



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

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 2019 г.

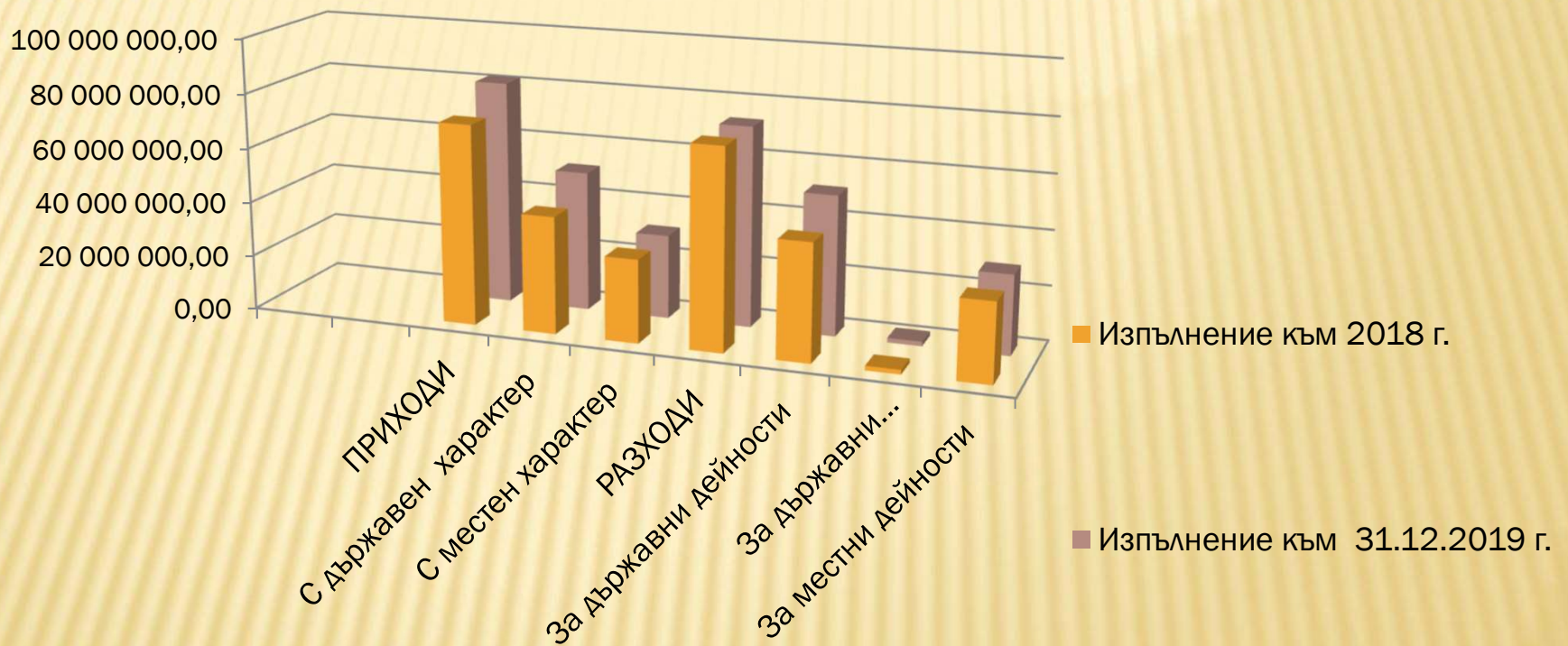


- Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 986 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет-Шумен в размер на 80 381 156 лв., от които 48 144 580 лв. с държавен характер, делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 1 938 097 лв. и 30 298 479 лв. с местен 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 88 852 077 лв.
- Към 31.12.2019 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 30 666 604 лв. – отчетени 25 879 742 лв.;
 - - предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 49 703 339 лв. – отчетени 48 422 312 лв.;
 - - предоставени временни безлихвени заеми по план (- 500 000) лв., отчетени са 903 056 лв., от които за делегирани от държавата дейности (-18 128) лв. и за местни дейности 921 184 лв.
 - Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 88 852 077 лв., а изпълнението към 31.12.2019 г. са в размер на 81 793 431 лв. или 92,06 %, спрямо уточнения план.
- Преходният остатък към 01.01.2019 г., съгласно Приложение 13 към Решение № 986 от 31.01.2019 г. на Общинския съвет-Шумен е в размер на 4 941 198 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 498 888 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 442 310 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение	Уточнен план към 31.12.2019 г. (в лева)	Изпълнение	Изпълнение в %	Изпълнение в %
	към 2018 г.		към 31.12.2019 г. (в лева)	от плана	2018 г.
ПРИХОДИ	73 072 803	88 852 077	81 793 431	92	112
С държавен характер	42 685 539	53 202 227	51 045 504	96	120
С местен характер	30 387 264	35 649 850	30 747 927	86	101
РАЗХОДИ	73 072 803	88 852 077	81 793 431	92	112
За държавни дейности	42 685 539	53 202 227	51 045 504	96	120
За държавни дейности, дофинансирани с общински приходи	1 629 103	2 147 365	1 712 001	80	105
За местни дейности	28 758 161	33 502 485	29 035 926	87	101

Изпълнение на приходите и разходите за 2019 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 г.



Изпълнение на данъчните приходи през 2019 г.

	Изпълнение към 31.12.2018 г. (в лева)	Уточнен план за 2019 г.	Изпълнение към 31.12.2019 (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2018 г.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	242 009	380 000	368 823	97	152
Данък върху недвижимите имоти	3 310 230	3 700 000	3 176 069	86	96
Данък върху превозните средства	3 638 141	3 900 000	4 162 077	107	114
Данък при придобиване на имущество	2 849 294	2 550 000	2 638 232	103	93
Туристически данък	40 957	30 000	39 268	131	96
Други данъци	320	0	1953	0	610
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	10 080 951	10 560 000	10 386 422	98	103

Изпълнение на неданъчните приходи за 2019 г.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Изпълнение към 31.12.2018 г. (в лева)	Уточнен план за 2019 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2019 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2018 г.
Приходи и доходи от собственост в т.ч.	4 663 000	5 275 967	4 933 413	94	106
<i>Приходи от наем на имущество</i>	<i>1 364 797</i>	<i>1 373 095</i>	<i>1 384 833</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
<i>Приходи от наем на земя</i>	<i>713 401</i>	<i>657 846</i>	<i>708 386</i>	<i>108</i>	<i>99</i>
Общински такси	8 554 541	8 474 000	8 495 489	100	99
Глоби санкции и неустойки	738 696	1070000	746 677	70	101
Други неданъчни приходи	325 025	234913	315364	134	97
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	-718850	-754022	-1113219	148	155
Приходи от продажба на имущество	2 508 648	5 550 000	1 865 122	34	74
Приходи от концесии	11 179	10 000	4185	42	37
Помощи и дарения	343 971	245746	246 289	100	72
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	16426210	20106604	15493320	77	94

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 46 494 413 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 3 253 400 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 339 900 лв.;

Получени трансфери за целеви разходи в размер на 1 233 948 лв. в това число: за държавни дейности 33 948 лв., за местни дейности - 1 200 000 лв. за довеждаща инфраструктура „Индустриален парк“.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Субсидии и други текущи трансфери за превоз на пътници по вътрешноградски пътнически превози – 126 156 лв.;

Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО в размер на 365 187 лв.;

Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт за ветерани, военни, военнопострадали, деца до 10 г. възраст, учащи, лица получаващи пенсия и за лица ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения по ЗМВР, ЗСВ, ЗИНЗС, ЗДАНС, ЗСРС, ЗЗКИ и ЗПКОНПИ в размер на 845 028 лв.

ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

**1. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И
ВЕДОМСТВА В РАЗМЕР НА 2 533 349 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 59 478 ЛВ.;**

**2. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА
49 979 ЛВ. ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА**

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2019 Г.

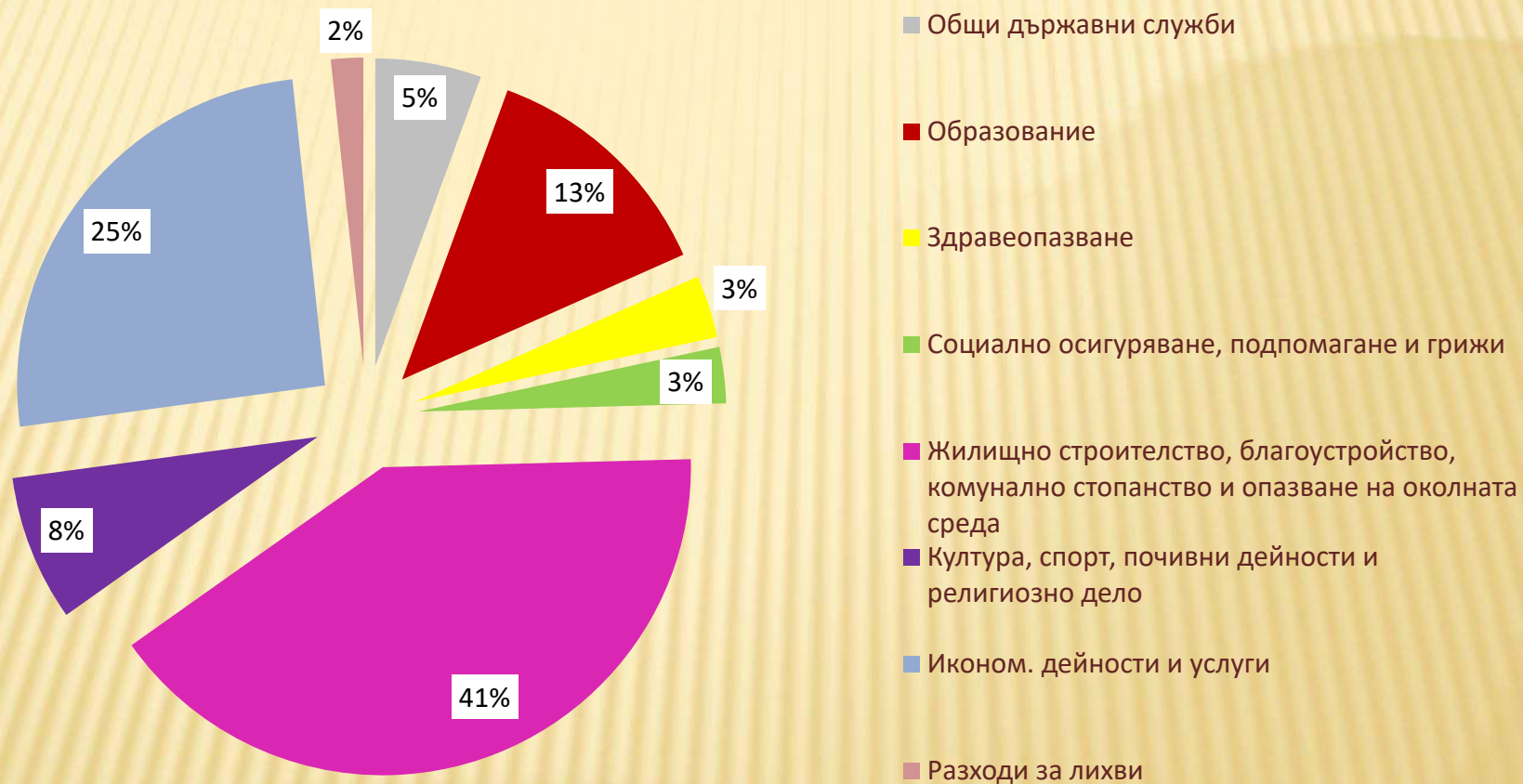


РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2019 Г.		Уточнен план за 2019 г. Общо (в лв.)	Отчет за 2019 г. Общо (в лв.)	% на изпълнение
01-00	Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 549 394	36 058 423	99%
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 520 119	5 066 523	92%
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	8 551 372	8 329 832	97%
10-00	Издръжка	20 783 814	18 904 824	91%
19-00	Платени данъци, мита и административни санкции	562 683	466 487	83%
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни(общински) ценни книжа	135 818	135 818	100%
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	119 248	118 873	100%
29-00	Други разходи за лихви	110 934	110 934	100%
40-00	Стипендии	372 234	318 828	86%
42-00	Помощи и обезщетения	1 172 161	1 151 503	98%
43-00	Субсидии за не финансови предприятия	146 035	126 156	86%
45-00	Субсидии за организации с нестопанска цел	1 517 152	1 504 503	99%
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	41 672	36 372	87%
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 518 334	5 329 697	82%
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 171 259	3 761 004	61%
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	244 868	185 918	76%
54-00	Придобиване на земя	5 000	278	6%
55-00	Капиталови трансфери	229 980	187 458	82%
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	0	0%
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФ		88 852 077	81 793 431	92%

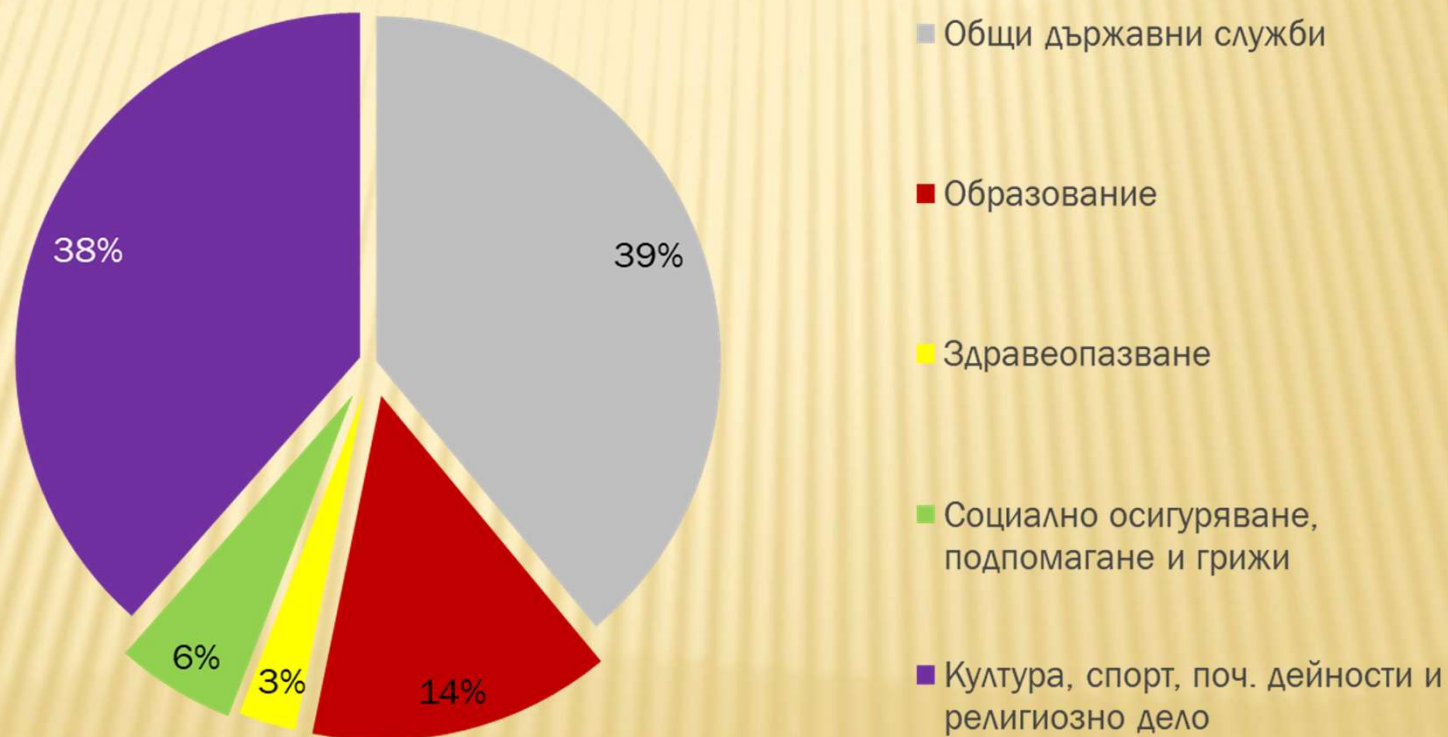
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г.



Извършени капиталови разходи през 2019 г.

Общо 13 036 035 лв.

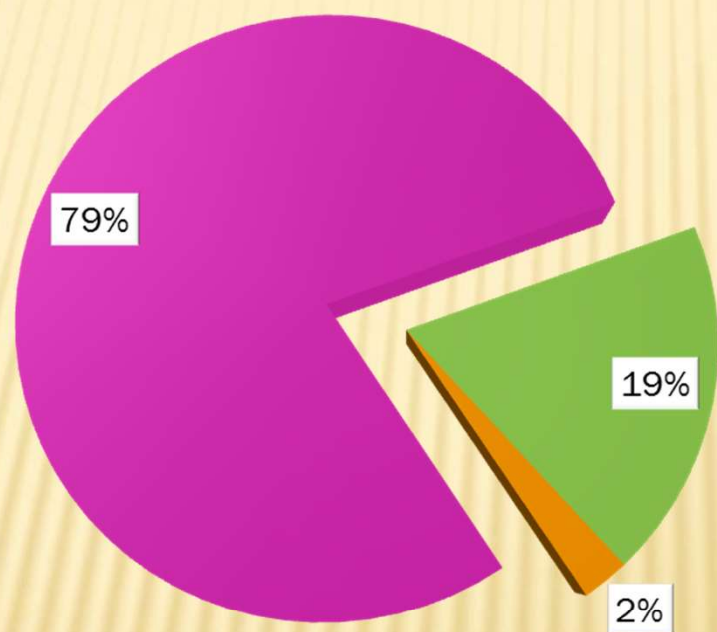
В това число:

От общинския бюджет 9 464 355 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
3 571 680 лв.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2019 г. от общинския бюджет



- държавни дейности
- държавна дейност с общински приходи
- местна дейност

Инфраструктурни обекти

През 2019 г. бе пуснат в експлоатация центърът за съхранение на опасни отпадъци с капацитет 35 000 тона годишно по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци“



Инфраструктурни обекти



Приключи обновяването на образователната среда на 4 шуменски училища със средства по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“.

Инфраструктурни обекти



Инфраструктурни обекти

През 2019 г. завърши строителството на Дома за стари хора “Д-р Стефан Смядовски“ на стойност над 1 500 000 лв.



Инфраструктурни обекти

В трите корпуса, освен стаи за домуващите, са обособени медицински кабинети, зали за физиотерапия и занимания по интереси, столови за хранене и сервизни помещения.



Инфраструктурни обекти

През 2019 г. беше реновирано площадното пространство пред Съдебната палата и изградена автоматизирана поливна система на зелените площи.



Инфраструктурни обекти

Извършени са строително-монтажни работи на път SHU 1192 (III-731) Друмево-Овчарово - В. Друмев - о.п. Шумен участък от км. 19⁺⁶⁷⁵ до км. 23⁺⁸⁰⁰ на стойност 662 510 лв.



През 2019 г. са преасфалтирани участъци от улици, цели улици и тротоари на стойност 1 834 155 лв.

ул. „Владайско въстание“ и ул. „Поп Андрей“



ул. „Индустриална“



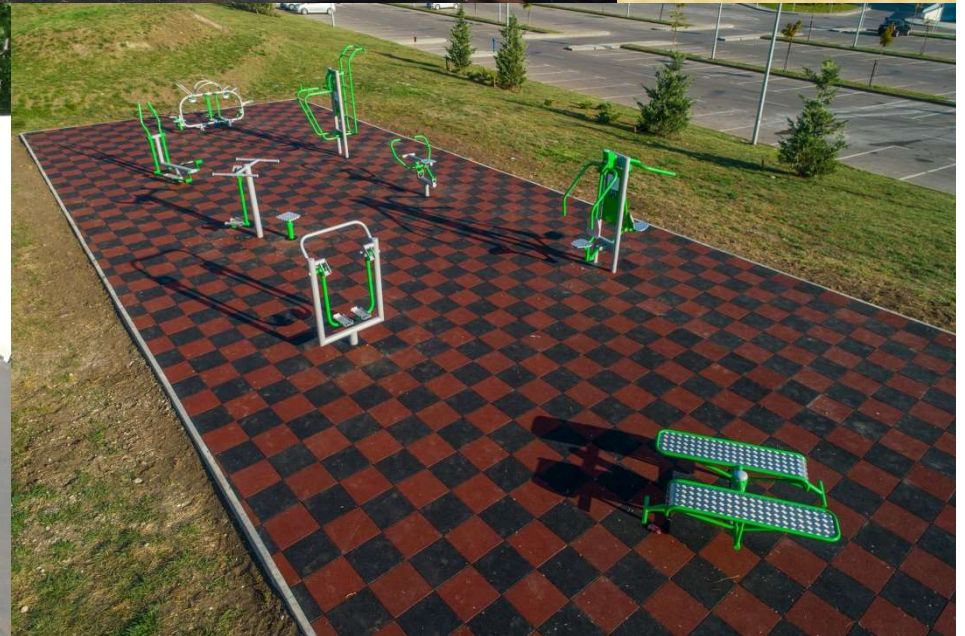
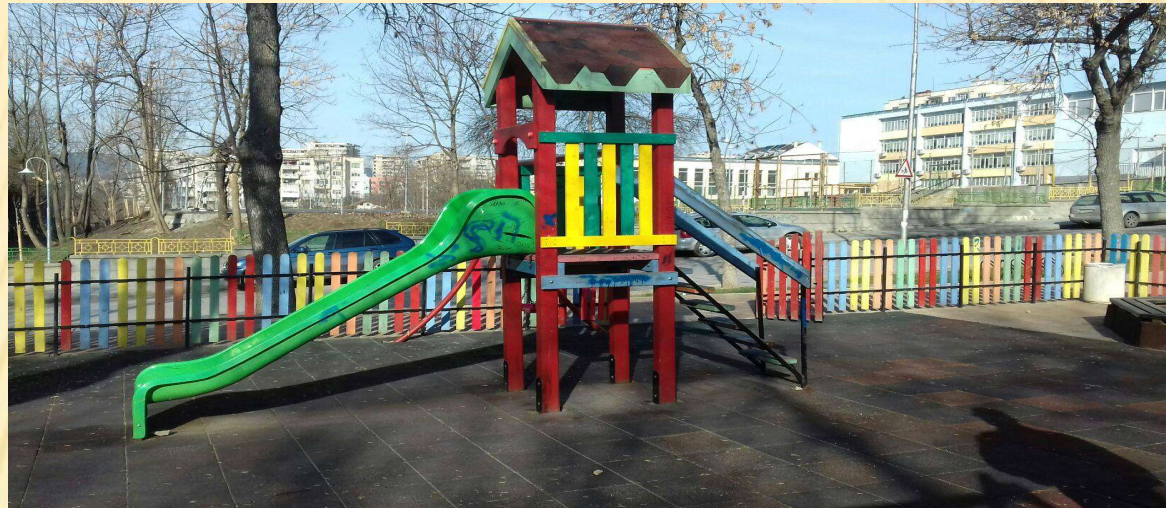
Санирани жилищни сгради

През изминалата година завърши санирането по Националната програма за санирание на многофамилни жилищни сгради на общо 7 блока.





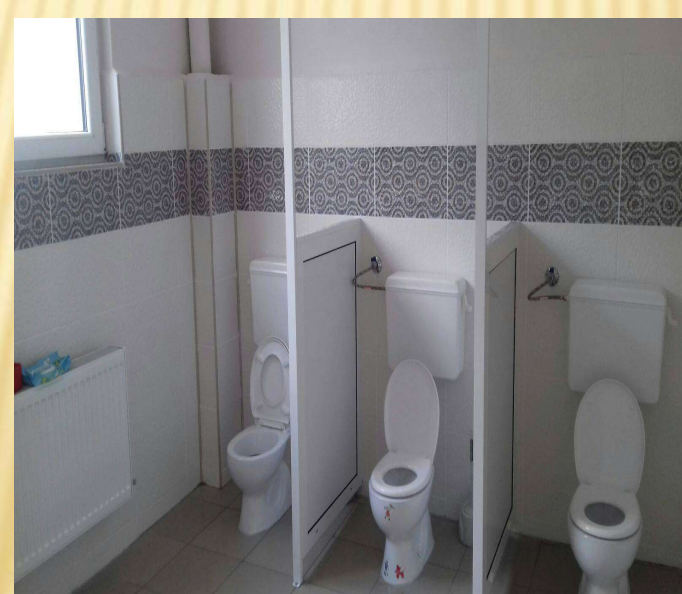
Изграждане и поддръжка на детски и спортни площадки и зони за отдих



Ремонти по училища и читалища



Ремонти по детски ясли и градини



Ремонт на улични настилки и маркировка

Извършени са от ОП „Строителство и благоустройство“ ръчни и локални кърпежи по улична мрежа в община Шумен на обща стойност 233 640 лв. и хоризонтална маркировка за близо 235 000 лв.



Почистване на язовирни стени и речни корита

През 2019 г. продължи почистването от нежелана растителност и отпадъци на дерета и речни корита на реките „Стара река“- с. Ивански, „Белокопитовска“ - с. Белокопитово, „Поройна“- гр. Шумен, „Енчова“ - гр. Шумен, дере в с. П. Волон и отвеждащ земен канал в с. Салманово, както и на язовирните стени, воден и въздушен откос на язовирите „Дибич“, с. Дибич и „Соара“ - гр. Шумен кв. Дивдядово“.



Култура, младежки дейности и спорт

Община Шумен и през 2019 г. подкрепи значими културни събития с дългогодишни традиции, национално и международно значение.

Watch LIVE ONLINE
at www.live7.tv

ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ
27 МАЙ – 7 ЮНИ 2019

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА ПИАНИСТИ И ЦИГУЛАРИ

„Панчо Владигеров“
„Pancho Vladigerov“

INTERNATIONAL PIANO
AND VIOLIN COMPETITION

SHUMEN, BULGARIA
27 MAY – 7 JUNE 2019

**THE AWARD CEREMONY AND
THE GALA CONCERT OF THE FINALISTS**

5th June 2019, 19:30 at Prof. Veneta Vicheva Hall
PIANO SECTION
with the participation of Shumen Symphony Orchestra
conducted by **Stanislav Ushev**

7th June 2019, 19:30, at Dobri Voinikov-1856 Concert Hall
VIOLIN SECTION
with the participation of Ruse Symphony Orchestra
conducted by **Yuri Ilinov**

UNDER THE HONORARY PATRONAGE OF
THE CHAIRPERSON OF THE NATIONAL
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ORGANIZERS:
MINISTRY OF CULTURE
SHUMEN MUNICIPALITY
PANCHO VLADIGEROV FOUNDATION



**XXV МЕЖДУНАРОДНИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ
ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“
ШУМЕН 4 – 7 АПРИЛ, 2019**

посветени на
185 години от рождението на Добри Войников
и 160 години от създаването
на първия многогласен ученически хор в България

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Шумен

**XXV DOBRI VOINIKOV INTERNATIONAL
CHILDREN AND YOUTH CHORAL GALA DAYS
SHUMEN 4 – 7 APRIL 2019**

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



27.05
19:30 концертна зала
на ИЧ Добри Войников 1856

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ
Участници:
ГЕОРГИ ЧЕРКИН
пiano
ИВА МИЛЕТИЧ
цигулка

носител на наградата
от международните конкурси
за пианисти
и цигулари **Панчо Владигеров**
в програмата:
Панчо Владигеров, Шуман,
Брамс, Чайковски, Гиза

28.05
18:30 Регионална библиотека
Стефан Чилиндаров

представяне на компакт-диск
с авторска транскрипция
за две пиани на **Панчо Владигеров**
В ЯРКИ БАГРИ
на китарното duo
ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ – магарци,
ДИМО ДИМОВ

откриване на издanka
Синяки и словачки
от **Библиотеката на Владигеров**

120
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО



Международен конкурс
за пианисти и цигулари
ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ
Шумен '2019

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ОБЩИНА ШУМЕН
ФОНДАЦИЯ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

погледнете патронаж на
ГРЕГОР СЕАТЕЛИЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

29 ЮЛИ 2019
ШУМЕН Паметник Създател на българската държава

Начало 19.30ч. - Вход свободен

ИТАЛИАНСКА ОПЕРНА ГАЛА

Специален гост
Фабио Армилиато, тенор



VI Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“



Отбелязване на 120 години от рождението на Панчо Владигеров

Международни детско-юношески
хорови празници „Добри Войников“



Италианска оперна гала

Рок фест Шумен рок- 2019



Младежки арт фестивал
"Шумен и буден"

XIV Национален танцов фестивал
„Магията на танца“, Шумен



фотография: Ивайло Сакелариев

Втори национален пленер
по фотография

6 - 7 септ.
2019г.

Международен фолклорен фестивал
Тумла

пред Шуменска Крепост
местност "Хижата"



Организира:



Със съдействието на:

ALCOMET
providing opportunities

Carlsberg
Bulgaria



Роза Николова
фолклорен ансамбъл

Баскетболно шоу
„Мач на звездите“



Национален турнир по шахмат
Мемориал „Стоян Иванов“



СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ, ЧЕ

КОНСОЛИДИРАНИЯТ ГОДИШЕН ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА
ОБЩИНА ШУМЕН дава вярна и честна представа за
консолидираното финансово състояние на общината към
31.12.2019 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 - (895 582 лв.);
 - по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) -11,5 % ;
 - по отношение на поетите ангажименти (до 50%) – 30 % ;
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - 5,6 %;
- ✓ *Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 75 % при осреднена събираемост за страната 72, 9 %.*

Изпълнението на бюджета за 2019 г. е законосъобразно, спазени са всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси.

Тенденцията за добра събираемост на общинските приходи се запазва и през 2019 г. Финансово обезпечени са всички публични дейности от местно значение, като са изпълнени заложените с бюджет 2019 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 42,04 %, сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 10,32 % и сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - с относителен дял 8,02 % в общите разходи.

През 2019 г. са извършени капиталови разходи за 9 464 355 лв., от тях за държавно делегирани дейности - 18,79 %, а за местни дейности – 81,21 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2019 г. в размер на 2 090 106 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 832 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2019 г. е 10, 5 мил. лв.

Изпълнението на бюджета за 2019 г. е в размер на 81 793 431 лв. или е 92,06 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2019 г. е изпълнен успешно.

**БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !**