



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 2022 Г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2022 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 2022 година на Община Шумен е стабилност и устойчивост на местните дейности в условията на пандемия, военни действия, засилена бежанска вълна и икономическа криза. Поддържане качеството на предоставяните публични услуги, развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен, разширяване на общинската управленска политика за подобряване и модернизиране на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на Общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2022 година е необходимо:

- Балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;
- Поддържане на ефективна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;
- Диалог и сътрудничество между Общината и гражданите за решаване на местните проблеми.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Проектобюджетът на Община Шумен за 2022 г. е балансиран и реалистичен, съобразно настоящата кризисна обстановка, породена от пандемията, военните действия и бежанската вълна. Финансовата политика на Община Шумен е насочена към бюджетна устойчивост, постигната чрез правилното прилагане на принципите на добро управление.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2022 г. са социалната политика, образованието, 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 2022 година;
- ✓ Постановление № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- ✓ РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година;
- ✓ 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, общински съветници и кметовете на кметства в общината.

Проектобюджетът на общината е разработен, въз основа на:

- Натурални показатели в отделните функции и дейности, планирани за 2022 г.;
- Предложенията, постъпили от бюджетните структури, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Предложенията, постъпили от общински съветници и кметове на кметства;
- Приходната база, съобразена с измененията на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Шумен и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
- Програма за развитие на малките населени места в Община Шумен 2022-2027 г.
- Решенията на Общинския съвет - Шумен;
- Касовият отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на Община Шумен;
- Проектът на бюджет на Община Шумен за 2022 година е разработен в сложна и непредвидима обстановка, съобразен кумулативно с множество рискови фактори и хипотези с различна условност:

- Три различни параметри на макропоказателите: до 31 март, от 01 април до евентуалната актуализация към 30 юни и след 1 юли.
- Ръст на цените на енергоносителите (над 30 %) и неизвестен към момента механизъм за компенсиране на разходите за електроенергия и газ на общинските публични услуги.
- Ръст от минимум 30 % на цените на строителните материали и услуги;
- От 1-ви април отпадат местните такси за детски градини и ясли.
- Минимална работна заплата – увеличава се от 650 лв. на 710 лв. от 01.04.2022 г.
- Максимален осигурителен доход – увеличава се от 3 000 лв. на 3 400 лв. от 01.04.2022 г.
- Разполагаемите средства, определени съгласно стандартите за държавно делегираните дейности са от януари до март и от април до декември;

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2022 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 2022 г. е в размер на **124 406 724** лева и има следните параметри:

I. По прихода	124 406 724
1.1. Приходи с държавен характер	73 871 018
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	68 371 710
1.1.2 Преходен остатък	5 499 308
1.2. Приходи с местен характер	50 535 706
1.2.1. Имуществени данъци	13 000 000
1.2.2. Неданъчни приходи	19 000 838
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000

<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	848 856
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	7 660 600
в т.ч.:	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 700
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	2 214 300
1.2.4. Трансфери	-1 100 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-1 000 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-3 001 414
в т.ч.:	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	-683 014
1.2.7. Преходен остатък	15 975 682
II. По разхода	124 406 724
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	73 871 018
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 995 030
2.3. Разходи за местни дейности	48 540 676

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2022 има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет 2021	Бюджет 2022	Разлика 2022-2021
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	59 757 973	68 371 710	8 613 737
Обща изравнителна субсидия	4 072 117	5 107 600	1 035 483
Целева субсидия за капиталови разходи	1 667 500	2 214 300	546 800
Средства за зимно поддържане и снегопочистване	338 800	338 700	-100
Данъчни приходи	10 570 000	13 000 000	2 430 000
Неданъчни приходи	16 115 514	19 000 838	2 885 324

При първоначален план по прихода за 2021 г. за държавни дейности 59 757 973 лв. сега са разчетени 68 371 710 лв., с 8 613 737 лв. повече, като най-голямо е увеличението в делегирана държавна дейност „Образование“. Общата изравнителна субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е увеличена с 1 035 483 лв. или 25,43 %, като за общината планираните средства за 2022 г. са в размер на 5 107 600 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена през 2022 г. спрямо 2021 г. с 33 % или с 546 800 лв., а трансферът за зимно поддържане и снегочистване е запазен в почти същия размер.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2021 г.		Проект 2022 г.	
			Отг. дял на приходите в общите п-ди за 2021 г. %		Отг. дял на приходите в общите п-ди за 2022 г. %
1	Имуществени данъци	10 570 000	39,60	13 000 000	40.62
2	Неданъчни приходи	16 115 514	60,40	19 000 838	59.38
2.1.	Приходи и доходи от собственост	5 542 942	34.44	5 191 130	27.32
2.2.	Общински такси	8 267 378	51.23	8 062 000	42.43
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	553 000	3.44	1 095 000	5.76
2.4.	Други неданъчни приходи	182 660	1.14	262 200	1.38
2.5.	Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите	-933 058	-5.79	-1 301 492	-6.85
2.6.	Постъпленията от продажби на нефинансови активи	2 500 000	15.54	5 650 000	29.74
2.7.	Приходи от концесии	2592	0	42000	0.22
	Всичко собствени приходи:	26 685 514	100	32 000 838	100.00

Наблюдава се увеличение спрямо планираните през 2021 г. **имуществени данъци**, което се дължи на увеличение на размера на данъка за недвижими имоти за 2022 г., съгласно приетото изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Шумен с Решение № 571 от 23.12.2021 г. на Общинския съвет – Шумен.

Отдел „Местни данъци и такса и битови отпадъци“ ще продължи и през 2022 г. служебно да проверява актуалността на информацията в подадените декларации, да търси начин за по-пълно използване на възможностите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и да осъществява контрол върху данните от разрешителните за строеж и удостоверенията за въвеждане в експлоатация на новопостроени и преустроени сгради и/или части от тях.

С промените в Закона за местните данъци и такси отпаднаха някои от показателите за данъчна оценка на недвижим имот като: топлоизолация, шумоизолация, климатична инсталация и луксозна дограма. Това води до занижаване на данъчните оценки на имоти, които притежават тези характеристики и влияе върху общия размер на постъпленията от данъка на недвижимите имоти.

Влияние върху размера на приходите от данък върху превозните средства оказва и намаляващия размер на коригиращия коефициент за годината на производство на автомобила – увеличаването на възрастта на автомобилите (над 5 до 20 г. вкл.).

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

При **неданъчните приходи** през 2022 г. се наблюдава увеличение с 2 885 324 лв. спрямо 2021 г., въпреки отпадане на таксите в детските градини и детските ясли, 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 на територията на Община Шумен”. 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 2022 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;
- 1 000 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 1 000 000 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;
- 751 051 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;
- 1 235 000 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.
- 750 000 лв. по Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен за изпълнение на инвестиционните проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града и селата на Община Шумен.

Заделени са средства за обществени ангажименти, както следва:

- 190 000 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура и ремонти на „ДКЦ- I Шумен“ ЕООД - 90 000 лв. и за „МБАЛ- Шумен“ АД – 100 000 лв.;
- Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 60 000 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“ – 80 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки.

Размерът на планираните през 2022 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2021 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2022 г.*

Размерът на планираните през 2022 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2021 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2022 г.*

Размерът на планираните през 2022 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2022 г.*

II. РАЗХОДИ

Разходите за държавно делегираните дейности са планирани в размер на 73 871 018 лв., като от тях 397 171 лв. са за капиталови разходи и инвестиции.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са в размер на 68 371 710 лв., като общото увеличение, спрямо 2021 г. е 14,41 %.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2021 ЗДБРБ	2022 ЗДБРБ	ръст % 2022 спрямо 2021
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>I. Обща субсидия за държавно делегирани дейности</i>	59 757 973	68 371 700	14.41
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	3 553 300	3 665 300	3.15
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	311 066	330 400	6.22
<i>Функция "Образование"</i>	40 649 016	46 033 300	13.25
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	5 078 164	6 223 300	22.55
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "</i>	6 557 622	8 254 100	25.87
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	3 608 805	3 865 300	7.11

Генерираният преходен остатък за делегираните от държавата дейности за 2022 г. е в размер на 5 499 308 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 2021 г. е с 3,15 % (или с 112 000 лв.). Средствата по компонента за кметове и кметски наместници са увеличени с 12,6 %, а средствата за служители в общинска администрация с 1,7 %.

Отбрана и сигурност – увеличението е с 19 334 лв. или с 6,22 % 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 13,25 % през 2022 г. (или с 5 384 284 лв.), в това число по новия норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или училище, включващ и компенсиране на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 22,55 %.

Завишението в стандартите спрямо миналата година е за включващ и компенсирани на съответните такси по Закона за местните данъци и такси. Планирано е увеличение на размери на възнагражденията на заетите служителите във функция „Здравеопазване“ съобразени с достигнатите по КТД в отрасъла нива.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2021 г. средствата в тази функция са увеличени с 1 696 478 лв.

От 01.01.2022 г. е в сила нова „Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги“, с която се актуализират възнагражденията в социалните услуги. Новите размери на възнагражденията ще бъдат определени след оценка на изискванията на норматива.

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – увеличен с 7,11 % е стандартът спрямо 2021 г., или с 256 495 лв. за музеи, художествени галерии и библиотеките с регионален характер, както и за читалища.

Разходите за местни дейности са предвидени в размер на 48 540 676 лв., като от тях 20 149 869 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

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

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2021 г.	Проект 2022 г.	2022/2021
<i>II. Местна отговорност</i>			
<i>Общо местни разходи</i>	24 303 945	28 390 807	16.82
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	1 421 732	2 495 198	75.50
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	0	0	0.00
<i>Функция "Образование"</i>	3 216 394	2 131 455	-33.73
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	787 000	308 023	-60.86
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	839 685	1 141 780	35.98
<i>функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"</i>	9 080 965	12 092 426	33.16
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	1 678 589	1 904 985	13.49
<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	6 889 580	8 220 950	19.32
<i>Функция "Некласифицирани разходи"</i>	390 000	95 990	-75.39

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 условия и 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 - Шумен, 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.
- Заделен е резерв в размер на 100 000 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи, като и средства в размер на 200 000 лв. в местна дейност „Кризисен център“ за посрещане на бежанци.

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 2022 г. до 230 000 лв, като дейността ще се извършва от ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

Считано от 01.04.2022 г. отпада местният стандарт за издръжка в делегираните детски градини. Издръжката на децата се поема от държавен стандарт, който е определен за 2022 г. в размер 650 лв. на дете.

С изменение на Закона за местните данъци и такси, считано от 01.04.2022 г. отпадат изцяло таксите за посещение на детска градина и детска ясла.

И през 2022 г. остава възможността месечните отчисления и обезпечения по Закон за управление на отпадъците да се разходват по Решение на Общинския съвет чрез вътрешно компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размер на таксата за битови отпадъци.

С проектът за бюджет за 2022 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности с местни приходи** в размер на 1 995 030 лв.

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

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2021 г.	Проект 2022 г.	% 2021/2022
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	1 415 412	1 995 030	39.82
<i>Общи държавни служби</i>	494 000	899 272	82.04
<i>Образование</i>	285 676	341 901	19.68
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	13 946	12 639	-9.37
<i>Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	621 790	741 218	16.63

- Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи и за облекло, СБКО и безопасни условия на труд на общинска администрация;
- 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 2022 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2022 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2022 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2022 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансираният проект на бюджета за 2022 г. на Община Шумен.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2022 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. За главница по емитирани общински облигации средства в размер на 751 051 лв.

С планираната сума се погасява окончателно облигационния заем.

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 67 880 лв.

Структурата и размерът на дълга на Община Шумен за 2022 г. са отразени в *Приложение № 11*.

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

И през 2022 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

I. Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2021:

1. Договор № BG16RFOP001-1.014-0003-C01, Проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен”, финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 2 910 238,55 лв. Строително-ремотните дейности са приключили. Очакваните разходи по проекта през 2022 г. са 200 000 лв. за закупуване на обзавеждане и оборудване.
2. Проект "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда", финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 2 574 198,95 лв. Обявените процедурите по Закон за обществените поръчки са приключили. Сключени са договорите с изпълнител. Очакваните разходи през 2022 г. са за строително-ремонтни дейности, публичност и други.
3. Проект "Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър - гр. Шумен", финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 2 442 868,08 лв. Поцедурите по Закон за обществените поръчки са приключили. Сключени са договори с изпълнителите. Очакваните разходи през 2022 г. са за строително-ремонтни дейности, публичност и други.
4. Договор BG16RFOP001-8.001-0026-C01/08.09.2016 г. Проект „Подкрепа за Междинно звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“ – 139 871,00 лв.

II. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2021:

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“ 2014-2021 г., Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Бюджет: 915 365,39 лв. Подадено е искане за изменение на дейностите по проекта, заложено е да се закупи оборудване, обзавеждане и спец. транспортно средство.

2. Проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Общо бюджет: 925 321 лв., от които за 2022 г. бюджет в размер на 165 624 лв., приключва на 31.12.2022 г.
3. 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 1 147 760 лв., очакваните разходи за 2022 г. са в размер на 1 000 000 лв.
4. Проект „Приеми ме 2015 г.“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

III. Други Оперативни програми:

1. ОП „Добро управление“, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен“ за периода 2022 г. - 2023 г. – 250 000 лв.
2. „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ 684 211,37 лв.
3. BG05M9OP001-2.056-0011 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Шумен” - 1 216 920 лв.
4. Проект BG05FMOP001-5.001-0193-C05 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Шумен“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Бюджет: 505 857,11 лв. Обслужвани ежедневно - 650 лица, от които 135 в град Шумен и 515 по малките населени места на община Шумен.

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. „Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания“ . Договор № 314-0243-20-11009 от 30.09.2020г. Обща стойност 18 750 лева. Осигурената заетост е за период от 24 месеца (до 12.10.2022 г.), назначено едно лице на длъжност „Технически секретар“.
2. „Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания“ . Договор № 314-0144-21-11009 от 01.09.2021 г. Обща стойност 19 480 лева. Осигурена заетост до 31.12.2023 г., назначено едно лице на длъжност „Технически секретар“.
3. Програма „Старт на кариерата“. Договор № 314-0131-21-21001 от 16.06.2021 г. Обща стойност 22 900 лева. Осигурена е заетост за 12 месеца на две безработни лица,

завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

4. Програма „Помощ за пенсиониране“. Договор № 314-0012-21-11006 от 25.03.2021 г. Обща стойност 9 418 лева. Осигурена е заетост на едно лице за осигуряване на преход от безработица към работа и пенсиониране.
5. Проект "Заетост за теб" по сключен договор за осигуряване на заетост № ЗТ2-03-14-31358#3 са назначени 46 работници към ОП „Чистота“ за осигуряване дейности по озеленяване и поддържане на чистота по кметствата.
6. 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 - 574 бр., лични асистенти - 585 бр. Годишната сума, която Община Шумен администрира е близо 4 000 000 лв.

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 мерки 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 2022 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 25 129 095 лв., в това число капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 20 563 040 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 4 566 055 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2021 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 публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2022 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2022 г. е 25 129 095 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък – 12 841 421 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. – 2 214 300 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г. – 1 888 319 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 3 552 000 лв.
5. От други източници на финансиране – 67 000 лв.
6. От сметки за средства от ЕС - 4 566 055 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 култура и спорт;
- 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"		363 360
<i>Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"</i>		74 600
Сървър за Общински съвет	2022	1 600
Преносими компютри за Общински съвет	2022	5 000
Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация	2022	35 000
Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/	2022	21 000
Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство	2022	12 000
<i>Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"</i>		57 000
Шредери за общинска администрация	2022	4 000
Климатични системи за общинска администрация	2022	40 000
Копирни машини за общинска администрация	2021 2022	13 000

Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		103 000
Автомобили за нуждите на общинска администрация	2022	103 000
Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"		9 760
Заседателна маса за административната сграда на Община Шумен	2022	1 560
Телевизор за общинска администрация	2022	1 400
Подопочистваща машина за Община Шумен	2021 2022	6 800
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		39 000
Операционна система за сървъри за общинска администрация	2022	3 000
Софтуер за гласуване от Общински съвет	2022	36 000
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		80 000
Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост	2021 2022	80 000
Функция "Отбрана и сигурност"		499 960
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		499 960
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 №352/10.12.2021 г.	2021 2022	499 960
Функция "Образование"		231 481
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		180 936
Основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни"	2020 2022	180 936
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		39 995
Компютърни конфигурации, интерактивни дъски за СУ "Панайот Волов"	2022	36 000

Преносими компютри за VI ОУ „Е. Марковски“	2022	3 995
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		10 550
Оборудване за ДГ „Космонавт“	2022	4 550
Климатични системи за ОУ "Христо Ботев", с. Ивански	2022	6 000
Функция "Здравеопазване"		228 059
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		3 059
Циркулационна помпа за ДЯ "Буратино", гр. Шумен	2022	3 059
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		35 000
Професионална готварска печка за ДЯ "Щастие"	2022	7 000
Професионална готварска печка за ДЯ "Калинки"	2022	7 000
Професионална готварска печка за ДЯ "Звездици"	2022	7 000
Професионална готварска печка за ДЯ "Слънчево детство"	2022	7 000
Професионална готварска печка за ДЯ "Буратино"	2022	7 000
Параграф 55-00 "Капиталови трансфери"		190 000
Видеоендоскопско оборудване за лапароскопска хирургия на "МБАЛ Шумен" АД	2022	100 000
Апаратура за нуждите на клинична лаборатория в "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2022	60 000
Апаратура за нуждите на сектор Физиотерапия в "ДКЦ-І Шумен" ЕООД	2022	30 000
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		1 584 299
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		312 790

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства	2021 2022	312 790
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		8 854
Компютърни конфигурации за ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"	2022	1 794
ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации	2021 2022	7 060
Параграф 52-02 "Придобиване на сгради"		996 000
Проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" BG16RFOP001-5-002-009-C01/07.01.2019 г. по ОП "Региони в растеж"	2020 2022	996 000
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		78 081
Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	2021 2022	53 081
ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет	2019 2022	25 000
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		188 574
Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж	2022	102 000
Специализирано транспортно средство за "Дневен център за лица с увреждания и техните семейства"	2021 2022	57 638
Лек автомобил за "Дневен център за лица с увреждания и техните семейства"	2021 2022	28 936
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"		11 299 543
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		5 202 866
Обекти		5 006 066
Транспортно-ремонтна база на ОП "Чистота"	2022	1 100 000
Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“	2021 2022	2 895 040
Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна"	2021 2022	750 000

Реконструкция на уличното осветление	2018 2022	261 026
ППР		196 800
Проект за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266, гр. Шумен	2022	22 800
Проект за рехабилитация на ул. „Велико Железов“, кв. Дивдядово	2022	18 000
Проект за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен	2022	18 000
Проект за рехабилитация на ул. „Оборище“, гр. Шумен	2022	18 000
Проект за рехабилитация на ул. „Средна гора“, гр. Шумен	2022	24 000
Проект за покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участък от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Софийско шосе“	2022	35 000
Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект „Паркоустройство и благоустройство на парк Кьошкове“	2022	12 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Рехабилитация на пешеходна зона от пл. "Кристал" до пл. "Освобождение"	2022	25 000
Проект за реконструкция и благоустройство на кв.131, 130, 136, 123 и 123а /Пространство около р. Енчова между ул. В. Друмев и ул. "Марица"/	2022	24 000
Параграф 52-02"Придобиване на сгради"		261 375
Закупуване на 4 бр. апартаменти за настаняване на служители, които са в служебни или трудови правоотношения с Община Шумен, съгласно наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняването под наем и за продажбата на общински жилища	2022	250 000
Изграждане на социални жилища	2021 2022	11 375
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		317 365
Ел табло	2022	5 000
Проектиране, монтаж на потопяема помпа и изграждане на помпена станция	2022	90 000
Графопост	2022	120 000

Прикачен инвентар за трактор за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	27 000
Водоструйка за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	3 000
Листосъбирач за нуждите на за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	12 000
Проектиране и изпълнение на светофарни уредби	2020 2022	60 365
<i>Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"</i>		<i>1 860 730</i>
Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Паркове и обредна дейност"	2021 2022	51 000
Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	30 000
Ремарке за строителна техника над 4 т. за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	9 000
Специализирана техника, тип вариопреси	2021 2022	1 001 278
Самосвалче за кошчета	2021 2022	110 000
Самосвал - товароносимост минимум 5 тона	2021 2022	183 100
Водоноска	2021 2022	171 960
Самосвал – двойна кабина	2021 2022	106 200
Самосвал с товароносимост 5-7 тона	2021 2022	198 192
<i>Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"</i>		<i>50 000</i>
Ограждане на санитарно -охранителна зона	2022	5 000
Жилищен фургон/ контейнер за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	10 000
Подземни контейнери за смесени битови отпадъци	2021 2022	35 000
<i>Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"</i>		<i>3 381 587</i>

Обекти		3 333 387
Изграждане на водопровод за питейна вода	2022	80 000
Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/	2022	1 000 000
Изграждане на претоварна станция за смесени битови отпадъци в регионално депо	2022	350 000
Рекултивация на съществуващо депо /закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово /Строителен надзор, авторски надзор и др. дейности/	2022	43 000
Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо	2021 2022	55 200
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. "Боян Българанов"	2021 2022	229 019
Рехабилитация и реконструкция на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово	2021 2022	410 968
Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г.	2019 2022	1 165 200
ППР		48 200
Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Ген. Скобелев, ул.“Марица“ и ул. „Пловдив“	2022	12 200
Изготвяне на проект за разширение на регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово	2022	36 000
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		75 620
Изготвяне на ПУП ПРЗ за кв. 345, УПИ I – спортен комплекс	2022	20 000
Изготвяне на проект за обект: ПУП - ПРЗ за части от квартали с №№450,454 и 453 в гр. Шумен/Зона над ПГ по МЕТТ "Христо Ботев", гр. Шумен/	2022	13 740
Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен	2021 2022	36 000
Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен в обхвата – „Индустриален парк Шумен“	2021 2022	5 880
Параграф 54-00 "Придобиване на земя"		150 000

Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров"	2021 2022	150 000
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"		10 019 412
Параграф 51-00 "Основни ремонти"		9 225 732
Обекти		9 191 012
Частична рехабилитация и ремонт на Общински Младежки дом	2022 2023	1 714 815
Обновление, включително прилежащи пространства на Летен театър	2022 2023	1 435 956
Реконструкция на зоопарк в парк Кьошкове	2022	90 000
Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция"	2022	904 831
Основен ремонт на концертна Зала "проф. Венета Вичева"	2022	500 000
Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподром - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г.	2020 2022	4 000 000
Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 1 по ПМС №33/28.02.2020 г.	2020 2022	545 410
ППР		34 720
Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“	2021 2022	34 720
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		26 500
Компютърни конфигурации за ОП "Паркове и обредна дейност"	2022	4 000
Късофокусен проектор за Регионален исторически музей	2022	3 500
Компютри за Регионален исторически музей	2022	3 000
Компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2022	6 000
Сървър за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2022	10 000

Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		5 000
Колонен климатик за Регионален исторически музей	2021 2022	5 000
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		83 000
Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен	2022	12 000
Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност"	2021 2022	71 000
Параграф 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"		503 800
Обекти		503 800
Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап	2019 2022	100 000
Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.	2016 2022	23 800
Изграждане на закрит плувен басейн	2021 2023	380 000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		5 000
Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей	2022	5 000
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		20 380
ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево	2022	3 000
ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара	2021 2022	10 332
ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волон и с.Струйно	2021 2022	7 048
Параграф 54-00 "Придобиване на земя"		150 000
Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове	2021 2022	150 000
Функция "Икономически дейности и услуги"		902 981

Параграф 51-00 "Основни ремонти"		153 281
Обекти		51 281
Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" /инженеринг и строителен надзор/ по Решение №758 на МС от 23.10.2021 г.	2020 2022	51 281
ППР		102 000
Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)	2022	24 000
Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)	2022	24 000
Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302)	2022	24 000
Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)	2022	15 000
Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец	2022	15 000
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		7 500
Компютърни конфигурации за ОП "Чистота"	2022	3 000
Компютърни конфигурации за ОП ОМЦ	2022	4 500
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		19 500
Оборудване за асфалтополагане за нуждите за ОП "Строителство и благоустройство"	2022	12 700
Климатик за нуждите на ОП ОМЦ	2022	2 500
Видеотехника за излъчване на преки предавания за ОП ОМЦ	2022	4 300

<i>Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"</i>		557 000
Микробус за нуждите на ОП ТППА	2022	50 000
Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство"	2022	360 000
Лек автомобил за нуждите на ОП "СОД"	2022	25 000
Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП "ОЖИ"	2022	15 000
Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота"	2022	49 000
Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота"	2021 2022	58 000
<i>Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"</i>		15 400
Строително скеле за ОП "Строителство и благоустройство"	2022	3 000
Микрофони за работа на терен на ОП ОМЦ	2022	2 800
Видеокамера за работа на терен на ОП ОМЦ	2022	9 600
<i>Параграф 52-19 "Придобиване на други ДМА"</i>		24 000
Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр.Шумен	2022	24 000
<i>Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"</i>		6 300
Лицензиране на лого на ТВ Шумен	2022	1 000
Софтуер за ОП ОМЦ	2022	4 100
Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ	2022	1 200
<i>Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"</i>		120 000
Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен	2022	120 000

Планираните капиталови разходи за 2022 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 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 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 2022 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДФ* със следните параметри:

I. По прихода	124 406 724
1.1. Приходи с държавен характер	73 871 018
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	68 371 710
1.1.2 Преходен остатък	5 499 308
1.2. Приходи с местен характер	50 535 706
1.2.1. Имуществени данъци	13 000 000
1.2.2. Неданъчни приходи	19 000 838
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	848 856
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	7 660 600
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 700
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	2 214 300
1.2.4. Трансфери	-1 100 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-1 000 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-3 001 414
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	-683 014
1.2.7. Преходен остатък	15 975 682
II. По разхода	124 406 724

2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	73 871 018
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 995 030
2.3. Разходи за местни дейности	48 540 676

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 2022 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 потребност 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 2022 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 2022 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2022 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 25 129 095 лв., в т.ч. за държавни дейности – 405 716 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 16 000 лв. и за местни дейности – 24 707 379 лв., както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	12 841 421	330 171	0	12 511 250
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	9 018 373	180 936		8 837 437
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	3 818 048	144 235		3 673 813
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	5 000	5 000		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2022 Г.	2 214 300	0	0	2 214 300
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 142 631			1 142 631
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 071 669			1 071 669
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2022 Г.	1 888 319	0	16 000	1 872 319
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	290 000			290 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 283 019		16 000	1 267 019
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	125 300			125 300
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	190 000			190 000

4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2022 Г.	3 552 000	0	0	3 552 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 661 000			1 661 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 375 000			1 375 000
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	216 000			216 000
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	300 000			300 000
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	67 000	67 000	0	0
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	67 000	67 000		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2022 Г.	20 563 040	397 171	16 000	20 149 869
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2022 Г.	4 566 055	8 545	0	4 557 510
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 463 561			3 463 561
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 102 494	8 545		1 093 949
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г.	25 129 095	405 716	16 000	24 707 379

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 се:

- максималния размер на новия общински дълг- няма да се поема
- общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината-няма да се издават;
- максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 25 000 000 лева.
- общинските гаранции към края на бюджетната година – 0 нула лева

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2022 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 20 140 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 661 300 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2022 г. в размер на 21 474 990 лв., в това число и 683 014 лв. от средства по програми и проекти с европейско финансиране, 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 – 244 698 лв. и допълнителни средства в размер на 255 302 лв. с източник приходите на Община Шумен за текущи ремонти и ремонти на ВиК инфраструктурата, съгласно *Приложение № 14*.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2021 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 30.06.2022 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 2021 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 2022 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 за деца в детски градини и дневен хранителен оклад, както следва:

22.1. Утвърждава местен разходен стандарт за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. за 3-4 годишните деца в размер на 740 лв. и за 5-6 годишните деца в размер на 415 лв.

22.2. Утвърждава дневен хранителен оклад за децата в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	до 3.00	до 0.70	до 1.80	до 0.50	

22.3. Утвърждава оклад на стойност 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 2022 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 – 102 000 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност – 82 000 лв. и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 408 520 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 -336 000 лв.. За съорганизатори на спортни събития от Спортния календар на Община Шумен - 72 520 лв.

26.3.3. Младежки проекти - 55 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 25 000 лв. за международния фестивал „Друмевите 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 60 000 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“.

26.8. Награди на Община Шумен в областта на Културата и спорта – 20 000 лв.

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 2022 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 2022 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 2022 г. – 874 935 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. – 0 лв. /нула 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 2022 година в размер на 26 000 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 23 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 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. Утвърждава средства в размер на 200 000 лв. в местна дейност „Кризисен център“ за посрещане на бежанци от Украйна.

41. Дава съгласие кмета на Община Шумен да разходва месечните отчисления и обезпечения по чл. 60, ал.2 т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. и 2022 г. чрез вътрешно компенсирани промени на план-сметката по чл. 66, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси за 2022 г., без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

42. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2022 г., съгласно *Приложение № 25.*

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

