



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [obsavet@shumen.bg](mailto:obsavet@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

## РЕШЕНИЕ № 1154 по протокол № 49 от 19.09.2019 г. на заседание на Общинския съвет

**ОТНОСНО:** Информация за текущото изпълнение на бюджета на  
Община Шумен към 30.06.2019 г.

/с 30 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”/

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2019 г. /внесена с докладна записка от Любомир Христов - кмет на община Шумен, с вх. № 61-02-224 от 09.09.2019 г./:

Първоначалният бюджет на Община Шумен е приет с Решение № 986 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. на заседание на Общински съвет Шумен в размер на 80 381 156 лв., от които 48 144 580 лв. с държавен характер, делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 1 938 097 лв. и 30 298 479 лв. с местен характер. След извършени корекции по бюджета на Община Шумен, съгласно заповеди, решения на Общински съвет, получени трансфери от централния бюджет и трансфери от министерства и други настоящия размер по приходите и разходите е 83 041 053 лв.

Към 30.06.2019 г. отчетните данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Шумен по план и отчет са като следва:

- приходи, помощи и дарения по план 30 565 449 лв. - отчетени 15 158 492 лв.;

- предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 46 392 038 лв. - отчетени 26 143 313 лв.;

- предоставени трансфери за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи по план са в размер на 4 348 654 лв. отчетени 2 869 928 лв.;

- предоставени временни безлихвени заеми по план (- 500 000), отчетени са (-446 831) лв., от които за делегирани от държавата дейности (-89) лв. и за местни дейности (- 446 742) лв.

Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 83 041 053 лв., а изпълнението към 30.06.2019 г. са в размер на 39 431 070 лв. или 47,48%, спрямо уточнения план.

Преходният остатък към 01.01.2019 г., съгласно Приложение 13 към Решение № 986 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Шумен е в размер на 4 941 198 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 498 888 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 442 310 лв.

## **I. ПРИХОДИ**

Информацията за приходите и бюджетните взаимоотношения към 30.06.2019 г. на Община Шумен е представена в *приложение № 1* - Справка приходи - държавни дейности и *приложение № 2* - Справка приходи- местни дейности;

### **1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Изпълнението на собствените приходи на Община Шумен към 30.06.2019 година е 49,59%. При годишен бюджет 30 565 449 лв., отчетеният им размер възлиза на 15 158 569 лв.

#### **1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Общото изпълнение на данъчните приходи към 30.06.2019 г. е 5 990 199 лв. при разчет 10 560 000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 56,73%.

**Данък върху недвижимите имоти** - при план 3 700 000 лв. към 30.06.2019 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 2 137 150 лв., което е 57,76% от годишния план.

**Данък върху превозните средства** - при разчет 3 900 000 лв., изпълнението за второто тримесечие на 2019 г. е в размер на 2 541 461 лв. или 65,17% спрямо плана за 2019 г.

**Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин** - план 2 550 000 лв., изпълнение 1 126 450 лв., което е 44,17% изпълнение на плана.

**Патентен данък и данък върху таксиметровият превоз** - по план 380 000 лв., изпълнението към 30.06.2019 г. е в размер на 165 572 лв., или 43,57% .

**Туристически данък** - планът за този данък е приет 30 000 лв., като към 30.06.2019 г. са постъпили 17 629 лв. или 58,76% е изпълнението на плана.

#### **1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Към 30.06.2019 г. неданъчните приходи, включително корективите за внесен ДДС и други данъци възлизат на 9 168 370 лв., при план 20 005 449 лв., или изпълнението на плана е 45,83%.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи за собственост**, при разчет 5 270 585 лв., изпълнението е 2 343 462 лв. или 44,46%, спрямо плана за 2019 г.

Приходи от **наеми на имущество**, разчетени в размер на 1 371 159 лв. са с изпълнение 49,94% или реализирани 684 735 лв.

От **наеми на земя** при разчет 656 500 лв., изпълнението е 367 786 лв. или 56,02%, спрямо плана за 2019 г.

По параграф §§ **24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“** при разчет за годината 2 992 926 лв. са постъпили 1 210 157 лв. или 40,43% е изпълнението на плана. В този параграф са включени приходи от: тръжна документация, приходи и услуги от общинските предприятия и другите второстепенни разпоредители.

Приходи от **дивиденди** - §§ **24-07** - при бюджет 250 000 лв. изпълнението е 80 784 лв.

Най-голям относителен дял от неданъчни приходи, постъпили по бюджета на Община Шумен за 2019 г. са **общинските такси** - при уточнен план 8 474 000 лв., изпълнението е 5 654 127 лв. или 66,72%, спрямо плана за 2019 г.

Изпълнението по видове такси, както следва:

- Такса **битови отпадъци** - при разчет по бюджета за годината от 6 500 000 лв. изпълнението е 71,40% или 4 640 997 лв.

- Такса за **ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.** - изпълнение 35,82% или 100 291 лв., при план - 280 000 лв.

- Такса за **ползване на детски градини** при бюджет - 520 000 лв., изпълнението е 271 310 лв. или 52,18% спрямо плана.

- Такса за **ползване на детски ясли и други по здравеопазването** - събрани са 131 439 лв., при план - 280 000 лв. или изпълнението е 46,94% .

- Такса за **административни услуги** - при план 170 000 лв. са постъпили 111 369 лв. или изпълнението е 65,51% .

- Такса за **технически услуги** изпълнението е 109 669 лв. при план - 150 000 лв. или 73,11% от плана за 2019 г.

- Такса за **притежаване на куче** при разчет за годината 9 000 лв., изпълнението е в размер на 6 012 лв. или 66,80%.

- **Други общински такси** - изпълнение 140 512 лв. при план 330 000 лв. или 42,58% спрямо уточнения план.

**Глоби, санкции и наказателни лихви** - През първото шестмесечие на 2019 година постъпленията по §§ **28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“** са в размер на 371 869 лв. или 34,75%, при уточнен план от 1 070 000 лв.

**Други неданъчни приходи** - изпълнение 148 574 лв. или 67,59% за отчетения период при годишен план 219 808 лв.

**Продажба на нефинансови активи** - изпълнение 1 098 660 лв., при годишен план 5 550 000 лв. или 19,80%.

**Приходи от концесии** - процентно изпълнение е 24,58 % за получени 2 458 лв. при план 10 000 лв.

## **2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ**

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получените трансфери /субсидии/ от Републиканския бюджет.

- **Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §§ 31-11** - при разчет 45 204 963 лв., изпълнението към 30.06.2019 г. е 55,43% или 25 055 306 лв.

- **Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини §§ 31-12** - при разчет 3 253 400 лв., изпълнение към 30.06.2019 г. 52% или 1 691 825 лв.

- **Целеви трансфери за капиталови разходи от ЦБ §§ 31-13 за държавна дейност** - постъпили трансфери 1 339 900 лв. изпълнение към 30.06.2019 г. е 88,09% или 1 180 365 лв.

- **Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове СЕБРА 488 001 §§ 31-18** - към 30.06.2019 г. 10 364 лв.

- **Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове СЕБРА 488 002 §§ 31-28 за държавна дейност** - към 30.06.2019 г. 618 825 лв., или 88,45% е изпълнението.

- **Възстановени трансфери от ЦБ §§ 31-20 за държавна дейност** - (- 15 964) лв. възстановена сума към Министерството на образованието по Национални програми.

### **3. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ**

Получените трансфери между бюджети се формират от §§ 61-00, §§ 62-00, §§ 64-00:

- **Трансфери между бюджети**  
§§ 61-00 - постъпили трансфери държавна дейност - при план от 485 231 лв., отчетени са 467 004 лв. или 96,24% спрямо годишния план за 2019 г., за местна дейност при план 220 371 лв., отчетени са 289 357 лв. или изпълнението е 131,30% .

- **Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС**  
§§ 62-00 - предоставени трансфери държавна дейност - при план от 7 778 лв. и отчетени 7 778 лв. 100% е изпълнението на плана за 2019 г., за местна дейност при план (- 500 000 ) лв. и отчет (- 326 600) лв., изпълнението е 65,32% .

- **Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**  
§§ 64-00 - получени трансфери местна дейност са в размер на 34 983 лв., изпълнение - 100%.

## **II. РАЗХОДИ**

Общо разходите по бюджета към 30.06.2019 г. по план са 83 041 053 лв., изпълнението е 39 431 068 лв. или 47,48%.

Информацията за разходите към 30.06.2019 г. на Община Шумен е представена в *приложение № 3* - Справка за всички дейности- държавни дейности, *приложение № 4* - Справка за всички дейности - местни дейности, *приложение № 5* - Справка за всички дейности - дофинансиране, *приложение № 7* - Рекапитулация по разходни параграфи - държавни дейности *приложение № 8* - Рекапитулация по разходни параграфи - местни дейности и *приложение № 9* - Рекапитулация по разходни параграфи - дофинансиране.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

- За държавни дейности - 24 248 353 лв.
- За местни дейности - 14 453 242 лв.
- Дофинансиране на държавната дейност с общински средства - 729 473 лв.

Изпълнение на разхода по функции :

**Функция 1 „Общи държавни служби“** - изпълнението по тази функция е 2 669 760 лв. при уточнен план 4 818 764 лв. или 55,40% .

- За държавни дейности - при план 2 756 565 лв., изпълнението е 1 562 923 лв., или 56,70%, спрямо плана за 2019 г.;
- За местни дейности - при план 1 562 199 лв., изпълнението е 895 800 лв., или 57,34%, спрямо плана за 2019 г.;
- Дофинансиране на държавната дейност с общински средства - при план 500 000 лв., изпълнението е 211 037 лв. или 42,21%, спрямо плана за 2019 г.

**Функция 2 „Отбрана и сигурност“** - при разчет 455 962 лв. изпълнението е 23,76% или 108 323 лв. в държавната дейност.

**Функция 3 „Образование“** - при годишен план 36 270 611 лв., изпълнението е 46,95% или 17 030 814 лв. Изпълнението във функция „Образование“ е както следва:

- За държавни дейности - при план 32 914 525 лв., отчет 15 644 105 лв., или изпълнението 47,53%, спрямо плана за 2019 г.;
- За местни дейности - при план 3 089 052 лв., отчет 1 318 573 лв., или 42,69% изпълнение;
- Дофинансиране на държавната дейност с общински приходи - при план 267 034 лв., изпълнението 25,52% или 68 136 лв.

**Функция 4 „Здравеопазване“** - при годишен план 4 841 012 лв., изпълнението общо за функцията е 43,79% или 2 119 987 лв. Отчетените средства по функция „Здравеопазване“ са както следва:

- За държавни дейности - при план 3 710 504 лв., отчет 1 758 675 лв., изпълнението е 47,4 %, спрямо плана за 2019 г.;
- За местни дейности - при план 1 130 508 лв., отчет 361 312 лв., изпълнението е 31,96%, спрямо плана за 2019 г.

**Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** - при план 7 936 686 лв., отчет 3 999 526 лв. или 50,39% изпълнение, спрямо плана за 2019 г. Разчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

- За държавни дейности - при план 6 922 424 лв., изпълнение 3 632 887 лв. или 52,48%, спрямо плана за 2019 г.;
- За местни дейности - при план 652 540 лв., изпълнение - 322 508 лв. или 49,42% спрямо плана за 2019 г.;
- Дофинансиране на държавната дейност с общински средства - при план 361 722 лв., изпълнение 44 131 лв. или 12,20% спрямо плана за 2019 г.

**Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда“** - при годишен план 15 825 103 лв., отчет 6 964 487 лв. или 44,01% изпълнение спрямо плана за 2019 г. Издръжката в тази функция е изцяло разход на общинския бюджет.

**Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“** - при план 6 205 571 лв., изпълнение 3 147 578 лв. или 50,72% за отчетения период. Разчетът на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ е както следва:

- За държавни дейности - при план 3 046 842 лв., изпълнение 1 471 354 лв., или 48,29% за отчетения период;
- За местни дейности - при план 2 250 210 лв., изпълнение 1 270 055 лв. или 56,44%; за отчетения период;
- Дофинансиране на държавната дейност с общински средства - при план 908 519 лв., изпълнение 406 169 лв. или 44,71% за отчетения период.

**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“** - при план 6 067 344 лв., изпълнение 3 148 013 лв. или 51,88% спрямо плана за 2019 г. Разчетът на функция „Икономически дейности“:

- За държавни дейности - при план 84 104 лв. и отчет в размер на 70 086 лв., изпълнението е 83,33% за отчетения период;
- За местни дейности - при план 5 983 240 лв. и отчет в размер на 3 077 927 лв., изпълнението е 51,44% за отчетения период.

**Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“** - при план 620 000 лв., без предвидения резерв, изпълнението е 242 580 лв. или 39,13% спрямо плана за 2019 г. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

**§§ 21-00 „Разходи за лихви по емисии за държавни ( общински ) ценни книжа“** - при план 230 000 лв., отчет 72 172 лв. или изпълнението е 31,38%. Разходи за лихви от емисии и облигации.

**§§ 22-00 „Разходи за лихви по заеми от страната“** - при план 179 953 лв., отчет 60 361 лв. или 33,54% спрямо плана за 2019 г. Тук се отчитат разходите за лихви от заем за „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

**§§ 29-00 „Други разходи за лихви“** - при план 110 047 лв., отчета е 110 047 лв. или изпълнението е 100%. В този параграф са разходите за лихви от санкции, съдебни дела и др.

### **III. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Към края на 30.06.2019 г. Община Шумен няма просрочени и неразплатени задължения.

### **IV. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ШУМЕН, КЪМ 30.06.2019 Г.**

Капиталовата програма на Община Шумен, към 30.06.2019 г. е показана в разчета за финансиране на капиталовите разходи /приложение № 6/.

## **V. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ**

### **1. Облигационен заем**

През месец февруари 2019 г. е платена главница в размер на 750 061 лв. по общински дълг, поет чрез емитиране на общински облигации. Остатъкът е 4 500 365 лв. Платените лихви по облигационния заем към 30.06.2019 г. са в размер на 72 172 лв.

### **2. Дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД**

Към 30.06.2019 г. главницата по общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ е в размер на 4 525 424 лв., в т.ч.:

- 2 025 424 лв. по Решение № 770 по протокол № 40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап“. През отчетния период по този заем е платена главница в размер на 166 200 лв. и е погасена лихва в размер на 28 316 лв.

- 2 500 000 лв. по Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет за осигуряване на мостово финансиране по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на град Шумен“. През отчетния период по този заем е погасена лихва в размер на 33 248 лв. Главницата е с падеж през 2020 г.

Към 30.06.2019 г. общият дълг на Община Шумен е 9 025 789 лв.

Общият размер на платените лихви по тези заеми през отчетния период е 132 533 лв.

## **VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ**

Към 30.06.2019 г. в общинска администрация Шумен се реализират следните проекти:

1. „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“, финансиращ орган ЕФРР-към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват.

2. „Осигуряване на топъл обяд в Община Шумен“, финансиращ орган МТСП - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Към 30.06.2019 г. са получени трансфери от МТСП в размер на 26 730 лв.

3. „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - гр. Шумен“ - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Получено е авансово плащане в размер на 74 000 лв.

4. „Предоставяне на услуги и подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства с цел подобряване развитието на детето и живота на семейството“ - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Към 30.06.2019 г. са получени трансфери от МТСП в размер на 76 948 лв.

5. Федералния съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и МТСП. „Подобряване на условията за живот

чрез подобрен достъп до услуги и права на ромската общност, чрез използването на интегриран подход, включващ програми в областта на ранното детско развитие, образованието и здравеопазването (приоритетна линия 1)“ - към настоящия момент проекта е приключил и дейностите са изпълнени. Предстои верификация на искането за окончателно плащане на стойност 156 787,44 лв.

6. Разработване/актуализиране на „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на Община Шумен“ - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Към 30.06.2019 г. са получени трансфери от МОСВ в размер на 33 092 лв. и проекта е приключен.

7. „Предоставяне на приемна грижа за деца“ - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Към 30.06.2019 г. са получени трансфери в размер на 409 286,20 лв.

8. „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен, финансиране от ЕФРР“ - към настоящия момент проекта е приключил. Очаква се верификация на окончателното искане за плащане.

9. „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ - финансиране от ЕФРР - към настоящия момент дейностите по проекта се изпълняват. Към 30.06.2019 г. е усвоено авансово финансиране по проекта от МРРБ в размер на 2 444 464 лв.

10. „Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ - проекта стартира през 2019 г. и ще се изпълнява 18 месеца. Обща стойност на проекта е 482 528,96 лв. Управляващ орган на проекта е МТСП;

11. „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ - проекта стартира през 2019 г., той е със срок от 24 месеца и е на обща стойност 1 099 922,88 лв. Управляващ орган на проекта е МТСП;

Към 30.06.2019 г. Община Шумен е получила трансфери по оперативни програми в размер на 704 212 лв., ползвано е авансово финансиране по реда на ДДС 6 в размер 2 444 464 и временни безлихвени заеми в размер на 446 742 лв. Реализираните разходи по проектите за периода са в размер на 4 156 511 лв., от които 949 111 лв. за **текущи разходи** и 3 207 400 лв. за **капиталови разходи**.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:  
гр.Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,  
ПРОТОКОЛИСТ:**

**/М. Шарбанова/**