



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>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2021 Г.

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

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2021 г. е съставен при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. В него са представени основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели.

Целта на проектобюджета за 2021 година на Община Шумен е създаване на условия за повишаване качеството на предоставяните публични услуги, устойчиво развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен, продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизирание на инфраструктурата, както и запазване на финансовата стабилност на общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2021 година е необходимо:

- устойчиво балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;
- поддържане на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;
- диалог и сътрудничество между Общината и местната общност.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Финансовата политика на Община Шумен е насочена към бюджетна устойчивост, постигната чрез правилното прилагане на принципите на добро управление. Спазвайки тези принципи, бюджетът на Община Шумен за 2021 г. е балансиран и реалистичен, съобразно настоящата пандемична обстановка.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2021 г. са образованието, социалната политика, строителството и опазването на околната среда.

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 обединените 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;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2021 година;
- ✓ Постановление № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- ✓ РМС № 972/30.12.2020 г., изм. и доп. РМС 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година;
- ✓ Проект на План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- ✓ Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- ✓ Наредбите, приети от Общинския съвет - Шумен, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен;
- ✓ Икономическите тенденции в развитието на собствените приходи;
- ✓ Постъпили предложения от второстепенни разпоредители, бюджетните структури и кметовете на кметства в общината.

Проектбюджетът на общината е разработен на основата на:

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 -2020 г.;
- Планираните за 2021 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;
- Изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - съставени са разпределения на разходи на кметства и населени места с кметски наместници по показатели по чл. 45 ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси;
- Предварителен касов отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. на Община Шумен;
- Бюджетът на Община Шумен за 2021 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2021 г.:
 - Минимална работна заплата – увеличава се от 610 лв. на 650 лв. от 01.01.2021 г., съгласно ПМС № 331/26.11.2020 г.

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2021 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническата инфраструктура;
- Преструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Продължаване на усилията за успешно кандидатстване и реализиране на проекти и програми от Европейските фондове;
- 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 2021 г. е в размер на 104 328 273 лева и има следните параметри:

I. По прихода	104 328 273
1.1. Приходи с държавен характер	64 086 766
1.1.1. Обща субсидия за делегираните държавни дейности	59 757 973
1.1.2. Преходен остатък	4 328 793
1.2. Приходи с местен характер	40 241 507
1.2.1. Имуществени данъци	10 570 000
1.2.2. Неданъчни приходи	16 090 514
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	675 861
1.2.3. Взаимоотношения с Централния бюджет	6 078 417
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	4 072 117
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 800
<i>целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности</i>	1 667 500
1.2.4. Трансфери	-715 086
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000
1.2.6. Операции с финансови активи и пасиви	-4 661 046
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС</i>	-778 646
1.2.7. Преходен остатък	13 178 708

II. По разхода	104 328 273
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	64 086 766
2.2. Разходи за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи	1 469 412
2.3. Разходи за местни дейности	38 772 095

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2021 има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет	Бюджет	Разлика 2021-2020
	2020	2021	
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	50 854 975	59 757 973	8 902 998
Обща изравнителна субсидия	3 712 400	4 072 117	359 717
Целева субсидия за капиталови разходи	1 479 900	1 667 500	187 600
Средства за зимно поддържане и снегопочистване	304 000	338 800	34 800
Данъчни приходи	10 765 000	10 570 000	-195 000
Неданъчни приходи	17 232 324	16 090 514	-1 141 810
ОБЩО:	84 348 599	92 496 904	8 148 305

При първоначален план по прихода за 2020 г. за държавни дейности 50 854 975 лв. сега са разчетени 59 757 973 лв., с 8 902 998 лв. повече, като най-голямо е увеличението в делегирана държавна дейност „Образование“. Общата изравнителна субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. е увеличена с 359 717 лв. или 9,37 %, като за общината планираните средства за 2021 г. са в размер на 4 072 117 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 187 600 лв., трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е увеличен с 34 800 лв. или с 11,45 %.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2020 г.		Проект 2021 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2020 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2021 г. %
1.	Имуществени данъци	10 765 000	38,45	10 570 000	39,65
2.	Неданъчни приходи	17 232 324	61,55	16 090 514	60,35
2.1.	Приходи и доходи от собственост	5 748 243	33,36	5 542 942	34,44
2.2.	Общински такси	8 544 500	49,58	8 242 378	51,23
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 070 000	6,21	553 000	3,44
2.4.	Други неданъчни приходи	223 157	1,29	182 660	1,14

2.5.	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-853 576	-4,95	-933 058	-5,79
2.6.	Постъпленията от продажби на нефинансови активи	2 500 000	14,51	2 500 000	15,54
2.7.	Приходи от концесии	0	0	2592	0
	Всичко собствени приходи:	27 997 324	100	26 660 514	100

Наблюдава се намаление спрямо планираните през 2020 г. **имуществени данъци**. В бюджета за 2021 г. са разчетени с (-) 195 000 лв. по-малко поради намаление на данъка върху таксиметровия превоз от 400 лв. на 300 лв. по решение на Общинския съвет – Шумен и поради промени в Приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси. Промените са свързани с отпадане на някои от показателите за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти, което доведе до занижаване размера на данъчните оценки и респективно на общия размер на данъка върху недвижимите имоти.

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. Общинския съвет - Шумен е органът, 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. Изпреварващият 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 Общинския съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

При **неданъчните приходи** през 2021 г. се наблюдава намаление с (-) 1 141 810 лв. спрямо 2020 г., което се дължи на отпадане на таксите за 5-6 год. деца в детските градини, както и на намаление на приходите и доходите от собственост във връзка с пандемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общинския съвет „Наредба за определянето и администрирането 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 2021 г. Предложеният размер на таксата е 6 500 000 лв.

Разчетените средства за ДДС се планират бруто, изчислени на база планирането по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество, съгласно Закона за данъка върху 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 - Шумен;
- 615 086 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;
- 1 500 000 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;
- 2 050 000 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 обществени ангажименти, както следва:

- 220 000 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура и ремонти на „ДКЦ-1 Шумен“ ЕООД и „МБАЛ- Шумен“ АД;
- 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;
- 90 000 лв. за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт за пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки, които използват услугите на „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.
- ОБЩИНСКИ ПРИЮТ „ТОНКА ПЕТРОВА“ – 75 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки.

Размерът на планираните през 2021 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2020 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2021 г.*

Размерът на планираните през 2021 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2020 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2021 г.*

Размерът на планираните през 2021 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2021 г.*

II. РАЗХОДИ

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са в размер на 59 757 973 лв., като общото увеличение, спрямо 2020 г. е 17, 51 %.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2020 ЗДБРБ	2021 ЗДБРБ	ръст % 2021 спрямо 2020
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>I. Обща субсидия за ДДД</i>	50 854 975	59 757 973	17,51
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	2 744 600	3 553 300	29,47
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	282 755	311 066	10,01
<i>Функция "Образование"</i>	35 813 695	40 649 016	13,50
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	3 959 989	5 078 164	28,24
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "</i>	4 820 141	6 557 622	36,05
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	3 233 775	3 608 805	11,60

Генерираният преходен остатък за делегираните от държавата дейности за 2021 г. е в размер на 4 328 793 лв., който 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 2020 г. е с 29,47 % (или с 808 700 лв.). От тях 487 500 лв. са средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници, които през 2020 г. бяха в размер на 311 600 лв. Предвиденото увеличение на разходите за персонал на общинската администрация е в размер на 632 800 лв., съответно за осигуряване на ръст на заплатите и съответните осигурителни вноски.

Отбрана и сигурност – увеличението е с 28 311 лв. или с 10,01 % за осигуряване на ръста на заплатите със същия процент в стандартите на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни, на денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление, както и за финансиране на доброволните формирования.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 13,50 % през 2021 г. (или с 4 835 321 лв.), от които за увеличение с 14,30 % на възнагражденията на педагогическите специалисти и осигурителните вноски от работодателя, както и за непедagogическия персонал с 10 на сто и свързаният с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. Стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 14 %, а за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение средно с 13 %. Допълващите стандарти за материална база и поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2020 г.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 28,24 %.

Завишението в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на достигнатите по КТД в отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнагражденията. Стандартите за медицинско

обслужване в здравен кабинет са увеличени с 20 %, а тези за яслена група към детска градина, детска ясла 21,85 %, и за здравните медиатори с 15,6 %.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2020 г. средствата в тази функция са увеличени с 1 737 481 лв.

Ръстът е диференциран по видове услуги, като с най-голям процент 25 % 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 15 %. Запазват се достигнатите размери на стандартите, съгласно РМС № 535/30.07.2020 г. и за допълнителното увеличение на средствата за персонал с 10 на сто.

През 2021 година на Община Шумен е разрешена нова делегирана от държавата дейност нова социална услуга „ Асистентска подкрепа“, за която е осигурено финансиране в размер на 944 445 лв.

Увеличена е месечната помощ за ученик от 35 лв. на 40 лв.

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – увеличен с 11,60 % е стандартът спрямо 2020 г., или с 375 030 лв. Стандартите за музеи, художествени галерии и библиотеките с регионален характер, както и за читалища са с ръст - 10 %.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 38 772 095 лв., като от тях 14 468 150 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

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

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2020 г.	Проект 2021 г.	2021/2020
<i>II. Местна отговорност</i>			
<i>Общо местни разходи</i>	22 769 436	24 303 945	6,74
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	1 282 600	1 421 732	10,85
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	0	0	0
<i>Функция "Образование"</i>	2 997 722	3 216 394	7,29
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	835 000	787 000	-5,75
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	710 020	839 685	18,26
<i>функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"</i>	7 677 690	9 080 965	18,28
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	1 770 743	1 678 589	-5,20
<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	7 129 661	6 889 580	-3,37
<i>Функция "Некласифицирани разходи"</i>	366 000	390 000	7

Условията и реда за планиране на разходите са определени в чл. 84 ал. 1 от Закона за публичните финанси и в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

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 изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2, 3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „а-д“ от Закона за публичните финанси са определени разходи за кметствата и населените места с кметски наместници.

Освен обективните критерии, гласувани от Общинския съвет при определянето на разходите за кметствата и населените места с кметски наместници са включени и средства за ремонти на техническа, социална инфраструктура и за дейности от местно значение, формирани от:

- 30% от постъпленията от продажбата от §40-00 на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждане, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните кметства и населени места с кметски наместници;
- 30% от постъпленията от разпореждане с друго общинско имущество(наеми, аренда на земеделска земя и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост) да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните кметства и населени места с кметски наместници.

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 служители, работещи на терен или общо за 2021 г. до 230 000 лв, като дейността ще се извършва от ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

Стандартът за издръжка в делегираните детски градини за децата на 5-6 годишна възраст се повишава от 515 лв. на дете на 683 лв., като той се формира от два източника 415 лв. местни финанси и 268 лв. от държавният бюджет. През 2021 г. отпадат таксите за посещение на детска градина на 5-6 годишните деца, съгласно изменения в Наредбата за определяне и администриране на таксите и цените на услугите в община Шумен.

С проекта за бюджет за 2021 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 415 412 лв.

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

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2020 г.	Проект 2021 г.	% 2021/2022
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	1 554 862	1 415 412	-8,97
<i>Общи държавни служби</i>	500 000	494 000	-1,20
<i>Образование</i>	304769	285 676	-6,26
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	22 804	13 946	-38,84
<i>Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	727 289	621 790	-14,51

- 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, спорт, почивни дейности и религиозно дело" – 621 790 лв. - Регионален исторически музей - от собствени приходи за заплати, осигуровки и издръжка на 20 щатни бройки; дейност „Читалища” - 20 000 лв. за неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2021 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2021 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2021 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2021 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансираният проект на бюджета за 2021 г. на Община Шумен.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2021 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. За главница по емитирани общински облигации средства в размер на 1 500 000 лв. Планираната сума се погасява два пъти годишно – през месец февруари и месец август.
2. Планирани са средства в размер на 332 400 лв. за погашение на главница по поети заеми чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.
4. Лихвите по т.1 и т. 2 са в размер на 170 000 лв.

Структурата и размерът на дълга на Община Шумен за 2021 г. са отразени в *Приложение № 11.*

Намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

През 2021 г. Община Шумен има намерение да поеме дългосрочен общински дълг в размер на 16 106 800 лв., както следва:

- 1 106 800 лв. за финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ за модернизация и реконструкция на Летния театър и Младежкия дом. Процедурата е стартирана със публично обсъждане на намерението и предстои сключване на договор за безвъзмездната финансова помощ.
- 15 000 000 лв. за ремонт на улици и улично осветление.

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

И през 2021 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

I. Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:

1. Договор № BG16RFOP001-1.014-0003-C01, Проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен”, финансиран по ОПРР 2014-2020. Обща стойност 2 910 238,55 лв. Договорът е със срок на действие до 11.05.2022 г. СМР дейностите по проекта ще приключат до края на 2021 г. Очакваните разходи по проекта през 2021 г. са 2 000 000 лв.
2. Проект "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда", финансиран по ОПРР 2014-2020. Обща стойност 2 574 198,95 лв. Предстои през 2021 г. да бъде одобрен за финансиране и да бъде подписан договор за БФП.
3. Проект "Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен", финансиран по ОПРР 2014-2020. Обща стойност 2 442 868,08 лв. Предстои през 2021 г. да бъде одобрен за финансиране и подписан договор за БФП.

II. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020:

1. Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Бюджет: 915 365,39 лв.
Срок на изпълнение 24 месеца, считано от 21.12.2020 г.
2. Проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Общо бюджет: 786 697,75 лв., от които за 2021 г. бюджет в размер на 170 280,00 лв.
Срок на изпълнение: стартирал 01.09.2016 г., приключва на 31.12.2021 г.
3. Проект: BG05M9OP001-2.040-0078-CO3: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“ – Компонент 2. Проектът се осъществява с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнява се от Община Шумен. Бюджет: 482 528,96 лева., като очакваните разходи за 2021 г. са в размер на 324 319,94 лв.

4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 – BG05M9OP001 – 2.101-0098-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на стойност 554 910 лв., очакваните разходи за 2021 г. са в размер на 484 378,77 лв.
5. Проект „Приеми ме 2015 г.“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

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.

Национални програми и социални проекти на Община Шумен

1. Проект „Обучения и заетост“ - BGO5M9OP001-1.010-0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
 - Договор № ОЗ- ХУ-03-14-784#6 от 06.12.2018 г. за заетост на 3 лица до 17.02.2021 г.
 - Договор № ОЗ- ХУ-03-14-2707#6 от 21.02.2019 г., за заетост на 3 лица до 01.03.2021 г.
 - Договор № ОЗ- ХУ-03-1917#7 от 08.05.2019 г., за заетост на 9 лица до 03.06.2021 г.
2. „Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания“ . Договор № 314-0243-20-11009 от 30.09.2020 г. Обща стойност 18 750 лева Осигурената заетост е за период от 24 месеца (до 12.10.2022 г.), назначено 1 /едно/ лице на длъжност „Технически секретар“.
3. Механизъм лична помощ се изпълнява във връзка със сключено споразумение между Община Шумен, Агенция за социално подпомагане и НОИ. Средния брой на лицата обхванати към момента: потребители – 427 бр., лични асистенти- 491 бр. Годишната сума, която Община Шумен администрира е близо 3 500 000 лв.
4. През 2021 г. Община Шумен ще администрира и новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, като средствата предоставени от държавата са в размер 944 445 лв. и ще се обхванат 237 потребители.

Във връзка с пандемичната обстановка Община Шумен продължава да изпълнява множество проекти в социалната и образователната сфера, свързани с работата на медиаторите на първа линия, дигитализацията на учебния процес и приобщаването на децата от уязвими социални групи към обучението в училищата и детските градини. Тези проекти се изпълняват като част от държавната политика за овладяване на последствията от COVID-19, а самото им администриране е

с наличните общински ресурси. Изпълнението на проектите в Община Шумен е още една възможност за справяне със известните и неочакваните последици и мерку срещу пандемията.

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 2021 година, общинската администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 17 898 742 лв., в това число капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 15 123 283 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 2 775 459 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2021 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2020 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 2021 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2021 г. е 17 898 742 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък – 12 564 750 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. – 860 039 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г. – 1 143 576 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 495 418 лв.
5. От други източници на финансиране – 59 500 лв.
6. От сметки за средства от ЕС - 2 775 459 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 конкурентоспособността на общинските предприятия с цел увеличаване на приходите от дейността им.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

Функция "Общинска администрация"		236000
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		93000
Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство	2021	10000
Компютърни конфигурации за общинската администрация	2021	10000
Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/	2021	10000
Сървър за ГИС с-ма, лаптопи и таблети за общинската администрация	2021	36000
Активно мрежово оборудване /Smart Switch/	2021	18000
Телевизионни дисплеи и лаптопи - 2 бр. за нуждите на общинската администрация	2021	9000
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		34000
Доставка на климатични системи за общинската администрация	2021	10000
Влагоуловител и таймер за Архива на Община Шумен	2021	24000
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		60000
Доставка на 2 броя автомобили за общинската администрация	2021	60000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		37000
ПП "Гробищни паркове"	2021	1200
Софтуер за нуждите на общинската администрация	2021	1000
Софтуер за гласуване от Общинския съвет	2021	34800
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		12000
Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост	2021 2022	12000
Функция "Отбрана и сигурност"		520400
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		520400
Обекти		500000
Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г.	2020 2021	500000
ППР		20400
Изготвяне на проектна документация и авторски надзор за обект: "Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен"	2021	20400
Функция "Образование"		562333
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		225742
Обекти		225742
Газификация на Детска градина "Златна рибка" гр. Шумен	2018 2021	4258
Газификация на Детска градина "Чучулига" кв. Дивдядово Шумен	2018 2021	29614
Газификация на филиал на Детска градина "Брезичка" гр. Шумен	2021	36000

Основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020 2021	135870
Реконструкция на покрива на сградата на II ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Шумен	2021	20000
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		262431
Компютърни конфигурации, интерактивни дъски за СУ "Сава Доброплодни"	2020 2021	26396
Компютърни конфигурации на СУ "Сава Доброплодни" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020 2021	178600
Компютърни конфигурации на СУ "Йоан Екзарх Български" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020 2021	24261
Компютърни конфигурации за ПЕГ "Н. Й. Вапцаров"	2020 2021	12174
Компютърни конфигурации за ПМГ "Н. Попович"	2021	5000
Компютърни конфигурации за ОУ „Христо Ботев“, с. Ивански	2021	6000
Компютърни конфигурации за СУ "Сава Доброплодни"	2021	10000
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		74160
Система за видеонаблюдение за ПМГ "Н. Попович"	2021	5000
Безжична научна лаборатория за СУ "Йоан Екзарх Български" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020 2021	4960
Инженеринг: Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация за детска градина в село Ивански	2021	64200
Функция "Здравеопазване"		227992
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		7992
Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул. "Македония" № 67 - Шумен	2018 2021	7992
Параграф 55-00 "Капиталови трансфери"		220000
Ехограф за нуждите на АГ кабинет на "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2021	36000
Компютри и принтери за "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2021	4000
Рентгенова тръба за дигитален рентгенов апарат AXIOM Luminos dRF за "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2021	53000
Апаратура за нуждите на сектор Физиотерапия към "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2021	13000
Апаратура за нуждите на клинична лаборатория към "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2021	14000
Видеоендоскопско оборудване за лапароскопска хирургия на "МБАЛ Шумен" АД	2021	100000
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		1182872
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		7060
ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации	2020 2021	7060
Параграф 52-02 "Придобиване на сгради"		996000

Проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" BG16RFOP001-5-002-009-C01/07.01.2019 г. по ОП "Региони в растеж"	2020 2021	996000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		64500
ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"-Шумен - 4 бр. климатични системи	2021	9500
ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет	2019 2021	25000
Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен	2021	27000
Професионална пароструйка за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен	2021	3000
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		115312
Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр.Шумен	2020 2021	60000
ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"-Шумен - автомобил	2019 2021	55312
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"		5428794
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		538127
Обекти		526127
Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен - ЕТАП	2018 2021	461630
Проектиране, изпълнение и авторски надзор и строителен надзор на обект въвеждане еднопосочност на ул. "Добруджа"	2020 2021	8840
Ремонт на оросителна система на регионално депо за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен	2020 2021	55657
ППР		12000
Изготвяне на инвестиционен проект (заснемане) за привеждане на съществуващите язовири в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба от 28.01.2020 г.	2021	12000
Параграф 52-02"Придобиване на сгради"		1779459
Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ BG16RFOP001-1.014-0003-C01/11.05.2020 г. по ОП "Региони в растеж"	2020 2021	1779459
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		10860
Строителен надзор за обект „Проектиране и строителство на автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на зала "Арена Шумен" в УПИ V - многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“	2021	10860
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		53000
Микробус 8+1 за ОП "Паркове и обредна дейност"	2021	51000
Ремарке едноосно за нуждите ОП "Паркове и обредна дейност"	2021	2000
Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"		3023314
Обекти		2976814

Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор по одобрен проект на ул. "Ген. Радецки" в участъка от ул. „Самара“ до ул. "Средна гора"	2020 2021	338402
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна"	2021	24000
Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово	2021	516312
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по одобрени проекти в гр. Шумен между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. "Боян Българанов" / вкл. АН, СН, изместване на кабели СрН и изграждане на улично осветление/	2021	261284
Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г.	2019 2021	1165200
Проектиране на улична мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, паркинги, места за отдих и развлечения, водни съоръжения и зелени площи	2021 2022	20000
Проектиране и изпълнение на светофарни уредби	2020 2021	219780
Проучване и изграждане на кладенец за нуждите на ученически стадион	2021	27600
Проектиране, строителство и осъществяване на авторски и строителен надзор за обект: Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Въстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м³/за кв. Мътница/“, Община Шумен	2020 2021	404236
ППР		46500
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-фаза"технически проект"	2018 2021	10500
Изготвяне на проект за разширение на регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово	2021	36000
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		24034
ПУП за разширения на Гробищни паркове кв.Дивдядово, с.Панайот Волон, с. Струино	2019 2021	10000
ПУП за разширения на Гробищни паркове с.Белокопитово, с.Васил Друмев, с.Ивански, с.Ил.Блъсково, с.Мадара, с. Мараш, с. Дибич	2019 2021	14034
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"		7282880
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		7002880
Обекти		7002880
Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волон" - Шумен, Етап 1 "Тренировъчна зала и тренировъчно игрище" по ПМС №33/28.02.2020 г.	2020 2021	3000000
Основен ремонт, реконструкция на хиподрума и изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура, гр. Шумен по ПМС №400/22.12.2020 г.	2020 2021	4000000
Строителен надзор за обект „Реконструкция на зоопарк и имот с идентификатор 83510.87.16 по КК на гр. Шумен, м-ст "Илчов баир" (парк Къошкове) - първи етап –Подобекти "Волиера за птици" и "Клетки за маймуни и обслужващи помещения"	2021	2880

Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		13200
Доставка на компютри и информационни дисплеи за Регионален исторически музей	2021	8200
Биометричен терминал за измерване на температура за Регионален исторически музей	2021	3000
Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2021	2000
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		38500
Доставка на климатици за Регионален исторически музей	2021	5000
Рекуператор за нуждите на Регионален исторически музей	2021	5500
Пречиствателно съоръжение за нуждите на ОП "Паркове и обредна дейност"	2021	20000
Машина за почистване на книги за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2021	8000
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		20000
Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност" от собствени приходи	2021	20000
Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"		39500
Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей	2021	30000
Клонотрошачка, агрегат и клонорезачка за Регионален исторически музей	2021	5500
Доставка на мебели за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2021	4000
Параграф 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"		123800
Обекти		123800
Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап	2019 2022	100000
Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.	2016 2021	23800
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		5000
Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей	2021	5000
Параграф 54-00 "Придобиване на земя"		40000
Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове	2021	40000
Функция "Икономически дейности и услуги"		2457471
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		2139092
Обекти		2139092
Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" /инженеринг и строителен надзор/ по Решение №758 на МС от 23.10.2020 г.	2020 2021	2139092
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		128248
Техника за нуждите на ОП ОМЦ-Шумен	2021	30000
Заваръчен апарат, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2020 2021	9936

Монофазна пароструйна машина, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2020 2021	8312
Фреза за асфалт - прикачен инвентар за ОП "Строителство и благоустройство"	2021	30000
Багер за ОП ПОД	2019 2021	50000
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		167600
Камион самосвал 5-7 тона тристранен, двуосен за ОП "Строителство и благоустройство"	2021	70000
Лек автомобил б+1 - втора употреба за ОП "Строителство и благоустройство"	2021	27600
Камион двойна кабина 3,5 тона тристранен самосвал за ОП "Строителство и благоустройство"	2021	50000
Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ТППА	2019 2021	20000
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		22121
Кухненско оборудване за нуждите на ОП "СОД"	2021	4121
Видеокамери с оборудване за ОП ОМЦ-Шумен	2021	18000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		410
ПП Microinvest хардуерен лиценз за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен	2020 2021	410

Планираните капиталови разходи за 2021 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 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 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

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Шумен за 2021 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДФ* със следните параметри:

I. По прихода	104 328 273
1.1. Приходи с държавен характер	64 086 766
1.1.1. Обща субсидия за делегираните държавни дейности	59 757 973
1.1.2 Преходен остатък	4 328 793
1.2. Приходи с местен характер	40 241 507

1.2.1. Имуществени данъци	10 570 000
1.2.2. Неданъчни приходи	16 090 514
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	675 861
1.2.3. Взаимоотношения с Централния бюджет	6 078 417
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	4 072 117
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 800
<i>целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности</i>	1 667 500
1.2.4. Трансфери	-715 086
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-4 661 046
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС</i>	-778 646
1.2.7. Преходен остатък	13 178 708
II. По разхода	104 328 273
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	64 086 766
2.2. Разходи за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи	1 469 412
2.3. Разходи за местни дейности	38 772 095

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. 4.3 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 2021 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 2021 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 2021 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2021 г. по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 17 898 742 лв., в т.ч. за държавни дейности – 621 133 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 34 000 лв. и за местни дейности – 17 243 609 лв., както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	12 564 750	561 633	0	12 003 117
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	10 245 296	135 870		10 109 426
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	2 314 454	420 763		1 893 691
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	5 000	5 000		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА 2021 Г.	860 039			860 039
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	36 000			36 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	824 039			824 039
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2021 Г.	1 143 576		34 000	1 109 576
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	140 937		20 000	120 937

ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	733 229		14 000	719 229
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	49 410			49 410
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	220 000			220 000
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2021 Г.	495 418			495 418
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	12 000			12 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	419 384			419 384
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	24 034			24 034
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	40 000			40 000
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	59 500	59 500		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	59 500	59 500		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2021 Г.	15 123 283	621 133	34 000	14 468 150
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2021 Г.	2 775 459			2 775 459
ПАР. 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"	2 775 459			2 775 459
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г.	17 898 742	621 133	34 000	17 243 609

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* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя максимален размер на общинския дълг до 16 500 000 лв.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2021 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 18 890 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 471 300 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2021 г. в размер на 17 507 501 лв., съгласно *Приложение № 13*.

18. Утвърждава показателите по чл. 45 ал. 1 т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на бюджета на общината, съгласно *Приложение № 27.1 – 27.26*

18.1. Утвърждава разчет по обекти за текущи ремонти за кметства и населени места с кметски наместници с източник на финансиране - 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен, съгласно *Приложение № 14*.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2020 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 30.06.2021 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 2020 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 2021 г. отчет за дейността си.

21. Общинският 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 местен разходен стандарт през 2021 г. за деца в детски градини и дневен хранителен оклад, както следва:

22.1. Утвърждава местен разходен стандарт за 3-4 годишните деца в размер на 740 лв. и за 5-6 годишните деца в размер на 415 лв.

22.2. Деца в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	до 2.50	до 0.60	до 1.50	до 0.40	

22.3. Утвърждава оклад на стойност до 2,50 лв. за персонала работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна.

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 2021 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището директорът 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 – 137 000 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 117 000 лв. и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 261 000 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 - 62 520 лв.

26.3.3. Младежки проекти - 25 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 25 000 лв. за международния 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 общинския 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 35 000 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 90 000 лв.

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

28. Утвърждава разходите за персонал през 2021 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 общинската 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 2021 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 2021 г. – 628 771 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. – 866 332 лв. /Осемстотин шестдесет и шест хиляди триста тридесет и два 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 2021 година в размер на 27 000 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г. по Приложение № 24.

39. Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ 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 2021 г., съгласно
Приложение № 25.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН