



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 2021 г.



Първоначалният бюджет на Община Шумен е приет с Решение № 333 по протокол № 19 от 25.02.2021 и 01.03.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен в размер на 104 328 273 лв. От тях, с държавен характер 64 086 766 лв. делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 1 469 412 лв. и 38 772 095 лв. с местен характер. След извършени корекции по бюджета на Община Шумен, съгласно заповеди, получени трансфери от централния бюджет и трансфери от министерства и други настоящия размер по приходите и разходите е 126 365 805 лв.

Към 31.12.2021 г. отчетните данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Шумен по план и отчет са като следва:

- приходи, помощи и дарения по план 32 106 845 лв. – отчетени 32 952 739 лв.;
- предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 71 729 666 лв. – отчетени 71 637 825 лв.;
- предоставени трансфери за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи по план са в размер на 8 558 343 лв. отчетени 6 289 952 лв.;
- предоставени временни безлихвени заеми по план (- 300 000), отчетени са – 338 275 лв., от които за делегирани от държавата дейности -25 591 лв. и за местни дейности -312 684 лв.

Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 126 365 805 лв., а изпълнението към 31.12.2021г. в размер на 104 518 634 лв. или 82,72 %, спрямо уточнения план.

Преходният остатък към 01.01.2021 г., съгласно Приложение 13 към Решение № 333 от 25.02.2021 и 01.03.2021 г. на Общински съвет Шумен е в размер на 16 728 855 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 328 793 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 12 400 062 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към	Уточнен план	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение
	31.12.2020 г.	към	към	в %	в %
		31.12.2021 г.	31.12.2021 г.	от плана	спрямо 2020 г.
ПРИХОДИ	82 556 087	126 365 805	104 518 634	83	127
С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	57 273 963	76 058 459	70 465 685	93	123
С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	25 282 124	50 307 346	34 052 949	68	135
РАЗХОДИ	82 556 087	126 365 805	104 518 634	83	127
ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	57 273 963	76 058 459	70 465 685	93	123
ДОФИН. С ОБЩИНСКИ ПР.	1 721 395	1 511 341	939 310	62	55
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	23 560 729	48 796 005	33 113 639	68	141

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2021 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2021 Г.

<i>Данъчни приходи</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2020 г.</i>	<i>Уточнен план за 2021 г.</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2021 г.</i>	<i>Изпълнение в % от плана</i>	<i>Изпълнение в % спрямо 2020 г.</i>
Окончателен годишен данък и данък върху таксиметровия превоз	216 455	200 000	231 226	116	107
Данък върху недвижими имоти	2 976 411	4 230 000	4 142 372	98	139
Данък върху превозните средства	4 214 658	4 300 000	4 558 306	106	108
Данък при придобиване на имущество	2 695 215	3 500 000	3 939 514	113	146
Туристически данък	22 028	20 000	26 456	132	120
ДРУГИ ДАНЪЦИ	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	10 124 767	12 250 000	12 897 874	105	127

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2021 г.

<i>Неданъчни приходи</i>	Изпълнение към 31.12.2020 г. (в лева)	Уточнен план за 2021 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2021 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2020 г.
ПРИХОДИ ОТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ В Т.Ч.	4 820 394	5 542 878	4 938 258	89	102
<i>Приходи от наем на имущество</i>	1 305 940	1 409 641	1 397 350	99	107
<i>Приходи от наем на земя</i>	712 814	650 000	768 851	118	108
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	8 012 818	8 717 378	9 339 743	107	117
ГЛОБИ САНКЦИИ НЕУСТОЙКИ	551 567	853 000	1 012 192	119	184
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	646 659	256 616	933 061	364	144
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ПРОДАЖБИТЕ	-1 074 216	-1 505 058	-1 645 910	109	153
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО	2 425 334	5 932 000	5 377 364	91	222
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	3 435	2592	42 659	0	1242
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	105 295	57 439	57 438	100	55
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	15 491 286	19 856 845	20 054 805	101	129

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 62 270 262 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 4 399 000 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 667 500 лв.;

Получени трансфери за целеви разходи в размер на 3 411 415 лв. в това число: за държавни дейности - 1 986 592 лв.; за местни дейности - 1 424 823 лв.

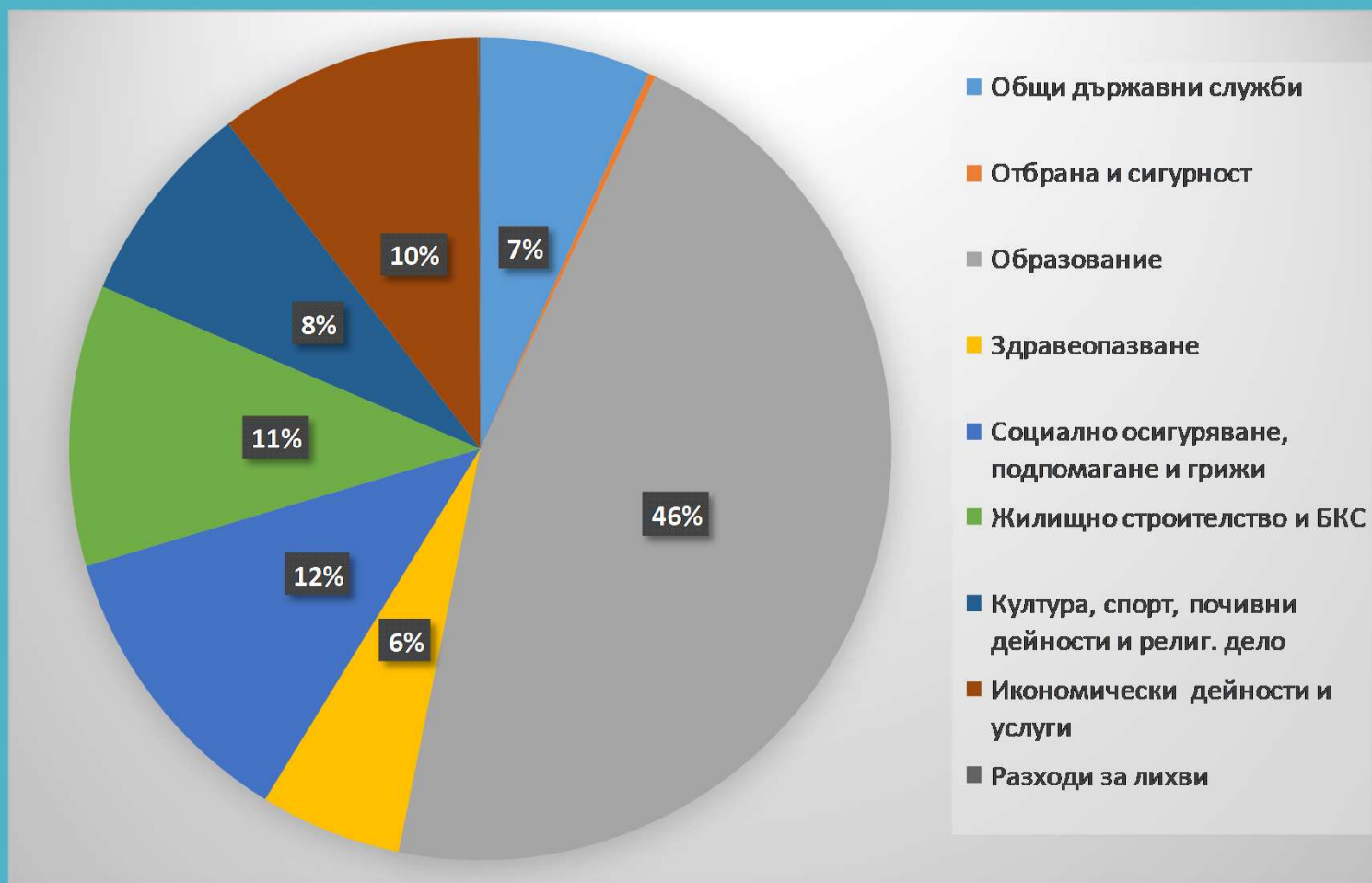
ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

**ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА В
РАЗМЕР НА 7 780 696 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 96 273ЛВ.;**

**ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА
69 891 ЛВ. ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА.**

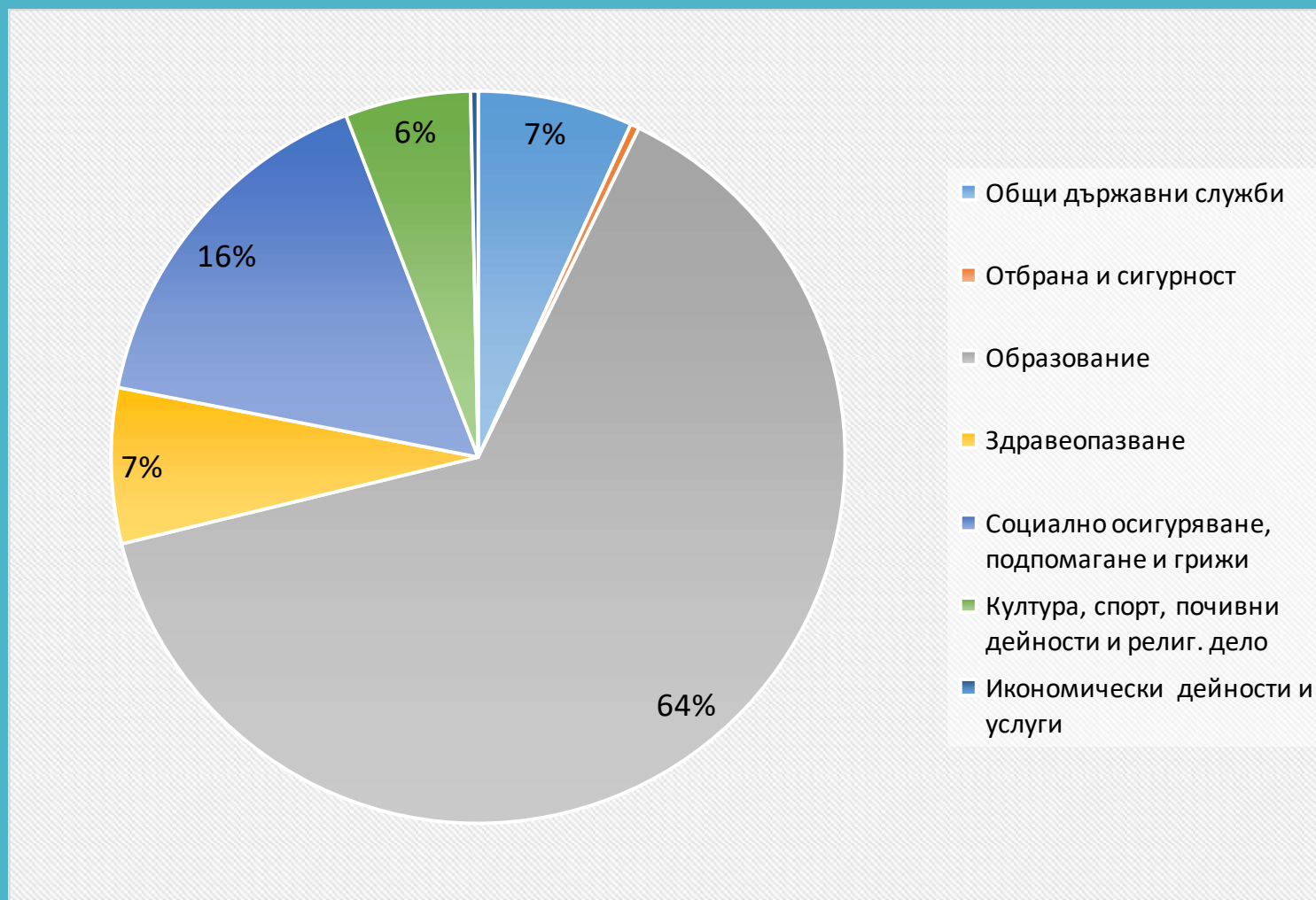
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2021 г.



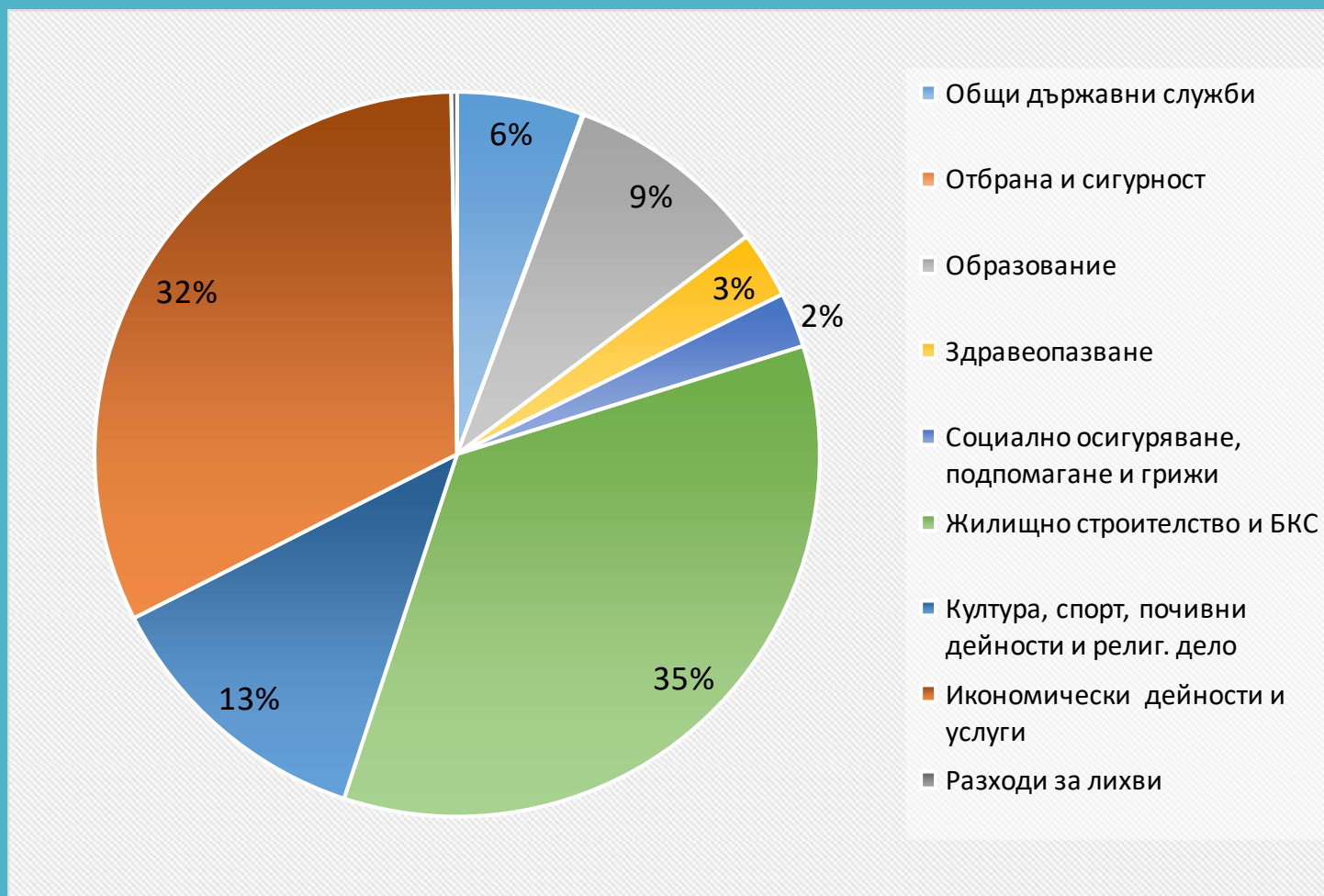
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2021 г.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план 2021 г.	месечен отчет 2021 г.	% отношение
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно	50 235 094	47 658 153	95
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 731 160	10 105 698	94
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 265 917	11 730 209	96
1000	Издръжка	26 539 783	22 613 004	85
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 157 972	1 046 546	90
4000	Стипендии	347 132	309 615	89
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 104 350	986 346	89
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	408 920	227 744	56
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 752 214	1 746 606	100
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	64 603	41 378	64
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	80 000	48 004	60
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	90 000	35 991	40
2900	Други разходи за лихви	47 503	2 756	6
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 592 525	5 114 192	38
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 515 223	2 577 945	34
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	153 409	54 665	36
5400	Придобиване на земя	40 000	0	0
5500	Капиталови трансфери	220 000	219 782	100
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	20 000	0	0
Всичко разходи		126 365 805	104 518 634	82.71

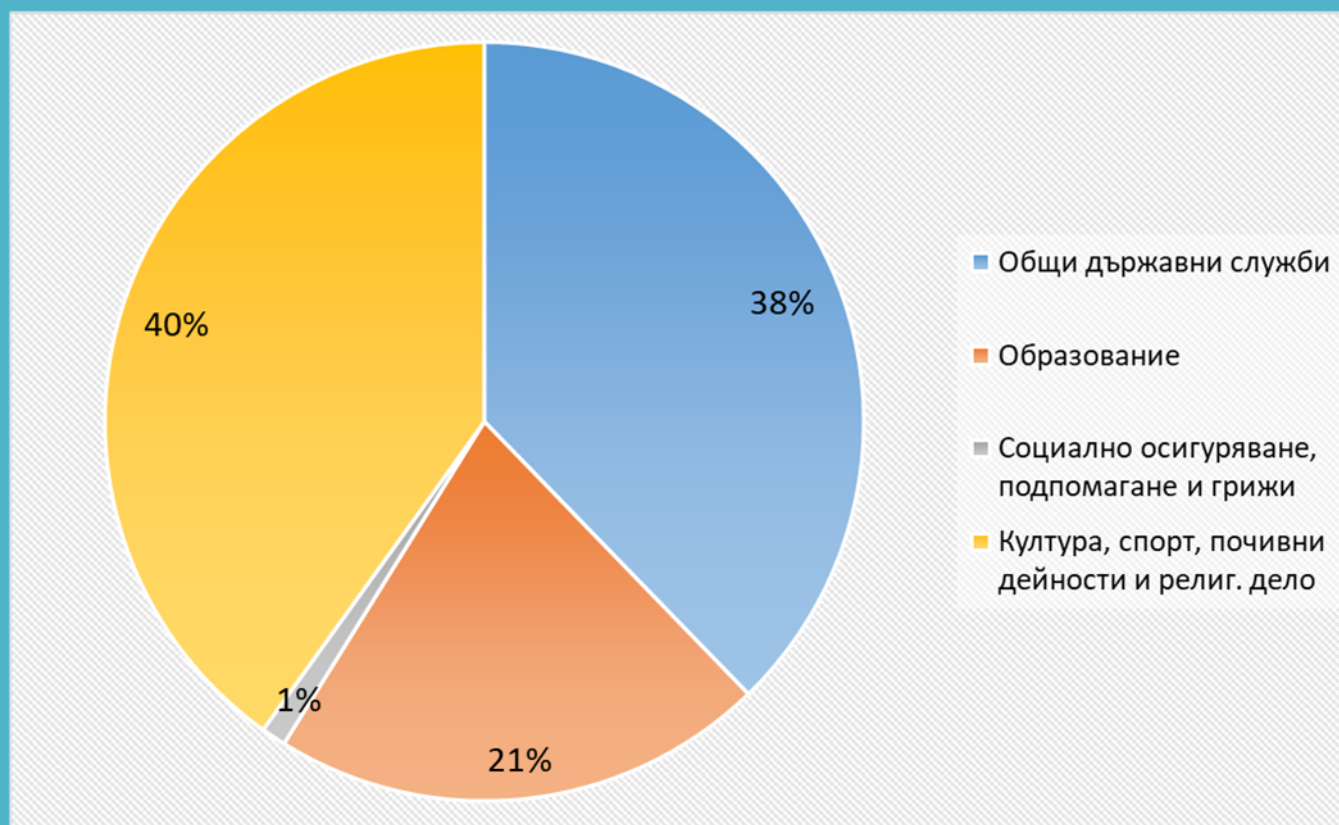
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2021 Г.



Извършени капиталови разходи през 2021 г.

Общо 9 475 131 лв.

В това число:

От общинския бюджет 7 966 584 лв.

**От сметки за средствата от Европейския съюз
1 508 547 лв.**



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2021 г. от общинския бюджет



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2021 година приключи изграждането на многофамилна жилищна сграда с 50 броя социални жилища и 1 брой жилище за хора с неравностойно положение на обща стойност 2 638 331 лв., като през изминалата година са разплатените средства в размер на 1 422 708 лв.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2021 година приключи рехабилитацията на общински довеждащ път, продължение на бул. „Симеон Велики“ до „Алкомет“ АД, който обслужва трафика до завода и е единствен транспортен достъп до него.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2021 година приключи реконструкцията на ул. "Радецки" в участъка на ул. "Средна гора" с обща стойност на обекта 313 206 лв.



ИЗГРАЖДАНЕ НА УМНИ СФЕТОФАРИ И НА НОВИ СПИРКИ В ГРАДА



По този начин със системата за анализ на трафика има възможност да се регулира автоматично в реално време продължителността на зеления сигнал в зависимост от натоварването на всяко направление.

Системата позволява да се заяви и т. нар. „зелена улица“ от линейки, пожарни, полицейски и други коли, като така позволява да се освободи входа на кръстовището още преди пристигането им.

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ШУМЕН



30/07/2021 09:44
гр. Шумен, ул. Кирил и Методий



17/08/2021 09:22
гр. Шумен, ул. Братя Андрей и Веселин Стоянови



27/04/2021 09:49
гр. Шумен, ул. Индустириална

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.





През 2021 г. са извършени ремонти на улици, тротоари и паркинги на стойност 424 548 лв., чрез общинско предприятие „Строителство и благоустройство“.



През 2021 г. за нуждите на ОП „Чистота“ общината е закупила за 180 000 лв. сметосъбираща машина за битови, органични и биоразградими отпадъци, офисконтейнери на стойност 27 000 лв., 250 бр. контейнери за растителни отпадъци за 88 500 лв., 100 бр. от които са разположени в Гробищен парк Шумен, както и 250 бр. цветни кошчета за 27 500 лв. разположени в селата и гр. Шумен.



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ

През 2021 г. извършените текущи ремонти по детските градини са на стойност 272 700 лв. основно на санитарни помещения, частични ремонти на покриви, покриване с ондулин, направа на хидроизолация, направа на рампа за инвалиди и др.



ПОЧИСТВАНЕ НА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И РЕЧНИ КОРИТА

През 2021 г. са почистени от растителност язовирните стени на язовир Градище, както и речните корита на реките Енчова, Поройна, Дерменджийска в с. Мадара, Белокопитовска в с. Белокопитово, речен канал в с. Салманово и дере в с. Градище. Изградена е енергогасителна шахта на язовир „Овчарово“ и са извършени възстановително укрепителни дейности на преливник на язовир „Ивански 2“.



КМЕТСТВА И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

През 2021 г. направените разходи по кметствата за държавни дейности са в размер на 637 548 лв., а за местни дейности в размер на 1 394 434 лв.

Извършени са текущи ремонти на общински път между селата Ивански, Радко Димитриево, Салманово на стойност 59 617 лв. и на ул. „Д. Благоев“ с. Ивански за 78 249 лв.

Реализираните ремонти в малките населени места на Община Шумен от ОП „Строителство и благоустройство“ са на стойност 126 692 лв.

Извършени са строително-монтажни дейности за 48 600 лв. през изминалата година в читалищата на 11 кметства от Община Шумен.



Култура, младежки дейности и спорт

Утвърдената културна програма на Община Шумен за 2021 г. се стартира плахо с он-лайн издания, поради обявеното извънредно положение заради разпространението на COVID-19, но към края на годината набра скорост и се изпълни в голяма степен, съобразно планираните приоритети.



**XXVI МЕЖДУНАРОДНИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОРОВИ
ПРАЗНИЦИ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“
ШУМЕН 8 – 9 АПРИЛ, 2021**

посветени на
50 години от създаването на фестивала
и 90 години от рождението на проф. Венета Вичева

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Шумен

ONLINE EDITION



**XXVI DOBRI VOINIKOV INTERNATIONAL
CHILDREN AND YOUTH CHORAL GALA DAYS
SHUMEN 8 – 9 APRIL 2021**

The Gala Days are held under the patronage
of the Mayor of the Municipality of Shumen



ОБЩИНА ШУМЕН
СЛУЖЕНИЕ „ЖИВА ИСТОРИЯ“
и РК „ТРАДИЦИЯ“ - ШУМЕН

Вн канял
на историческа възстановка

ШУМЕН

ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Кога:
18 Или 2021г.
от 11:00 часа

Къде:
Площад Крушата



ОТКУДА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ

**ШУМЕНСКО
ПЛАТО**

**12-ти
НАЦИОНАЛЕН
ПЛЕНЕР
ПО ЖИВОПИС
ШУМЕН**

**2. 09 - 9.09
2021**

Организира се от Община Шумен и
Дружество на шуменските художници



Култура, младежки дейности и спорт



Култура, младежки дейности и спорт



На 26 ноември 2021 г. бяха отбелязани четири десетилетия от откриването на МК „Създатели на българската държава“.

В програмата бяха включени едноименен спектакъл и специално подготвено за годишнината светлинно и лазерно шоу.

Култура, младежки дейности и спорт



50-годишнината на Общински младежки дом бе отбелязана на 29 октомври 2021 г. с представяне на документален филм за Младежкия дом и празничен концерт.

По случай своя юбилей Младежкия дом беше домакин на 20-тата Национална среща на младежките съвети и парламенти в България.



Култура, младежки дейности и спорт



Култура, младежки дейности и спорт





Култура, младежки дейности и спорт

2021

24-25 юли

ОБЩИНА ШУМЕН
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО ШАХМАТ - 1928



ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛНА
ИНДИВИДУАЛНА КУПА
ЗА МЪЖЕ ПО

УСКОРЕН ШАХ И БЛИЦ

VII МЕМОРИАЛ „СТОЯН ИВАНОВ“

ТУРНИРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОД ПАТРОНАЖА НА
КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ



Култура, младежки дейности и спорт



Държавно първенство по масов спорт „Гимнастрада“



Лекоатлетически крос „Златна есен“



През месец декември 2021 г. в шестото издание на Годишните награди на Министерството на туризма, Община Шумен спечели първа награда в категорията „Туристическа дестинация“ за дестинация „Шумен – земята на първите“, както бе отличена и в категория „Туристическа община“.

Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ също получи трето място в категорията „Туристическа атракция/обект“

СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ, ЧЕ

*КОНСОЛИДИРАНИЯТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН дава вярна и честна
представа за консолидираното финансово състояние на
общината към 31.12.2021 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 - (6 023 607лв.);*
 - *по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) – 1,3 % ;*
 - *по отношение на поетите ангажименти (до 50%) – 30,9 % ;*
 - *относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - 12,74 %.*
- ✓ *Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 78,95 % при осреднена събираемост за страната 74,4 %*

Изпълнението на бюджета за 2021 г. е съобразно всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.

Въпреки пандемичната обстановка, всички публични дейности от местно значение бяха финансово обезпечени, като са изпълнени заложените с бюджет 2021 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 46,18 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - относителен дял 11,63 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 11,05 % в общите разходи.

През 2021 г. са извършени капиталови разходи за 7 966 584 лв., от тях за държавно делегирани дейности – 10,70 %, а за местни дейности – 89,30 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2021 г. в размер на 1 916 517 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 832 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2021 г. е 1 944 485 лв.

Изпълнението на бюджета за 2021 г. е в размер на 104 518 634 лв. или е 82,71 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2021 г. е изпълнен успешно.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Консолидираният касов отчет на Община Шумен, финансовите отчети на всички нейни структури, както и доклада на Сметна палата са публикувани на официалната страница www.shumen.bg в секция „Бюджет и финанси“.