с общински приходи	1 281 039 лв.
3. Разходи за местни дейности	26 560 406 лв.

Структура на прихода



<i>Вид приход</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обща субсидия за ДДД	44 645 692	50 854 975	59 757 973
Обща изравнителна субсидия	2 992 900	3 712 400	4 060 200
Целева субсидия за капиталови разходи	1 339 900	1 479 900	1 667 500
Средства за зимно поддържане и снегочистване	260 500	304 000	338 800
Данъчни приходи	10 560 000	10 765 000	10 570 000
Неданъчни приходи	19 345 514	17 081 149	16 090 514

Структура на плана на местните приходи за 2021 г.



Приходи от данъци	10 570 000 лв.
Приходи от собственост	5 542 942 лв.
Общински такси	8 242 378 лв.
Глоби, санкции, наказателни лихви	553 000 лв.
Други неданъчни приходи	182 660 лв.
От продажба на нефинансови активи	2 500 000 лв.

Разпределение на разходите за 2021 г. по функции за държавно делегираните дейности без капиталови разходи

Функция	Лева
Общи държавни служби	3 553 300
Отбрана и сигурност	311 066
Образование	40 649 016
Здравеопазване	5 078 164
Социално осигуряване, подпомагане, грижи	6 557 622
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	3 608 805
Общо:	59 757 973



Разпределение на разходите за 2021 г. по функции за местни дейности без капиталови разходи

Функция	Лева
Общи държавни служби	1 303 900
Образование	3 209 264
Здравеопазване	787 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	839 685
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	8 988 403
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 678 514
Икономически дейности и услуги	6 900 976
Некласифицирани разходи /лихви и резерв/	390 000
Общо:	24 097 742



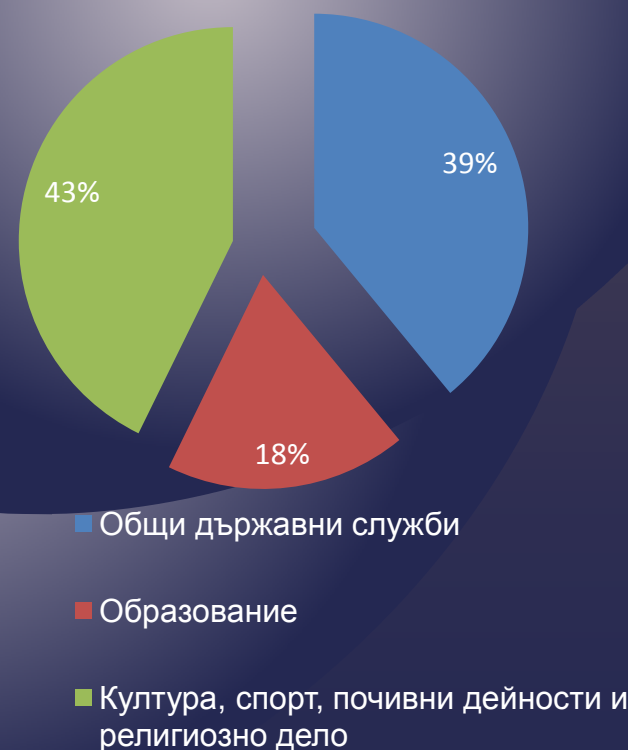
Разпределение на разходите за 2021 г. по функции за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи без капиталови разходи

Функция

Общи държавни служби
Образование
Култура, спорт, почивни
дейности и религиозно дело
Общо:

Лева

500 000
233 439
547 600
1 281 039



Разходни политики и приоритети

Нашите приоритети за 2021 г.:

- ✓ **Образование;**
- ✓ **Социална политика;**
- ✓ **Строителство и опазване на околната среда.**

Планирането на разходите за местни дейности е съобразено с наличните поети ангажименти и задължения към края на 2020 година и прогнозите за предстоящите ангажименти през 2021 година.



ОБРАЗОВАНИЕ

Заложените средства за функция „Образование“ в бюджета за 2021 г. са в размер на 43 958 480 лева.

Функция "Образование"	2019	2020	2021	Ръст 2021/2020
текущи разходи местни	2 955 645	2 956 663	3 209 264	8,54
вт. ч. за ЦПЛР-УСШ			230 260	
вт. ч. за ЦПЛР-ОДК			794 973	
КРИ местни	67 628	195 730	100 200	-48,81
текущи разходи ДДД	31 206 819	35 813 695	40 649 016	13,50
Всичко за функция "Образование"	34 230 092	38 966 088	43 958 480	12,81

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА



Средствата за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в бюджета за 2021 г. са в размер на 7 397 307 лева.

<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>текущи разходи местни дейности</i>	<i>590 650</i>	<i>710 020</i>	<i>839 685</i>
<i>текущи разходи ДДД</i>	<i>4 323 239</i>	<i>4 820 141</i>	<i>6 557 622</i>
<i>Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	<i>4 913 889</i>	<i>5 530 161</i>	<i>7 397 307</i>

През 2020 година Община Шумен получи средства от АСП в размер на 3 044 229,60 за изпълнение на Механизма за лична помощ, за 427 потребители, чрез 491 лични асистенти, който ще продължи и през 2021 година.

НОВО!!!

През 2021 година по Закона за социалните услуги в Община Шумен стартира услугата „Асистентска подкрепа“ с капацитет за 237 души.

През 2021 година ще се изпълняват социални проекти и програми за близо 5 663 764 лв..

СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Задължение и приоритет на всяка община е осигуряване на дейностите по строителство, озеленяване и екология, които в бюджета за 2021 г. са в размер на 17 853 436 лева.

Дейност	2019	2020	2021
603 Водоснабдяване и канализация	200 000	193 200	146 000
604 Осветление на улици и площади	800 000	700 000	728 000
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 100 000	2 038 600	2 763 000
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	280 000	282 500	242 000
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	300 000	1 000 000	905 000
898 Други дейности по икономиката	612 400	535 000	352 410
КРИ / Капиталови разходи за строителство и благоустройство	6 445 834	4 702 775	5 465 976
622 Озеленяване	750 000	772 500	751 050
623 Чистота	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Всичко за строителство и благоустройство	16 988 234	16 724 575	17 853 436

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

През 2021 г. ще продължат своята дейност седемте общински предприятия, за които се предвижда общо бюджет в размер на 7 916 200 лв.

И тази година отново в ОП „Строителство и благоустройство” се заделят средства за:

- ✓ Текущи ремонти на улици – 260 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на детски градини- 200 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на детски ясли- 50 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на училища- 50 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на читалища- 50 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти за Общинска администрация - 140 300 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

В ОП „Паркове и обредна дейност“ с бюджет от 963 000 лв. се предвижда реконструкция на зоокъта в Шумен, както и закупуване на автомобил за нуждите на Гробищен парк - Шумен.

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ е с план-сметка в размер на 1 600 000 лв.

ОП „Общински жилища и имоти“ продължава да се самоиздържа, като размерът на бюджета за 2021 година е 1 448 200 лв.

В ОП „Чистота“ план-сметката е разработена във връзка с приетата план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, като общият размер на бюджета на предприятието за 2021 г. е в размер на 2 300 000 лв.

ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ е с план-сметка в размер на 365 000 лв., като в капиталовата програма е заложено закупуването на един микробус за нуждите на предприятието.

ОП „Общински медиен център“ е с план-сметка в размер на 320 000 лв., като в капиталовата програма са заложени 30 000 лв. за закупуване на техника.

ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ

ФОНД „ИСКАМ БЕБЕ“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ – 35 000 лв. за подпомагане на гражданите на общината при лечение;

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – 50 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР - 60 000 лв.;

СИМФОНИЕТА - ШУМЕН – 40 000 лв. ;

„ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД – 90 000 лв. за поевтиняване на градския транспорт за пенсионери и многодетни майки;

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ „ТОНКА ПЕТРОВА“ – 75 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки;



КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

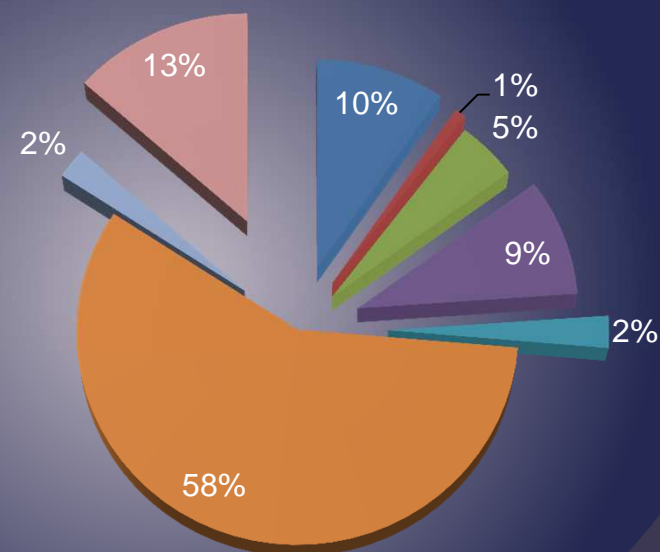
През 2021 година за делегираните от държавата дейности в сферата на културата са предвидени 3 608 805 лв., които включват финансиране за Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Художествената галерия и читалища. Субсидията е с 11,60 % ръст спрямо 2020 година.

За сметка на общинския бюджет са предвидени 1 678 514 лв. за финансиране на:

- *Общински културен календар* с 562 800 лв. в т. ч. за читалищната дейност в града - 51 300 лв.;
 - *Общински младежки дом* - 182 100 лв.;
 - *Зоокът* – 100 000 лв.;
 - *Гробищен парк* – 263 000 лв.;
 - *АНТП Шумен и Духов оркестър „Михаил Биков“* – 156 700 лв.;
 - *Фонд „Култура“* - 50 000 лв.;
 - *Дофинансиране на читалищата за горива и отопление* – 20 000 лв.
- За финансиране на дейностите по спорт са планирани 387 000 лв., в т.ч за:**
- спортни клубове - 261 000 лв.;
 - дейности на Общински младежки съвет и други – 18 000 лв.;
 - младежки проекти, съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти - 25 000 лв.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Функция	Лева
Общи държавни служби	236 000
Отбрана и сигурност	20 400
Образование	112 200
Здравеопазване капиталови трансфери	220 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	60 000
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 425 174
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	56 880
Икономически дейности и услуги	332 010
Общо:	2 462 664



- Общи държавни служби
- Отбрана и сигурност
- Образование
- Здравеопазване капиталови трансфери
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
- Икономически дейности и услуги



ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С МЕСТНИ СРЕДСТВА

От целева субсидия по чл.50 на ЗДБ на РБ за 2021 г. – 860 039лв.;

От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи – 1 093 207 лв.;

От собствени приходи на РБ “Ст.Чилингиров“- Шумен – 14 000 лв.;

От собствени приходи по § 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 495 418 лв.

Приоритети при разпределението на средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2021 г.

НОВИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТ 2021 Г.

1. В изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2, 3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква а-д от Закона за публичните финанси са разработени бюджети на кметствата и населените места с кметски наместници;
2. Община Шумен има намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 15 000 000 лв. за ремонт на улици и улично осветление;
3. Намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 106 766 лв. за допълващо финансиране на проектите за реконструкция и модернизация на Летен театър и Младежки дом;
4. Създава се нова делегирана държавна дейност – „Асистентска подкрепа“;
5. Отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на отпадъците за периода 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. остават на разположение на общината и се разходват по решение на Общинския съвет;
6. Община Шумен ще приеме своя План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021 г. – 2027 г.

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2021 Г.

През 2021 г. се очаква Община Шумен да реализира проекти на обща стойност 24 735 722,00 лв. Средствата са предоставени на общината от държавата и от европейски средства.

1.	ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПМС 348/2019	1 200 000.00
2.	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ПИ 83510.60.133 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ"	2 109 092.00
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС "П.ВОЛОВ" ЕТАП 1- "ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА И ТРЕНИРОВЪЧНО ИГРИЩЕ" ПМС №33/2020	3 000 000.00
4	ДГ "БРАТЯ ГРИМ"	600 000.00
5	ДГ "ЩУРЧЕ"	800 000.00
6	УКРЕПВАНЕ БРЕГА НА РЕКА "ЕНЧОВА"	500 000.00
7	ХИПОДРУМ	4 000 000.00
8	ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "МЪТНИЦА" - ЕТАП 1 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС № 5	389 836.00
9	ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГР. ШУМЕН“ BG16RFOP001-1.014-0004	2 434 007.00
10	ПРОЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - ГР. ШУМЕН, ВКЛ. ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОСТЪПНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА“ BG16RFOP001-1.014-0005	2 518 357.00
11	РЕМОНТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ПЛИСКА“ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА	804 000.00
12	ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА Ш ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА	716 666.00
13	СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ	5 663 764.00

Проектът на бюджета за 2021 г. на Община Шумен е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината в настоящата икономическа обстановка.

В заключение:

Продължаваме да работим в интерес на местната общност



<http://www.shumen.bg>

mayor@shumen.bg

Шумен 9700, бул. "Славянски" № 17