



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>

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2020 Г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2020 г. е съставен при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. Представя основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели.

Целта на проектобюджета за 2020 година на Община Шумен е създаване на условия за повишаване предоставяните публични услуги, продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизиране на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на Общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2020 година е необходимо:

- устойчиво балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;
- продължение на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Тези приоритети за Община Шумен са намерили отражение в проектобюджет 2020 г., който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2020 г., са образованието, социална политика, строителството и екологията.

За реализиране на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ползване на кредити.

За да отговорим на тези предизвикателства, на местно ниво са ни необходими обединени усилия на общинския съвет и общинската администрация за провеждане на ефективна и ефикасна местна финансова политика.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Закон за публичните финанси;
- РМС № 208/16.04.2019 г., им. и доп. РМС 644/01.11.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1 януари 2020 г.;
- Постановление № 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2020 г.)
- Решение № 815 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., одобрена с решение № 631 на Министерския съвет от 2019 г.;
- Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 -2020 г.;
- Планираните за 2020 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Запазване на приходната база (размерите на данъците) и съобразяване с измененията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
- В проектобюджета са предвидени средства за делегираните от 01.01.2020 г. бюджети на детските градини;
- Предварителен касов отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Община Шумен;
- Бюджетът на Община Шумен за 2020 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2020 г.:
 - Минимална работна заплата – увеличава се от 560 лв. на 610 лв. от 01.01.2020 г., съгласно ПМС № 350/19.12.2019 г.

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2020 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура;
- Преструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.

Проектобюджетът на община Шумен за 2020 г. е в размер на 83 481 811 лева и има следните параметри:

I. По прихода	83 481 811
1.1. Приходи с държавен характер	53 011 781
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	50 854 975
1.1.2 Преходен остатък	2 156 806
1.2. Приходи с местен характер	30 470 030
1.2.1. Имуществени данъци	10 765 000
1.2.2. Неданъчни приходи	17 232 324
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	729 511
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	5 496 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	3 712 400
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	304 000
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 479 900
1.2.4. Трансфери	-400 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-4 207 522
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	
1.2.7. Преходен остатък	1 883 928

II. По разхода	83 481 811
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	53 011 781
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 204 222
2.3. Разходи за местни дейности	28 265 808

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2020 има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет 2019	Бюджет 2020	Разлика 2020-2019
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	44 645 692	50 854 975	6 209 283
Обща изравнителна субсидия	2 992 900	3 712 400	719 500
Целева субсидия за капиталови разходи	1 339 900	1 479 900	140 000
Средства за зимно поддържане и снегочистване	260 500	304 000	43 500
Данъчни приходи	10 560 000	10 765 000	205 000
Неданъчни приходи	19 840 248	17 232 324	-2 607 924
ОБЩО:	79 639 240	84 348 599	4 709 359

При първоначален план по прихода за 2019 г. за държавни дейности 44 645 692 лв. сега са разчетени 50 854 975 лв., с 6 209 283 лв. повече, като най-голямо е увеличението в делегирана държавна дейност „Образование“. Общата изравнителна субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., след влизане в сила на новия механизъм за разпределяна на субсидиите по общини е увеличена с 719 500 лв. или 24,04 %, като за общината планираните средства за 2020 г. са в размер на 3 712 400 лв. Целева субсидия за капиталови разходи е увеличена с 140 000 лв., трансферът за зимно поддържане и снегочистване е увеличен с 43 500 лв. или с 16,7 %.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2019 г.		Проект 2020 г.	
			Отг. дял на приходите в общите п-ди за 2019 г. %		Отг. дял на приходите в общите п-ди за 2020 г. %
1.	Имуществени данъци	10 560 000	34,72	10 765 000	38,45
2.	Неданъчни приходи	19 856 218	65,28	17 232 324	61,55
2.1.	Приходи и доходи от собственост	5 274 031	26,56	5 748 243	33,36
2.2.	Общински такси	8 474 000	42,68	8 544 500	49,58

2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 070 000	5,39	1 070 000	6,21
2.4.	Други неданъчни приходи	232 209	1,17	223 157	1,29
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-754 022	-3,80	-853 576	-4,95
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	5 550 000	27,95	2 500 000	14,51
2.7.	Приходи от концесии	10 000	0,05	0	0,00
	Всичко собствени приходи:	30 416 218	100	27 997 324	100

Наблюдава се ръст спрямо планираните през 2019 г. **имуществени данъци**. В бюджета за 2020 г. са разчетени с повече 205 000 лв., които се очаква да бъдат събрани от данък върху превозните средства.

Тенденцията в данъчните приходи, както се вижда и от относителния им дял в общия бюджет на общината е да не са местен приходоизточник, който да отговаря на нарастналите разходи за местни дейности. Общински съвет Шумен е органа, който е оправомощен да определя размера на местните данъци и такси, като при разходването на средствата трябва да се има предвид, че Общината функционира на базата на баланса между приходи и разходи. Изпреварващия растеж на разходите води до непоемане на нови ангажименти за да се запази финансовата дисциплина и да се изпълнят законово дефинираните приоритети на общината.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

При **неданъчните приходи** планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите”. Отчетено е влиянието на събраните и останали за събиране вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база проекта на план-сметката по „Чистота” за 2020 г. Предложеният размер на таксата е 6 500 000 лв.

Разчетените средства за ДДС са изчислени на база планираните по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество, съгласно Закона за данък добавена стойност.

Община Шумен продължава да събира вземанията си по установения от закона ред.

От разчетените приходи с местен характер са предвидени средства в размер на:

- 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 лв. за Симфониета;
- 300 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 300 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;

- 332 400 лв. за главнично плащане по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ” ЕАД;
- 1 150 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;
- 2 375 000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците;

Заделени са средства за социално значими дейности, както следва:

- 146 000 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура и ремонти на „ДКЦ-І Шумен“ ЕООД и „КОЦ Шумен“ ЕООД;
- Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 50 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;
- 100 000 лв. за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт за пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки на „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

Размерът на планираните през 2020 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2019 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2020 г.*

Размерът на планираните през 2020 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2019 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2020 г.*

Размерът на планираните през 2020 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2020 г.*

II. РАЗХОДИ

Съгласно законът за държавен бюджет за 2020 г. предвидените разходи за **делегираните от държавата дейности** са в размер на 50 854 975 лв., като общото увеличение, спрямо 2019 г. е 13,91 %.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2019	2020	%
	ЗДБРБ	ЗДБРБ	2020 към 2019
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>1. Обща субсидия за ДДД</i>	44 645 692	50 854 975	13,91
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	2 579 800	2 744 600	6,39
<i>Функция "Отбрана"</i>	241 440	282 755	17,12
<i>Функция "Образование"</i>	31 206 819	35 813 695	14,76

Функция "Здравеопазване"	3 382 916	3 959 989	17,06
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "	4 323 239	4 820 141	11,49
Функция "Култура"	2 911 478	3 233 775	11,07

Генерирания преходен остатък за 2019 г. е в размер на 2 156 806 лв., като може да бъде наблюдаван в *Приложение № 13*.

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следното:

Общи държавни служби – Увеличението, спрямо 2019 г. е с 6,39 % (или с 164 800 лв.), като включва средствата за увеличение с 10 на сто на заплатите в бюджетната сфера и за прилагане на новия начин за формиране на възнагражденията на кметовете на общини, кметства и кметски наместници.

Отбрана – В стандарта са разчетени средства за финансиране на оперативните нощни дежурни, на изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление с 10 на сто и съответните осигурителни вноски от страна на работодателя, а стандартът за финансиране на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е увеличен с 6,1 %. За доброволните формирования стандарта за участие в обучения и спасителни мероприятия е завишен също с 10 %.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 14, 76 %, през 2020 г. (или с 4 606 876 лв.). Увеличението на възнагражденията на непедagogическия персонал е с 10 на сто и свързаният с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. Стандартите за финансиране на детските градини са завишени с 15 %. Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение с 16 %. Допълващите стандарти за материална база и поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2019 г.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 17,06 %.

Завишение в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на поетапно увеличение на МРЗ и осигурителните вноски от работодателя. Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени с 10 %, а тези за яслена група към детска градина, детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори с 11 %.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2019 г. средствата в тази функция са увеличени с 496 902 лв.

Ръстът е диференциран по видове услуги, като с най-голям процент 15 % са завишени стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания и за защитените жилища за лица с увреждания. За останалите социални услуги завишението е до 10 % в стандартите и обезпечава ръста на минималната работна заплата.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 11,07 % стандарт спрямо 2019 г., или с 322 297 лв. Стандартите за музеи, художествените галерии и библиотеките с регионален характер са завишени с 8,6 %. Увеличен е стандарта за субсидирана бройка в читалища през 2020 година с 950 лв.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 22 769 436 лв., като от тях 5 474 372 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

По основни функции разчетените средства (без капиталови разходи) са:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2019 г.	Проект 2020 г.	%
			2020/2019
II. Местна отговорност			
Общо местни разходи	22 373 185	22 769 436	1,77
Функция "Общи държавни служби"	1 545 283	1 282 600	-16,99
Функция "Отбрана"	0	0	0,00
Функция "Образование"	2 976 931	2 997 722	0,70
Функция "Здравеопазване"	855 000	835 000	-2,33
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	590 650	710 020	-2,34
функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"	8 704 000	7 677 690	20,21
Функция "Култура"	1 697 724	1 770 743	-11,79
Функция "Икономически дейности и услуги"	5 383 597	7 129 661	32,43
Функция "Некласифицирани разходи"	620 000	366 000	-40,97

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните принципи:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки;
- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани и балансирани с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база приетата план-сметка.

В разходите за местна дейност са предвидени 120 000 лв. за текущи ремонти по кметства. Същите са планирани да бъдат извършени от ОП „Строителство и благоустройство“. Сумата до 120 000 лв. е формирана от 30 на сто от очакваните приходи от продажби или отдаване под наем на имоти по кметства. В план-сметката на ОП“Строителство и

благоустройство“ са планирани средства за текущи ремонти както следва: 200 000 лв. за детски градини, 100 000 лв. за детски ясли и социални структури, 50 000 за читалища и 50 000 лв. за др. общински обекти.

В разходната част на бюджета на Общината от местни приходи са предвидени по чл. 285 от КТ разходи за хранене до 3 лв. на ден на служителите, работещи на терен или общо за 2020 г. до 230 000 лв, като дейността ще се извършва от ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

С проекта за бюджет за 2020 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 2 204 222 лв.

По функции разпределението на издръжката (без капиталови разходи) е следното:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2019 г.	Проект 2020 г.	% 2020/2019
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	1 548 217	1 554 862	0,43
<i>Общи държавни служби</i>	500 000	500 000	0
<i>Образование</i>	242 898	304769	25,47
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	13 778	22 804	65,51
<i>Култура</i>	791 541	727 289	-8,11

- Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;
- Функция ”Образование”- от собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;
- Функция ”Култура” – 727 289 лв. - Регионален исторически музей - от собствени приходи за заплати, осигуровки и издръжка на 20 щатни бройки; дейност „Читалища” - 20 000 лв. неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2020 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2020 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2020 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2020 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансирания проект на бюджета за 2020 г. на Община Шумен.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2020 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. За главница по емитирани общински облигации средства в размер на 1 500 122 лв. Планираната сума се погасява два пъти годишно – през месец февруари и месец август.

2. Планирани са средства в размер на 2 832 400 лв. за погашение на главница по поети заеми чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.

3. Планирани са средства в размер на 2 500 000 лв. от мостово финансиране по ОПРР за погашение на главница по поет мостов заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД. Погасяването ще се извърши след одобряване на окончателното искане по проект „Образователна инфраструктура на град Шумен от управляващия орган на МРРБ.

4. Лихвите по т.1 и т.2 са в размер на 336 000 лв.

Структурата и размера на дълга на община Шумен за 2020 г. са отразени в *Приложение № 11.*

Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС

И през 2020 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

- ***Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:***

- „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ – 1 099 923 лв. Планираните разходи за 2020 г. са 1 097 570 лв.;

- Продължава да се изпълнява проект „Подкрепа за междинното звено и за управление на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР“

- ***Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:***

- проекти Център за ранно детско развитие в Шумен. Бюджетът на проекта е 616 418 лв., като през 2020 г. са предвидени разходи в размер на 178 128 лв.;

- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ с общ бюджет от 482 529 лв. Планираните разходи през 2020 г. са в размер на 427 989 лв.;

- Продължава да се реализира и проект „Приеми ме“.

През 2020 година ще стартира проект, финансиран от Сметки за средствата от Европейския съюз, както следва:

Изграждане на социални жилища – 2 910 238 лв.;

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ за планираните приходи, трансфери, финансираня и разходи са отразени по параграфи в *Приложение № 5* към докладната записка.

Капиталов разчет

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 7 391 628 лв., в това число капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 6 395 628 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 996 000 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2020 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2019 г.;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на инвестиционните приоритети за развитието на община Шумен.

При разпределянето на бюджетните кредити за капиталови разходи по обекти са взети предвид предложенията от проведеното, през месец януари тази година, публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2020 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2020 г. е 6 395 628 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък – 1 908 752 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 - 1 479 900 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г. – 2 150 103 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 856 873 лв.
5. От сметки за средства от ЕС - 996 000 лв.

Приоритети на инвестиционната програма на Община Шумен са:

- инвестиции в реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура, с цел създаване на модерна и европейска градска среда;
- инвестиции в образованието;
- инвестиции в укрепване на капацитета и конкурентноспособността на общинските предприятия, с цел увеличаване на приходите от дейността им.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

Функция 01 " Общи държавни служби"		155 125
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		50 425
Доставка на ново токозахранващо устройство	2020	10 000
Компютърни конфигурации за общинска администрация	2019 2020	20 025
Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/	2019 2020	20 400
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		16 500
Доставка на ново токозахранващо устройство - телефонна централа	2020	1 500
Доставка на климатични системи за общинска администрация	2020	15 000
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	2 020	60 000

Доставка на 2 броя автомобили за Общинска администрация	2020	60 000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		28 200
ПП"Гробищни паркове"	2019 2020	1 200
ПП"Архивиране на сървъри"- 2 бр.	2019 2020	7 000
Софтуер за гласуване от Общински съвет	2020	20 000

Функция 03"Образование"		251 023
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		
Обекти		196 023
Газификация на Детска градина "Златна рибка"- гр. Шумен	2018 2020	20 366
Газификация на Детска градина "Чучулига" кв.Дивдядово Шумен	2018 2020	31 364
Реконструкция на покрив на сградата на училището и общежитието на ПГССХТ	2019 2020	144 293
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		35 000
Компютърни конфигурации, интерактивни дъски за СУ "Сава Доброплодни"	2020 2020	20 000
Компютърна конфигурации за СУ "П. Волов"	2020 2020	15 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		5 000
Съоръжения за спортна активност СУ "Сава Доброплодни"	2020	5 000
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		15 000
Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни"	2020	15 000

Функция 04"Здравеопазване"		180 680
Обекти		34 680
Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67 - Шумен	2018 2020	34 680
Параграф 55-00 "Капиталови трансфери"		146 000
Дизелагрегат за "Комплексен онкологичен център - Шумен"ЕООД	2019 2020	36 000
Доставка на ехограф за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	36 000
Система за тест натоварване за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	16 000

Пребазиране на микробиологична и паразитологична лаборатория, ремонт на помещения, апаратура и обзавеждане "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	40 000
Стопански инвентар за ДКЦ -І	2020	18 000

Функция 05"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		706 112
Обекти		598 809
Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни"Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен-с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени средства	2007 2020	598 809
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		3 193
Компютърни конфигурации за нуждите на Дом за стари хора - Шумен	2020 2020	1 500
ЦСРИХФУ-Шумен- компютърна конфигурация	2019 2020	1 693
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		13 060
ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет	2019 2020	10 000
ЦСРИ-Шумен- климатици	2019 2020	3 060
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		82 293
Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр.Шумен	2020	60 000
ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"-Шумен - автомобил	2019 2020	22 293
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		8 757
Платформа за нуждите на Дом за стари хора -Шумен	2018 2020	8 757

Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"		4 704 653
Обекти		1 900 914
Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен	2018 2020	1 111 645
Ремонт на две кръстовища на ул."Марица"- с ул."Софийско шосе" и с ул."Васил Друмев" и ремонт на ул."Перуника от кръстовището с ул."Марица" до ул."Гиньо Писков", гр.Шумен	2018 2020	430 873
Реконструкция на ул."Петър Парчевич" в участъка от ул."Кирил и Методий" до ул."Васил Априлов"-гр.Шумен	2018 2020	293 455
Проектиране, изпълнение и авторски надзор и строителен надзор на обект въвеждане еднопосочност на ул. "Добруджа"	2 020	20 000
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. Велики Преслав, учатък от път SHU, местност 5-ти км. - Ш-н-	2020	6 352

Дивдядово		
Основен ремонт на булдозер Dressta ОП Чистота	2019 2020	38 589
ППР		148 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до пл."Освобождение"- гр.Шумен"	2 020	140 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Реконструкция на кръстовище на ул."Станционна" и ул."Цар Освободител" в гр.Шумен	2 020	4 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Реконструкция на кръстовище на ул."Университетска" , ул."Ален мак" и ул."Цвята Кънчева" в гр.Шумен	2 020	4 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		32 345
Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в гр.Шумен	2018 2020	24 105
Офис контейнери 2 бр.	2019 2020	8 240
Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"		2 525 860
Обекти		2 501 360
Уличен водопровод на ул."Проф.Тотю Тотев" от ОК 40 до ОК 43а, кв.234, гр.Шумен	2018 2020	22 500
Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета, гр.Шумен	2018 2020	1 665
Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор по одобрен проект на ул. "Ген. Радецки" в участъка на ул. "Средна гора"	2020 2021	230 000
Довеждаща инфраструктура Индустриален парк ПМС 341/2019	2019 2020	1 200 000
Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап	2019 2020	100 000
Благоустрояване, проектиране и изпълнение на зони за отдих и развлечение, междублокови пространства, водни съоръжения и зелени площи	2020 2021	80 000
Довеждаща инфраструктура на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС	2018 2020	2 940
Проектиране и изпълнение на светофарни уредби	2020 2021	118 255
Рекултивация на съществуващо депо / закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/946 000 лв. от план-сметка за такса битови отпадъци /	2004 2022	746 000
ППР		24 500
Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект"Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-8,234-9 м.Смесе, гр.Шумен	2018 2020	15 000
Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за обект "Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 с части Пътна, Ел. и В и К в гр.Шумен	2019 2020	9 500

Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		36 034
ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно	2019 2020	10 000
ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара	2019 2020	14 034
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 , гр.Шумен	2019 2020	1 000
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.345, ,УПИ I "Спортен комплекс", гр.Шумен- план по чл.16 от ЗУТ	2019 2020	6 000
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.450, кв.451, кв.453 гр.Шумен	2019 2020	5 000
Параграф 54-00 "Придобиване на земя"		61 500
Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове ЕТАП	2020	61 500

Функция 07 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"		133 211
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		18 000
Доставка на компютъри и информационни дисплеи за Регионален исторически музей	2019 2020	14 000
Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров "-Шумен, от собствени приходи	2020	4 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		29 100
Доставка на климатици за Регионален исторически музей	2019 2020	7 000
Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД	2020	8 000
Амбулатория за зоокът за нуждите на ОП ПОД	2020	10 000
Доставка на оборудване за РБ"Ст.Чилингиров "-Шумен	2020	4 100
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		21 451
Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей	2019 2020	15 000
Доставка на стопански инвентар за РБ"Ст.Чилингиров "-Шумен	2020	3 451
Доставка на телевизор и видеокамера за РБ"Ст.Чилингиров "- Шумен, от собствени приходи	2020	3 000
Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"		63 160
Обекти		23 800
Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.	2016 2020	23 800
ППР		39 360
Инвестиционен проект във фаза"идеен проект" за Градски стадион "П.Волов" - Шумен	2019 2020	24 360

Проектиране на зоокът	2020	15 000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		1500
Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей	2019 2020	1 500

Функция 08 "Икономически дейности и услуги"		264 824
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		63 160
Заваръчен апарат, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2 020	10 000
Монофазна пароструйна машина, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2 020	12 000
Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота"	2 020	18 000
Навес за за регионално депо за сметка на приходите на ОП "Чистота"	2 020	11 500
Хидравлично гребло за сняг за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2 020	7 200
Комплет вилици за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2 020	2 300
Гребло за сняг за нуждите на ОП "Паркове и обредна дейност"	2019 2020	2 160
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		186 064
Малък багер с хидрочук, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2020	116 064
Багер с челен товарач-втора употреба, за ОП ПОД	2019 2020	50 000
Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ТППА	2019 2020	20 000
Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"		15 600
Работни маси крайстенни с два умивалника - 2 броя за сметка на приходите от стопанската дейност на ОП СОД	2 020	3 600
Безжични микрофони и видеокамера за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен	2 020	12 000

Планираните капиталови разходи за 2020 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Общинският съвет - Шумен

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на община Шумен за 2020 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДФ* със следните параметри:

I. По прихода	83 481 811
1.1. Приходи с държавен характер	53 011 781
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	50 854 975
1.1.2 Преходен остатък	2 156 806
1.2. Приходи с местен характер	30 470 030
1.2.1. Имуществени данъци	10 765 000
1.2.2. Неданъчни приходи	17 232 324
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	729 511
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	5 496 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	3 712 400
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	304 000
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 479 900
1.2.4. Трансфери	-400 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-4 207 522
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	
1.2.7. Преходен остатък	1 883 928
II. По разхода	83 481 811
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	53 011 781
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 204 222
2.3. Разходи за местни дейности	28 265 808

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

4. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

5.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

5.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

5.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 г.

6.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

7.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2020 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирана от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2020 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 7 391 628 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 267 896 лв., за

дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 649 360 лв. и за местни дейности – 5 474 372 лв., както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейн.	Държ. дейн. с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	1 908 752	271 896	43 551	1 593 305
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	512 158			512 158
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 395 094	270 396	43 551	1 081 147
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	1 500	1 500		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА 2020 Г.	1 479 900			1 479 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 131 645			1 131 645
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	348 255			348 255
3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАΝЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2020 Г.	2 150 103		605 809	1 544 294
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	229 716		598 809	44 941
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 191 619		7 000	1 184 619
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	64 234			64 234
ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ"	146 000			146 000
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2020 Г.	856 873			856 873
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	590 873			590 873
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	204 500			204 500
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	61 500			61 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2020 Г.	6 395 628	271 896	649 360	5 474 372
5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 Г.	996 000			
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА СГРАДИ"	996 000	996 000		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.	7 391 628	1 267 896	649 360	5 474 372

11. Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8, № 9, № 10* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя максимален размер на общинския дълг до 5 000 000 лв., чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2020 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 16 500 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 453 000 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2020 г. в размер на 4 040 734 лв., съгласно *Приложение № 13*.

18. Определя разходи за текущи ремонти по кметства, които се финансират с 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен в размер до 120 000 лв., съгласно *Приложение № 14*.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2019 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2020 г.

20. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2020 г. отчет за дейността си.

21. Общински съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2.от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3.отчитането на разходите по т. 21.1. и т. 21.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

22. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

22.1. Деца в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	2.00	0.50	1.10	0.40	

22.2. Персоналът, работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна с оклад на стойност 2,00 лв.

23. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

24. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2020 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

25. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. Симфониета Шумен в размер на 40 000 лв.

26. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на Община Шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 148 100 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 128 100 лв. и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 250 000 лв., в т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен. За съорганизатори на спортни събития от Спортния календар на Община Шумен - 48 500 лв.

26.3.3. Младежки дейности общо 57 400 лв. в т. ч. младежки проекти, съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти - 30 000 лв. и младежки дейности организирани от Общината и Общински младежки съвет – 27 400 лв.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 35 000 лв. за международен фестивал „Друмев театрални празници“ за сдружение „Нова българска драма“.

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общински фонд Култура средства в размер на 50 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 26.3 и т. 26.4.

26.6. Отпуска средства в размер 30 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен“.

26.7. Отпуска средства за финансиране на дейността на фонд „Искам бебе“ в размер 20 000 лв., съгласно „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен“.

27. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 100 000 лв.

27.1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

28. Утвърждава разходите за персонал през 2020 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

30. Определя разходи за представително облекло на служителите в Общинска администрация, назначени по реда на чл.107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 323,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 230 000 лв.

32. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2020 г., както следва:

ОП „Чистота“ – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ – *Приложение № 18*

ОП „Строителство и благоустройство“ – *Приложение № 19*

ОП „Паркове и обредна дейност“ – *Приложение № 20*

ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ – *Приложение № 21*

ОП „Общински жилища и имоти“ – *Приложение № 22*

ОП „Общински медиен център“ – *Приложение № 23*

33. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2020 г. – 649 730 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. – 618 012 лв. /шестстотин и осемнадесет хиляди и 12 лева /

35. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – *Приложение № 16* /приложение № 2 на Министерство на финансите/.

36. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 27 000 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2023 г. по *Приложение № 24*.

39. Приходите по чл. 61 р от ЗМДГ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

40. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2020 г., съгласно *Приложение № 25*.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН