



ОБЩИНА ШУМЕН

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

E-MAIL: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2018 Г.



Бюджетът за 2018 г. на Община Шумен беше приет с Решение № 646 по протокол № 28 от 25.01.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен. По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2018 г. е в размер на 73 072 803 лв., както следва:

1. За делегирани от държавата дейности:

- приходи в размер на 42 685 539 лв.;
- разходи в размер на 42 685 539 лв., в т. ч. текущи разходи в размер на 42 152 406 лв. и капиталови разходи в размер на 533 133 лв.;

2. За местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи:

- приходи в размер на 30 387 264 лв.;
- разходи в размер на 30 387 264 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 24 294 752 лв. и капиталови разходи в размер на 6 092 512 лв.;

3. Получените и предоставени трансфери са в размер на (- 47 297 195) лв., както следва:

- за делегирани от държавата дейности 43 468 137 лв.;
- за местни дейности 3 829 058 лв.;

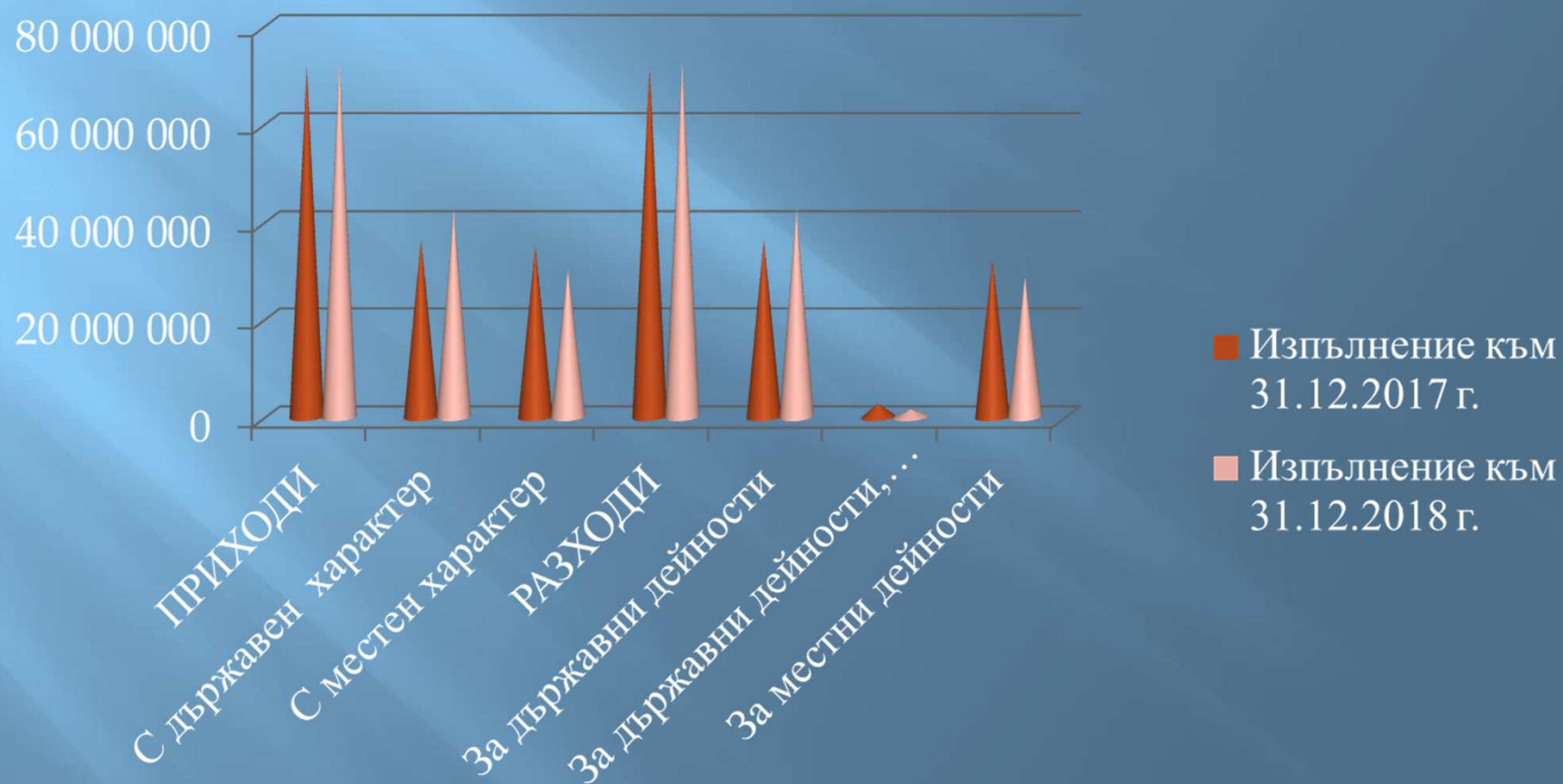
4. Преходният остатък към 01.01.2018 г. е в размер на 11 015 083 лв., в т.ч. :

- за делегирани от държавата дейности 2 410 827 лв.;
- за местни дейности и дофинансирани с местни приходи в размер на 8 604 256 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към 2017 г.	Уточнен план към 31.12.2018 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2018 г. (в лева)	Изпълнение в %	Изпълнение в % спрямо 2017 г.
ПРИХОДИ	71 544 080	84 764 807	73 072 803	86	102
С държавен характер	36 411 679	46 176 923	42 685 539	92	117
С местен характер	35 132 401	38 587 884	30 387 264	79	86
РАЗХОДИ	71 544 080	84 764 807	73 072 803	86	102
За държавни дейности	36 411 679	46 176 923	42 685 539	92	117
За държавни дейности, дофинансирани с общински приходи	2 743 395	2 317 310	1 629 103	70	59
За местни дейности	32 389 006	36 270 574	28 758 161	79	89

Изпълнение на приходите и разходите за 2018 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2018 г.



Изпълнение на данъчните приходи през 2018 г.

	Изпълнение към 31.12.2017 г. (в лева)	Уточнен план за 2018 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2018 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2017 г.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	331 002	380 000	242 009	64	73
Данък върху недвижимите имоти	3 571 685	3 700 000	3 310 230	89	93
Данък върху превозните средства	3 445 407	3 720 000	3 638 141	98	106
Данък при придобиване на имущество	2 534 732	2 550 000	2 849 294	112	112
Туристически данък	30 088	30 000	40 957	137	136
Други данъци	129	0	320	0	248
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	9 913 043	10 380 000	10 080 951	97	102

Изпълнение на неданъчните приходи за 2018 г.

	Изпълнение към 31.12.2017 г. (в лева)	Уточнен план за 2018 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2018 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2017 г.
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост в т.ч.	4 131 408	4 909 630	4 663 000	95	113
Приходи от наем на имущество	1 241 950	1 501 547	1 364 797	91	110
Приходи от наем на земя	640 304	835 295	713 401	85	111
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2 840	0	2	0	0
Общински такси	9 029 581	8 467 000	8 554 541	101	95
Глоби санкции и неустойки	1 184 819	1 070 000	738 696	69	62
Други неданъчни приходи	283 443	232 540	325 025	140	115
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	-376 611	-1 037 340	-718 850	69	191
Приходи от продажба на имущество	4 302 283	7 050 000	2 508 648	103	292
Приходи от концесии	10 239	0	11 179	0	109
Помощи и дарения	232 342	343 572	343 971	100	148
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	18 797 504	21 035 402	16 426 210	78	87

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 39 880 149 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 2 831 000 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 998 058 лв.;

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози в размер на 183 417 лв.;

Компенсации за Безплатен превоз на ученици до 16 г. в размер на 339 133 лв.;

Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в размер на 825 720 лв.;

ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

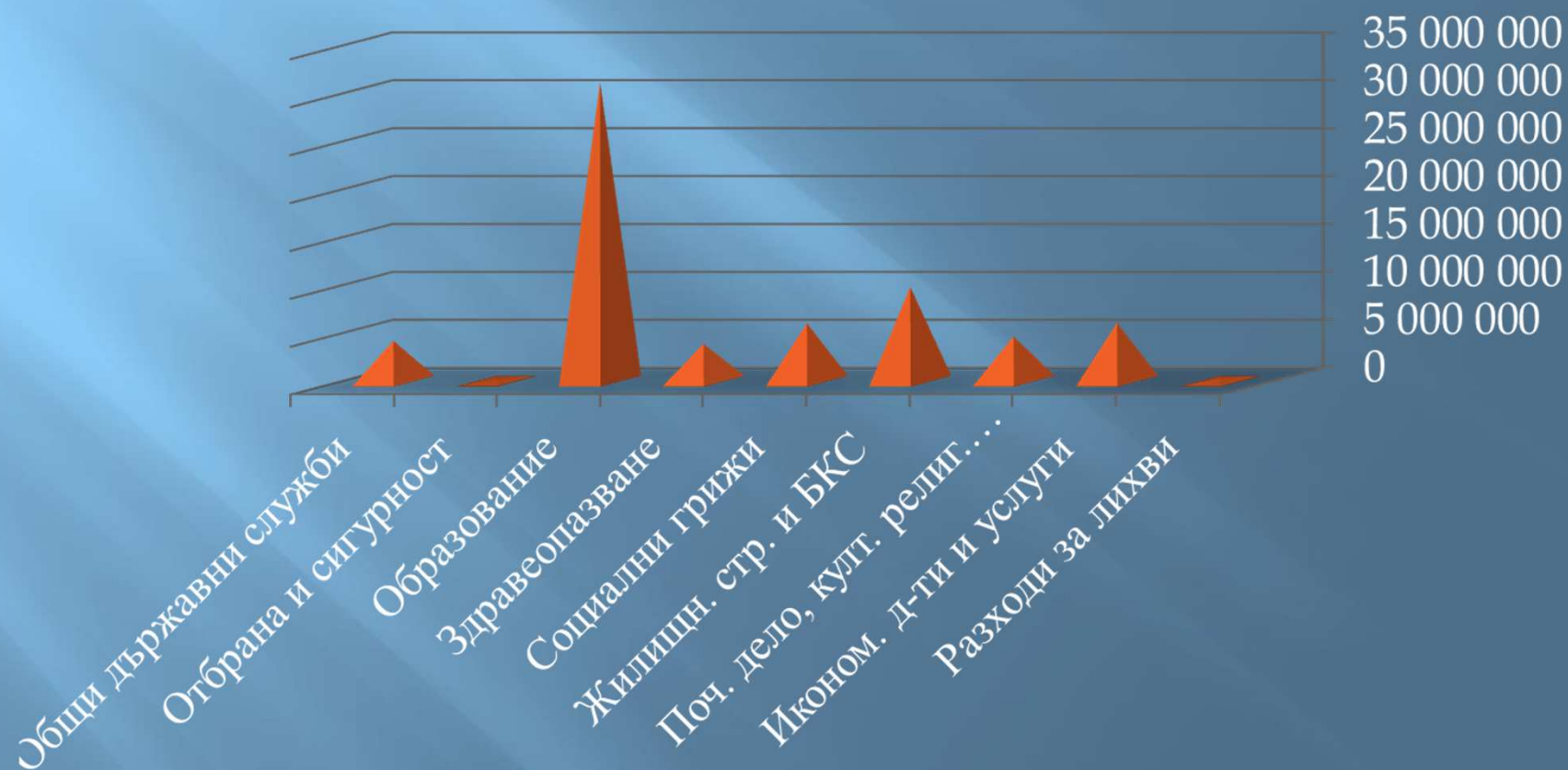
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И
ВЕДОМСТВА В РАЗМЕР НА 903 812 ЛВ.;

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ НА МИНИСТЕРСТВА И
ВЕДОМСТВА В РАЗМЕР НА 128 573 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 68 447 ЛВ.;

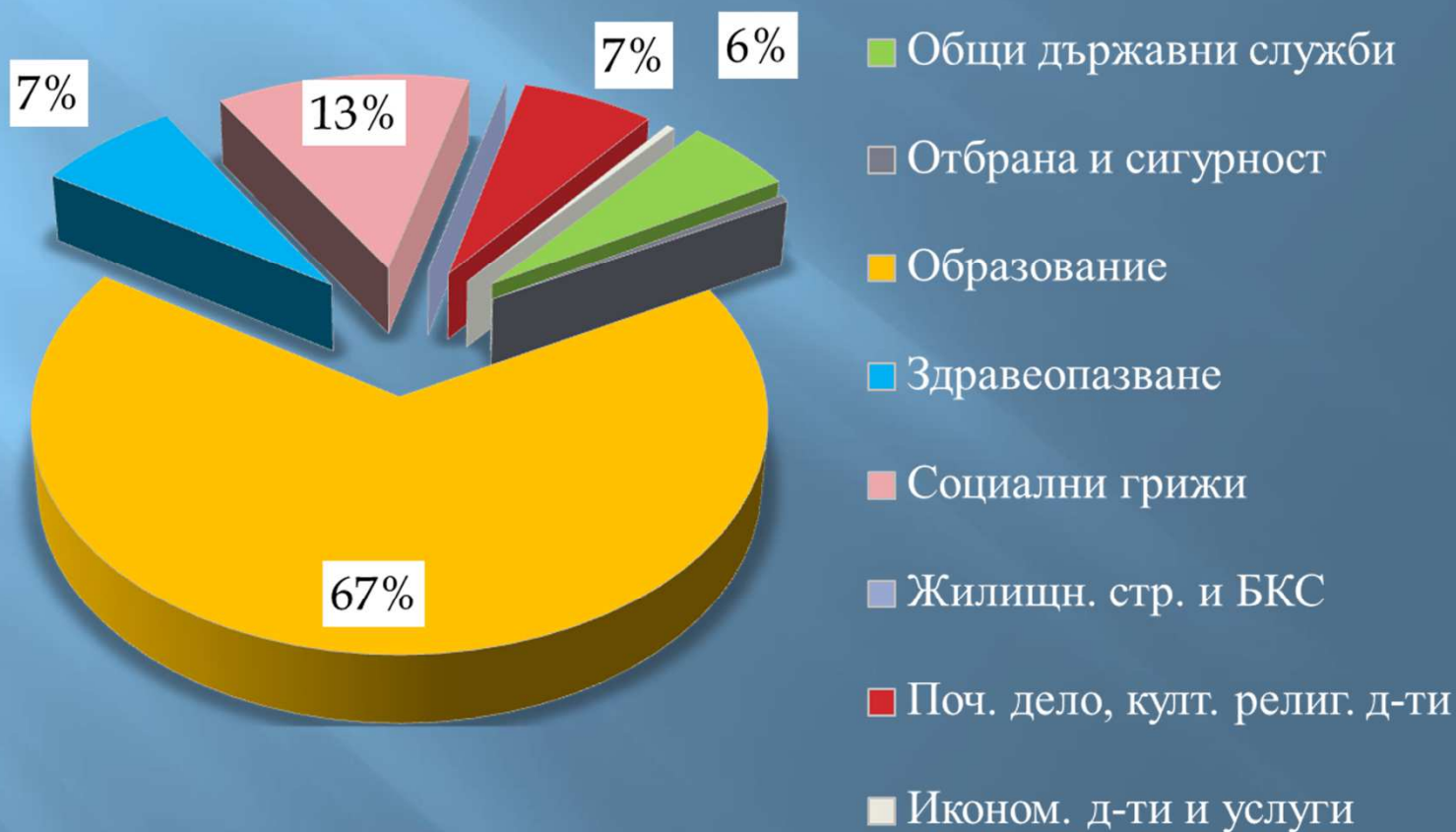
ОТ ПУДООС ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И
КМЕТСТВА В РАЗМЕР НА 41 638 ЛВ.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2018 Г.

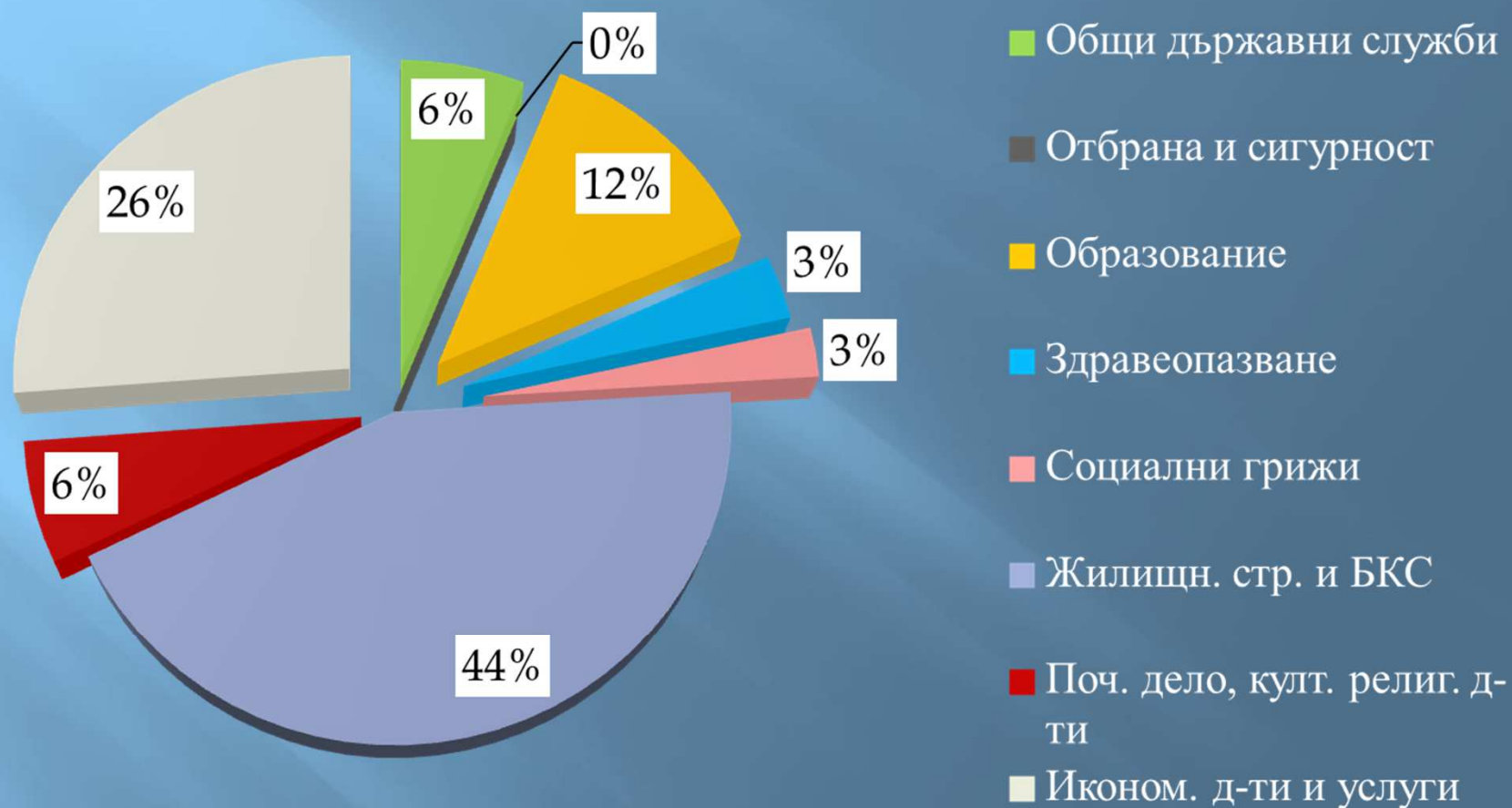


РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2018 Г.		Уточнен план за 2018 г. Общо (в лв.)	Отчет за 2018 г. Общо (в лв.)	% на изпълн ение
01-00	Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	31 821 145	30 994 804	97%
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 175 454	3 774 661	90%
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	7 225 285	6 892 019	97%
10-00	Издръжка	25 835 016	21 150 627	82%
19-00	Платени данъци, мита и административни санкции	48 657	183 073	376 %
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни(общински) ценни книжа	270 000	176 251	65 %
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	128 000	107 891	84 %
29-00	Други разходи за лихви	80 007	12 833	16%
40-00	Стипендии	390 275	328 076	84%
42-00	Помощи и обезщетения	1 144 350	1 071 623	94%
43-00	Субсидии за не финансови предприятия	293 417	235 097	80%
45-00	Субсидии за организации с нестопанска цел	1 448 464	1 397 508	97%
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	33 795	32 695	97%
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 566 220	1 941 923	35 %
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 691 161	4 284 002	75%
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	213 938	141 480	66%
54-00	Придобиване на земя	99 240	94 240	95%
55-00	Капиталови трансфери	180 000	164 000	91%
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	120 384	0	0%
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФ		84 764 807	73 072 803	86%

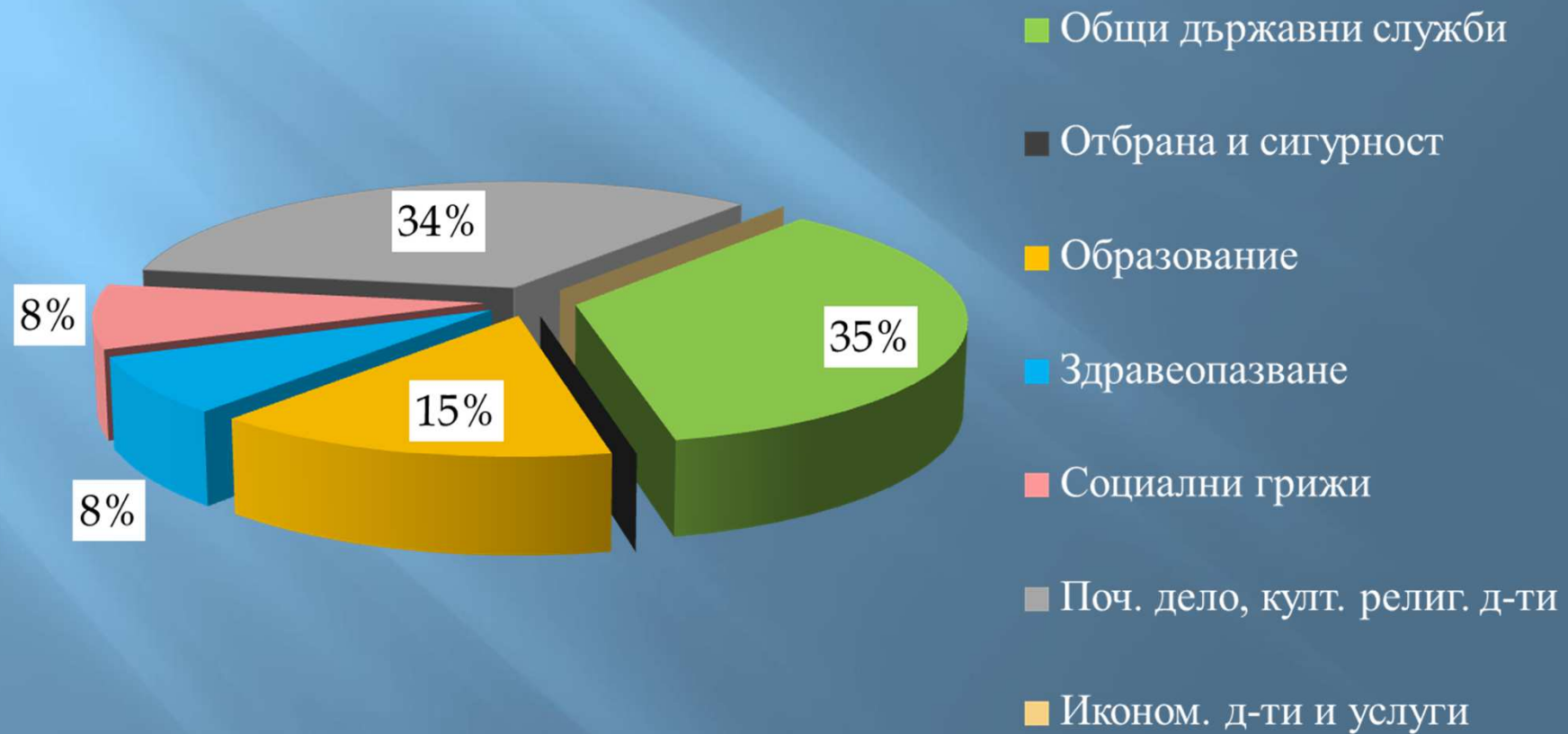
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2018 Г.



Извършени капиталови разходи през 2018 г.

Общо 22 281 691 лв.

В това число:

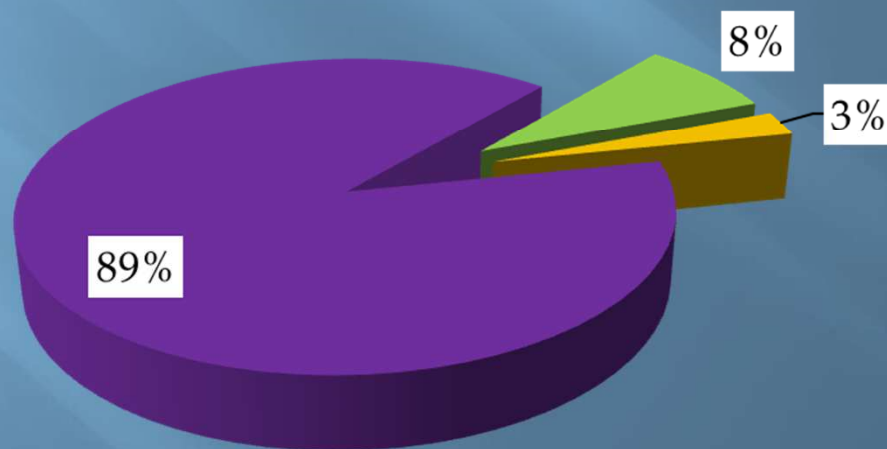
От общинския бюджет 6 625 645 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
15 656 046 лв.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2018 г. от общинския бюджет

- Държавни дейности
- Държавни дофинан. с общински приходи
- Местни дейности



Инфраструктурни обекти

През 2018 г. беше въведена в експлоатация и многофункционалната зала „Арена Шумен“ и окончателно разплатена.



Инфраструктурни обекти

Приключи изграждането на двете кръгови кръстовища, които облекчават движението на автомобилите в района на ул. „Софийско шосе“ и ул. „Марица“ и в района на ул. „Марица“, ул. „Васил Друмев“ и ул. „Перуника“.



Инфраструктурни обекти



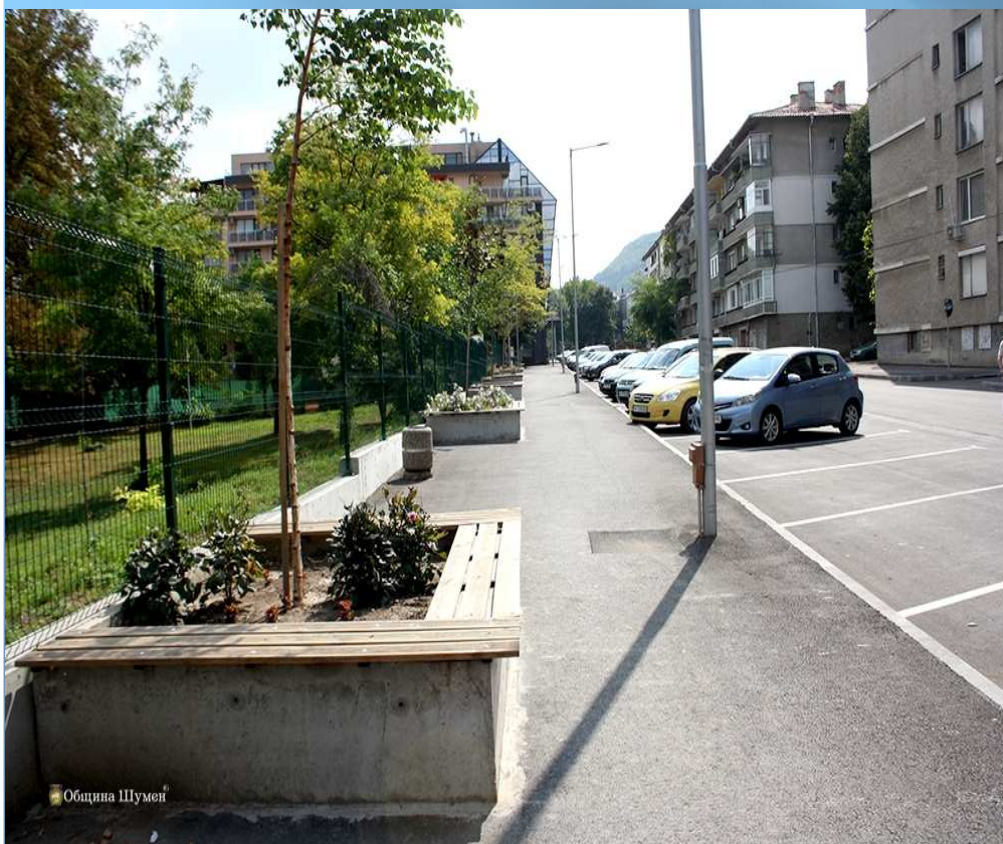
Поставени са 6 нови спирки в града две от които са със соларни панели и с USB изход за зареждане на мобилни устройства на стойност 23 497 лв..

Инфраструктурни обекти

Изготвен е инвестиционен проект за многофамилни жилищни сгради 1 и 2 с 50 броя социални жилища и 1 бр. за хора в неравностойно положение



Направен е основен ремонт на ул. „Преслав“ на стойност 261 770 лв. Монтирано е енергоспестяващо осветление край училищата, оформени са зелени площи и места за отдих. Изградени са нови бордюри, тротоари и места за паркиране в участъка от бул. “Мадара” до ул. “Съединение”.



По проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен“ по ОПРР за 4 286 686 лв. са преустроени:

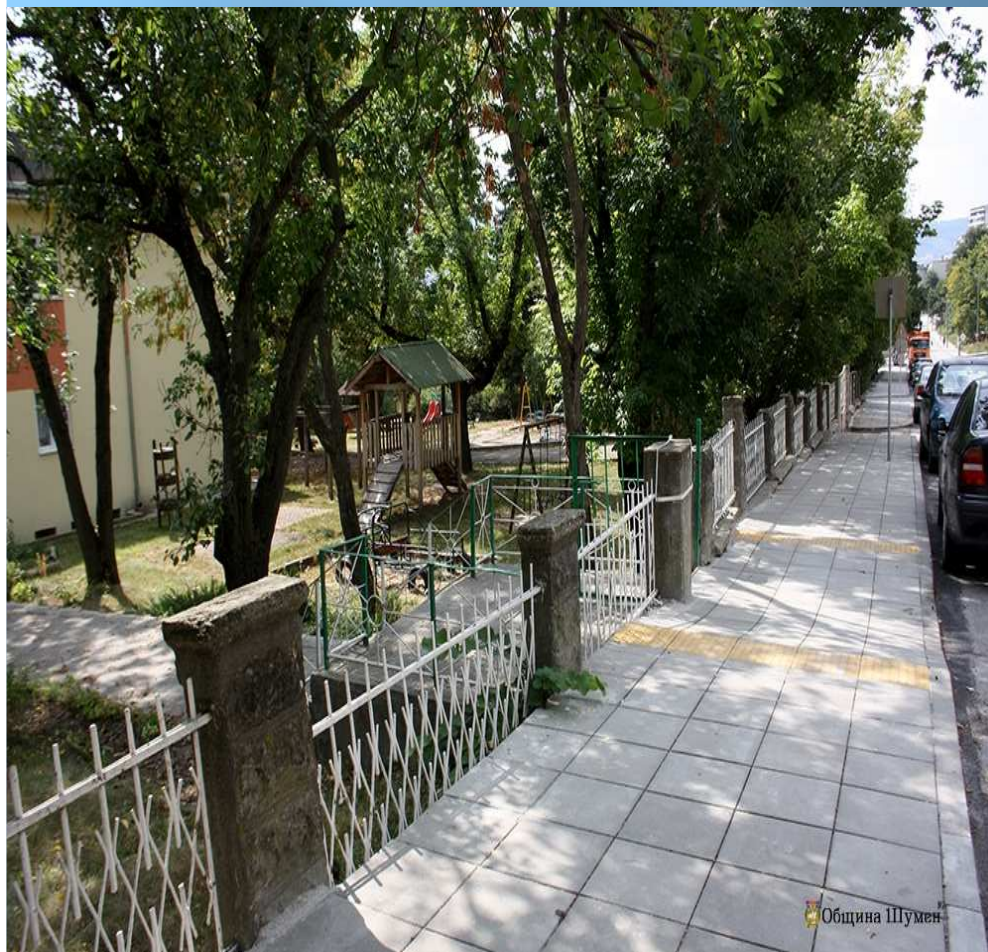
1/ Кръстовище на бул. „Симеон Велики“ с улица "Станционна". Обновени са тротоарите, зелените площи, поставени са нови пейки, засадени са над 160 нови дървета, изградено е ново улично енергоспестяващо осветление.

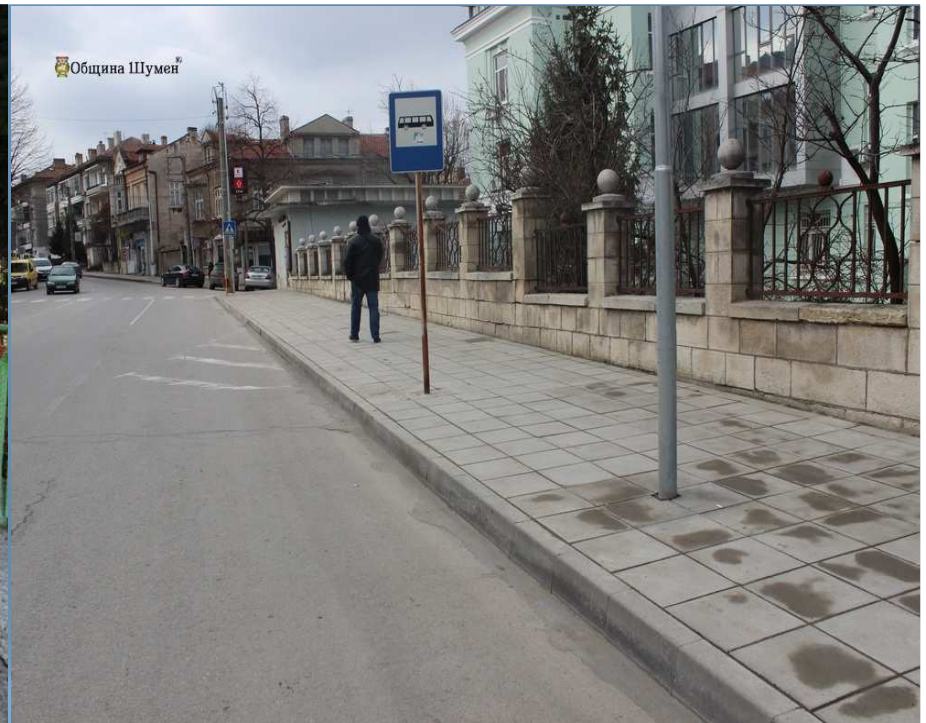
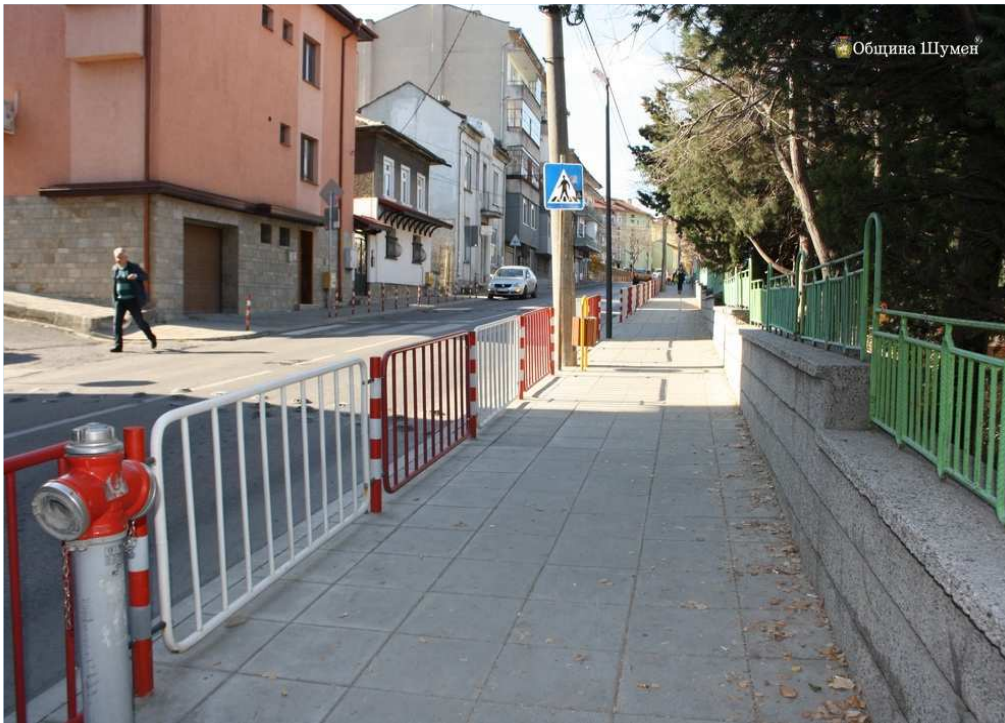


2/ Пространството до ДКЦ I - обновени са зелените площи, подновени са детските съоръжения, изградени са нови тротоари, монтирани са нови пейки и ново парково енергоспестяващо осветление.



3/ В кв. „Тракия“ са подменени 24 хиляди кв. метра тротоари и повече от 22 км. бордюри, уличното осветление, на места са обновени зелените площи в квартала и са изградени нови подходи за хора в неравностойно положение.





4/ Извършени са подобрения на ул. „Гича“ и част от ул. „Съединение“.

Санирани жилищни сгради

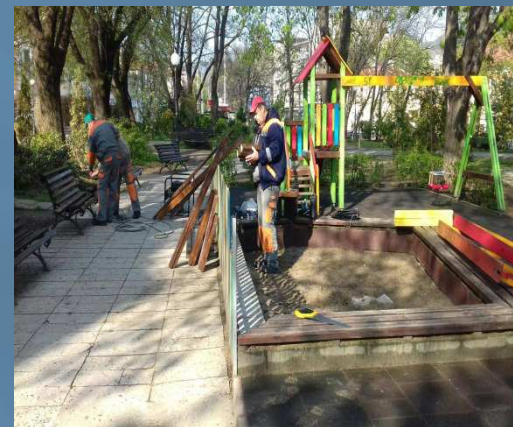
Продължи санирането по Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради и през 2018 г.



69



Поддръжка на детски и спортни площадки и зони за отдих

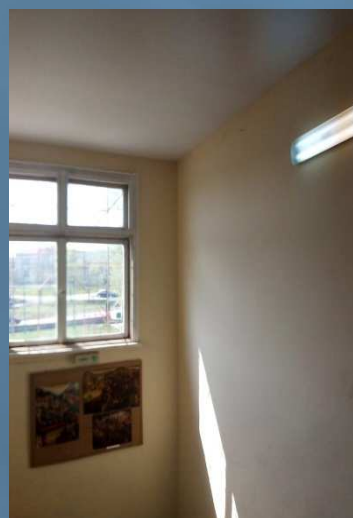


07/04/2019

Ремонти на сгради общинска собственост



Ремонти по кметства



Ремонти по детски градини



Ремонти по социални заведения



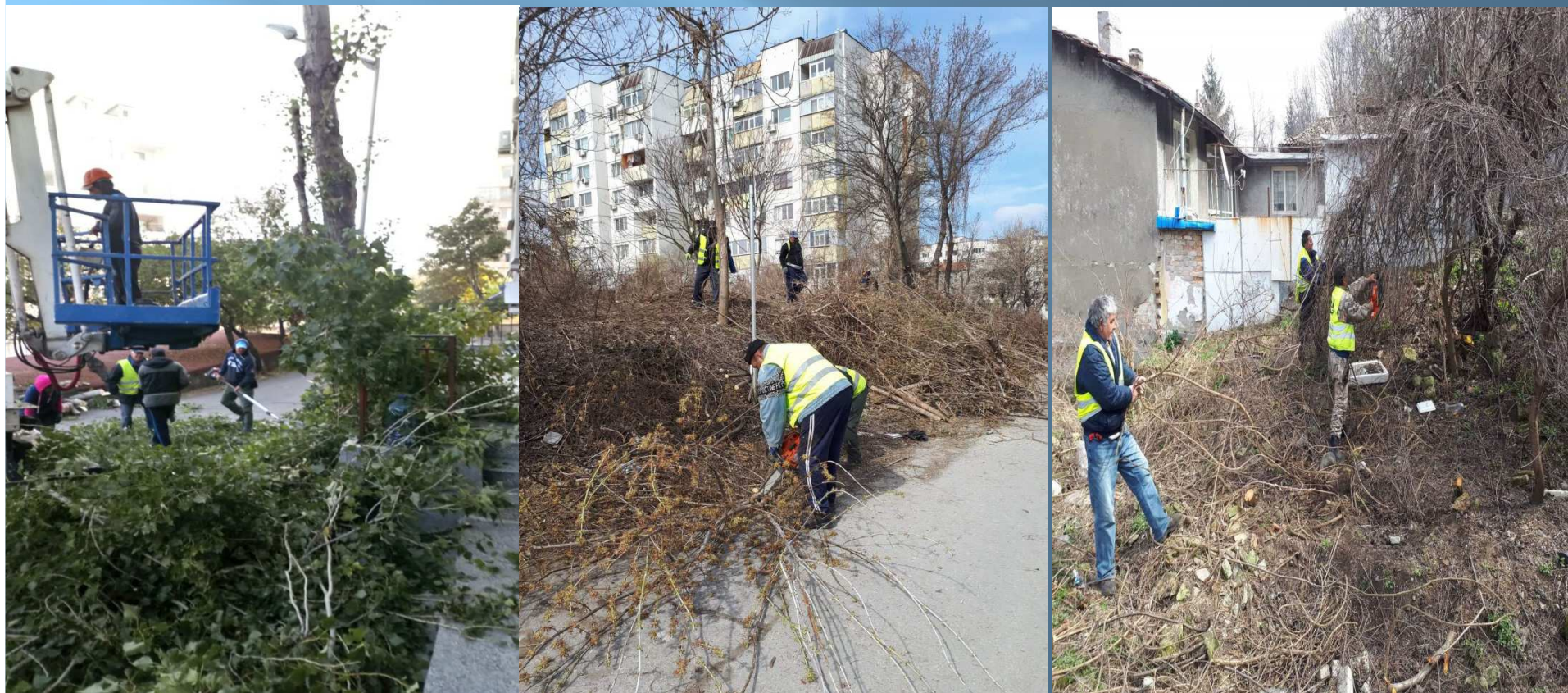
Ремонт на улични настилки и маркировки

Извършени са 75 344,75 кв. м. ръчни, машинни преасфалтирания и локални кърпежи на 40 улици в гр. Шумен, 11 от които са цялостно преасфалтирани за 1 110 000 лв. Извършени са локални кърпежи в 9 села и 2 квартала в община Шумен на обща стойност 109 701 лв.



Премахване на опасни тополи, дървета и изсъхнали клони

През 2018 г. продължи премахването на опасни дървета и клони по улици, общински зелени площи.



Почистване на язовирни стени и речни корита

През 2018 г. продължи почистването от нежелана растителност и отпадъци на дерета и речни корита преминаващи през селата Кладенец, Новосел, Вехтово, Илия Блъсково, Средня, Велино, Градище, Лозево, Друмево, Овчарово, Салманово, Белокопитово, П.Волово и реките Енчова и Поройна в границите на урбанизираната територия на гр. Шумен.



Култура, младежки дейности и спорт

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



МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА КАМЕРНО ПЕЕНЕ
„ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“
PANCHO VLADIGEROV
INTERNATIONAL CHAMBER
SONG COMPETITION

8 – 13 октомври 2018 г.
ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ
SHUMEN, BULGARIA

ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕДСЕДЕТЕЛЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
UNDER THE HONORARY PATRONAGE OF THE CHAIRPERSON
OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ОРГАНИЗАТОРИ: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА / ОБЩИНА ШУМЕН / ФОНДАЦИЯ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“
ORGANIZERS: MINISTRY OF CULTURE / MUNICIPALITY OF SHUMEN / PANCHO VLADIGEROV FOUNDATION



ОБЩИНА ШУМЕН
представя

119 години
от рождението на Панчо Владигеров
25 години Фондация Панчо Владигеров

13.03.2018 | 19:00
Драматично-куклен театър
Васил Друмев

БЕТОВЕН
Увертюра опус 115,
Mittensfeier

П. ВЛАДИГЕРОВ
Акварели
опус 37 / за оркестър/

П. ВЛАДИГЕРОВ
Песен от Българска сюита
опус 21 за цигулка и оркестър

БРУХ
Концерт
за цигулка и оркестър № 1

П. ВЛАДИГЕРОВ
Класично и романтично
опус 24, /за оркестър/

СИМФОНИЧЕН
ОРКЕСТЪР НА
БНГ

ПЪРВО ГОСТУВАНЕ В ШУМЕН

Диригент
МАРК КАДИН
Солист
МИНЧО МИНЧЕВ

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ДРУМЕВИ

Театрални ПРАЗНИЦИ

НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА

Шумен 2018



harvest carnival
КАРНАВАЛ
НА ПЛОДОРОДИЕТО

2018
28-30.09

ПАРКИНГА НА КОМПЛЕКС СЪЗДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА /ДО ИНФОРМАЦИЯ/

15-16 ЮНИ



...И ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ТИХО...

25 години фондация „Панчо Владигеров“



Международен конкурс за камерно пеене „Панчо Владигеров“,



*Карнавал на плодородието
28-30.09.2018 г.*



СМЕТНА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ, ЧЕ

*КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАСОВ
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН дава вярна и честна
представа за консолидираното финансово състояние на
общината към 31.12.2018 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, Социално осигуряване и грижи и Култура;*
- ✓ *Съответствие на основните фискални параметри:*
 - по отношение на салдото - балансирано бюджетно салдо - (-2 781 136 лв.);
 - по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) - 3,9 % ;
 - по отношение на поетите ангажименти (до 50%) - 38,4 % ;
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - 6,1%;
- ✓ *Просрочени задължения към 31.12.2018 г. - Община Шумен няма просрочени задължения.*

**БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !**