



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗА 2020 г.



- Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 56 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. на заседание на Общинския съвет-Шумен в размер на 83 481 811 лв., от които 53 011 781 лв. с държавен характер, делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 2 204 222 лв. и 28 265 808 лв. с местен характер. След извършени корекции по бюджета на Община Шумен, съгласно заповеди, решения на Общинския съвет за актуализации, получени трансфери от централния бюджет и трансфери от министерства и други настоящият размер по приходите и разходите е 102 876 832 лв.
- Към 31.12.2020 г. отчетните данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Шумен по план и отчет са както следва:
 - - приходи, помощи и дарения по план 28 160 679 лв. – отчетени 25 624 054 лв.;
 - - предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 59 454 972 лв. – отчетени 58 911 664 лв.;
 - - предоставени временни безлихвени заеми по план (+212 960) лв., отчетени са 632 386 лв., от които за делегирани от държавата дейности 18 128 лв. и за местни дейности 614 258 лв.
- Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 102 876 832 лв., а изпълнението към 31.12.2020 г. са в размер на 82 556 087 лв. или 80,25 %, спрямо уточнения план.
- Преходният остатък към 01.01.2020 г., съгласно Приложение 13 към Решение №56 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет-Шумен е в размер на 4 040 734 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 2 156 806 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 883 928 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към 31.12.2019 г.	Уточнен план към 31.12.2020 г.	Изпълнение към 31.12.2020 г.	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2019 г.
ПРИХОДИ	81 793 431	102 876 832	82 556 087	80	101
С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	51 045 504	61 611 102	57 273 963	93	112
С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	30 747 927	41 265 730	25 282 124	61	82
РАЗХОДИ	81 793 431	102 876 832	82 556 087	80	101
ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	51 045 504	61 611 102	57 273 963	93	112
ДОФИН. С ОБЩНСКИ ПР.	1 712 001	2 405 750	1 721 395	72	100
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	29 035 926	38 859 980	23 560 729	61	81

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2020 г.



Изпълнение на данъчните приходи през 2020 г.

Данъчни приходи	Изпълнение към 31.12.2019 г.	Уточнен план за 2020 г.	Изпълнение към 31.12.2020 г.	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2019 г.
Окончателен годишен данък и данък върху таксиметровия превоз	368 823	380 000	216 455	57	59
Данък върху недвижими имоти	3 176 069	3 700 000	2 976 411	81	94
Данък върху превозните средства	4 162 077	4 100 000	4 214 658	103	101
Данък при придобиване на имущество	2 638 232	2 600 000	2 695 215	104	102
Туристически данък	39 268	35 000	22 028	63	56
ДРУГИ ДАНЪЦИ	1953	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	10 386 422	10 815 000	10 124 767	94	97

Изпълнение на неданъчните приходи за 2020 г.

Неданъчни приходи	Изпълнение към 31.12.2019 г. (в лева)	Уточнен план за 2020 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2020 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2019 г.
ПРИХОДИ ОТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ В Т.Ч.	4 933 413	5 742 634	4 820 394	84	97
<i>Приходи от наем на имущество</i>	1 384 833	1 449 841	1 305 940	90	94
<i>Приходи от наем на земя</i>	708 386	701 660	712 814	102	100
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	8 495 489	8 544 500	8 012 818	94	94
ГЛОБИ САНКЦИИ НЕУСТОЙКИ	746 677	1 070 000	551 567	52	74
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	315 364	235 131	646 659	275	205
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ПРОДАЖБИТЕ	-1 113 219	-853 310	-1 074 216	126	96
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО	1 865 122	2 500 000	2 425 334	97	130
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4185	0	3 435	0	82
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	246 289	105 690	105 295	100	43
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	17 586 539	17 345 679	15 491 988	89	99

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 54 214 910 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 4 016 400 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 479 900 лв.;

Получени трансфери за целеви разходи в размер на 8 963 25 лв. в това число: за държавни дейности - 1 322 735 лв.; за местни дейности - 7 641 090 лв.

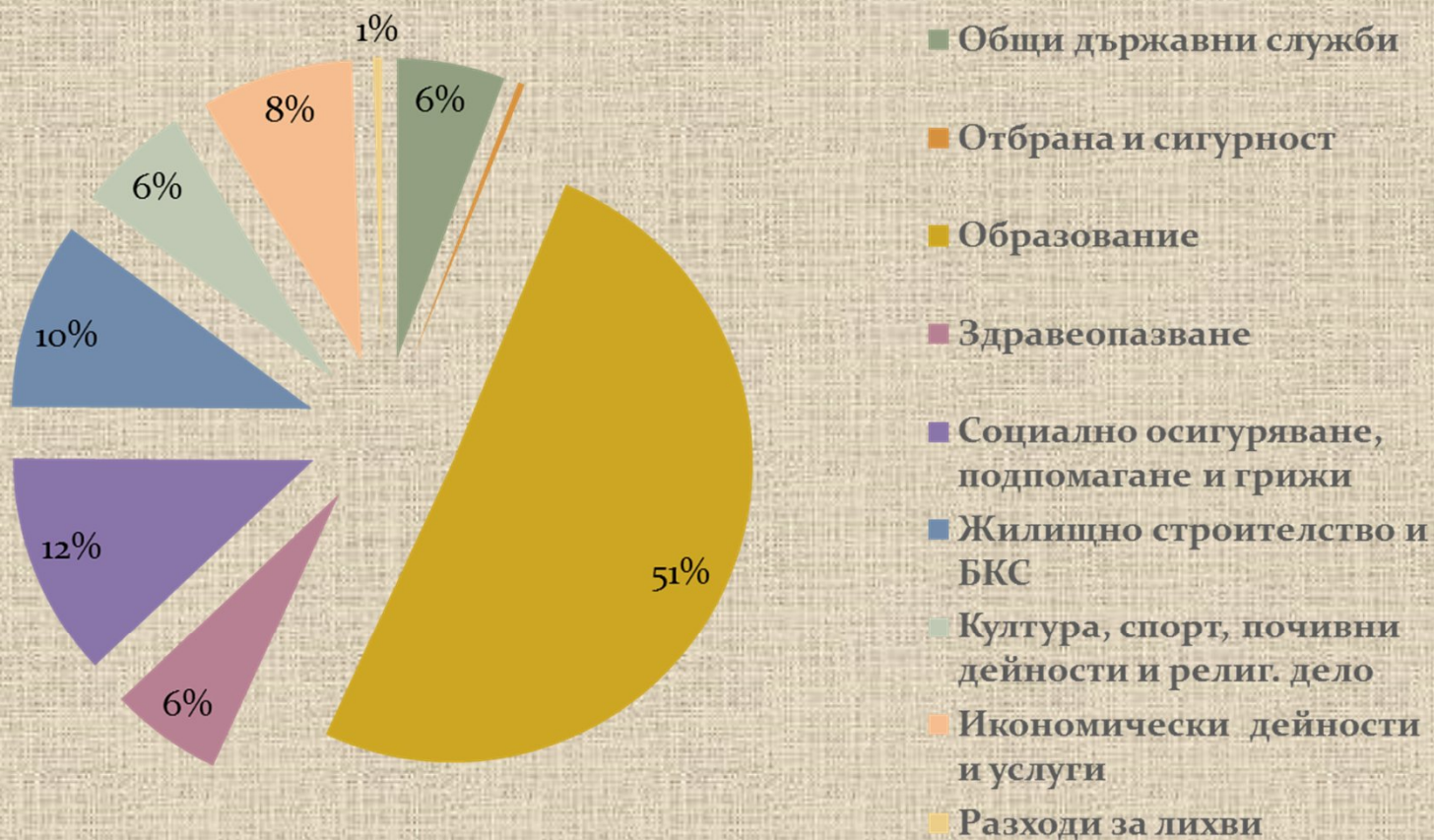
ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

**1. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И
ВЕДОМСТВА В РАЗМЕР НА 6 576 688 ЛВ. В Т. Ч.:**

**ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ,
СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С АГЕНЦИЯ ПО
ЗАЕТОСТТА ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И
ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ В ОБЩ РАЗМЕР НА 171 579 ЛВ.;**

**2. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА
52 347 ЛВ. ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА.**

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2020 Г.



РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2020 Г.		Уточнен план за 2020 г. общо (в лв.)	Отчет за 2020 г. общо (в лв.)	% на изпълнение
01-00	Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	41 530 297	40 479 208	97 %
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 596 404	6 792 368	89 %
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	10 007 319	9 622 279	96 %
10-00	Издръжка	22 131 796	17 491 525	79 %
19-00	Платени данъци, мита и административни санкции	346 475	190 704	55 %
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни(общински) ценни книжа	89 215	89 125	100 %
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	90 580	90 573	100%
29-00	Други разходи за лихви	215 467	215 467	100%
40-00	Стипендии	347 799	306 483	88 %
42-00	Помощи и обезщетения	1 115 235	1 059 526	95%
43-00	Субсидии за не финансови предприятия	261 838	209 838	80 %
45-00	Субсидии за организации с нестопанска цел	1 697 726	1 553 869	92%
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	44 719	43 000	96 %
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 760 426	2 310 454	18 %
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 403 504	1 941 229	44 %
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	70 032	4 875	7 %
54-00	Придобиване на земя	0	0	0%
55-00	Капиталови трансфери	146 000	105 564	72%
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	22 000	0	0%
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФ		102 876 832	82 556 087	80%

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2020 г.



Извършени капиталови разходи през 2020 г.

Общо 5 569 775 лв.

В това число:

От общинския бюджет 4 362 122 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
1 207 653 лв.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2020 г. от общинския бюджет



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2020 година приключи реконструкцията на ул."Петър Парчевич" в участъка от ул."Кирил и Методий" до ул."Васил Априлов"- гр. Шумен с обща стойност на обекта 503 143 лв.



АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ШУМЕН

В град Шумен през предходната година бяха частично асфалтирани 6 улици на стойност 191 433,16 лв. и преасфалтирани околоблоковите пространства на улици – ул. „Цар Освободител“ и ул. „Самара“ на стойност 79 204,50 лв.



гр. Шумен, ул. „Пенчо Славейков“



гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“



гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“



гр. Шумен, ул. „Княз Борис“

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ ПО КМЕТСТВА

През 2020 г. цялостно се преасфалтираха улици на стойност 428 613,39 лв. в 16 кметства в Община Шумен.



Въпреки извънредното положение и ограничителните мерки за борба с коронавируса през летния период приоритетно се изпълниха належащи ремонти и асфалтиране по уличната мрежа в града и селата, както и освежаване на ограждащи пана.



Продължи извършването и на ремонти по знаковото стопанство, подмяна и ремонт на мантинели, пътна маркировка, изработка и поставяне на пътни знаци, поставяне или отстраняване на пана, отстраняване на щети след ПТП и др.

Бяха освежени и пешеходните пътеки около училища, детски ясли и детски градини в града и селата.





Извърши се стандартната пролетна и есенна профилактика на дъждоприемните шахти, улични оттоци, линейни отводнителни.

Бяха подменени и отремонтирани капаци, кошове за тиня и решетките на откранати или повредени съоръжения



По предписание се подменят резервни части и счупени дъски по пейки и др. детски съоръжения на детските площадки в рамките на община Шумен, премахват се опасни детски съоръжения, ремонтират се пейки в градската част.



През 2020 г. в Гробищен парк Шумен бяха изградени нови парцели и алеи за достъп до тях на стойност 100 000 лв.

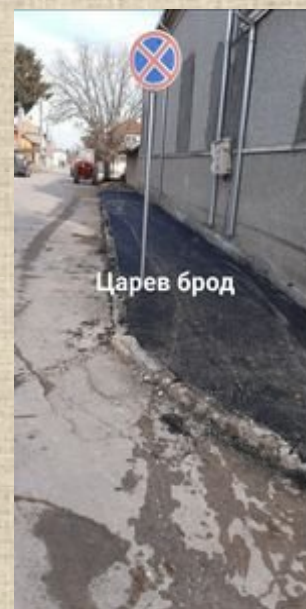
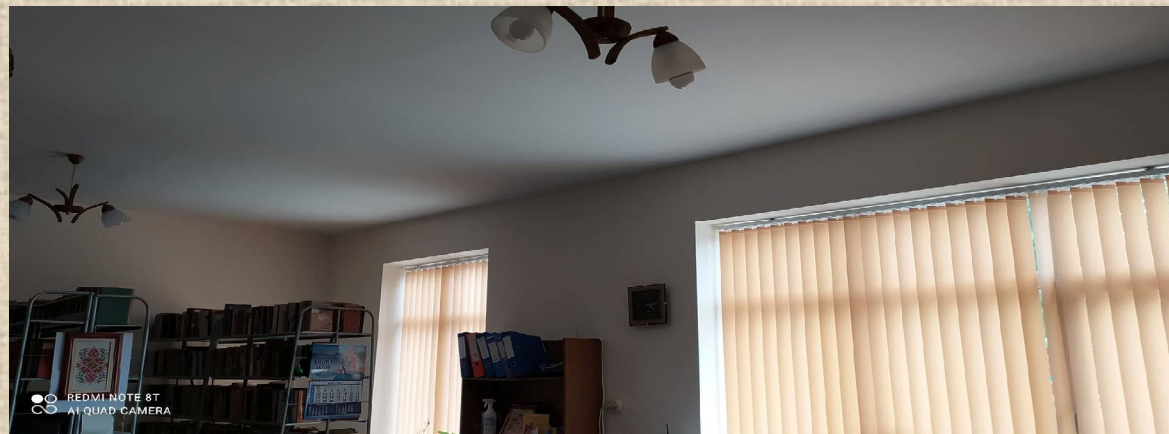




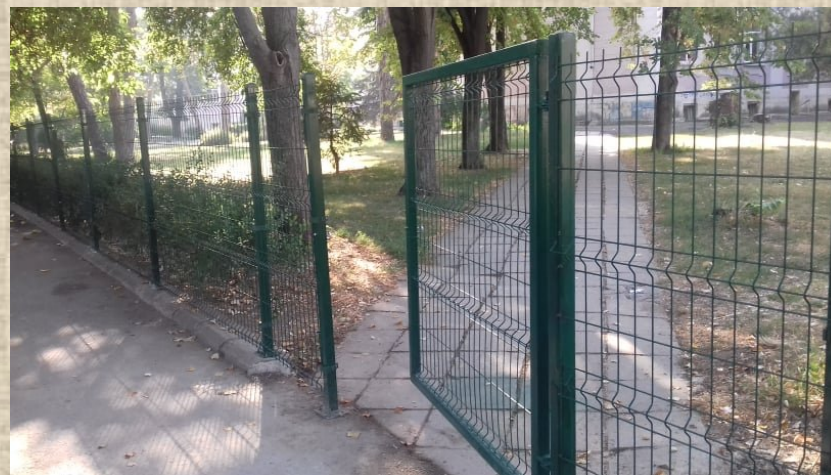
И през тази година продължи реконструкцията и разширяването на зоокъта, както и изграждането на клетки за животните от служителите на ОП „Строителство и благоустройство“.



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО КМЕТСТВА



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО УЧИЛИЩА



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ





ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СОЦИЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И УСЛУГИ



Култура, младежки дейности и спорт

Утвърдената културна програма на Община Шумен за 2020 г. се изпълни частично, поради обявеното извънредно положение заради разпространението на COVID-19 във всички свои раздели, съобразно планираните приоритети.



ОТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ
ШУМЕНСКО ПЛАТО
11-ТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС ШУМЕН
25. 08 - 1.09 2020
Организира се от Община Шумен и Дружество на шуменските художници

откриване:
25 | 08 | 2020
16.00 ч. в база
Зелено училище,
ОДК - Шумен

Валентина Ничева - София
Горан Ангелов - Варна
Десислава Тивчева - Нови пазар
Карина Узунова - Кюстендил
Татяна Трендафилова - Търговище
Атанас Атанасов - Шумен
Галина Петкова - Шумен
Димитър Балкански - Шумен
Калоян Тодоров - Шумен
Тони Райчев - Шумен



Нововост през 2020 г. бяха откритите летни концерти и културни мероприятия поради въведените противоепидемични мерки, свързани с COVID-19, които се приеха изключително добре от гражданите на Шумен.



Симфониета Шумен с един от концертите под открито небе.



Трио Владигерови пред шуменската публика с концерт под надслов „Северна песен“.





Един от акцентите в културната програма на Община Шумен бе концерт-спектакъла „Жените по време на романтизма“ проведен на две локации в НИАР „Мадара“ и в мемориален комплекс „Създатели на българската държава“ през септември.

21-те издание
 27-28 ЮНИ 2020
ПЛАНИНСКО ШУМЕН
Шумен за Валери

Събота - 27.06.2020 г.
 07:30 до 11:30 ч - ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
 12:30 ч - НАЧАЛО НА ТРЕНИРОВКИТЕ В ГРИ МАИША

Неделя - 28.06.2020 г.
 10:00 ч - СТАРТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО В ГРИ МАИША

ВХОД **5.00** ЛВ.

Основни спортни мероприятия, подпомагани от спортния календар, проведени през 2020 г. бяха:

- Лекотлетически крос „Златна есен“ за учащи от гр. Шумен с над 353 участници;
- Спортист на годината – м. Декември 2020 г.;
- Държавно първенство по кикбокс;
- Държавен турнир „Мадарски конник“ по карате;
- Международен турнир по конен спорт „Кабюк“;
- Планинско рали „Валери Великов“ с участието на 50 екипажа;

*50-то Юбилейно издание на Рали „Стари столици“
с участието на 27 екипажа;*





Държавно първенство по ориентирание и купа „Шумен“ с над 700 участници от страната.



СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ, ЧЕ

*КОНСОЛИДИРАНИЯТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН дава вярна и честна
представа за консолидираното финансово
състояние на общината към 31.12.2020 г.*

ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

- ✓ *Нормално финансиране на бюджетните структури*
- ✓ *Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинският дълг*
- ✓ *Осъществено финансиране на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти*
- ✓ *Оказана финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавните дейности от функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи*
- ✓ *Съответствие на основните фискални параметри:*
 - *по отношение на салдото - балансирано бюджетно салдо - (18 766 285 лв.);*
 - *по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) – 3,8 % ;*
 - *по отношение на поетите ангажименти (до 50%) – 32,4 % ;*
 - *относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - 5,3 %.*
- ✓ *Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 73,58 % при осреднена събираемост за страната 71,78 %*

Изпълнението на бюджета за 2020 г. е законосъобразно, спазени са всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси.

Въпреки, че извънредното положение постави под изключително сериозен натиск общинския бюджет заради намалените приходи и необходимостта от извършване на извънредни разходи от общината, всички публични дейности от местно значение бяха финансово обезпечени, като са изпълнени заложените с бюджет 2020 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 48,06 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - с относителен дял 11,50 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 9,58 % в общите разходи.

През 2020 г. са извършени капиталови разходи за 4 362 122 лв., от тях за държавно делегирани дейности - 34,05 %, а за местни дейности – 65,95 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2020 г. в размер на 4 512 310 лв., като в това число е погасена главница в размер на 4 332 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2020 г. е 3 777 006 мил. лв.

Изпълнението на бюджета за 2020 г. е в размер на 82 556 087 лв. или е 80,25 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2020 г. е изпълнен успешно.

**БЛАГОДАРИМ ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !**