

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

2020 год.

(в лева)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	\$\$	Начален план 2019 без пр.ост.	Уточнен план към 30.11.2019	Проект 2020 г.	Изменение		Отн. дял проект
						спр.първ. план к.6-к.4	спр.актуал. план к.6-к.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		44 645 692	52 910 956	53 011 781	8 366 089	100 825	63,50
	в.т.ч.							
1.1.	Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	
1.1.1.	реализирани курсови р/ки от валутни операции	36-01				0	0	
1.2.	Взаимоотношения с ЦБ		44 645 692	47 828 935	50 854 975	6 209 283	3 026 040	60,92
1.2.1.	обща субсидия и др. трансф.за ДД от ЦБ за общ./+/-	31-11	44 645 692	46 494 413	50 854 975	6 209 283	4 360 562	60,92
1.2.2.	получени от общини целеви трансфери от централния бюджет чрез код в СЕБРА 488 001 xxx-х	31-18		26 106		0	-26 106	
1.2.3.	възстанов трансфери/субсидии от ЦБ	31-20		-14 510		0	14 510	
1.2.4.	получени от общини целеви трансфери от централния бюджет чрез код в СЕБРА 488 002 xxx-х	31-28		1 322 926		0	-1 322 926	
1.2.5.	вноски за ЦБ за минали години	31-40					0	
1.4.	Трансфери		0	1 583 133	0	0	-1 583 133	
1.4.1.	получени трансфери	61-01		1 516 353		0	-1 516 353	
1.4.2.	предоставени трансфери(-)	61-02		-477		0	477	
1.4.3.	трансфер от МТСП по прогр. за врем. заетост	61-05		59 479		0	-59 479	
1.4.4.	получени трансфери	62-02		7 778			-7 778	
1.5.	Трансфери от/за ПУДООС	64-00				0	0	
1.6.	Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и ЕС		0	0	0	0	0	
	предоставени заеми(-)	76-00						
	възстановени заеми(+)	76-00						
1.7.	Финансиране на дефицита		0	3 498 888	2 156 806	2 156 806	-1 342 082	2,58
1.7.1.	Депозити и средства по сметки	95-00		3 498 888	2 156 806	2 156 806	-1 342 082	2,58
2.	ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР		30 141 292	34 430 391	30 470 030	328 738	-3 960 361	36,50
	в.т.ч.							
2.1.	имуществени данъци		10 560 000	10 560 000	10 765 000	205 000	205 000	12,90
2.2.	неданъчни приходи		19 345 514	20 087 145	17 232 324	-2 113 190	-2 854 821	20,64

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	§§	Начален план 2019 без пр.ост.	Уточнен план към 30.11.2019	Проект 2020 г.	Изменение		Отн. дял проект
						спр.първ. план к.6-к.4	спр.актуал. план к.6-к.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в.т.ч. такса битови отпадъци		6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	7,79
2.3.	Взаимоотношения с ЦБ		4 593 300	4 593 300	5 496 300	903 000	903 000	
2.3.1.	обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини/+ и зимно поддържане и снегопочистване	31-12	3 253 400	3 253 400	4 016 400	763 000	763 000	4,81
2.3.2.	целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности	31-13	1 339 900	1 339 900	1 479 900	140 000	140 000	1,77
2.3.3.	други получени от общини трансфери от ЦБ	31-18				0	0	
2.3.4.	вноски за ЦБ за минали години	31-40				0	0	
2.5.	ТРАНСФЕРИ		-600 000	180 119	-400 000	200 000	-580 119	-0,48
	в.т.ч.							
2.5.1.	Трансфер м/у бюджетн. сметки /нето/	61-00	-100 000	630 140	-100 000	0	-730 140	-0,12
	получени трансфери(+)	61-01		1 037 561		0	-1 037 561	
	предоставени трансфери(-)	61-02	-100 000	-407 421	-100 000	0	307 421	-0,12
2.5.2.	Трансфер м/у бюджетн. и изв. бюдж. сметки	62-00	-500 000	-500 000	-300 000	200 000	200 000	-0,36
	получени трансфери(+)	62-01				0	0	
	предоставени трансфери(-)	62-02	-500 000	-500 000	-300 000	200 000	200 000	-0,36
2.5.3.	Трансфери от/за ПУДООС	64-00		49 979		0	-49 979	
2.6.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-500 000	-500 000	-300 000	200 000	200 000	-0,36
	в.т.ч.							
2.6.1.	Врем.безл.заем м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки.	76-00	-500 000	-500 000	-300 000	200 000	200 000	-0,36
2.7.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-3 257 522	-2 248 962	-4 207 522	-950 000	-1 958 560	-5,04
	в.т.ч.							
2.7.1.	Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00				0	0	
2.7.2.	Заеми от банки и други лица в страната	83-00	-332 400	-332 400	-332 400	0	0	
2.7.3.	Погашение на държ./общ. ЦК	86-00	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	0	0	-1,80
2.7.4.	Средства на разпореждане	88-00		-158 239		0	158 239	
2.7.5.	Пок.продажба на държ./общ.ценни кнежа	91-00				0	0	
2.7.6.	Друго финансиране	93-00	-1 425 000	-258 201	-2 375 000	-950 000	-2 116 799	-2,84
2.8.	Депозити и средства по сметки	95-00		1 758 789	1 883 928	1 883 928	125 139	2,26
X	ВСИЧКО ПРИХОДИ	X	74 786 984	87 341 347	83 481 811	8 694 827	-3 859 536	100,00

МЕСТНИ ПРИХОДИ - 2020 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Начален план 2019	Предварителен отчет		предлож. 2020
			Уточнен план 2019	Отчет 2019 м. 11	
I МЕСТНИ ПРИХОДИ					
1. Данък в/у доходите на физич. лица	01-00	380 000	380 000	199 402	380 000
- окончателен годишен (патентен) данък	01-03	380 000	380 000	199 402	380 000
2.Имуществени и други данъци					
Имуществени данъци	13-00	10 180 000	10 180 000	9 092 915	10 385 000
-данък в-у недв.имоти	13-01	3 700 000	3 700 000	2 857 287	3 700 000
-данък в-у превоз.ср-ва	13-03	3 900 000	3 900 000	3 927 732	4 100 000
-данък при прид.на им.по дар.и възм.начин	13-04	2 550 000	2 550 000	2 273 380	2 550 000
-туристически данък	13-08	30 000	30 000	34 516	35 000
Други данъци	20-00			1 953	
Всичко Имуществени и други данъци		10 560 000	10 560 000	9 294 270	10 765 000
Всичко данъчни приходи:		10 560 000	10 560 000	9 294 270	10 765 000
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	5 029 834	5 274 031	4 616 992	5 748 243
-прих.от прод.на усл.,с-ки и прод.	24-04	2 802 176	2 992 926	2 416 393	3 331 133
-прих.от наем на имущество	24-05	1 371 158	1 371 159	1 253 104	1 455 450
-прих.от наеми на земя	24-06	656 500	657 846	687 114	701 660
-прих.от дивиденди	24-07	200 000	252 100	260 381	260 000
-прих.от лихви по тек.банк.с-ки	24-08	0		0	0
Общински такси	27-00	8 316 000	8 474 000	7 933 842	8 544 500
-за полз.дет.град.и др.по образов.	27-01	470 000	520 000	465 735	520 000
-за ползв.дет.ясли и др.по здрав.	27-02	272 000	280 000	234 418	265 000
-за полз.лагери и др.по соц.отдых	27-03				
-за полз.на дом.соц.патр.и общ соц.усл.	27-04	140 000	140 000	141 595	160 000
-за полз.пазари,тържища и др	27-05	280 000	280 000	212 934	220 000
-за полз.на полудн.дет.градини	27-06				
-за битови отпадъци	27-07	6 500 000	6 500 000	5 975 478	6 500 000
-за полз.на общежития и др.по образ.	27-08	70 000	70 000	58 909	67 000
-за добив на кар.мат-ли	27-09				
-за техн.услуги	27-10	100 000	150 000	222 229	200 000
-за административни усл.	27-11	120 000	170 000	210 676	213 500
-за откупуване на гробни места	27-15	25 000	25 000	39 200	40 000
-такса за притежаване на куче	27-17	9 000	9 000	8 145	9 000
-други общински такси	27-29	330 000	330 000	364 523	350 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 070 000	1 070 000	642 846	1 070 000
-конф.ср-ва и пр.от под.на конф.и зал.вещи	28-01				
-глоби,санкции, неуст.и др.	28-02	100 000	100 000	88 421	100 000
-наказателни лихви за дан.митаи осиг.вн	28-09	970 000	970 000	554 425	970 000
Други неданъчни приходи	36-00	219 680	232 209	262 145	223 157
-реал.курс.р-ки от вал.операции (нето)	36-01			-986	
-получени застраховат.обезщетения за ДМА	36-11		11 888	13 655	

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Начален план 2019	Предварителен отчет		предлож. 2020
			Уточнен план 2019	Отчет 2019 м. 11	
-получени др.застраховат. обезщетения	36-12		502	138	2 000
-други неданъчни приходи	36-19	219 680	219 819	249 338	221 157
Събран и вн. ДДСи др.дан.в/у. продаж.	37-00	-850 000	-754 022	-1 061 132	-853 576
- внесен ДДС (-)	37-01	-670 000	-574 016	-908 798	-670 000
- внесен данък в/у прих.от стоп.д/ст(-)	37-02	-180 000	-180 006	-152 244	-183 284
- внесени др.данъци(-)	37-09			-90	-292
Прих. от продаж. на държ.и общ.имущ.	40-00	5 550 000	5 550 000	1 801 037	2 500 000
-постъпл.от прод.на сгради	40-22	750 000	750 000	1 081 300	1 000 000
-постъпл.от прод.на трансп. средства	40-24			6 060	
-постъпл.от прод.на стоп.инвентар	40-25				
-постъпл.от прод.на други ДМА	40-29				
-постъпл.от прод.на нематер ДА	40-30	300 000	300 000	215 909	300 000
-прих.от прод.на земя	40-40	4 500 000	4 500 000	497 768	1 200 000
Приходи от концесии	41-00	10 000	10 000	4 185	0
Пом., дарен. и др.безв.пол.суми от стр.	45-00	0	230 927	231 779	0
-дар.,пом.и др.безв.пол.суми в страната	45-01		228 533	229 385	
-капиталови дарения	45-03		2 394	2 394	
Пом.,дар.и др.безв.пол.суми от чужб.	46-00	0	0	0	0
-дар.пом. др.безвъз.пол.суми от МО	46-50				
-кап.дар.пом.и др.безв.пол.суми от МО	46-60				
-дар.,пом. др.безв.пол.суми от чужбина	46-70				
-кап.дар.пом.и др.безв.пол.суми от чужб.	46-80				
2.ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		19 345 514	20 087 145	14 431 694	17 232 324
ВСИЧКО ПРИХОДИ I (1+2)		29 905 514	30 647 145	23 725 964	27 997 324

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Б

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ЗВЕНАТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2020 Г.

№ по ред	Училище	Наеми § 24-05	Наем земя § 24-06	Продажба на услуги, стоки и продукция § 24-04	Вторични суровини § 36-19	Данък в/у приходите от стоп. дейност § 37-02	Внесени други данъци § 37-09	Всичко приходи 2020
1	НУ "Ил Блъсков"	8000			500	-240		8260
2	НУ Княз Борис I	4000				-116		3884
3	II ОУ Д-р П. Берон	11000			500	-210		11290
4	III ОУ Д. Благоев	0						0
5	VI ОУ Е. Марковски	5500						5500
6	IX ОУ "П. Волов" кв. Дивядово							0
7	СУ Й. Е. Български	14000			2000	-480		15520
8	СУ Сава Доброплодни	5500						5500
9	СУ В. Левски	4000				-120		3880
10	СУ П. Волов	13200						13200
11	СУ Тр. Симеонов							0
12	ПМГ Нанчо Попович	15500			550	-480		15570
13	ГПЧЕ Н. Й. Валцаров	11000			500	-300		11200
14	ОУ Градище							0
15	ОУ Царев брод	510				-15		495
16	ОУ Друмево		30860					30860
17	ОУ Ивански		800					800
18	ОУ Мадара							0
	ВСИЧКО д-т 322	92210	31660		4050	-1961		125959
19	ПГССХТ д-т 326	21000		1250		-711		21539
	ВСИЧКО :	113210	31660	1250	4050	-2672		147498
1	Регионален исторически музей	10000		520000				530000
2	Регионална библиотека	2000		25000				27000

№ по ред	Детска градина	Наеми § 24-05	Наем земя § 24-06	Продажба на услуги, стоки и продукция § 24-04	Вторични суровини § 36-19	Данък в/у приходите от стоп. дейност § 37-02	Внесени други данъци § 37-09	Всичко приходи 2020
1	2	3	4	5	6	7		8
1	ДГ "Светулка"	3168			1000	-25		4143
2	ДГ "Щурче "	835			150	-29		956
3	ДГ "Пчелица "	1400			200	-40		1560
4	ДГ " Чулулига "	672			110	-22		760
5	ДГ " Заънче "	2000			300	-55		2245
6	ДГ " Слънце "	1764			420	-45		2139
7	ДГ " Латинка "	1536			110	-49	-292	1305
8	ДГ "Брезичка "	780			120	-27		873
9	ДГ " Смехорани "	800			200	-30		970
10	ДГ " Конче вихрогонче "	1200			300	-40		1460
11	ДГ " Братя Грим "	550			150	-21		679
12	ДГ " Златна рибка "	550			130	-20		660
13	ДГ " Космонавт "	3400			650	-122		3928
14	ДГ " Дружба "	760			200	-29		931
15	ДГ " Пролетна дъга "	1100			420	-29		1491
16	ДГ " Изворче "	1900			150	-5		2045
17	ДГ " Славейче "				22	-1		21
18	ДГ "Щастливо детство "				18	-1		17
19	ДГ " Д. Люцканов "				50	-2		48
20	ДГ " Камбанка "					0		0
21	ДГ " Снежанка "	225			60	-8		277
22	ДГ " Мадарски конник "				150	-5		145
23	ДГ " Осми март "				20	-1		19
24	ДГ "Червената шапчица "				10	0		10
25	ДГ " Васил Левски "	0	0		110	-4		106
26	ДГ " Радост "		0		42	-1		41
27	ДГ " Буратино "					0		0
28	ДГ "Халинка "				15	-1		14
	ВСИЧКО д-т 311	22640	0	0	5107	-612	-292	26843
	ОБЩО - УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, РИМ, РБ	147850	31660	546250	9157	-3284		731341

Предварителен план

Дофинансиране

Община/подделение/мероприятие **Шумен**
2020 Година

Разход	И. Функция Общи държавни служби	III. Функция Образован		V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			Всичко по бюджета	
		Група А) Изпълнителни и законодателни органи	Всичко I. Функция	Група В) Програми, дейности и служби по	Всичко V. Функция	Група В) Култура	Група Г) Религиозно дело	Всичко VII. Функция		
Наименование	параграф									
Числ.на персонала на 01.01	0100	27 50	27 50		3,00	3,00	20,00		20,00	50 50
Числ.на персонала на 31.12	0100	27 50	27 50		3,00	3,00	20,00		20,00	50 50
И СЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0100	400000	400000	14332	5334	5334	172000		172000	591666
-ЗАПЛ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР	0101	350000	350000	14332	5334	5334	172000		172000	541666
-ЗАПЛ НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ	0102	50000	50000				0		0	50000
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	0200	10000	10000				0	26300	26300	36300
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	0202		0				0	20000	20000	20000
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО.	0205		0				0	4300	4300	4300
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС С Х	0208	10000	10000				0	1500	1500	11500
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	0209		0				0	500	500	500
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	0500	90000	90000				0	34800	34800	124800
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	0551	40000	40000				0	22600	22600	62600
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	0552		0				0		0	0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	0560	30000	30000				0	8700	8700	38700
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	0580	20000	20000				0	3500	3500	23500
ИЗДРЪЖКА	1000		0	288937	17470	17470	468189		468189	774596
-ХРАНА	1011		0	4110			0		0	4110
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013		0	1000			0	1000	1000	2000
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.	1014		0				0	23000	23000	23000
-МАТЕРИАЛИ	1015		0	48217	480	480	100000		100000	148697
-ВОДА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		0	125740			94900		94900	220640
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020		0	20890	15639	15639	122626		122626	159155
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		0	87680	1351	1351	79663		79663	168694
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		0	1000			18000		18000	17000
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ	1052		0				5000		5000	5000
-ДЪЛГОСРОЧНИ КОМАНДИРОВК	1053		0				0		0	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		0	300			6000		6000	6300
-РАЗХ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК	1092		0				1000		1000	1000
-ДР НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР	1098		0				19000		19000	19000
И АДМИН САНКЦИИ	1900		0	1500			6000		6000	7500
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ ДАНЪЦИ ТАК	1901		0	300			1000		1000	1300
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН ДАНЪЦИ ТА	1981		0	1200			5000		5000	6200
Всичко разходи		500000	500000	304769	22804	22804	707289	0	707289	1534862
СУБС И ДР ТЕКУЩИ ТРАНСФ	4500		0				20000		20000	20000
РАЗХ ЗА ЧЛ ВНОС И УЧАСТИЕ	4600		0				0		0	0
Всичко субсидии		0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000
Други		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		0		597309	597309			0	597309
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0				50551		50551	50551
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201		0				18000		18000	18000
-СГРАДИ	5202		0				0		0	0
-ДР ОБОРУДВАНЕ МАШИНИ И	5203		0				11100		11100	11100
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205		0				21451		21451	21451
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300		0				1500		1500	1500
-ПРИДОБ И ЛИЦЕНЗИ	5301		0				1500		1500	1500
Всичко капиталови разходи		0	0	0	597309	597309	52051	0	52051	649360
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И	0098		0				0		0	0
ОБЩО		500000	500000	304769	620113	620113	779340	0	779340	2204222

Рекапитулация по параграфи		
Шумен		
Държавни Дейности	Община:	7710
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
Разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34 865 764
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 515 764
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	350 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 243 213
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	245 925
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	142 058
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 187 465
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	529 604
други плащания и възнаграждения	0209	138 161
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 610 657
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 106 962
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	916 212
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 700 390
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	887 093
Издръжка	1000	6 447 051
храна	1011	1 008 206
медикаменти	1012	21 158
постелен инвентар и облекло	1013	108 260
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	117 451
материали	1015	944 756
вода, горива и енергия	1016	1 283 942
разходи за външни услуги	1020	1 892 707
текущ ремонт	1030	527 349
командировки в страната	1051	110 319
краткосрочни командировки в чужбина	1052	27 300
разходи за застраховки	1062	40 054
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	750
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	364 799
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	76 392
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	73 392
Стипендии	4000	347 658
	Всичко:	51 590 735
Всичко субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	1 148 400
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	750
	Всичко:	1 149 150
Всичко капиталови разходи		

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	145 793
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	126 103
придобиване на компютри и хардуер	5201	38 193
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	18 060
придобиване на транспортни средства	5204	22 293
придобиване на стопански инвентар	5205	23 757
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	23 800
	Всичко:	271 896
Други		
	Всичко:	0
Резерв		
	Всичко:	0
	Всичко:	53 011 781

Рекапитулация по параграфи		
Шумен		
Местни Дейности	Община:	7710
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
Разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни право	0100	5 596 594
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 596 594
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 101 541
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	569 945
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	186 050
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на въ	0205	204 004
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	108 492
други плащания и възнаграждения	0209	33 050
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 333 427
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигурява	0551	846 645
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ	0552	23 492
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	322 501
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	140 789
Издръжка	1000	13 052 012
храна	1011	1 193 813
медикаменти	1012	41 945
постелен инвентар и облекло	1013	196 980
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 616
материали	1015	1 943 920
вода, горива и енергия	1016	2 534 789
разходи за външни услуги	1020	4 752 008
текущ ремонт	1030	2 161 708
командировки в страната	1051	32 069
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 500
разходи за застраховки	1062	76 095
други финансови услуги	1069	3 800
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	105 579
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	190
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	466 676
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни сан	1901	49 098
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни сан	1981	417 578
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	259 686
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	102 000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	157 686
	Всичко:	21 809 936
Други		
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	2100	136 000
лихви по държавни (общински) ценни книжа	2110	136 000
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	120 000
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	120 000
Други разходи за лихви	2900	110 000
Други разходи за лихви към местни лица	2991	110 000

	Всичко:	366 000
Всичко субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	2 000
други субсидии и плащания	4309	2 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	558 900
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	32 600
	Всичко:	593 500
Всичко капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 135 324
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 067 314
придобиване на компютри и хардуер	5201	50 425
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	130 005
придобиване на транспортни средства	5204	306 064
придобиване на стопански инвентар	5205	15 600
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2 565 220
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	64 234
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	28 200
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	36 034
Придобиване на земя	5400	61 500
Капиталови трансфери	5500	146 000
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	146 000
	Всичко:	5 474 372
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	22 000
	Всичко:	22 000
	Всичко:	28 265 808

Рекапитулация по параграфи		
Шумен		
Дофинансиране	Община:	7710
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
Разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	591 666
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	541 666
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	50 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	36 300
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграж	0205	4 300
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11 500
други плащания и възнаграждения	0209	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	124 800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	62 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	38 700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	23 500
Издръжка	1000	774 596
храна	1011	4 110
постелен инвентар и облекло	1013	2 000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	23 000
материали	1015	148 697
вода, горива и енергия	1016	220 640
разходи за външни услуги	1020	159 155
текущ ремонт	1030	168 694
командировки в страната	1051	17 000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	5 000
разходи за застраховки	1062	6 300
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1 000
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	19 000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7 500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	6 200
	Всичко:	1 534 862
Всичко субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	20 000
	Всичко:	20 000
Всичко капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	597 309
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 551
придобиване на компютри и хардуер	5201	18 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11 100
придобиване на стопански инвентар	5205	21 451
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	1 500
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	1 500
	Всичко:	649 360

Други	Всичко:	0
Резерв	Всичко:	0
	Всичко:	2 204 222

**СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕННОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ПО БЮДЖЕТ 2020**

Приложение № 4

(без звената от функция Образование, които прилагат системата на делегираните бюджети)

№ по ред	Отрасли, дейности	от 1.1.2020	в т.ч.:		
			ДДД	доф.	МД
1	2	3	4	5	6
1.	ОБЩИНА И КМЕТСТВА	219,0	191,5	27,5	
2.	ОБРАЗОВАНИЕ	90,5	27,0	0,0	63,5
2.1.	О Д К	51,0	10,0		41,0
2.2.	УСШ	14,5	7,0		7,5
2.3.	Други д-сти по образование	25,0	10,0		15,0
3	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	280,0	280,0	0,0	0,0
3.1.	Детски ясли, детски кухни и яслени групи	215,0	215,0		0,0
3.2.	Здрав. кабинети в детски градини и училища	55,0	55,0		
3.3.	Здравни медиатори	4,0	4,0		
3.5	Общински съвет по нарк.в-ва и прев. инф. центрове	6,0	6,0		
4	СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ	277,5	238,5	0,0	39,0
4.1.	Дом за стари хора	49,0	49,0		
4.2.	Дом за възр. с умств. изостаналост	55,0	55,0		
4.3.	Дневен център за деца с уврежд.-седм. грижа	21,0	21,0		
4.4.	Дневен център за пълнолетни с уврежд.	5,0	5,0		
4.5.	Дневен център за деца с уврежд.	14,0	14,0		
4.6.	Център за соц. рехабил. и интеграция	9,5	9,5		
4.7.	Център за соц. рехабил. и инт. на хора с физ. уврежд.	5,0	5,0		
4.8.	Център за соц. рехаб. и инт. на хора със зрит. уврежд.	5,0	5,0		
4.9.	Център за настаняване от семеен тип - 1	10,0	10,0		
4.10.	Център за настаняване от семеен тип - 2	7,0	7,0		
4.11.	Център за настан. от семеен тип за деца и мл. без увр.	11,0	11,0		
4.12.	Център за настан. от семеен тип за деца и млад. с увр.	29,0	29,0		
4.13.	Кризисен център за деца	6,0	6,0		
4.14.	Наблюдавано жилище	2,0	2,0		
4.15.	Защитено жилище	4,0	4,0		
4.16.	Домашен социален патронаж	24,0			24,0
4.17.	Обществена трапезария	4,0			4,0
4.18.	Клубове на пенс. и инвалида	11,0			11,0
4.19.	Център за обществена подкрепа	6,0	6,0		0,0
5	КУЛТУРА	172,0	117,0	20,0	35,0
5.1.	Библиотека	48,0	48,0		
5.2.	Исторически музей	83,0	63,0	20,0	
5.3.	Художествена галерия	6,0	6,0		
5.4.	БД "Младежки дом"	7,0			7,0
5.5.	БД Ансамбъл за народни песни и танци "Шумен"	6,0			6,0
5.6.	ОП "Паркове и обредна дейност"	22,0			22,0
	<i>в т. ч. - зоокът</i>	3,0			3,0
	<i>в т. ч. - обредна дейност</i>	19,0			19,0
6	ЖИЛ. СТОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	152,0	0,0	0,0	152,0
6.1.	БД "Чистота"	15,0			15,0
6.2.	ОП "Строителство и благоустройство"	25,0			25,0
	<i>в т. ч. - водоснабдяване и канализация</i>	2,0			2,0
	<i>в т. ч. - поддържане на улична мрежа</i>	18,0			20,0
	<i>в т. ч. - други дейности по жил. стопанство</i>	5,0			3,0
6.3.	ОП "Чистота"	112,0			112,0
7	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА	347,0	0,0	0,0	347,0
7.1.	ОП "Стопанска и охранителна дейност"	152,0			152,0
7.2.	ОП "Паркове и обредна дейност"	38,0			38,0
7.3.	ОП Туризъм, публични прояви и атракции"	18,0			18,0
7.4.	ОП "Общински жилища и имоти"	60,0			60,0
7.5.	ОП "Общински медиен център"	18,0			18,0
7.6.	ОП "Чистота"	26,0			26,0
7.7.	ОП "Строителство и благоустройство"	35,0			35,0
	ОБЩА ЧИСЛЕННОСТ ПО БЮДЖЕТА	1 538,0	854,0	47,5	636,5

2

ИНДИКАТИВЕН ПОДРОБЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектбюджет 2020 г.			
		Общо за 2020 г.	Сфинанси- ране от бюджета на общината	Допълнител но финансиране от бюджета на общината	От донори и национално сфинансиране
I. Приходи		0			
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други илдангчии приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други	46 50				
Текущи помощи и дарения от чужбина	46 70				
II. Трансфери		5 578 271	300 000	0	5 278 271
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
-получени трансфери /+/	61 01				
-предоставени трансфери /-/	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за сметки	62 00	300 000	300 000	0	
-получени трансфери /+/	62 01	300 000	300 000	0	
-предоставени трансфери /-/	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от	63 00	5 278 271			5 278 271
-получени трансфери /+/	63 01	5 278 271			5 278 271
-предоставени трансфери /-/	63 02				
III. Временни безплатни заеми		300 000		300 000	
Временни безплатни заеми между бюджети (не)	75 00				
-получени врем. безплатни заеми /+/					
-възстановени врем. безплатни заеми /-/					
Временни безплатни заеми между сметки	76 00	300 000		300 000	
-получени врем. безплатни заеми /+/		300 000		300 000	
-възстановени врем. безплатни заеми /-/					
Временни безплатни заеми между сметки за средства	77 00	0			0
-получени врем. безплатни заеми /+/					2 045 404
-възстановени врем. безплатни заеми /-/					-2 045 404
IV. Операции с финансови активи и пасиви		-164 826		-164 826	
С борави средства и извършени плащания	88-00	-261 164		-261 164	
С борави средства и извършени плащания	88-03	-417 438		-417 438	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95 00	96 338		96 338	
Остатък в левове по сметки от предходния период	95 01	527 413		527 413	
Остатък в левова равностойност за	95 02	0			
Остатък от предходния период (95-03 до 95-06) (+)		0			
Наличност в левове по сметки в края на периода	95 07	-431 075		-431 075	
Наличност в левова равностойност за	95 08	0			
Наличност в края на периода (95-09 до 95-12) (-)		0			
Всичко приходи, трансфери, финансирання		5 713 445	300 000	135 174	5 278 271
Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2020 г.			
		Общо за 2020 г.	Сфинанси- ране от	Допълнител но финансиране от бюджета на	От донори и национално
заплати и възнагр. на персонала по трудови договори	01 00	550 000			550 000
-заплати и възнагр. на персонала по трудови договори	01 01	540 000			540 000
-заплати и възнагр. на персонала по служебни договори	01 02	10 000			10 000
Др. възнаграждения и плащания на персонала по трудови договори	02 00	1 190 000		96 174	1 093 826
-за персонала по трудови договори	02 01	570 000		43 087	526 913
-за персонала по илдангчии договори	02 02	610 000		53 087	556 913
-изплатени суми от СЪКО, за облекло и др.	02 05				
-обещания на персонала	02 08				
-други плащания и възнаграждения	02 09	10 000			10 000
Бадължителни осиг. вноски от персонала	05 00	306 000		24 000	282 000
-осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	196 000		16 000	180 000
-осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 52	0			
-здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	76 000		6 000	70 000
-вноски за допълн. задълж. осигуряване	05 80	34 000		2 000	32 000
Поддръжка	10 00	870 400		15 000	555 400
-храна	10 11	81 000			81 000
-постелен инвентар и облекло	10 13	12 000			12 000
-учебни и научно-изследователски материали	10 14	12 000			12 000
-материали	10 15	164 000		10 000	154 000
-вода, горива, енергия	10 16	12 400		5 000	7 400
-разходи за външни услуги	10 20	500 000	300 000		200 000
-текущ ремонт	10 30	5 000			5 000
-командировки в страната	10 51	6 000			6 000
-командировки в чужбина	10 52	74 000			74 000
-разходи за застраховки	10 62	4 000			4 000
-други финансови услуги	10 69	0			
-разходи за СЪКО	10 91				

- дџи опортни санкциони, неустојанам, сьадокони	10 92				
- други неклассифицирани	10 98				
Платени даньши, такси и административни санкции	19 00			0	
Всичко разходи:		2 916 400	0	135 174	2 491 226
Капиталови разходи		2 797 045	0	0	2 797 045
основен ремонт	51 00	2 797 045			2 797 045
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всичко разходи:		5 713 445	300 000	135 174	5 278 271

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2020 ГОДИНА

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	Год.зак. Год.зав.	Сметна стойност	Усъвено	НАЧАЛЕН ПЛАН	Параграф по ЕВК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; ДИ;СС	в това число по източници на финансиране:					
									Преходен остатък	Предоставен и средства от ДВ-Целева субсидия	Собствени средства	Собствен и средства от приходи	Други	за средства от Европейския съюз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			ПАРАГРАФ 51-00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		10 287 140	7 403 158	2 878 426	0	512 158	1 131 645	643 750	590 873	0	0
			Функция 03 "Образование"		200 293	4 270	196 023	0	184 023	0	0	12 000	0	0
			Обекти		200 293	4 270	196 023	0	184 023	0	0	12 000	0	0
3-0-311	м.д.	1.	Газификация на Детска градина "Златна рибка" - гр. Шумен	2018 2020	24 000	3 634	20 366	31-13	20 366					
3-0-311	м.д.	2.	Газификация на Детска градина "Чучулига" кв.Дивядово Шумен	2018 2020	32 000	636	31 364	31-13	19 364			12 000		
3-0-326	д.д.	3.	Реконструкция на покрив на сградата на училището и общежитието на ПГССХТ	2019 2020	144 293		144 293		144 293					
			Функция 04 "Здравеопазване"		47 000	12 320	34 680		34 680	0	0	0		
			Обекти		47 000	12 320	34 680		34 680					
4-0-431	м.д.	4.	Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67 - Шумен	2018 2020	47 000	12 320	34 680	31-13	34 680					
			Функция 05 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		3 687 473	3 088 664	598 809	0	0	0	598 809	0		
			Обекти		3 687 473	3 088 664	598 809	0	0	0	598 809	0		
5-1-540	д.д. и доф. д.д.	5.	Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен-с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени средства	2007 2020	3 687 473	3 088 664	598 809				598 809			
			Функция 06 "Жилищно строителство, ВКС и ООС"		6 352 374	4 297 904	2 048 914	0	293 455	1 131 645	44 941	578 873		
			Обекти		6 204 374	4 297 904	1 900 914	0	293 455	1 131 645	44 941	430 873		
6-1-604	м.д.	6.	Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен	2018 2020	2 500 000	1 388 355	1 111 645			1 111 645	0			
6-1-606	м.д.	7.	Ремонт на две кръстовища на ул."Марица" - с ул."Софийско шосе" и с ул."Васил Друмев" и ремонт на ул."Перуника от кръстовището с ул."Марица" до ул."Тиньо Писков", гр.Шумен	2018 2020	3 115 000	2 672 219	430 873					430 873		
6-1-606	м.д.	8.	Реконструкция на ул."Петър Парчевич" в участъка от ул."Кирия и Методий" до ул."Васил Априлов"-гр.Шумен	2018 2020	450 000	156 545	293 455	31-18	293 455					
6-1-606	м.д.	9.	Проектиране, изпълнение и авторски надзор и строителен надзор на обект въвеждане еднопосочност на ул. "Добруджа"	2 020	20 000		20 000			20 000				
6-1-606	м.д.	10.	Укрепване на свалячището и пътният участък на бул. Веланки Преслав, участък от път SHU, местност 5-ти км. III-и-Дивядово	2020			6 352				6 352			

6-2-623	м.д.	11	Основен ремонт на булдозер Dressta ОП Чистота	2019 2020	119 374	80 785	38 589				38 589			
			ППР		148 000		148 000				0	148 000		
6-1-606	м.д.	12	Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до пл."Освобождение"- гр.Шумен	2 020	140 000		140 000					140 000		
6-1-606	м.д.	13	Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Реконструкция на кръстовище на ул."Станционна" и ул."Цар Освободител" в гр.Шумен	2 020	4 000		4 000				0	4000		
6-1-606	м.д.	14	Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Реконструкция на кръстовище на ул."Университетска", ул."Ален мак" и ул."Цвята Кънчева" в гр.Шумен	2 020	4 000		4 000				0	4000		
			ПАРАГРАФ 52-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		16 283 987	6 164 558	4 259 968	0	1 395 094	348 255	1 296 119	224 500	0	996 000
			Функция 01 "Общи държавни служби"		126 925	0	126 925	0	0	0	126 925	0		
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		50 425	0	50 425				50 425			
1-1-122	м.д.	15.	Доставка на ново токозахранващо устройство	2020	10 000		10 000				10 000			
1-1-122	м.д.	16.	Компютърни конфигурации за общинска администрация	2019 2020	20 025		20 025				20 025			
1-1-122	м.д.	17.	Сървъри и мрежово устройство /Кор сунг/	2019 2020	20 400		20 400				20 400			
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		16 500	0	16 500	0	0	0	16 500			
1-1-122	м.д.	18.	Доставка на ново токозахранващо устройство - телефонна централа	2020	1 500		1 500				1 500			
1-1-122	м.д.	19.	Доставка на климатични системи за общинска администрация	2020	15 000		15 000				15 000			
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"	2 020	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000			
1-1-122	м.д.	20.	Доставка на 2 броя автомобили за Общинска администрация	2020	60 000		60 000				60 000			
			Функция 03 "Образование"		55 000	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	
3-0-322	д.д.	21.	Компютърни конфигурации, интерактивни дъски за СУ "Сава Доброплодни"	2020 2020	20 000	0	20 000	31-11	20 000					
3-0-322	д.д.	22.	Компютърни конфигурации за СУ "П. Волов"	2020 2020	15 000		15 000		15 000					
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
3-0-322	д.д.	23.	Съоръжения за спортна активност СУ "Сава Доброплодни"	2020	5 000		5 000	31-11	5 000					

			Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"		15 000		15 000		15 000	0	0				
3-0-322	д.д.	24.	Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни"	2020	15 000		15 000	31-11	15 000						
			Функция 05 "Социално осигуряване, подпом. и грижи"		1 103 303	0	1 103 303	0	47 303	0	60 000	0	0	996 000	
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		3 193		3 193		3 193	0	0	0	0	0	
5-3-540	д.д.	25.	Компютърни конфигурации за нуждите на Дом за стари хора - Шумен	2020	1 500	0	1 500	31-10	1 500						
5-3-550	д.д.	26.	ЦСРИХФУ-Шумен- компютърна конфигурация	2019 2020	1 693		1 693	31-11	1 693						
			Параграф 52-02 "Придобиване на сгради"		996 000	0	996 000	0	0	0	0	0	0	996 000	
5-3-551	м.д.	27.	Проект "Центроне за грижа за лица с умствена изостаналост" BG16RFOP001-5-002-009-С01/07.01.2019 г. по ОП "Региони в растеж"	2020	996000		996000							996 000	
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		13 060		13 060		13 060	0	0	0	0	0	
5-3-550	д.д.	28.	ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет	2019 2020	10 000		10 000	31-11	10 000						
5-3-550	д.д.	29.	ЦСРИ-Шумен- каматници	2019 2020	3 060		3 060	31-11	3 060						
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		82 293		82 293		22 293		60 000	0	0	0	
5-3-524	м.д.	30.	Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр.Шумен	2020	60 000		60 000				60 000				
5-3-530	д.д.	31.	ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"-Шумен - автомобил	2019 2020	22 293		22 293	31-11	22 293						
			Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"		8 757		8 757		8 757	0	0	0	0	0	
5-3-540	д.д.	32.	Платформа за нуждите на Дом за стари хора -Шумен	2018 2020	8 757		8 757	31-11	8 757						
			Функция 06 "Животно строителство, БКС и ООС"		14 540 648	6 123 902	2 558 205	0	1 225 440	348 255	780 010	204 500	0	0	
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		58 000		32 345	0	0	0	32 345	0	0	0	
6-1-619	м.д.	33.	Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в гр.Шумен	2018 2020	41 000	6 859	24 105				24 105				
6-1-619	м.д.	34.	Офис контейнери 2 бр.	2019 2020	17 000	8 240	8 240				8 240				
			Параграф 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"		14 482 648	6 123 902	2 525 860	0	1 225 440	348 255	747 665	204 500	0	0	
			Обекти		14 454 148	6 123 902	2 501 360	0	1 225 440	348 255	747 665	180 000	0	0	
6-1-603	м.д.	35.	Уличен водопровод на ул."Проф.Тотю Тодев" от ОК 40 до ОК 43а, кв.234, гр.Шумен	2018 2020	22 500		22 500	31-13	22 500						
6-1-603	м.д.	36.	Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета, гр.Шумен	2018 2020	54 000	50 835	1 665				1 665				
6-1-606	м.д.	37.	Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор по одобрен проект на ул. "Ген. Радецки" в участъка на ул. "Средна гора"	2020 2021	792 000		230 000				230 000				

6-1-619	м.д.	38.	Дожеждаща инфраструктура Индуриален парк ПМС 341/2019	2019 2020	1 200 000		1 200 000	31-18	1 200 000									
6-1-619	м.д.	39.	Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап	2019 2020	100 000		100 000											100 000
6-1-619	м.д.	40.	Благоустройство, проектиране и изпълнение на зони за отдих и развличане, междублокови пространства, водни съоръжения и зелени площи	2020 2021	100 000	80 000	80 000											80 000
6-1-619	м.д.	41.	Дожеждаща инфраструктура на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДОС	2018 2020	78 648	71 234	2 940	93-36	2 940									
6-1-619	м.д.	42.	Проектиране и изпълнение на светофарни уредби	2020 2021	250 000		118 255				118 255							
6-2-623	м.д.	43.	Рекултивация на съществуващо депо / закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивядлово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/946 000 лв. от план-сметка за такса битови отпадъци /	2004 2022	11 857 000	5 921 833	746 000											746 000
			ППР			28 500	24 500											24 500
6-1-603	м.д.	44.	Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект "Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-8,234-9 м.Смесе, гр.Шумен	2018 2020	15 000		15 000											15 000
6-1-606	м.д.	45.	Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за обект "Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 с части Пълна, Ел. и В и К в гр.Шумен	2019 2020	13 500	4 000	9 500											9 500
			Функция 07"Почивно дело, култура и рекреативни дейности"			163 351	11 640	151 711	0	67 351	0	64 360	20 000					
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"			18 000	0	18 000	0	14 000	0	4 000	0					
7-3-739	доф. д.д.	46.	Доставка на компютър и информационни дисплеи за Регионален исторически музей	2019 2020	14 000		14 000				14 000							
7-3-751	доф. д.д.	47.	Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чинянгиров"-Шумен, от собствени приходи	2020	4 000		4 000											4 000
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"			29 100	0	29 100	0	11 100	0	18 000						
7-3-739	доф. д.д.	48.	Доставка на климатици за Регионален исторически музей	2019 2020	7 000		7 000				7 000							
7-3-745	м.д.	49.	Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД	2020	8 000		8 000											8 000
7-3-746	м.д.	50.	Амбулатория за зоокът за нуждите на ОП ПОД	2020	10 000		10 000											10 000
7-3-751	доф. д.д.	51.	Доставка на оборудване за РБ"Ст.Чинянгиров"-Шумен	2020	4 100		4 100				4 100							0

			Параграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар*		21 451	0	21 451	0	18 451	0	3 000		
7-3-739	доф. д.д.	52.	Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей	2019 2020	15 000		15 000		15 000				
7-3-739	доф. д.д.	53.	Доставка на стопански инвентар за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен	2020	3 451		3 451		3 451		0		
7-3-739	доф. д.д.	54.	Доставка на телевизор и видеокамера за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2020	3 000		3 000				3 000		
			Параграф 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти*		94 800	11 640	83 160	0	23 800	0	39 360	20 000	
			Обекти		25 000	1 200	23 800		23 800				
7-3-759	д.д.	55.	Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.	2016 2020	25 000	1 200	23 800	31-13	23 800				
			ППР		69 800	10 440	59 360	0	0	0	39 360	20 000	
7-2-714	м.д.	56.	Инвестиционен проект във фаза"идеен проект" за Градски стадион "П.Волов" - Шумен	2019 2020	34 800	10 440	24 360				24 360		
7-2-746	м.д.	57.	Проектиране на зоокът	2020	15 000		15 000				15 000		
6-1-603	м.д.	57а.	Инвестиционен проект за рехабилитирането на алтернативни водоизточници за питейно-битова вода и окрупнена КСС	2020	20 000		20 000					20 000	
			Функция 08 "Икономически дейности и услуги"		294 760	29 016	264 824	0	0	0	264 824		
			Параграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		63 160	0	63 160	0	0	0	63 160		
8-6-898	м.д.	58.	Заваръчен апарат, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2 020	10 000		10 000				10 000		
8-6-898	м.д.	59.	Монофазна пароструйна машина, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2 020	12 000		12 000				12 000		
8-6-898	м.д.	60.	Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота"	2 020	18 000		18 000				18 000		
8-6-898	м.д.	61.	Навес за за регионално депо за сметка на приходите на ОП "Чистота"	2 020	11 500		11 500				11 500		
8-6-898	м.д.	62.	Хидравлично гребло за сняг за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2 020	7 200		7 200				7 200		
8-6-898	м.д.	63.	Компакт вилаци за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2 020	2 300		2 300				2 300		
8-6-898	м.д.	64.	Гребло за сняг за нуждите на ОП "Паркове и обредна дейност"	2019 2020	2 160		2 160		0		2 160		
			Параграф 52-04 Придобиване на транспортни средства*		216 000	29 016	186 064	0	0	0	186 064		
8-6-898	м.д.	65.	Малък багер с хидрочук, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2020	146 000	29 016	116 064		0		116 064		
8-6-898	м.д.	66.	Багер с челен товарач-втора употреба, за ОП ПОД	2019 2020	50 000		50 000				50 000		

8-6-865	м.д.	67.	Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ТППА	2019 2020	20 000		20 000				20 000			
			Параграф 53-05 "Придобиване на стопански инвентар"			15 600	0	15 600	0	0	0	15 600		
8-6-898	м.д.	68.	Работни маси крайстенни с два умивалника - 2 броя за сметка на приходите от стопанската дейност на ОП СОД	2 020	3 600		3 600				3 600			
8-6-898	м.д.	69.	Безжични микрофони и видеокамера за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен	2 020	12 000		12 000				12 000			
			ПАРАГРАФ 53-00 "ПРИДОВИВАНЕ НА НДА"			66 700	966	65 734	0	1 500	0	64 234	0	
			Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"			29 700	0	29 700	0	1 500	0	28 200		
			Функция 01 "Общи държавни служби"			28 200	0	28 200	0	0	0	28 200		
1-1-122	м.д.	70.	ППГ"Гробищни паркове"	2019 2020	1 200		1 200				1 200			
1-1-122	м.д.	71.	ППГ"Архивиране на сървъри"- 2 бр.	2019 2020	7 000		7 000				7 000			
1-1-122	м.д.	72.	Софтуер за гласуване от Общински съвет	2020	20 000		20 000				20 000			
			Функция 07"Почивно дело, култура и релigioзни дейности"			1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
7-3-739	доф. д.д.	73.	Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей	2019 2020	1 500		1 500			1 500				
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"			37 000	966	36 034				36 034		
			Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"			37 000	966	36 034	0	0	0	36 034		
6-1-619	м.д.	74.	ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивлядово,с. Панайот Волов и с.Струйно	2019 2020	10 000		10 000				10 000			
6-1-619	м.д.	75.	ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопнито, с. Васил Друмен, с. Ивански, с.Ил.Р.Бялсково, с.Мадара	2019 2020	15 000	966	14 034				14 034			
6-1-606	м.д.	74.	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 , гр.Шумен	2019 2020	1 000		1 000				1 000			
6-1-619	м.д.	76.	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.345, „УПИ I "Спортен комплекс", гр.Шумен- план по чл.16 от ЗУТ	2019 2020	6 000		6 000				6 000			
6-1-619	м.д.	77.	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.450, кв.451, кв.453 гр.Шумен	2019 2020	5 000		5 000				5 000			
			ПАРАГРАФ 54-00 "ПРИДОВИВАНЕ НА ЗЕМЯ"			41 500		41 500				41 500		
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"			41 500		41 500				41 500		
6-1-619	м.д.	78.	Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове ЕТАП	2020	41 500		41 500				41 500			
			ПАРАГРАФ 55-00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"			146 000		146 000				146 000	0	
			ПАРАГРАФ 55-01 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ"			146 000		146 000				146 000	0	
			Функция 04 "Здравеопазване"			146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	

4-0-469	м.д.	79.	Дизелагрегат за "Комплексен онкологичен център - Шумен"ЕООД	2019 2020	36 000		36 000		0		36 000				
4-0-469	м.д.	80.	Доставка на ехограф за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	36 000		36 000				36 000				
4-0-469	м.д.	81.	Система за тест натоярване за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	16 000		16 000		ч		16 000				
4-0-469	м.д.	82.	Пребазиране на микробиологична и паразитологична лаборатория, ремонт на помещения, апаратура и обзавеждане "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2020	40 000		40 000				40 000				
4-0-469	м.д.	83.	Стопански инвентар за ДКЦ -І	2020	18 000		18 000				18 000				
ОБЩО:						26 825 327	13 568 682	7 391 628	0	1 908 752	1 479 900	2 150 103	856 873	0	996 000

СПРАВКА
за собствени приходи и финансиране
на общински предприятия и бюджетни дейности към Община Шумен

в лева

ОБЩНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ				РАЗХОДИ						
	постъпл. по § 24-04 § 24-05 § 27-29 § 36-19	внесен ДДС	прех. ост. 2019	ОБЩО к.1 -к.2+к.3	кредит по бюджета	собств. приходи		прех. ост. 2019	КР от собст. п-ди бюджетирани във ВР КРИ	Р/ди по бюджет 2020 без КРИ к.5+к.6+к.8-к.9	% собств. прих. к.4/к.10
						издръж.	КР				
ДЕЙНОСТИ МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ											
ОП " Стопанска и охранителна дейност"	551 200	200	27	551 027	1 150 000	551 000	0	27	-3 600	1 697 427	32,46
<i>д/ст 8-6-898 "Други дейности по икономиката"</i>	551 200	200	27	551 027	1 150 000	551 000	0	27	-3 600	1 697 427	
ОП " Паркове и обредни дейности"	274 000	24 000	413	250 413	690 400	250 000	0	413	-8 000	932 813	26,84
<i>д/ст 6-2-622 "Озеленяване"</i>					595 400					595 400	
<i>д/ст 7-3-746 "Зоопаркове"</i>					95 000					95 000	
<i>д/ст 7-3-745 "Обредни домове и зали"</i>	274 000	24 000	413	250 413	0	250 000	0	413	-8 000	242 413	
ОП " Строителство и благоустройство"	15 500	2 500	0	13 000	1 086 300	13 000	0	0	0	1 099 300	1,18
<i>д/ст 6-1-603 "ВиК"</i>					43 200					43 200	
<i>д/ст 6-1-606 "Изгр., рем. и поддър.на ул.мрежа"</i>			0		438 600			0		438 600	
<i>д/ст 6-2-619 "Др.дейности по жил.стр.и БКС"</i>					82 500					82 500	
<i>д/ст 8-6-898 "Други дейности по икономиката"</i>	15 500	2 500	0	13 000	522 000	13 000	0	0	0	535 000	
ОП "Туризм, публични прояви и атракции"	98 600	7 395	0	91 205	327 687	91 205	0	0	-20 000	398 892	22,86
<i>д/ст 8-5-865 "Други дейности по туризма"</i>	98 600	7 395	0	91 205	327 687	91 205	0	0	-20 000	398 892	
ОП " Общински жилища и имоти"	1 632 200	192 000	4 079	1 444 279	0	1 440 200	0	4 079	0	1 444 279	82,52
<i>д/ст 8-6-898 "Други дейности по икономиката"</i>	1 632 200	192 000	4 079	1 444 279	0	1 440 200	0	4 079	0	1 444 279	

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ				РАЗХОДИ						
	постъпл. по § 24-04 § 24-05 § 27-29	внесен ДДС	прех. ост. 2019	ОБЩО	кредит по бюджета	собств. приходи		прех. ост. 2019	КР от собст. п-ди бюджетиран във ВР КРИ	Р/ди по бюджет 2020 без КРИ	% собств. прих.
						издръж.	КР				
ОП " Общински медиен център"	72 000	6 200	0	65 800	295 730	65 800	0	0	-12 000	349 530	18,83
<i>д/ст 8-6-898 "Други дейности по икономиката"</i>	72 000	6 200	0	65 800	295 730	65 800	0	0	-12 000	349 530	
ОП "Чистота"	768 983	0	0	768 983	1 125 000	1 842 483	0	0	-51 500	1 842 483	41,74
<i>д/ст 6-2-623 "Чистота"</i>	0	0	0	0	1 125 000	1 125 000				1 125 000	
<i>д/ст 8-6-898 "Други дейности по икономиката"</i>	768 983	0	0	768 983	0	717 483	0	0	-51 500	717 483	
Обединен детски комплекс	75 000	0	1 143	76 143	611 968	75 000	0	1 143	0	688 111	11,07
<i>д/ст 3-0-337 "Извънучилищни дейности"</i>	75 000		1 143	76 143	611 968	75 000		1 143		688 111	
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ											
Регионален исторически музей	530 000	0	192 859	722 859	0	530 000	37 500	155 359	0	722 859	100,00
<i>д/ст 7-3-739 "Музеи, худ.гал., пам.на култур."</i>	530 000		192 859	722 859		530 000	37 500	155 359		722 859	
Регионална библиотека	27 000	0	9 481	36 481	0	20 000	14 551	1 930	0	36 481	100,00
<i>д/ст 7-3-751 "Библиотеки с регион.характер"</i>	27 000		9 481	36 481		20 000	14 551	1 930		36 481	

ПЛАН - СМЕТКА
за извършване на християнско погребение

ХРИСТИЯНСКО ПОГРЕБЕНИЕ		
№	наименование	ед.цена
1	Обикновен ковчег	85,00
2	Знак обикновен	12,00
3	Надпис на кръст	10,00
4	Изкоп нов гроб и погребение	90,00
5	Вход Гробищен парк	12,00
6	Превоз до гробищен парк Шумен	54,00
7	Некролози 10 бр.	3,00
	общо:	266,00

ПЛАН - СМЕТКА
за извършване на мюсюлманско погребение

МЮСЮЛМАНСКО ПОГРЕБЕНИЕ		
№	наименование	ед.цена
1	Изкоп нов гроб и погребение	90,00
2	Вход Гробищен парк	12,00
3	Тбела	12,00
4	Надпис на табела	10,00
5	Дъски	30,00
6	Превоз до гробищен парк Шумен	54,00
	общо:	208,00

Баланс на бюджета					
Шумен					
Община:	7710	План:	Предварителен	Година:	2020
	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Приходи държавни дейности	53 011 781	16 038 196	13 205 229	10 564 263	13 204 093
Разходи държавни дейности	53 011 781	16 038 196	13 205 229	10 564 263	13 204 093
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Приходи местни дейности	30 470 030	8 936 121	7 477 385	6 744 489	7 312 035
Разходи местни дейности и дофинансиране	30 470 030	8 936 121	7 477 385	6 744 489	7 312 035
Разходи местни дейности	28 265 808	7 884 641	7 081 203	6 384 124	6 915 840
Разходи дофинансиране	2 204 222	1 051 480	396 182	360 365	396 195
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Всичко приходи	83 481 811	24 974 317	20 682 614	17 308 752	20 516 128
Всичко разходи	83 481 811	24 974 317	20 682 614	17 308 752	20 516 128
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Балансиран					

СПРАВКА

за структурата и размера на дълга
на Община Шумен за 2020 г.

Структура на дълга	размер на дълга към 1.1.2020	постъпления	погашения	размер на дълга към 31.12.2020
		през 2020 г.		
1	2	3	4	5
1. Емисия облигационен заем	3 750 304		1 500 122	2 250 182
2. Заем фонд "ФЛАГ"	4 359 224	0	2 832 400	1 526 824
в т.ч.:				
мостово кредитиране	0	0	0	0
съфинансиране	1 859 224	0	332 400	1 526 824
3. Заем фонд "ФЛАГ" по ОП РР	2 500 000	0	2 500 000	0
4. Лихви по облигационен заем и фонд "ФЛАГ"	0	0	336 000	0

Приложение №12

**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 123 "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД.**

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	БЮДЖЕТ 2020 г.
I.	Разходи за възнаграждения и осигуровки на Общински съвет		437 000
1.	Други възнагр. и плащания по тр.правоотношения	02-01	380 000
2.	Други възнагр. и плащания по извънтр.правоотношения	02-02	0
3.	Осигурителни вноски от работод. за ДОО	05-51	35 000
4.	Здравно- осиг. вноски от работодател	05-60	14 000
6.	Вноски за допълн. задълж. осигуряване	05-80	8 000
II.	Разходи за издръжка на Общински съвет /§10/		16 000
1.	Материали	10-15	7 000
2.	Разходи за външни услуги	10-20	5 000
3.	Командировки в страната	10-51	1 000
4.	Платени държавни данъци и такси	19-01	1 000
2.	Разходи за членски внос	46-00	2 000
III.	Разходи за представителни цели на Общински съвет /до 1% от §10 на "Общинска администрация"/		8 250
	Материали	10-15	3 250
	Разходи за външни услуги	10-20	5 000
	ВСИЧКО		453 000

Приложение №12^A

**РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 год.**

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	БЮДЖЕТ 2020 г.
II.	Разходи за представителни цели на общ. администрация		
	Материали	10-15	8 000
	Разходи за външни услуги	10-20	8 500
	ВСИЧКО		16 500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Предложение за разпределение на формирания през 2019 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2020 год.

А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

2 156 806

функция "Общи държавни служби"	§§	СУМА
Дейност 1-1-117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите"		0
Всичко		0

функция "Общи държавни служби"	§§	СУМА
Дейност 1-1-122 "Общинска администрация"		0
Всичко		0

функция "Отбрана и сигурност"	§§	СУМА
Дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	02-02	7784
Дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	10-20	20000
Дейност 2-5-282 "Отбранително-мобилизационна подготовка"	10-20	1842
Дейност 2-5-283 "Прев.д/ст за намал.на вр.последств.от бед.и авар."	10-20	634
Дейност 2-5-285 "Доброволни формирания за защита при бедствия"	10-20	11469
Всичко		41 729

функция "Образование"	§§	СУМА
Дейност 3-0-311"ЦДГ"		320 567
Просвета	01-01	119
ДГ	01-01	226314
	02-02	200
	02-05	2156
	02-08	2026
	02-09	447
	05-51	18626
	05-52	807
	05-60	10355
	05-80	11411
	10-11	42208
	10-15	1382
	10-16	2000
	10-20	2516
Дейност 3-0-318 "Полудневна подготвителна група в училище "		5 217
Н.У."Илия Блъсков"	01-01	5115
	10-11	102
Дейност 3-0-322"Общообразователни училища"		861 401
Просвета	10-98	6 561
Н.У."Илия Блъсков"	01-01	25760
	10-11	3371
	10-15	4000
Н.У."Княз Борис I"	02-05	14575
	02-08	49684
	10-13	2760
	10-20	7
II-ро ОУ "д-р П.Берон"	01-01	37859

	10-11	451
	10-15	5000
	10-20	232
	10-30	5000
III-то ОУ "Д. Благоев"	10-20	738
VI-то ОУ "Е.Марковски"	10-20	50637
IX-то ОУ	10-20	3438
СОУ "С.Доброплодни"	01-01	96806
	02-02	4330
	10-15	263
	10-11	51358
	10-51	1550
	40-00	2687
	52-01	20000
	52-03	5000
	52-05	15000
СОУ "Й.Екзарх Български"	01-01	1786
	10-11	2319
	10-14	2034
	10-16	481
	10-15	46293
СОУ "П.Волов"	10-13	3500
	10-16	29526
	10-20	643
	40-00	504
	52-01	15000
СОУ "В.Левски"	01-01	26613
	10-11	2400
	10-15	1000
	10-16	25000
	10-20	4500
	40-00	8719
ПМГ "Н.Попович"	01-01	40424
	02-02	2000
	10-15	4307
	10-30	10000
	40-00	7806
СОУ "Тр. Симеонов"	01-01	11981
ГПЧЕ	01-01	30450
	02-02	575
	10-15	12808
	10-16	10000
	10-30	13080
	40-00	34502
ОУ с.Градище	10-20	9144
ОУ с.Мадара	10-16	17952
	10-11	3000
	10-20	11808
ОУ с.Друмевево	01-01	12059
	10-15	5000
	10-20	5000
ОУ с.Ивански	01-01	23341
ОУ с.Царев брод	01-01	15676
	10-20	303
	10-30	2800
Дейност 3-0-326 "Професионални училища и проф.паралелки"		157 056
Просвета	10-98	220
Проф.гимназия по селско стопанство	10-20	7006
	10-30	4284

	51-00	144293
СОУ "С.Доброплодни"	40-00	1253
Дейност 3-0-332 "Общежития"		71 728
СО Младост	01-01	2 790
СО №2	01-01	38 938
	10-15	10 000
	10-16	20 000
Дейност 3-0-337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	10-20	256
Дейност 3-0-338 "Ресурсно подпомагане"		12 024
СОУ "В.Левски"	01-01	6 628
ДГ	01-01	2 556
ДГ	10-15	2 840
Всичко		1 428 249

функция "Здравеопазване"	§§	СУМА
Дейност 4-0-431 "Детски ясли" ДГ	01-01	17999
Дейност 4-0-431 "Детски ясли" ДГ	05-51	899
Дейност 4-0-437 "Здравни кабинети в детски градини и училища"	02-08	34 484
Дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване- здр.медиатори"	01-01	13 000
Дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване- здр.медиатори"	10-20	15 325
Всичко		81 707

функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	§§	СУМА
Дейност 5-3-526 "Центрове за обществена подкрепа"		18321
ЦОП Драганов	01-01	8321
	10-15	5000
	10-20	5000
Дейност 5-3-529 "Кризисен център"		5 674
	10-15	5 674
Дейност 5-3-530 "Център за настаняване от семеен тип"		65 855
Център за настаняване от семеен тип-1	10-20	2 557
Център за настаняване от семеен тип-2	10-20	6 727
Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. без уврежд.	10-15	10 000
	10-20	19 929
	52-04	22 293
Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. с уврежд.	10-20	4 349
Дейност 5-3-532 "Програми за временна заетост"		0
Дейност 5-3-534 "Наблюдавано жилище"	10-20	3 152
Дейност 5-3-540 "Дом за стари хора"		142 987
Дом за стари хора	01-01	40 000
	02-09	5 500
	05-51	12 000
	05-60	5 000
	10-11	10 000
	10-15	15 000
	10-16	20 000
	10-20	25 230
Капиталови разходи и инвестиции	52-05	8 757
	52-01	1 500
Дейност 5-3-541 "Дом за възрастни хора с увреждания"		58 269
	01-01	27 269
	05-51	1 000
	10-11	10 000

	10-16	14 000
	10-20	5 000
	10-51	1 000
Дейност 5-3-550 "Центрове за соц. рехабилитация и интеграция"		47 141
ЦСРИ Колева	01-01	18 000
	10-11	1 000
	10-15	388
	10-16	3 000
	10-20	3 000
	10-51	1 000
	52-01	3 060
	52-03	10 000
ЦСРИ ФУ	01-01	6 000
	52-01	1 693
Дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		28 869
ДЦДУ	02-08	20 000
	10-15	3 631
ДЦПЛУ	10-15	5 238
Дейност 5-3-554 "Защитени жилища"		10 647
	01-01	2 147
	10-15	1 000
	10-20	4 000
	10-30	3 500
Дейност 5-3-589 "Др. служби и д/сти по соц осиг. подпом. и заетост"		0
Дейност 5-3-562 "Личен асистент"		90 135
Всичко		471 050

функция"Почивно дело, култура и религ. д/сти"	§§	СУМА
Дейност 7-2-713 "Спорт за всички"		16 122
Н.У."Княз Борис I"	10-20	856
Н.У."Илия Блъсков"	10-15	1 058
II-ро ОУ "д-р П.Берон"	10-15	1 492
IX-то ОУ	10-20	660
СОУ "Сава Доброплодни"	10-15	1 819
СОУ "П.Волов"	10-20	1 220
СОУ "В.Левски"	10-20	543
ПМГ	10-15	1 000
	10-20	1 551
	10-62	551
ГПЧЕ	10-15	2 320
ОУ с. Друмево	10-15	956
ДГ	10-15	1 767
ДГ	10-20	329
		0
Дейност 7-3-738 "Читалища"		60 093
Дейност 7-3-739 "Музеи и худ.галерии, пам.на културатае"		60 093
	10-15	10 000
Регионален исторически музей	10-20	10 000
	10-30	38 394
Художествена галерия	10-20	1 699
Дейност 7-3-751 "Регионална библиотека"		34 056
Регионална библиотека	02-02	4 200
	02-08	9 471
	05-51	498
	10-30	16 900
	10-15	640
	10-20	1 502
	10-51	845
Дейност 759 "Други дейности по културата"		23 800
Паметник портал 7-ми пресл полк	52-06	23 800

Всичко		134 071
---------------	--	----------------

**Б. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ ДОФИНАНСИРАНИ С
ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

279 973

функция "Общи държавни служби"	§§	СУМА
<u>Дейност 1-1-122 "Общинска администрация"</u>		
Община		0
Всичко		0

функция "Образование"	§§	СУМА
<u>Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"</u>		
СОУ "Сава Доброплодни"	10-15	3 850
ПМГ "Нанчо Попович"	10-15	4 887
	10-30	15 000
	10-20	322
ГПЧЕ	10-15	5 000
ОУ с. Друмеве	10-30	3 179
Проф. гимназия по селско стопанство	10-30	22 591
Всичко		54 829

функция "Здравеопазване"	§§	СУМА
<u>Дейност 4-0-431 "Детски ясли"</u>		
ЗСД		
Всичко		0

функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	§§	СУМА
<u>Дейност 5-3-526 "Център за обществена подкрепа"</u>		
Уницеф	01-01	5 334
<u>Дейност 5-3-530 "Център за настаняване от семеен тип"</u>		
ЦНСТ 1	10-20	15 499
ЦНСТ 3	10-20	140
ЦНСТ 2	10-15	280
Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. с уврежд.	10-30	1 000
<u>Дейност 5-3-540 "Дом за стари хора"</u>		
ЗСД	10-30	351
<u>Дейност 5-3-546 "Домове за деца"</u>		
Дом "Детелина"	10-20	
<u>Дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"</u>	10-15	200
Всичко		22 804

функция "Почивно дело, култура и религ. д/сти"	§§	СУМА
<u>Дейност 7-3-739 "Музеи и худ. галерии, пам. на културата"</u>		
Регионален исторически музей	10-16	30 000
	10-15	50 000
	10-20	30 000
	10-30	44 663
	52-01	14 000
	52-03	7 000
	53-01	1 500
	52-05	15 000
<u>Дейност 7-3-751 "Регионална библиотека"</u>		

Регионална библиотека	10-20	1 930
	52-03	4 100
	52-05	3 451
Всичко		201 644

касова наличност 696

функция "Почивно дело, култура и религ. д/сти"	§§	СУМА
<u>Дейност 7-3-739 "Музеи и худ.галерии, пам.на културатае"</u>		
Регионален исторически музей	10-20	696
Всичко		696

Б. ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ

1 603 955

функция "Общи държавни служби"	§§	СУМА
<u>Дейност 1-1-122 "Общинска администрация"</u>		
Община		
Капиталови разходи и инвестиции		
<u>Дейност 1-1-139 "Други изпълнителни и законодателни органи"</u>		
Община Комисия МГЖСВ		
Всичко		0

функция "Образование"	§§	СУМА
<u>Дейност 3-0-311 "ЦДГ"</u>		
ДГ Щурче	10-15	260
ДГ Братя Грим	10-15	528
ДГ с.Салманово	10-15	54
ДГ Светулка	10-15	705
ДГ с. Дибич	10-15	54
ДГ Пчелица	10-15	309
ДГ с. Черенча	10-15	392
ДГ с. Черенча	42-19	136
ДГ Златна рибка - КРИ	51-00	20 366
ДГ Чучулига - КРИ	51-00	19 364
<u>Дейност 3-0-337 "Извънучилищни дейности"</u>		
ОДК	10-20	1 143
Всичко		43 311

функция "Здравеопазване"	§§	СУМА
<u>Дейност 4-0-431 "Детски ясли"</u>	51-00	0
ДЯ Буратино - КРИ	51-00	34 680
Всичко		34 680

функция "Жил.строит., БКС и опазв.на околн.среда"	§§	СУМА
<u>Дейност 6-1-622 "Озеленяване"</u>		
Община		
<u>Дейност 6-1-623 "Чистота"</u>		
КРИ	52-06	2 940
<u>Дейност 6-1-603 "Водоснабдяване и канализация"</u>		
КРИ	52-06	22 500
<u>Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и подд.на ул.мрежа"</u>		
КРИ	51-00	293 455
<u>Дейност 6-1-619 "Др.д/сти по жил.строит., благоустр.и рет.разв."</u>		
довеждаща инфраструктура Инд.парк	52-06	1 200 000

Всичко		1 518 895
---------------	--	------------------

функция "Икономически дейности и услуги"	§§	СУМА
<i>Дейност 8-3-849 "Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"</i>	43-01	2 550
Всичко		2 550

Касова наличност 4 519

функция "Почивно дело, култура и религ. д/сти"	§§	СУМА
<i>Дейност 7-3-745 "Обредни домове и зали"</i>		
ОП "Обреден дом"	10-20	413
Всичко		413

функция "Икономически дейности и услуги"	§§	СУМА
ОП "Общински жилища и имоти"	10-30	4 079
ОП "Стопанска и охранителна дейност"	10-20	27
Всичко		4 106

Общо преходен остатък 4 040 734

преходен + касова наличност	4 458 172
§ 88	417 438
за разпределение	0
	4 040 734

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за постъпили искания от кметовете на населените места в община Шумен за общински бюджет 2020 г., свързано със СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ШУМЕН / текущи ремонти /

№	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ДОКЛАДНА ЗАПИСКА	ВИД РЕМОНТНИ РАБОТИ	ПОЛАГАЩА СЕ СУМА	СУМА ЗА РЕМОНТ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6	7
1	БЕЛОКОПИТОВО	10-00-325/ 20.11.19 г.	Асфалтиране на всички улици в селото и изграждане на тротоари по тях		920	
			Изграждане на легнали полицаи			
			Поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка за регулиране движението на МПС			
			Монтиране на енергоспестяващи лампи на ул. "Ю.Гагарин", "В.Пискова" и ул. П.Пенев"			
			Изграждане на дренажни шахти за отводняване на дворовете			
			Частичен ремонт на селска чешма и площадката около нея			
			Ремонт покрив на беседката в зоната за отдих			
			Разширяване на гробищния парк, ограждане на разширението, ремонт кам.ограда			
				920		
2	БЛАГОВО	93-00-2920/ 21.11.19 г.	Изграждане ограда на кметството			
			Изграждане тротоар и канавка на ул."Г.Димитров"			
			Асфалтиране на ул."Г.Димитров"			
			Очаквяванена ул. "Дунав" и частично на ул."Хр.Ботев"		991	
			Ремонт на моста по пътя за християнските гробища			
			Изграждане на санитарен възел и водопровод на гробища			
			Ремонт на ограда на мюсюлмански гробища			
			Изграждане на външна тоалетна към читалището			
			Частичен ремонт на покрива на читалището			
			Боядисване на салона на читалището			
				991		
3	ВАСИЛ ДРУМЕВ	93-00-2911/ 20.11.19 г.	Освежаване на първи етаж- 3 стаи x 30 м2 и коридор			
			Освежаване на първи етаж- 4 стаи x 30 м2 и коридор			
			Боядисване на седем врати			
			Читалище			

			Освежаване на ритуалната зала- 200 м2			
			Ремонт книгохранилище- пропаднал таван - 24 м2			
			- освежаване стени - 30 м2			
			Гробищен парк- ремонт паднал таван на стая на покойника			
				1035	1035	
4	ВЕЛИНО	без докладна		1681		
5	ВЕТРИЦЕ	10-00-325/ 20.11.19 г.	Довършване отводнителна канавка центр.улица-30 м.-ул."Тракия" Кърпежи на ул."В.Левски" - 160 м Кърпежи на ул."Кокиче" - до атобусната спирка		2300	
				2300		
6	ВЕХТОВО	10-00-325-001/ 20.11.19 г.	Изграждане на отводнителен канал на ул. "Дружба" Необходимост от подмяна даграма здравна служба Кърпеж и освежаване фасадна мазилка кметство Смяна подова настилка коридор кметство и боядисването му, стая кмет и стая гл.специалист Ремонт здр.служба /заб.По договор да се извърши от наемателя/		5884	
				5884		
7	ГРАДНИЦЕ	93-00-2935/ 22.11.19 г.	Асфалтиране на разбитите пътища Рязане на клони на дървета за да не увредят ел.мрежата Ремонт подпорна стена зад читалището Отстраняване на подпочвени води и ремонт на ул."В.Коларов" Ремонт покрива на кметството Смяна дограма и ремонт стаи на кмета и гл.специалист Поставяне на ламинат в двете стаи			
		93-00-3032/ 02.12.19 г.	Ремонт подпорна стена зад читалището и уличното платно над нея			
		93-00-3034/ 02.12.19 г.	Машинно почистване на дерета и речни корита-при дъждовно време преливат			
				8998	8998	
8	ДИБИЧ	без докладна		7468		
9	ДРУМЕВО	10-00-325/ 21.11.19 г.	Козметичен ремонт на помещенията в кметството Циментиране на стъпала център Отводняване на ул."Акация"-отводнителни улеи към реката Отводнителни тръби и очкаляване на участък по ул."Казанджийска"-непроходим участък, очкаляване на ул. Циментиране на плочник пред селска чешма на ул."Цонко Колев" и ул. "Херсон"			

			Възстановяване и пренареждане на плочки на съществуващ отводнителен канал на ул. "Маршал Толбухин" и ул. "Херсон"			
			Асфалтиране на улици			
				11511	11511	
10	ИВАНСКИ	93-00-2925/ 21.11.19 г.	Асфалтиране главна улица "Ив.Кръстев Ивански"-1 км.		13316	
			Събаряне стара сграда на читалището-рушаща се и застрашава			
			Възстановяване осветлението и ремонт ограда на парка			
				13316		
11	ИЛИЯ БЛЪСКОВО	93-00-2914/ 20.11.19 г.	Изграждане санитарен възел в кметството			
			Ремонт на улици-частично асфалтиране			
			Очъкаляване на улици-ул."Вихрен" и ул."Ал.Стамболийски"			
			Разширяване на християнски гробища и подмяна 30 м.оградна мрежа, 10 бр.стълбчета			
			Подмяна на 20 м.оградна мрежа и 10 колчета в мюсюлмански гробища			
			НЧ "Просвета-1925"-водоснабдяване и изграждане санитарен възел при съществуваща септична яма			
				3240	3240	
12	КЛАДЕНЕЦ	без докладна		1062		
13	КОНЪОВЕЦ	10-00-325-003/ 20.11.19 г.	Ремонт на покрива на кметство, подмяна дограма и боядисване, подмяна 2 вѐтр.врати			
				3982	3982	
14	КОСТЕНА РЕКА	93-00-2921/ 21.11.19 г.	Ремонт покрив, освежаване две стаи и коридорче. Подвързване тоалетна с вода и отпушване канал			
				212	212	
15	ЛОЗЕВО	10-00-336/ 22.11.19 г.	Частичен ремонт покрив			
			Ремонт стая на кмета-подмяна 2 бр.прозорци, 1 врата, ремонт таван, боядисване			
			Асфалтиране дупките по улиците		1938	
				1938		
16	МАДАРА	10-00-335/ 21.11.19 г.	Ремонт стая на кмета			
			Боядисване стая гл.специалист			
			Ремонт стая на полицаи			
			Част ремонт на покрива			
			Текущ ремонт на ул."Кирил и Методий", ул."Родопи", ул."Рила", ул."Трети март", ул."/ март", ул."Хан Крум"		8901	
			Текущ ремонт-пребоядисване на пенсионерски клуб			
				8901		
17	МАРАШ	93-00-2899/	Боядисване на двете канцеларии и поставяне ламинат			

		20.11.19 г.	Ремонт санитарен възел и коридора пред него			
			Поставяне капандура в помещението при сирената			
		93-00-3223/ 23.12.19 г.	Ремонт на кумина-наклонил се е, /ремонт покрив-счупени ребра, разместени капаци и цигли/			
				3672	3672	
18	НОВОСЕЛ	93-00-2931/ 22.11.19 г.	Частичен ремонт покрив кметство и стара част от кметство-пропаднал покрив			
			Смяна на 2 бр.прозорци и врати първи етаж кметство и боядисване на двете стаи			
			Поставяне ламинат в стая специалист и направа и м-ж решетки на трите прозореца			
			Ремонт ритуална зала /от 2019г./			
			Ремонт спирка център /от 2019г/			
			Ремонт общоселска тоалетна /от 2019 г./			
		93-002925/ 26.11.19 г.	Асфалтиране и кърпеж на общоселските улици			5565
			Подмяна на тротоарни плочки пред и зад кметството			
			Подрязване клони на липи и черници покрай главен път			
			Укрепване на срутена подпорна стена ул."Г.Димитров"			
			Ремонт пътна настилка повдигнат пътен участък между Новосел и Средня			
			Кърпежи и освежаване Здравна служба, ремонт на покрив			
			Ремонт покрив на гараж към кметство			
			Ремонт пропаднала част покрив на Основно училище			
			Смяна 5 бр.прозорци и 4 врати на втори етаж кметство, боядисване 4 стаи			
			Почистване и продълбаване корито река, прочистване чешма /затлачена/			
			Възстановяване на спрели шешми на самотек-2 бр.			
			Почистване крайпътни канавки и канавка чешма на ул."П.Волов"			
				5565		
19	ОВЧАРОВО	93-00-2921/ 21.11.19 г.	Ремонт стаи и стълбище-кърпежи и боядисване			595
				595		
20	ПАНАЙОТ ВОЛОВ	10-00-330/ 19.11.19 г.	Ремонт 4 пейки пред кметство и пенсионерски клуб			
			Ремонт под Младежки клуб			
			Поставяне 5 нови кошчета за отпадъци			
			Ремонт олуци на кметство			
			Довършване ремонта на Пенсионерския клуб- направа паранети, шпакловка и боядисване козирката и коридора			
				1681	1681	
21	РАДКО	10-00-334/	Ремонт на ул."Ген.Радко Димитриев" и ул."П.Волов"-кърпежи			1876

	ДИМИТРИЕВО	21.11.19 г.	Частичен ремонт покрив кметство, изкърпване и боядисване стая			
			Частичен ремонт покрив читалище, ремонт тавани библиотека			
				1876		
22	САЛМАНОВО	93-00-2898/ 20.11.19 г.	Частична подмяна на водопроводната мрежа на ул."Шипка", ул."М.Борисов", ул."Г.Димитров", ул."Ю.Гагарин"			
		93-00-2901/ 20.11.19 г.	Направа на обозначителни табели- вход и изход- 3 бр.-/поради износване и вандалски прояви/			
		93-00-2902/ 20.11.19 г.	Подмяна на 6 бр.прозорци кметство, изкърпване и боядисване			
		93-00-2903/ 20.11.19 г.	Ремонт на здравна служба /планиран преди 2 години/			
		93-00-2904/ 20.11.19 г.	Засипване на 5 улици с фрезована смес /планирано за 2019 г./			
		93-00-2905/ 20.11.19 г.	Ремонт път към ромския гробищен парк и направа на ограда и врата			
		93-00-2906/ 20.11.19 г.	Ремонт къщичка на гробищния парк и направа на тоалетна /по предписание на РИОСВ			
		93-00-2907/ 20.11.19 г.	Направа на отводнителна канавка и преасфалтиране на ул."Август Попов"			
				6247	6247	
23	СРЕДНЯ	10-00-325-006/ 22.11.19 г.	Основен ремонт на обществена тоалетна, намираща се на детската площадка			
			Поставяне на щори на 8 прозореца			
			Ограждане на новото гробище, прекарване на вода и изграждане на навес			
		93-00-2951/ 26.11.19 г.	Рехабилитация на уличната мрежа-кърпежи и асфалтиране на ул."Рила", ул."Витоша", ул."Старият дъб", ул."Старата чешма"			5141
				5141		
24	СТРУЙНО	10-00-325-007/ 22.11.19 г.	Сграда кметство и здравна служба- отстраняване течове по покрив, остъкляване на прозорци на пърни етаж /всички счупени/			
			Подмяна на ВиК инсталацията в сградата и изграждане на вътрешна тоалетна /има подходящо помещение/			
			Ремонт на външна тоалетна- наклонена и се руши			
			Събаряне на паянтова кирпичена сграда/склад дърва/ и поставяне на ново помещение/може и мет.барака/			
			НЧ "Хр.Ботев-1926"-Ремонт на покрива и външна тоалетна, направа на вътр.ВиК инсталация и санитарен възел, ограждане на двора на читалището, обзавеждане с маси и столове			
			Християнски гробищен парк-частична подмяна на оградна мрежа, прекарване на ВиК инсталация и изграждане на тоалетна, измазване сграда и поставяне прозорци на съществуваща малка сграда			
			Мюсюлмански гробищен парк- цялостна ограда с поставяне на врата, измазване стая и поставяне дограма, ВиК инсталация и направа тоалетна, спешна нужда от разширяване на гробищен парк			

			Търговска сграда- общ.сграда-3 помещения /пенс.клуб и две празни помещения/- спешен ремонт покрив			
			Улично осветление- поставяне на 3 бр.стълбове и осв.тела /в края на селото/			
			Асфалтиране и тротоарна настилка-Рехабилитация на същ.настилка с кърпежи на ул. "Г.Бенковски", ул."Б.Българанов", ул."Бузлуджа", ул."Ген.Скобелев", ул."Г.Димитров" и др.			
			Част от улици с трошенокаменна настилка, които се нуждаят от асфалтиране 7 бр.			
				4052	4052	
25	ЦАРЕВ БРОД	93-00-2922/ 21.11.19 г.	Култура и социални дейности- Ремонт на НЧ "Напредък 1920"-сто годишен юбилей през 2020 г.- ремонт външни мазилки /опасни/, подмяна на дограма, ремонт подова настилка.			
			Ремонт СЗУ /здравна служба/-общинска собственост- лекалски и стоматологичен кабинет. Подмяна на 5 прозореца и входна врата , изкърпване и боядисване.			
			Ремонт сграда кметство- ремонт покрив и кърпежи външна мазилка, Подмяна входна и врата кмет, с изкърпване и боядисване.			
			ВиК Ремонти- Подмяна водопровод по ул."Хан Крум"			
			Ремонт улична мрежа-асфалтиране на ул."Боян Българанов"- поради големия наклон е изровена, асфалтиране на ул."Бузлуджа" след изпълнен дренаж, частично изкърпване на дупки по други улици			
				11794	11794	
26	ЧЕРЕНЧА	без докладна		5937		
				120000	103851	

Заб. Списъкът е направен въз основа на предадени копия от заявки на кметовете и без извършен оглед на място.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ 2020 г.

заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата
по трудови и служебни правоотношения

(без звената от функция Образование, които прилагат системата на делегираните бюджети)

№ по ред		разходи
1	2	3
	ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ	11 296 322
	Функция Общи държавни служби	2 667 600
1.	Общинска администрация	2 667 600
	Функция Образование	384 123
2.	Центрове за подкрепа на личностно развитие -УСШ	160 606
3.	Центрове за подкрепа на личностно развитие -О Д К	223 517
	Функция Здравеопазване	3 485 993
1.	Детски ясли и млечни кухни	2 610 918
2.	Здр.кабинети в детски градини и училища	763 008
3.	Други дейности по здравеопазване -здравни медиатори	112 067
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 094 632
1	Кризисен център за деца	84 646
2	Център за настаняване от семеен тип №1	138 772
3	Център за настаняване от семеен тип №2	97 522
4	Център за настаняване от семеен тип "Слънчево детство" №3	121 604
5	Център за настаняване от семеен тип "Слънчево детство" №1 + №2	326 663
6	Наблюдавано жилище	25 895
7	Дом за стари хора	763 008
8	Дом за възрастни с увреждания	718 860
9	Център за социална рехабилитация на лица със зрителни увреждания	65 571
10	Център за социална рехабилитация на инвалиди	120 412
11	Център за социална рехабилитация на лица с физически увреждания	77 463
12	Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	71 890
13	Дневен център за деца с увреждания	225 326
14	Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа	106 821
15	Защитено жилище	50 844
16	Център за обществена подкрепа	99 335
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 663 974
1.	Библиотеки с регионален характер	679 554
2.	Музеи с регионален характер	881 056
3.	Художествена галерия с регионален характер	103 364
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	695 417
	Функция Общи държавни служби	484 000
1.	Общинска администрация	484 000
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	205 058
2.	Музеи с регионален характер	185 983
3.	Библиотеки с регионален характер	19 075
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 359
1	Център за обществена подкрепа	6 359
	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	6 637 686
	Функция Образование	876 100
1.	Центрове за подкрепа на личностно развитие -О Д К	577 454
2.	Центрове за подкрепа на личностно развитие -УСШ	115 047
3.	Други дейности по образованието	183 599
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	426 510

1.	Домашен социален патронаж	276 292
2.	Клубове на пенсионера и инвалида	116 836
3.	Други служби и дейности по социално осигуряване и подпомагане	33 382
	<i>Обществена трапезария</i>	33 382
	Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 697 430
1.	Водоснабдяване и канализация	27 063
	<i>ОП "Строителство и благоустройство"</i>	27 063
2.	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	243 590
	<i>ОП "Строителство и благоустройство"</i>	243 590
3.	Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие	67 669
	<i>ОП "Строителство и благоустройство"</i>	67 669
	Озеленяване	441 114
	<i>ОП "Паркове и обредна дейност"</i>	441 114
4.	Чистота	917 994
	<i>ОП "Чистота"</i>	715 320
	<i>Община</i>	202 674
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	368 389
1.	Оркестри и ансамбли	57 464
2.	Обредни домове и зали	187 175
3.	Зоопаркове	47 688
4.	Други дейности по култура	76 062
	<i>Мл.дом</i>	76 062
	Функция Икономически дейности и услуги	3 269 257
1.	Други дейности по туризма	247 978
	<i>ОП "Туризм, публични прояви и атракции"</i>	247 978
2.	Други дейности по икономиката	3 021 279
	<i>ОП "Стопанска и охранителна дейност"</i>	1 398 451
	<i>ОП "Строителство и благоустройство"</i>	396 687
	<i>ОП "Общински жилища и имоти"</i>	779 222
	<i>ОП "Общински медиен център"</i>	261 688
	<i>ОП "Чистота"</i>	185 231
	ОБЩО	18 629 425

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2019 годинаОбщина ШУМЕН
Област ШУМЕН

Код по ЕБК 7710

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с които ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2018 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923 Просрочени задължения към доставчици	д.606 10-30	§ 13-03	551 986,00	
2	9924 Просрочени задължения към доставчици	д.619 § 10-30	§ 13-01	66 026,00	

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2019 година (в лева)		
в т.ч.:		
- за разплащане в I-во тримесечие		300 000,00
- за разплащане във II-ро тримесечие		318 012,00
- за разплащане в III-то тримесечие		0,00
- за разплащане в IV-то тримесечие		0,00
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)		618 012,00

Изготвил:.....
/име, фамилия и телефон/Главен счетоводител:.....
/подпис/Кмет:.....
/подпис и печат/

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2020 Г.
ОП "ЧИСТОТА"

/ в лева /

ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Дейност 623	Дейност 898 Други	Общо за предприятието
		Чистота	дейности по икономиката	
		за дейност	за стоп. дейност	
		финан. пряко от	собствени	
		общ. бюджет	приходи	
1	2	3	4	5
ОБЩО ПРИХОДИ		1 125 000.00	717 483.00	1 842 483.00
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕИНОСТТА - ОБЩО		1 125 000.00	717 483.00	1 842 483.00
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /вътрешен касов трансфер/	61-09	1 125 000.00		1 125 000.00
2. Приходи и доходи от собственост	24-00		717 483.00	717 483.00
в. т. ч.	24-04		717 483.00	
2.1. ДДС -20% (-)	37-01			0.00
3. Преходен остатък				0.00
ОБЩО РАЗХОДИ		1 125 000.00	717 483.00	1 842 483.00
Б. Текущи разходи по дейността общо		1 125 000.00	717 483.00	1 842 483.00
1. Залп. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-01	600 000.00	155 369.00	755 369.00
2. Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	118 477.00	3 390.00	121 867.00
2.1. За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	61 625.00		61 625.00
2.1. За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02			0.00
2.2. Изплатени суми СБКО	02-05	29 803.00	2 197.00	32 000.00
2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения	02-08	17 732.00	510.00	18 242.00
2.4. Други плащания и възнаграждения	02-09	9 317.00	683.00	10 000.00
3. Задълж. осигур. вноски от работодателят	05-00	186 651.00	32 254.00	218 905.00
3.1. Осигур. вноски от работод. за ДОО	05-61	121 986.00	20 188.00	142 174.00
3.3. Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	39 816.00	7 621.00	47 437.00
3.4. Вноски за допълн. задълж. осигур.	05-80	24 849.00	4 445.00	29 294.00
4. Издръжка	10-00	208 850.00	526 470.00	735 320.00
4.1. Храна	10-11	3 803.00	3 001.00	6 804.00
4.2. Медикаменти	10-12	715.00	64.00	779.00
4.3. Пост. инвент. и облекло	10-13	24 601.00	5 399.00	30 000.00
4.4. Материали	10-15	30 968.00	46 959.00	77 927.00
4.5. Вода, горива и енергия	10-16	57 123.00	284 354.00	341 477.00
4.6. Разходи за външни услуги	10-20	30 104.00	133 521.00	163 625.00
4.7. Текущ ремонт	10-30	36 534.00	49 789.00	86 323.00
4.8. Командировки в страната	10-51	500.00		500.00
4.9. Разходи за застраховки	10-62	23 502.00	3 383.00	26 885.00
4.10. Глоби, неуст. нак. лих и съд. обезщ.	10-92	1 000.00		1 000.00
5. Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00	11 022.00		11 022.00
5.1. Платени държ. данъци, такси, нак. лихви	19-01	6 000.00		6 000.00
5.2. Платени общ. данъци, такси, нак. лихви	19-81	5 022.00		5 022.00
В. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00
1. Основен ремонт на ДМА	51-00			0.00
2. Придобиване на ДМА	52-00		0.00	0.00
2.1. Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03			0.00
2.2. Придобиване на транспортни средства	52-04			0.00
2.3. Придобиване на стопански инвентар	52-05		0.00	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ	X			
1. В сума		1 125 000.00	717 483.00	1 842 483.00
2. В % от общите приходи		61.06%	38.94%	100.00%

ВРИД Главен счетоводител:

/В. Гинева/

Директор/

/Е. Цанков/

Титулът № 18

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2020 Г.
ОП " СТОПАНСКА И ОХРАНТЕЛНА ДЕЙНОСТ "

/ в лева /

ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Дейност			в. т. ч. за управление на предприятието	в. т. ч. число за управление на предприятието	Общо за предприятието 2020
		за дейност финан. пряко от общ. бюджет	за стоп. дейност собствени приходи	в. т. ч. за управление на предприятието			
2	3	4	6	7	8	9	
A. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО			1150000	547 427			1 697 427
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет			1150000				1 150 000
2. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица	24-04			547 600			547 600
в. т. ч.				-200			-200
3. Преходен остатък				27			27
4. Приходи по ЗУО							
5. Текущи разходи по дейността общо			987 806	547 427	162 194		1 697 427
6. Прети текущи разходи			987 806	547 427	162 194		1 697 427
1. Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-01		636 200	416 800	120 000		1 173 000
2. Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00		125 080	17 400	6 700	0	149 180
2.1. За персонала по извънтрудов правоотношения	02*01		76 600	1 000	2 400		80 000
2.2. Изплатени суми СБКО	02*05		19 780	11 400	3 000		34 180
2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения	02*08		28 700	5 000	1 300		35 000
2.4. Други плащания и възнаграждения	02*09		0	0	0		0
3. Задълж. осигур. вноски от работодателя	05-00		159 526	84 200	24 300		268 026
3.1. Осигур. вноски от работодателя, за ДОО	05-51		110 300	55 000	15 000		180 300
3.2. Осиг. вн. от работодателя, за УПО	05-52						0
3.3. Здравно осигур. вноски от работодателя	05-60		38 226	22 000	6 500		66 726
3.4. Вноски за допълн. задълж. осигур.	05-80		11 000	7 200	2 800		21 000
4. Издръжка	10-00		62 700	29 027	11 194	0	102 921
4.1. Храна	10-11						0
4.2. Пост. инвент. и облекло	10-13		18 000	7 000			25 000
4.3. Материали	10-15		13 000	5 000	2 000		20 000
4.4. Вода горива и енергия	10-16		19 000	5 000	5 000		29 000
4.5. Разходи за външни услуги	10-20		12 000	4 027	4 000		20 027
4.6. Текущ ремонт	10-30		8 000	8 000	194		16 194
4.7. Командировки в страната	10-51						0
4.8. Разходи за застраховки	10-62		1 700				1 700
4.9. Глоби, науст. нак. лих. и съд. обезп.	10-92						0
5. Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00		4 300	0	0	0	4 300
5.1. Платени държ. данъци, такси, нак. лихви	19-01		300				300
5.2. Платени общ. данъци, такси, нак. лихви	19-01		4 000		0		4 000
III. Разпределяеми разходи от управление на предприятието							0
В. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ				0	0	0	0
1. Основен ремонт на ДМА	51-00						0
2. Придобиване на ДМА	52-00			0			0
3. Други	52-01						0
Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ							0
Д. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ							0
Е. НЕТНА ПЕЧАЛБА	52-02						0
Ж. БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ							0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	X		987 806	547 427	162 194		1 697 427
1. В сума							
2. В % от приходите							

Изготвил:
М. Караашева
Дата: 16.01.2020

Ръководител:
З. Захариев



**ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2020 Г.
ОП "СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"**

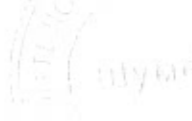
вид приходи и разходи	Параграф	Д-ст 603	Д-ст 606	Д-ст 619 Др.	Д-ст 898 Други дейности по		Общо за предприятието 2020
		Водоснабдяване и канализация	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната	дейности по жилищното строит., благоустройс	икономиката		
		За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	за стоп.дейн. собствени приходи	
1	2	3	4	5	7	8	9
ОБЩО ПРИХОДИ		43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00	13 000,00	1 099 300,00
А.Приходи от дейността-общо		43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00	13 000,00	1 099 300,00
финансирани пряко от	61-09	43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00		1 086 300,00
2.Субсидия стопанска						13 000,00	
2.1. ДДС -20% (-)	37-01					-2 500,00	-2 500,00
2.2. Нетни приходи от	24-04					9 000,00	9 000,00
2.3. Приходи от наем на	24-05					6 500,00	6 500,00
2.4. Приходи от наеми на	24-06						
2.5 Други неданъчни	36-19						
3. преходен остатък							
ОБЩО РАЗХОДИ		43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00	13 000,00	1 099 300,00
							0
Б.Текущи разходи за		43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00	13 000,00	1 099 300,00
1.Залплати и	01-01	22 700,00	204 320,00	56 760,00	332 735,00		616 515,00
2.Др.възнаграждения и	02-00	455,00	7 600,00	1 140,00	18 020,00		27 215,00
	02-01				1 320,00		1 320,00
2.1 За персонала по	02-02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.Изплатени суми СБКО	02-05	455,00	5 050,00	1 140,00	11 000,00		17 645,00
2.3.Обезщетения с х-р на	02-08	0,00	1 350,00	0,00	4 500,00		5 850,00
2.4.Други плащания и	02-09	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00		2 400,00
3.Задължителни	05-00	4 645,00	41 080,00	11 350,00	64 015,00		120 990,00
3.1.За ДОО	05-51	3 115,00	27 850,00	7 940,00	43 050,00		81 955,00
3.2.За УПФ	05-52						0,00
3.3.Здравно-осигурителни	05-60	1 110,00	10 050,00	2 780,00	16 880,00		30 820,00
3.4.Допълнително	05-60	320,00	3 180,00	630,00	4 085,00		8 215,00
4.Издръжка	10-00	15 600,00	182 000,00	13 250,00	105 030,00	13 000,00	315 780,00
4.1.Храна	10-11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.Медикаменти	10-12	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00
4.2.Постелен инвентар и	10-13	500,00	4 200,00	1 250,00	7 000,00		12 950,00
4.3.Материали	10-15	13 500,00	135 100,00	10 000,00	57 930,00		216 530,00
4.4.Вода, горива, енергия	10-16	1 500,00	23 800,00	2 000,00	14 300,00	13 000,00	54 600,00
4.5.Външни услуги	10-20	0,00	10 200,00	0,00	19 600,00		29 800,00
4.6.Текущ ремонт	10-30	0,00	6 000,00	0,00	4 500,00		10 500,00
4.7.Командировки в	10-51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.Разходи за	10-62	0,00	2 700,00	0,00	1 500,00		4 200,00
4.9.Глоби, неустойки.	10-92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10. Други	10-98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.Платени данъци, такси	19-00	0,00	3 600,00	0,00	2 200,00		5 800,00
5.1.Платени държавни	19-01	0,00	1 200,00	0,00	1 500,00		2 700,00
5.2.Платени общински	19-81	0,00	2 400,00	0,00	700,00		3 100,00
В.Капиталови разходи							0,00
1.Основен ремонт на ДМА	51-00						0,00
2.Придобиване на ДМА	52-00						0,00
3.Други							0,00
Г.Финансови разходи							0,00
Д.Разходи за данъци							0,00
Е.Нетна печалба							0,00
Ж.Бюджетен кредит							0,00
1.В сума		43 200,00	438 600,00	82 500,00	522 000,00	13 000,00	1 099 300,00
2.В % от приходите		3.93%	39.90%	7.50%	47.48%	1.18%	100.00%

Забележка: В дейност 898 са планирани средства в размер на 200 000 лв. за детски градини, 100 000 лв. за детски ясли и социални заведения, 50 000 лв. за училища, 50 000 лв. за читалища, 120 000 лв. за кметства, 50 000 лв. за Община Шумен, ремонт на болнична аптека на МБАЛ Шумен и осветление на сцената на зала "Проф. Венета Вичева".

Главен счетоводител:
Биляна Димитрова



Директор:
инж.Недка Салабашев



ПЛАН-СМЕТКА 2020 г.
ОП "ПАРКОВЕ И ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ"

Вид приходи и разходи	Параграф	Д-ст 622	Зоопаркове	Д-ст 745	Обредни домове и зали	Общо за предприятието 2020 г.
		За дейност, финансирана пряко от общ бюджет- дейност 622	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет- дейност 746	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет- соц.погребения	За стопанска дейност-собствени приходи	
1	2	3	5	6	7	8
ОБЩО ПРИХОДИ					242 413.00	932 813.00
А.Приходи от дейността-общо	61-09				242 413.00	932 813.00
1.За дейности, финансирани пряко от общински бюджет	61-09	595 400.00	95 000.00			690 400.00
2.Субсидия стопанска дейност	61-09	595 400.00	95 000.00		242 413.00	242 000.00
2.1. ДДС -20% (-)					-24 000.00	-24 000.00
2.2 Нетни приходи от продажба на	24-04				217 000.00	217 000.00
2.4 Приходи от наем на имущество	24-05				47 000.00	47 000.00
2.5.Приходи от наеми на земя	24-06					0.00
2.6.Други застрт.обезщетения	36-12				2 000.00	2 000.00
3.Касова наличност	95-05				413.00	413.00
ОБЩО РАЗХОДИ		595 400.00	95 000.00	0.00	242 413.00	932 813.00
Б.Текущи разходи за дейността-общо		595 400.00	95 000.00	0.00	242 413.00	932 813.00
1.Преки текущи разходи		595 400.00	95 000.00	0.00	242 413.00	932 813.00
1.Заплати и др.възнаграждения на	01-01	370 000.00	40 000.00		157 000.00	567 000.00
2.Др.възнаграждения и плащания	02-00	21 500.00	2 700.00	0.00	7 000.00	31 200.00
2.0.Нещатен персонал	02-01					0.00
2.1.За персонала по извънредови	02-02					0.00
2.2.Изплатени суми СБКО	02-05	15 000.00	2 000.00		6 000.00	23 000.00
2.3.Обезщетения с х-р на	02-08	4 000.00				4 000.00
2.4.Други плащания и	02-09	2 500.00	700.00		1 000.00	4 200.00
3.Задължителни осигуровки от	05-00	72 000.00	9 300.00	0.00	35 800.00	117 100.00
3.1.За ДОО	05-51	46 000.00	6 000.00		24 000.00	76 000.00
3.2.За УПФ	05-52					0.00
3.3.Здравно-осигурителни вноски	05-60	18 000.00	2 000.00		8 500.00	26 500.00
3.4.Допълнително задължително	05-80	10 000.00	1 300.00		3 300.00	14 600.00
4.Идръжка	10-00	125 400.00	42 900.00	0.00	39 013.00	207 313.00
4.1.Храна	10-11	4 000.00	5 000.00		700.00	9 700.00
4.2.Медикаменти	10-12	0.00	1 000.00		100.00	1 100.00
4.2.Постелен инвентар и облекло	10-13	10 000.00	3 000.00		7 000.00	20 000.00
4.3.Материали	10-15	31 400.00	9 400.00		10 600.00	51 400.00
4.4.Вода, горива, енергия	10-16	40 000.00	4 000.00		9 200.00	63 200.00
4.5.Външни услуги	10-20	20 000.00	10 000.00		6 913.00	36 913.00
4.6.Текущ ремонт	10-30	15 500.00	10 500.00		3 000.00	29 000.00
4.7.Командировки в страната	10-51	500.00			500.00	1 000.00
4.8.Разходи за застраховки	10-62	4 000.00			1 000.00	5 000.00
4.9.Глоби, неустойки, нак лихви	10-92	0.00				0.00
5.Платени данъци, такси и	19-00	6 500.00	100.00	0.00	3 600.00	10 200.00
5.1.Платени държавни	19-01	1 500.00			600.00	2 100.00
5.2.Платени общински	19-81	5 000.00	100.00		3 000.00	8 100.00
II.Разпределяеми разходи от		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.Капиталови разходи		0.00	0.00		0.00	0.00
1.Основен ремонт на ДМА	51-00					0.00
2.Придобиване на ДМА	52-00					0.00
3.Други						0.00
Г.Финансови разходи						0.00
Д.Разходи за данъци						0.00
Е.Нетна печалба						0.00
Ж.Бюджетен кредит						0.00
1.В сума		595 400.00	95 000.00	0.00	242 413.00	932 813.00
2.В % от приходите		63.83%	10.18%	0.00%	25.99%	100.00%

Счетоводител:
Д.Митова

Директор:
Зл.Кайряков



ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2020 Г.ОД
ОП "ТУРИЗЪМ,ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ"

вид приходи и разходи	§§	Д-ст 865 Други дейности по туризма		Д-ст 898 Други дейности по икономиката		общо за предприятието за 2020 година
	Параграф	за дейност, финансирана пряко от общ.бюджет	за стопанска дейност собствени приходи	за дейност, финансирана пряко от общ.бюджет	за стопанска дейност собствени приходи	
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩО ПРИХОДИ		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
А.Приходи от дейността-общо		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /трансфер/	61-09	327 687.00				327 687.00
2.Субсидия стопанска дейност	61-09	0.00	71 205.00	0.00	0.00	71 205.00
2.1.Приходи от продажба на стоки и услуги на	24-04		66 000.00			66 000.00
2.2.Приходи от наем на имущество	24-05		12 600.00			12 600.00
2.3.Внесен ДДС	37-01		-7 395.00			-7 395.00
2.4.Преходен остатък	95-05					0.00
ОБЩО РАЗХОДИ		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
Б.Текущи разходи за дейността общо		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
Б.Преки текущи разходи		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
1.Залплати и др.възнаграждения на персонала	01-00	151 795.00	58 205.00	0.00	0.00	208 000.00
1.1.Залплати и др.възнаграждения на персонала	01-01	151 795.00	58 205.00			208 000.00
2.Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00	13 700.00	0.00	0.00	0.00	13 700.00
2.1.За персонала по извънтрудови	02-01					0.00
2.2.Изплатени суми СБКО	02-05	11 000.00				11 000.00
2.3.Обезщетения с х-ф на възнаграждения	02-08	1 800.00				1 800.00
2.4.Други плащания и възнаграждения	02-09	900.00				900.00
3.Задължителни осигуровки от работодател	05-00	44 500.00	0.00	0.00	0.00	44 500.00
3.1.За ДОО	05-51	27 500.00				27 500.00
3.2.За УГФ	05-52					0.00
3.3.Здравно-осигурителни вноски	05-60	12 000.00				12 000.00
3.4.Допълнително задължително осигуряване	05-60	5 000.00				5 000.00
4.Издръжка	10-00	90 295.00	5 000.00	0.00	0.00	95 295.00
4.1.Храна	10-11					0.00
4.2.Медикаменти	10-12	200.00				200.00
4.3.Постепен инвентар и облекло	10-13	2 000.00				2 000.00
4.4.Материали	10-15	23 000.00				23 000.00
4.5.Вода, горива, енергия	10-16	20 000.00	5 000.00			25 000.00
4.6.Външни услуги	10-20	30 000.00				30 000.00
4.7.Текущ ремонт	10-30	10 000.00				10 000.00
4.8.Командировки в страната	10-51	3 795.00				3 795.00
4.9.Разходи за застраховки	10-62	1 200.00				1 200.00
4.10.Глоби, неустойки, нав.лихви	10-92	100.00				100.00
4.11.Други неклассифицирани разходи	10-98					0.00
5.Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	27 397.00	10 000.00	0.00	0.00	37 397.00
5.1.Платени държавни данъци, такси, нав.лихви	19-01	97.00				97.00
5.2.Платени общински данъци, такси, нав.лихви	19-81	27 300.00	10 000.00			37 300.00
В.Капиталови разходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.Основен ремонт на ДМА	51-00					0.00
2.Придобиване на ДМА	52-00					0.00
3.Други						0.00
1.В сума		327 687.00	71 205.00	0.00	0.00	398 892.00
2.В % от приходите		82.15%	17.85%	0.00%	0.00%	100.00%

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Тинка Стоичкова/

ДИРЕКТОР:

/Миглена Маринова/

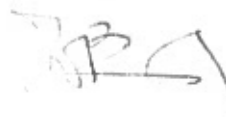
**ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2020 Г.
ОП "ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ"**

вид приходи и разходи	Д-ст 898 Други дейности по икономиката				Общо за предприятието
	Параграф	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	За дейност, финансирана пряко от общ бюджет	в т. ч. за управление на предприятието	
1	2	3	4	5	6
ОБЩО ПРИХОДИ		0,00	1 444 279,00		1 444 279,00
А. Приходи от дейността-общо			1 444 279,00		1 444 279,00
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /трансфер/	61-09				0,00
2. Субсидия стопанска дейност					
2.1. ДДС -20% (-)	37-01		-192 000,00		-192 000,00
2.2. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица	24-04		720 700,00		720 700,00
2.3. Приходи от наем на имущество	24-05		911 500,00		911 500,00
2.4. Приходи от наеми на земя	24-06				
2.5. Други неданъчни приходи	36-19				
3. От собствени приходи, заделени за капиталови разходи и инвестиции/ бюджетирани във ВР КРИ/			0,00		0,00
4. Преходен остатък	95-05		4 079,00		4 079,00
ОБЩО РАЗХОДИ		0,00	1 444 279,00	0,00	1 444 279,00
					0,00
Б. Текущи разходи за дейността общо		0,00	1 444 279,00	0,00	1 444 279,00
1. Заплати и др. възнаграждения на персонала	01-01	0,00	653 600,00	0,00	653 600,00
2. Др. възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0,00	89 900,00	0,00	89 900,00
2.1. За извънштатен персонала	02-01	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2.2. Изплатени суми СБКО	02-05	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения	02-08	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
2.4. Други плащания и възнаграждения	02-09	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
3. Задължителни осигуровки от работодател	05-00	0,00	138 800,00	0,00	138 800,00
3.1. За ДОО	05-51	0,00	89 800,00	0,00	89 800,00
3.2. За УПФ	05-52				0,00
3.3. Здравно-осигурителни вноски	05-60	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00
3.4. Допълнително задължително осигуряване	05-80	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
4. Издръжка	10-00	0,00	485 279,00	0,00	485 279,00
4.1. Храна	10-11				0,00
4.2. Медикаменти	10-12		200,00		200,00
4.2. Постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	3 100,00		3 100,00
4.3. Материали	10-15	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00
4.4. Вода, горива, енергия	10-16	0,00	244 200,00	0,00	244 200,00
4.5. Външни услуги	10-20	0,00	142 600,00	0,00	142 600,00
4.6. Текущ ремонт	10-30	0,00	46 079,00	0,00	46 079,00
4.7. Командировки в страната	10-51	0,00	1 000,00		1 000,00
4.8. Разходи за застраховки	10-62	0,00	3 200,00		3 200,00
4.9. Глоби, неустойки, нак. лихви	10-92		4 200,00		4 200,00
4.10. Други неклассифицирани разходи	10-98				0,00
5. Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	0,00	76 700,00	0,00	76 700,00
5.1. Платени държавни данъци, такси, нак. лихви	19-01	0,00	1 200,00		1 200,00
5.2. Платени общински данъци, такси, нак. лихви	19-81	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
6. Разходи за чл. внос и други нетърговски организации	46-00		0,00		0,00
В. Капиталови разходи					0,00
1. Основен ремонт на ДМА	51-00				
2. Придобиване на ДМА	52-00				0,00
3. Други					
Г. Финансови разходи					
Д. Разходи за данъци					
Е. Нетна печалба					
Ж. Бюджетен кредит					
1. В сума		0,00	1 444 279,00	0,00	1 444 279,00
2. В % от приходите		0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Главен счетоводител:



Директор:



Приложение № 25

ПЛАН СМЕТКА 2020 ГОДИНА
ОП "ОБЩНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР"

/ в лева /

ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Дейност 898 Други дейности по икономиката			Общо за предприятието 2020
		за дейност финан. пряко от общ. бюджет	за стоп. дейност собствени приходи	в.т. ч. за управление на предприятието	
2	3	4	6	7	9
ОБЩО ПРИХОДИ		295 730.00	53 800.00		349 530.00
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО		295 730.00	53 800.00		349 530.00
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет <i>(вътрешен касов трансфер)</i>	61-09	295 730.00			295 730.00
2. Приходи и доходи от собственост	24-04		60 000.00		60 000.00
2.1. ДДС -20% (-)	37-01		-6 200.00		-6 200.00
3. Преходен остатък					
4. Приходи по ЗУО					
ОБЩО РАЗХОДИ		295 730.00	53 800.00		349 530.00
Б. Текущи разходи по дейността общо					
I Преки текущи разходи					
1. Запл. за перс., нает по тр. и сп. прав.	01-01	219 500.00			219 500.00
2. Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	29 730.00	10 000.00		39 730.00
2.1. За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	25 000.00	10 000.00		35 000.00
2.2. Изплатени суми СБКО	02-05	4 730.00			4 730.00
2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения	02-08				
2.4. Други плащания и възнаграждения					
3. Задълж. осигур. вноски от работодателя	05-00	46 500.00			46 500.00
3.1. Осигур. вноски от работод. за ДОО	05-51	28 000.00			28 000.00
3.2. Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52				
3.3. Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	12 000.00			12 000.00
3.4. Вноски за допълн. задълж. осигур.	05-80	6 500.00			6 500.00
4. Издръжка	10-00		43 700.00		43 700.00
4.1. Храна	10-11		1 000.00		1 000.00
4.2. Пост. инвент. и облекло	10-13		5 400.00		5 400.00
4.3. Материали	10-15		8 300.00		8 300.00
4.4. Вода, горива и енергия	10-16		10 000.00		10 000.00
4.5. Разходи за външни услуги	10-20		18 000.00		18 000.00
4.6. Текущ ремонт	10-30				
4.7. Командировки в страната	10-51		500.00		500.00
4.8. Командировки в чужбина	10-52				
4.9. Разходи за застраховки	10-62		500.00		500.00
4.10. Глоби, неуст. нак. лих и съд. обезщ.	10-92				
5. Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00		100.00		100.00
5.1. Платени държ. данъци, такси, нак. лихви	19-01		100.00		100.00
5.2. Платени общ. данъци, такси, нак. лихви	19-81				
II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието					
В. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					
1. Основен ремонт на ДМА	51-00				
2. Придобиване на ДМА	52-01				
3. ДМА-машини и съоръжения	52-03				
4. ДМА-стоп. инвентар	52-05				
Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ					
Д. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ					
Е. НЕТНА ПЕЧАЛБА					
Ж. БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ					
ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	295 730.00	53 800.00		349 530.00
1. В сума					
2. В % от приходите			84.61%	15.39%	100.00%

Счетоводител:

[Signature]

Директор:

[Signature]



**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА
2020-2022 год.**

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	380 000	380 000	380 000
	01-03	окончателен годишен (латентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	380 000	380 000	380 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	10 385 000	10 130 000	10 130 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	3 700 000	3 500 000	3 500 000
	13-03	данък върху превозните средства	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	2 550 000	2 500 000	2 500 000
	13-08	туристически данък	35 000	35 000	35 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	5 748 243	5 088 508	5 154 108
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 331 133	3 300 000	3 300 000
	24-05	приходи от наем на имущество	1 455 450	1 382 308	1 382 908
	24-06	приходи от наем на земя	701 660	636 500	636 500
	24-07	приходи от дивиденди	260 000	260 000	260 000
27-00		Общински такси	8 544 500	8 619 000	8 619 000
	27-01	за ползване на детски градини	520 000	520 000	520 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	265 000	280 000	280 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	160 000	160 000	160 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	220 000	200 000	200 000
	27-07	за битови отпадъци	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на обществения и други по обзавеждането	67 000	75 000	75 000
	27-10	за технически услуги	200 000	150 000	150 000
	27-11	за административни услуги	213 500	180 000	180 000
	27-15	за откупуване на грабни места	40 000	40 000	40 000
	27-17	за прикормване на куче	9 000	9 000	9 000
	27-29	други общински такси	350 000	340 000	340 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	1 070 000	950 000	950 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вилчети	100 000	100 000	100 000
	28-09	наказателни лихви за дълъци, мита и осигурителни вноски	970 000	850 000	850 000
36-00		Други приходи	223 157	220 000	220 000
	36-19	други неданъчни приходи	223 157	220 000	220 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-853 576	-834 700	-829 700
	37-01	внесен ДДС (-)	-670 000	-655 000	-650 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопански venitи на бюджетните предприятия (-)	-183 284	-179 700	-179 700
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-292	0	0
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	2 500 000	3 450 000	3 450 000
	40-22	постъпления от продажба на сродни	1 000 000	750 000	750 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	300 000	300 000	300 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	1 200 000	2 400 000	2 400 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 997 324	28 012 808	28 083 408
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 596 594	6 583 600	6 894 450
02-01		за неонатен персонал нает по трудови правоотношения	569 945	560 200	560 200
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	186 050	206 200	215 700
02-05		изплатени суми от съвкупно въвеждане и оръжия на персонала, с характер на	204 004	194 000	201 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	108 492	57 400	58 700
02-09		други плащания и възнаграждения	33 050	24 440	24 870
05-51		(ДОО)	846 645	921 884	957 150
05-52		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	23 492	25 000	27 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	322 501	360 550	374 200
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	140 789	172 950	179 450
10-00		Поддръжка	13 052 012	13 628 467	13 792 446
	10-11	Храна	1 193 813	1 312 007	1 356 417
	10-12	Медикаменти	41 945	41 000	41 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	196 980	246 388	255 975
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 616	11 822	13 102
	10-15	материали	1 943 920	1 844 431	1 894 747
	10-16	вода, горива и енергия	2 534 789	2 450 647	2 469 367
	10-20	разходи за външни услуги	4 752 008	5 487 761	5 522 892
	10-30	Текущ ремонт	2 161 708	2 101 215	2 101 790
	10-51	командировки в страната	32 069	40 131	40 791
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 690	4 000	7 300
	10-62	разходи за въстраховки	76 095	80 000	80 000
	10-69	други финансови услуги	3 800	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	105 570	5 065	5 065
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	466 676	470 000	470 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	49 098	50 000	50 000

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	417 578	420 000	420 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	136 000	136 000	70 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	120 000	120 000	120 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	110 000	85 000	85 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	259 686	283 840	291 150
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	102 000	100 000	100 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	157 686	183 840	191 150
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 000	3 500	4 000
	43-09	други субсидии и плащания	2 000	3 500	4 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	558 900	580 000	600 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в неутроговски организации и дейности	32 600	32 600	32 600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 135 324	1 127 200	1 116 205
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 067 314	2 145 143	2 142 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	50 425	31 000	31 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	130 005	240 000	240 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	306 064	342 143	339 000
	52-05	придобиване на стопански имуществ	15 600	32 000	32 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 565 220	1 500 000	1 500 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	64 234	123 000	123 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	33 000	33 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	36 034	90 000	90 000
54-00		Придобиване на земи	61 500	60 000	60 000
55-00		Капиталови трансфери	146 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	146 000	100 000	100 000
99-99		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	22 000	100 000	100 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	28 265 808	28 100 974	28 599 121
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 496 300	5 496 300	5 496 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 016 400	4 016 400	4 016 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 479 900	1 479 900	1 479 900
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-100 000	-100 000	-100 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-100 000	-100 000	-100 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-300 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-300 000	-500 000	-500 000
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 096 300	4 896 300	4 896 300
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-300 000	-500 000	-500 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-300 000	-500 000	-500 000
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022
		06:			
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-332 400	-332 400	-2 832 400
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-800 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 883 929	1 000 000	2 000
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 323 593	-3 207 522	-6 005 400
Контрол: дефинитивния = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			4 527 816	2 308 134	1 880 587
Дофинансиране			-2204223		

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2020 Г.

Днес 14.01.2020 г. в сградата на община Шумен, в зала № 363 от 13.30 часа на основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на община Шумен за 2020 година.

На обсъждането присъстваха: кмета, зам.-кметове, председател на общински съвет, общински съветници, представители на общинската администрация, кметове на кметства, кметски заместници, представители на бюджетните звена, общественици – общо 74 души /по приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси на Община Шумен.

Г-жа Т. Костова: Добре дошли на всички присъстващи, които уважихте публичното обсъждане на проектобюджета на община Шумен за 2020 г. Това обсъждане е във връзка с изискване на Закона за публичните финанси и се провежда по ред, определен в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза.....приета от Общински съвет.

За постъпили предложения на това обсъждане се съставя протокол воден от гл. експерт в отдел „Бюджет и човешки ресурси“ – Весела Борисова. Този протокол ще бъде внесен заедно с окончателния проект на бюджета в Общинския съвет.

На обсъждането присъстват кмета г-н Любомир Христов, председателя на Общински съвет - г-н Красимир Минчев, пълния състав на кметския екип, отговорните лица за съставяне бюджета: г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция БФЧР и г-жа Валентина Йорданова - директор на дирекция „Устройство на територията“

За основните приоритети и акценти в проектобюджета за тази година, давам думата на кмета Любомир Христов.

Л. Христов: Здравейте от мен на всички, с които не сме се видели, за много години и ви пожелавам една успешна 2020 г.! Бюджет 2020 година е структуриран на базата на програмата, която предложихме на Вас за управлението на местните избори.

Най-вероятно това, което Ви вълнува всички искам да кажа, че въпреки местните приходи, знаете че се структурират от местните данъци и такси ние запазваме местните данъци и такси такива, каквито са и те не са променени от 2012 г.

Само да Ви кажа, че отчисленията от такса смет са вече 95 лв., въпреки това ние запазваме всички данъци и такси от миналата година.

Основното върху което сме акцентирали в бюджета при структурирането му това са образованието, екологията и строителството.

Така, че аз предлагам да дам думата на колежките да Ви запознаят с бюджета, а след това ако имате въпроси, предложения, изказвания да чуем и Вас на тези които можем да отговорим веднага, а останалите ще ги запишем и ще ги представим в деня на сесията.

Така, че давам думата на г-жа Костова.

Г-жа Татяна Костова: Проектобюджетът за 2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет 2020 г.;

- РМС 208/16.04.2019 г., изм. и доп. с РМС644/01.11.2019 г. за приемане на държавните стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Шумен за 2014-2020 г.;

- Наредбите, приети от Общински 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;

- Постъпилите предложения от второстепенните разпоредители, бюджетните структури и кметовете на кметства в общината.

Цел на проектобюджета за 2020 г. е:

- ✓ Създаване на условия за повишаване качеството на предоставяните публични услуги;

- ✓ Устойчиво развитие на образователната и социална политика на Община Шумен;

- ✓ Продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизиране на инфраструктурата;

- ✓ Запазване на финансовата стабилност на общината.

Как ще постигнем основната цел на проектобюджета за 2020 г.?

- ✓ Чрез устойчиво балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;

- ✓ Чрез поддържане на ефективна местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;

- ✓ Чрез диалог и сътрудничество между общината и местната общност.

Принципите на проектобюджета за 2020 г. са: *всеобхватност; отчетност и отговорност; адекватност; икономичност; ефикасност; ефективност; прозрачност; устойчивост; законосъобразност.*

Това е първият бюджет от новия общински мандат 2019-2023 г. и той се очертава да бъде близък до предходните, като се открояват следните тенденции:

- Увеличава се дялът на национално финансиране на разходните политики, а намалява дялът на общинските приходи /данъчни и неданъчни/. Дялът на държавните трансфери в общинския 2020 г. е 64 %;

- Продължават да нарастват устойчиво средствата за общинска администрация – спрямо 2019 г. с 10 %, като за възнагражденията на кметове на общини и кметства е предвидено нормативно за тази година по-високо увеличение, поради прилагане на нови максимални размери на индивидуалните заплати;

- Продължава съществено да се увеличава общата субсидия за делегираните от държавата дейности за функция Образование – с 15 % спрямо 2019 г.;

- През 2020 г. ще продължи да работи Обществената трапезария с увеличен капацитет и изцяло местно финансиране. По Закона за личната помощ ще се осигури услугата „Личен асистент“ за близо 700 души.;

- В сферата на строителство, озеленяване и екология се запазва тенденцията да се осигуряват в общинския бюджет средства от местни приходи в размер около 17 милиона. За бюджет 2020 г. тези средства са в размер 16 725 000 лв.;

- Проектобюджет 2020 г. е **справедлив и балансиран**, тъй като осигурява средства за всички направления, необходими за развитието на общината.

Максимумът е в размер **79 289 902 лева**.

С параметрите на проектобюджета по-подробно ще ви запознае г-жа Д. Петрова – директор на дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“.

Г-жа Д. Петрова: След кмета и зам.-кмет по бюджет и финанси аз ще продължа оперативно, като започна от макрорамката на бюджет 2020, но преди това искам да ви разкажа нещо: „По Коледа срещнах известен шуменски учител по математика и той ми каза нещо, което искам да споделя и с вас – смятайте – за добро е!“

И ние ги сметнахме -79 289 902 лв. Това е проекта за бюджет на Община Шумен през 2020 г. Очаква се през 2020 г. в общината да постъпят държавни субсидии за делегирани от държава дейности в размер на 50 854 975 лв. и местни приходи в размер на 28 434 927 лв.

Средствата в проектобюджета са разпределени, както следва:

- За делегирани държавни дейности – 50 854 975 млн. лв.
- Делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 1 361 953 лв.
- За местни дейности - 27 072 974 лв.

Структурата на бюджета е в съотношение 64 % приходи от държавни субсидии и 36 % от местни приходи.

Финансирането от предоставената държавна субсидия е с преобладаваща характер, като спрямо 2019 г. държавата предоставя на Община Шумен за делегирани държавни дейности повече средства с 14%.

Местните приходи остават относително постоянни спрямо 2019 г., като те са изчислени на база наредбите, приети от Общински съвет - Шумен, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен, тенденцията в развитието на собствените приходи

1. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет

Новите моменти в бюджетната рамка за 2020 са свързани с:

- Въведен е от министерство на финансите нов модел за определяне на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините чрез промяна на механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на общата изравнителна субсидия, вследствие на което община Шумен за 2020 година получи обща изравнителна субсидия в размер на 3 712 400 лв., 304 000 лева за зимно поддържане и снегочистване и 1 479 900 лв. за целева субсидия за капиталови разходи.
- продължава съществено да се увеличава общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „образование“, чийто дял нараства с 15% спрямо 2019 г. Очаквания ръст на заплатите на педагогическите кадри е около 17 %.
- За всички останали делегирани дейности са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на работните заплати.
- Ръст на минималната заплата – от 560 лв. Става 610 лв. от 1 януари 2020 г.
- Няма промяна в размера и съотношението „работодател-работник“ при определяне на здравните и осигурителни вноски.

2. Местна данъчна политика

Основните приоритети на данъчната политика са свързани със:

- Запазване на ставките на местните данъци
- Поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане;

- Повишаване на събираемостта и намаляването на дела на некоректните платци;
- Облекчаване на административната тежест при осъществяване на дейностите и услугите по ЗМДТ.

Очакваните приходи от местни данъци за 2020 година са 10 765 000 лв.

Планирани са на база на реални постъпления от местни данъци към 31.12.2019 г., съобразени са с данъчния облог за 2020 г.

Изчисленията са направени на база действащите данъчни ставки, определени в Наредбата за местните данъци....

През 2020 г. влизат промените в ЗМДТ относно отпадането на декларирането на ново строителство, както и въвеждането на автоматизиран електронен обмен на данни от единната система за туристическа информация, поддържана от министерство на туризма с цел определяне на размера на дължимия туристически данък.

Неданъчни приходи

Очакваните неданъчни приходи за 2020 година са в размер на 17 081 149 лв. С най-голям относителен дял – 50% са приходите от такси, които са в размер на 8 544 500 лв., следват приходите от собственост /продажби и наеми, дивиденди/ - 33% или 5 597 734 лева.

От продажби на нефинансови активи се очакват 2 500 000 лева, като те се нареждат на трето място с 15% относителен дял от общите неданъчни приходи на общината.

Такса „Битови отпадъци” традиционно е планирана в размер на 6 500 000 лв.

За 2020 г. 14 % е ръста на средствата за държавно-делегираните дейности спрямо 2019 г., като единство във функция „Общи държавни служби“ разчетените за общината средства са по-малко, но те ще бъдат допълнени с ПМС за средствата за възнаграждения на кметските наместници.

На следващия слайд се вижда и разпределението им:

70% или 35813695 лв. са средствата във функция „Образование“.

10% или 4 820 141 лв. са средствата във функция „Социално подпомагане и грижи“

3 959 989 лв. – са средствата за функция „Здравеопазване“

3 233 775 лв. – са средствата в функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“.

Разходи за местни дейности са 23 169 208 лв.

При планирането на разходите за местни дейности са съобразени с наличните поети ангажменти и задълженията към края на годината и прогнозите по предстоящи ангажменти. /от слайда / с най – голям относителен дял са разходите за строителство, озеленяване и чистота- 35% или 8 111 800, следвани от разходите за икономически дейности и услуги – 31% или 7140505, на трето място с 13% са разходите за образование.

Разходите за дофинансираните държавно-делегираните дейности с местни приходи са в размер на - 1 354 953 лв.

Нашите приоритети за 2020 г. са образование, социална политика и екология и строителство.

Образование

В дейностите от функция „образование“ се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование, неспециализирани училища и професионални гимназии, общежития, центрове за подкрепа за личностно развитие, ресурсно подпомагане и други дейности по образованието.

Финансирането се осъществява по определените с решение на министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. стандарти.

Общината разпределя получените средства по дейности от държавния бюджет въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите прилагат система на делегиран бюджет.

За делегираните държавни дейности по образование са заложили 35 813 695 лева.

В системата общинското образование за сметка на местните приходи са планирани разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата; разходите за персонал и за текуща издръжка на централните за подкрепа за личностно развитие; дофинансиране на всички делегирани държавни дейности от функция „образование“ за разходи по издръжката.

За местните дейности общината е планирала 2 956 663 лева, от които за детски градини – 1,9 млн. лева, за центъра за подкрепа за личностно развитие – 900 000 лева и за други дейности в образованието /общински програми/ – 256 хил. лева.

Социални дейности

За специализираните институции, предоставящи социални услуги са предвидени 4 820 141 лева от централния бюджет, включващи финансиране за следните делегирани държавни дейности: домове за пълнолетни лица с увреждания; дневни центрове за стари хора, за социална рехабилитация, временно настаняване, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, преходно жилище и др.

За функциониране на обществената трапезария, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, други дейности по социално осигуряване са планирани 710 020 лева за сметка на местните приходи.

Икономически дейности

Продължават своята дейност 7 /седемте/ общински предприятия, като през 2020 г. Те ще разполагат общо с бюджет от 7 519 205 лв. Очаква се да реализират приходи от 2 939 088 лв. В ОП „Строителство и благоустройство“ се заделят средства за:

- Текущи ремонти на улици – 438 600 лв.
- Текущи ремонти на детски градини- 200 000 лв.
- Текущи ремонти на детски ясли- 100 000 лв.
- Текущи ремонти на училища- 50 000 лв.
- Текущи ремонти на читалища- 50 000 лв.
- Текущи ремонти по кметства – 120 000 лв.

ОП „Общински жилища и имоти“ продължава да се самоиздържа, като размера на бюджета за 2020 г. му е в размер на 1 440 200 лева, което е с 200 000 лв. повече от 2019 г.

Увеличени са приходи на ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ от 87 605 лв. на 91 205 лв., главно от мемориален комплекс „Създатели на българската държава“

Социалните ангажименти на община Шумен, могат да се видят на следващия слайд.

Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;

Финансова помощ за лечение – 35 000 лв. за подпомагане на гражданите на общината при лечение;

Общински фонд „Култура“ – 50 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;

Драматично-куклен театър - 60 000 лв.;

Симфонията - Шумен – 40 000 лв. ;

„Шумен пътнически автотранспорт“ Оод – 100 000 лв. за поевтиняване на градския транспорт за пенсионери и многодетни майки;

Общински приют „Тонка Петрова“ – 75 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки;

Култура и спорт

През 2020 година за делегираните от държавата дейности по култура са предвидени 3 233 775 лева, които включват финансиране за регионален исторически музей, регионална библиотека, художествената галерия и читалища. Субсидията е с 11,49 % ръст спрямо 2019 година.

За сметка на общинския бюджет са предвидени 1 753 350 лева за финансиране на: Общинският културен календар, Спортният календар на Община Шумен, Общински младежки дом, Зоокъта, Гробищен парк, Читалищната дейност, АНТП - Шумен и духов оркестър „Михаил Биков”.

За фонд „Култура” са планирани 50 000 лв.

За финансиране на дейностите по спорт са планирани 452 400 лв., в това число за: Спортни клубове-250 000 лв.

Младежки дейностите за Общински младежки съвет и други 27 400 лв.,

Младежки проекти 30 000 лв.

Инвестиционна програма на Община Шумен

Инвестиционните разходи са неразделна част от общинския бюджет. Планирането им се съобразява с приходоизточниците за капиталови обекти:

Целева субсидия на капиталови разходи от централния бюджет - 1 479 900 лв.;

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 856 873 лв.;

Местни приходи – 1 573 993 лв.

При планиране на капиталовите разходи се съобразяват годишните стратегически цели и приоритети. Планирането им се предхожда от оценка на състоянието на капиталовите активи, неразплатените и преходни обекти, предложенията от местната общност. След този анализ се уточнява годишния разчет за инвестиционни разходи.

Конкретните предложения за обектите, които да бъдат включени в годишния разчет са оповестени на електронната страница на общината.

Г-жа Д. Петрова: Постъпили са 7 броя докладни записки след публикуване на проектобюджета, като пет са от кмета на село Мадара, една от НЧ „Напредък 1920“ с. Царев брод и една от сдружение „Ние гражданите“.

Г-н Н. Неделчев: Кмет съм на село Мадара. Не става въпрос за тези 5 докладни записки има още една за която вие не споменахте. В нея се отнася за едно общо събрание на село Мадара. Става въпрос за кметство Мадара като обособяване на второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Решението е влязло в сила на 17.12.2019 г. До сега г-н кмета трябваше да предприеме съответните действия. Други неща, които искам да кажа, да попитам г-н кмета и неговия екип, за формирането на бюджета по чл. 23 от наредбата. До момента в който разбрах за публичното обсъждане, аз не бях информиран и не съм получавал нито покана за среща, нито обсъждане с другите кметства. Мисля че това е задължително. Това което видях от бюджета за община Шумен на мен ми се струва, че в този в бюджет не видях никъде да са предвидени средства за селата. Искам да ми посочите къде са тези разходи за селата. Г-н Христов аз си спомням на ваше предизборно събрание обещахте в този мандат да обърнете внимание на селата. За докладните записки ще говорим по-нататък, нямам екип, който да подготви план-сметка.

Г-н Л. Христов: Ще дам първо думата на юриста на общината да ви отговори, след което аз също ви отговоря на въпросите.

Г-н Б. Пейчева: Здравейте казвам се Биляна Пейчева, също живея в Мадара приходям всеки ден. На първо място следва да отбележим, че не приемаме това ваше решение с оглед на няколко предпоставки: Първо считаме не е спазена нормата по чл. 60 от закона. На второ място и чл. 57 и чл. 56. Не сме го обжалвали. Ще ви отговоря и защо. Основното нещо, което ни спря е чл. 54, който казва: Общо събрание на населението решава проблемите със спорта, инфраструктурата.... В правомощията на общински съвет е да гласува бюджета и той го гласува за цялата община. Оттам нататък кмета разпределя средствата по целесъобразност.

Г-н Л. Христов: За да станете второстепенен разпоредител първо аз трябва да предложа на общински съвет, след това общински съвет да гласува това. Вие как си представяте това което искате от нас, от общината? Да ви гласува 300 000 лв. и постоянно всеки ден да ми пишете писма и ние като пожарна команда..... Има 36 села, сметнете по 300 000 лв. на всяко село. В селата живеят 13 000 жители. Община Шумен живеят около 85 000 жители. Дайте да направим една пропорция и да видим как ще стане това? Чухте че средствата в бюджета са на база данъците, такси и евентуално продажби на общински имоти. Да ви кажа само, че в общински имоти няма за продажба или ако има няма кой да ги купи. А данъците, които се събират от село Мадара са 73 000 лв., разходите които са направени миналата година, за 2019 г. за село Мадара са 106 000 лв. На сайта е качен отчета. Може да се запознаете подробно. Сега ще ви отговорят и на други въпроси.

Г-н Д. Петрова: Бюджетът на Община Шумен се разглежда и проектира в цялостен вид. Бюджетите на второстепенните разпоредители са един ангажимент. Тези бюджети каквито са на образование, социални дейности и на всяка една детска градина, общо 65 разпоредители се изработват изцяло от общинска администрация на база на разчетните показатели. Община Шумен има ангажимент за три годишната прогноза за изпълнение на бюджета и на сайта да бъдат поставени публично материали преди съответното обсъждане. В рамките на тези дни всеки може да даде предложение.

Г-н Н. Неделчев: Значи аз съм много доволен от отговора Ви, само искам да допълня приходите от Мадара от данъци са около 80 000 лв. Казвате, че приходите са 20 000 000 лв.

Г-н Д. Петрова: 10 000 000 лв.

Г-н Н. Неделчев: Още по зле!

Г-жа Д. Петрова: Държавната субсидия е с общ изравнителен характер. Тя се дава на общината всяка година за покриване на дейности от местно значение.

Г-н Н. Неделчев: Аз говоря за тези 50 000 000 лв. Не се ли полагат държавни делегирани средства за село Мадара. Аз това което съм поискал е малко!

Г-жа Д. Петрова: Може ли само за момент? Експертно искам да обясня... Тези 50 000 000 лв. държавата ги определя за какво са.

Г-н Л. Христов: Само да допълня като казах бройката на жителите в селата е 13 000 жители, в града 85 000 жители, от 191 щат общинска администрация в селата са 55 човека на щат или в 26 села имаме назначени 55 човека. Други желаещи да вземат участие? Да кажа и нещо допълнително. Искайки да бъдете второстепенен разпоредител, Вие трябва да имате финансов контрол, трябва да имате банкова сметка, да имате счетоводител, тъй като не може да подписвате еднолично документи, както и аз също не подписвам еднолично документи.

Г-н Н. Неделчев: Ще си давам моята заплата за счетоводител

Г-н Л. Христов: Ами Вие като се съберете може да решите да не плащате и данъци и ние трябва да се съобразим.. Така ли? Ами това е важно. Това са средства. Ето пишете ми писмо елате да хванете кучетата, понеже има много кучета. Добре тези кучета как смятате? Тук чухте, че даваме 70 000 лв. за кучкарник. Ние плащаме за всяко нещо. Едно идване до там и ще ни изпратят сметка, която да си платим. Няма безплатен обяд. Казвате да завишиме събираемостта на отпадъците на една седмица не на две? Това са средства. Ако искате да повишаваме данъците за такса смет? Ако искате ще ги изчислим при три пъти събиране, при четири пъти. Съгласни ли сте? Освен това вие знаете че се правят обществени поръчки. Обществена поръчка се прави за определен период от време за една година за две години. Искаме да закупим автомобили за общинското предприятие, да имаме обслужване на целия град и селата. Тогава когато техниката е вече наша, цената ще е различна и ще можем и по три пъти да минаваме. Не смятайте, че ние в общината седим на една торба пари и не искаме да я дадем на никой. Ето аз ви казвам като предлагате, кажете вземете от там и дайте там. От къде да вземем според Вас? Добре. Благодаря. Други желаещи да вземат отношение? Кажете господине...

Г-н Илия Йорданов: От асоциация на българските ветерани миротворци съм. Направихме едно предложение към бюджета на град Шумен. Първо за финансиране от бюджета на видеонаблюдение на някои обекти на територията гр. Шумен. Второто е с помощта на министерство на отбраната на Република България да бъде изградена алея на бойната слава на българската слава в района от ареста до Кауфланд, тъй като аз съм разговарял с граждани и там в момента е буквално сметище, това е бившето танково поделение. Ако има възможност с част от бюджета на град Шумен, да ми се изпратят проектно-сметните документи и да задействаме нещата с министерство на отбраната.

Г-н Л. Христов: Може ли да ви запitam? Искате ние да проектираме тази алея? Но ние нямаме представа Вие какво искате? Вие трябва да ни направите проекта предложения, задания. И каква ще е частта от страна на министерството? Колко ще даде министерството и колко общината? За да можем да знаем какво искате.

Г-н Илия Йорданов: Това ще го обсъдим допълнително.

Г-н Л. Христов: Ами няма как ние внасяме бюджета в края на месеца. За това което казвате за видеонаблюдение. Искам да ви кажа, че вече в града има монтирани повече от 120 камери, има изградени 5 видеоцентъра. Това което искаме да направим е да изградим отделен видеоцентър. Но това става поетапно. Няма как да обхванем целия град всичко това са средства. Освен това тука разбрах, че село Мадара иска камери. Добре... да монтираме камери, но трябва да има един човек които да гледа и да реагира. На този човек ще трябва да му осигурим заплата.

Г-н Илия Йорданов: А как ще уредим това сметище, което е на танковия полк?

Г-н Л. Христов: В бившето танково поделение сме поставили контейнери в които гражданите на Шумен, които правят ремонт да не изхвърлят строителни отпадъци в гората, а в контейнер, но стана така че фирми, които извършват строителни дейности, вместо да ходят на в с. Златна нива, започнаха да ги използват. Разбрахме, че фирмите злоупотребяват и сега ще въведем пропускателен режим – ако отидете с чувал ще ви пуснат, но с камион.... Подчертавам, че го направихме за облекчение на гражданите да не се чудят къде да ги изхвърлят.

Г-н Илия Йорданов: А какво ще правим със старите сгради там?

Г-н Л. Христов: Това не е предмет на обсъждането. Сега обсъждаме бюджета... друг път ще ви отговоря.

Г-жа Ирина Илиева: Добър ден на всички присъстващи, представлявам местна група граждани активисти, които се наименуваме като местна активна група. Ще започна с кратка предистория. В края на 2013 г. в община Шумен стартира програма РОМАКТ. През 2014 г. на територията на общината беше създадена местна активна група, съкратено МАГ, която събира информация и анализира проблемите на ромската общност и целта и е да съдейства на местните

власти с политики и програми насочени към ромите от общината. Ние от МАГ изготвихме предложения с дейности, финансирането на което да бъде от общинския бюджет.

Започвам с предложенията за рехабилитация на следните улици кв.“Млада Гвардия“, ул. Седма-асфалтиране и осветление там където е нужно, кв. Еверест. ул. Северна асфалтиране и осветление, кв. Витоша, ул. Стара планина е за асфалтиране, кв. Дивдядово, ул. Иван Кръстев Ивански – асфалтиране и осветление където е нужно, с. Ивански, община Шумен, ул. Иван Кръстев. Към всяко едно сме приложили снимков материал. И второто ни предложение...

Г-н Л. Христов: Нали може да ни го дадете това предложение и ще ви отговорим. Виждам че сте така активни, интелигентни младежи, но бих искал да минем по улиците, които изброихте и да видим първо колко хората са си платили данъците. Ще искам вашето съдействие и за многото жалби, който постъпват за незаконно живеещи.

Г-жа Ирина Илиева: Второто предложение е облагородяване на зоните за отдих, във и около ромските квартали, става въпрос за паркове и детски площадки, като сме посочили две. оборудване на спортната площадка в кв. Витоша ул. „Средна гора“ и зад блока ул.“Северна“ Очакваме нашите предложения да са прочетени и ще Ви съдействаме.

Г-н Л. Христов: Ще ви съдействам, но и вие искам да ми съдействате...

Г-н С. Живков– За протокола председател на читалището в с. Царев Брод Г-жа Петрова запозна аудиторията, че имаме внесено становище. Да искаме 65 000 лв. имаме изготвено енергийно обследване, което съм го прекратил, сумата е оттам и мисля, аз мисля, че сте достатъчно професионалисти и не можете да нямате един буфер в бюджета от 200-300 хиляди лева. Правя предложение от функция „Общинска администрация“ да отпаднат двата автомобила за общинската администрация и да се направи читалището в с.Царев брод.

Г-н Л. Христов: Знаете, че за четири години не сме закупували автомобили...

Г-н С. Живков :с. Царев Брод - Предлагам като се пуснат материалите за бюджета в общината да се разпишат и да се вижда за кое село колко пари има.

Г-н Д. Драев общински съветник: Искам да се обърна към финансовата част на екипа. Ще помоля когато се предоставят документи и се говори за обществено обсъждане те да бъдат качени такива каквито наистина ще бъдат обсъждани, има качени само листи със синтетични сметки, без детайли за да мога да дам кратко и ясно становище. Прав е кмета като се сърди и казва как да не даваме на селата. Вижда се има заделени средства, само че ние не ги знаем. Ще задам конкретни въпроси. Интересува ме сумата която заделена за осветление и колко са те за осветление за пешеходните пътеки на територията на гр. Шумен? В какъв срок ще бъде изпълнено, осветяването на пешеходните пътеки в община Шумен. Втория ми въпрос за водоснабдяване и канализация. За ВИК са заделени около 47 000 лв. На тази криза това са много са малко парите.

Г-жа Д. Петрова: В капиталовата програма това са само капиталови разходи, отделно има текущи разходи

Г-н Л. Христов: Г-н Драев ще ви отговори сега инженера

Г-н Д. Драев общински съветник: Давайте повече информация къде се сменят водопроводи. Моля ви в частта на ВИК повече информация. Какво означава заваръчен апарат за 10 000 лв.? Няма общинско предприятие на което му трябва такъв апарат, същото и за пароструйка която е за 12 000 лв.?

Г-н Л. Христов: Г-н Драев веднага Ви отговарям. По повод това запитване мога да ви покажа... за заваряване и миене на поцинковани казани.... И аз като вас се запитам, елате да видите снимките

Г-н Д. Драев общински съветник: Не виждам никъде план сметките на общинските предприятия... Искам да на правя предложение и да бъде включено в капиталовата програма на ул. София 29 на един блок, на който липсва паркинг. Четири години чакаме да се направи паркинг. Благодаря за което, очаквам отговорите подред.

Г-н Л. Христов: Първо за осветлението, започнахме поетапно уличното осветление от 5 км., бул. Симеон Велики. Знаете че не е само подмяна на лампите, а и на кабелите. За Ришки проход няма регулация от дясната страна. Първо трябва да направим регулацията. Приоритет за нас бяха пешеходни пътеки около училища, детски градини, болница и така постепенно разширява ме.... Но там където има пешеходна пътека не винаги има стълбове за захранване.

Г-н Д. Драев общински съветник-Ясно е че има приоритет - 1 100 000 лв. за осветление

Г-н Л. Христов-Не смятайте че са много....един стълб е 1000 лв.

Г-н Д. Драев общински съветник - От две години има нормативна база на наредбата на министерството на регионалното развитие, и тя казва че осветлението е задължително на пешеходни пътеки. Питам дали ще се спази....

Г-н Л. Христов-Няма как да направиме едновременно навсякъде всички пешеходни пътеки. По повод видеонаблюдение изградихме повече от 140 камери. Направени са пет пункта за видеонаблюдение. Искаме да изградим мониторинг център. Но тези камери трябва да има кой да ги гледа. Нямаме общинска полиция, тъй като не сме като големите общини София, Варна, Пловдив, но техния бюджет е четири, пет пъти по-голям.

Г-жа В.Йорданова-директор Устройство на територията: По въпросите отнасящи се за пътната инфраструктура, водопроводът по ул. Т. Тотев зад дискотека Джак този водопровод е чисто нов изпълнен е миналата година, а е записан тази година понеже не успяхме да го разплатим, а кв. Смесе има план за застрояване и регулация, но тъй като няма техническа инфраструктура....в годините всеки собственик заявява инвестиционни намерения...и за да няма поединично заявяване на имоти ще изготвим проект...

Г-жа Д. Стойчева - с.Мадара: Да поставя някои въпроси. Каква ще бъде съдбата на водопроводите в село Мадара? За питейна вода са и много стари. Често стават аварии, свързани с канализацията която не е довършена.

Г-н Л. Христо:-Ще ви отговоря на част от въпросите. Тази канализация е направена много от преди аз да съм кмет. ВиК е 51% държавна, а 49% са на общините. Проблемите с ВиК са големи... Откакто са унищожени кладенците, а те са унищожени от 1996 г. Няма нито един да функционира. Решено е навремето Шумен да се захранва от язовир Тича.

Г-н В. Пенчев общински съветник: Не мислих да взимам думата, но се провокирах от това, че нямало представители на БСП. По бюджета днес! Това което е качено на сайта на община Шумен като материали, както каза г-н Драев е 13 листа. Информацията остава скрита. Г-н Христов и вие ходите по кампанията в селата и видяхте за какво става въпрос, видяхте за 4 години, Вие не предложихте бюджети и не решихте проблемите.

Г-н Л. Христов: Да не говорим политически,а по принцип.

Г-н В. Пенчев общински съветник: Бюджетът е политиката на една община. Да не се прекъсваме. Тук е мястото и тук е деня. Имайте търпение да ме изслушвате.... Подкрепям финансирането по един или друг начин на населените места, какъв ще е подходът....това трябва да се реши. Но има села в които населението нараства.... И има хора които предпочитат да живеят там и трябва да подхождаме еднакво към гражданите и жителите на населени места.Трябва да намерим точния подход. Така, че бюджетът не е балансиран на град и села. Моя въпрос е за инфраструктурата на Индустриалния парк. Другия ми въпрос е за асфалтиране на уличната мрежа. Само за нови обекти ли са или започнали през миналата година или Искам да подкрепя идеята за сондажа в с. Мараш. Вие самия сте определили като приоритет екология

Продадохте всичко и вече няма какво да продавате....4 години ви казвах да заделяме половината средства за закупуване на нови жилища...

Г-н Л. Христов: Разбрах въпросите ви.... Но аз искам да ви питам в предния мандат не аз когато съм бил кмет са продадени 3 200 декара земеделска земя. През моя мандат не е продаден нито един декар земя. Ще кажете ли обратното?

Г-н В. Пенчев общински съветник: Продаде се и през вашия мандат....

Г-н Л. Христов: Един декар няма продадено....

Г-н В. Пенчев общински съветник: Това не е вярно, моля да се протоколира...

Г-н Л. Христов: Да се протоколира....Има 0.7 по-малко от декар, беше останало едно място изоставено, и го прикрепиха се подаде....несме продали земеделска земя. Това което казах, че действително няма какво да се продаде...е така.

Г-н В. Пенчев общински съветник: Казах ви дайте като продаваме общински жилища да заделяме половината средства....защото един ден няма да има какво да се продава....и този ден приближава....

Г-н Л. Христов: Затова сме заложили да изградим два блока социални жилища не знам дали го видяхте....

Г-н В. Пенчев общински съветник: г-н Христов аз съм съветник откакто вие сте кмет... и съм отговорен за това време.....

Г-н Л. Христов: Едно наследство от 35 000 000 лв., което виси като воденичен камък. Ще Ви отговоря за Индустриалния парк. Ако сте гледали плана на Индустриалния парк и договора, там пише че довеждащата инфраструктура е ангажимент на Общината и по проекта трябва да бъдат изградени две кръгови кръстовища, едното по пътя за Мадара, другото за разклона за Мадара. Там трябва да бъде изградена инфраструктура и това сме го заложили. Вариантите са много, ще искаме съгласието и на АПИ, ще информираме Общински съвет, ще направим обществена поръчка. Така че ще имате пълна информация.

Г-жа Д. Петрова: Аз искам да започна с това, което общински съветник Пенчев коментира, че на сайта на общината е поместена по-малко информация спрямо миналата и предходни години. Да това така, както всяка година...тъй като съставянето на бюджета е един дълъг процес, който започва с бюджетния календар, преминава през изготвянето на прогноза, която март месец правим, актуализираме през септември и финализираме с публичното обсъждане, което е елемент от обсъждането на местните финанси и на размера на бюджета спрямо. Във всички документи на сайта ще видите без преходен остатък.... Тъй като салдата и в момента са в процес на уточняване. Също искам да кажа, че началния план е бил 74 000 000 лв., а тази година без преходния остатък е 79 000 000 лв., или има ръст от едни 5 000 000 лв. Друго нещо да допълня е дълговото състояние на общината. Общината е наследила едни 35 000 000 лв. който са били от различен характер. Тези 35 000 000 лв. не се виждат, тъй като тук се виждат само касови потоци т. е. какво ще плати Общината.... Само за 2020 г. Общината ще плати 2 000 000 лв.

Г-жа Ев. Михова: Много се старая да разбера, но не съм счетоводител, затова може да не съм коректна в това което казвам. За образование действително делът е най-голям, беше казано че е приоритет на общината и аз съм сигурна, че е така. Аз като директор съм давала много пъти докладни записки за оградата която имаме или нямаме в момента. В качеството си на общински съветник смятам, че всички деца трябва да имат защитено пространство. Тъй като все повече говорим за опазване живота и здравето на децата. Освен това Нормативната уредба казва, че всяко училище трябва да има ограда 1.60. Затова предлагам освен, че настоявам СУ „Йоан Екзарх Български“ да бъде вкарано в програмата за изграждане на ограда, тъй като това е едно голямо училище в съседство с други две училища. Предлагам поне 50 000 лв. да бъдат заложили

за ограда на СУ „Йоан Екзарх Български“. Освен това искам да коментирам, че има заложен и адмирам закупуването на специализирана техника за гробищния парк. Гробищата имат трагичен вид, трябва да се рехабилитират някои от алеите.

Г-н Л. Христов: Направили ви впечатление, че не беше асфалтирано сигурно 30 години входа на гробището? А сега е асфалтирано и оправено.

Г-н Ев. Михова: Аз не казвам, че не е асфалтирано казвам, че може още да се оправи. Понеже прочетох че ще се прави кръгово където се пресичат ул.“Университетска“ и ул. „Ален мак“. В този ред на мисли ул. „Ален мак“ има ли я в плана за ремонт? Много е натоварена! Благодаря ви!

Г-жа Л. Христов: За гробищния парк сме заделили 100 000 лв. Там от 25 години няма багер... няма механизация. Затова искаме да закупим. Хубаво ме хвалите сега ама на бюджета ще гласувате против мен. Оградата от кога е паднала?

Г-н Ев. Михова: Миналата година е направена една част, заедно с нея е паднала друга част. Да едната част е направена, но трябва да се довърши....

Г-жа Л. Христов: Ще я довършим! Благодаря ви!

Г-н А. Ангелов-местна активна група: Ние сме посочили улици където си плащат данъците и места където да бъдат направени детски площадки.

Г-н Л. Христов: В кв. Боян Българанов изградихме спортна площадка и две детски площадки. За тази година и в кв. Еверест сме заложили да изградим.... но ви казвам че на месец заминават за 3000 лв. възстановяване.

Г-н А. Ангелов-местна активна група: Тук се говорят много по-сериозни проблеми от нашите, но мисля че едни детски усмивки не са виновни за това всичкото.

Г-н Л. Христов: Да искаме да направим детски площадки, но трябва да се пазят.

Г-жа Д. Русева: Имам едно конкретно предложение във връзка с хората от село Мадара. Говорих с г-жа Костова за една сума събрана от нашата асоциация от всички общини на България между 30 000 лв. и 40 000 лв. за консервация на Мадарския конник. Имам предложение от бюджета на Община Шумен за 2020 год. тези пари да бъдат включени за нуждите на с. Мадара. Защото Мадарския конник е изключителен паметник и има голямо значение. Много е важно от къде минават туристите.

Г-н Л. Христов: Само да кажа този път за с. Кюлевча не е общински. Аз бих ви предложил за самия резерват там могат много неща да се свършат. Ще го предложа на Общински съвет този район да се облагороди... има изкъртени стъпала. Има много неща който трябва да се свършат.

Г-жа Д. Русева: Бих искала кмета на Мадара да каже това което той постави като приоритет, това да гласуваме на Общински съвет. Мисля, че това е един резерват, който може да бъде използван за нуждите на населеното място.

Г-н Л. Христов: Те са събрани за Мадарския конник ли?

Г-жа Д. Русева: Аз бях един от инициаторите за събиране на тези пари. На 12.03.2020 г. ще има събиране на Асоциацията председатели на общински съвет. Ще помогна да прокарам тази идея.

Г-н Л. Христов: Искаме да огледаме района.

Г-жа Д. Русева: Аз изцяло се доверявам на кмета на с. Мадара за приоритетите. За пречиствателна станция ли ще бъде?

Г-н Л. Христов: Г-жо Русева вие се шегувате? С 40 000 лв. пречиствателна станция?

Г-жа Д. Русева: Малка.

Г-н Л. Христов: Тези 40 000 лв. са за къща.

Г-жа Д. Русева: Второто ми предложение г-н Христофор Крумов е дал писмен доклад, не знам защо не го съобщихте?

Г-н Л. Христов: Защото го е подал преди малко по пощата.

Г-жа Д. Русева: Става въпрос за глухата улица, която е между гостилница „Чарли“, която е в окаяно състояние. Моля да обърнете внимание. Да отделите средства за асфалтиране. И още едно предложение, но него ще го депозирам в писмен вид.

Г-жа П. Дякова: Здравейте! Аз съм председател на читалището в село Мадара. Имам следното предложение. В тази част строителство, благоустройство на читалищата са предвидени 50 000 лв. Досега толкова години никой не обръща внимание на читалищата, имат нужда от ремонти. Ние имаме нужда покрива да бъде сменен, защото миналата година започна да тече. И второ субсидираните бройки в читалищата са на една минимална заплата. Това са хората, който поддържат българския дух.

Г-н Л. Христов: Нали знаете че не ги определя общината....

Г-жа П. Дякова: Община Каспичан е съвсем наблизо. Там има много добър модел.

Г-жа Л. Христов: Проучили сме го модела...

Г-жа П. Дякова: За видеонаблюдението, пак ще дам пример с Каспичан на входа и изхода на всяко село има камери. Там се знае кой влиза и кой излиза и кой краде. Моля ви се бъдете по конкретни към гражданите и качвайте цялата информация.

Г-жа Д. Петрова: Това което е необходимо е качено на сайта не е самоцел на юристи, на заместник-кметове и финансисти. Сметна палата влиза в общината и казва дайте материалите за публично обсъждане. И ние сме длъжни да ги дадем в цялост в която те изискват....

Г-жа Н. Неделчев кмет на село Мадара: Сами казахте, че в с. Мадара постъпват 80 000 лв. приходи годишно. Може да се отделят от тези пари специално за читалището?

Г-н Л. Христов: А кой ще поеме сметосъбирането?

Г-н Н. Неделчев кмет на село Мадара: За селата има сключен договор за сметосъбиране по един показател, за Община Шумен има отделен договор за сметосъбиране. По един от показателите събирането на битовите отпадъци от контейнерите тип бобър, за една и съща работа на фирмата плащате по 174 лв. без ДДС на тон по обществена поръчка.

Г-жа Ж. Атанасова-еколог на община Шумен: При провеждане на обществени поръчки от изпълнителите се изисква те да представят анализна цена. От този анализ ясно се вижда, че в новите договори които са сключени за селата там влизат и амортизационни отчисления за съдовете който се доставят за всяка една фирма. От двете фирми които ни обслужват беше изискан определен минимален брой контейнери да закупят и поставят със собствени средства. Тъй като консорциума за град Шумен, една от фирмите която обслужват южната част на града тя беше доставила съдове. В тази цена от 75 лв. се включва амортизация на съдовете при повреда. Оттам идва и значителната разлика, тъй като за южната част съдовете са толкова колкото по селата.

Г-н Н. Неделчев кмет на село Мадара: Така да разбирам, че съдовете са на фирмата, а другите съдове са собственост на Община Шумен.

Г-жа Ж. Атанасова-еколог на община Шумен: Едната фирма в консорциума е РТК в предходния договор, обслужва града, като включва 100 броя съдове, през трите години тече договора...

Г-н Н. Неделчев кмет на село Мадара: Означава ли че след три години цената по този показател ще стане като в Шумен?

Г-жа Ж. Атанасова-еколог на община Шумен: Надявам се след три години общинското предприятие да извършва тази услуга.

Г-н Л. Христов: Благодаря на всички които взеха участие. Ще разгледаме предложенията, като някои от тях ще бъдат включени в бюджета за изпълнение.

След като благодари на всички за участието г-жа Татяна Костова – заместник-кмет по бюджет и финанси, закри публичното обсъждане на проектобюджета на Община Шумен за 2020 година.

Изготвил протокола:

Весела Борисова - гл. експерт Б и ЧР

СПИСЪК

на непедagogическия персонал от детските градини и училища,
имащи право на заплащане на разходи за градски транспорт за 2020 г.

1. Валерия Миткова Колева – ЗАС от ДГ „Братя Грим“
2. Янка Никифорова Андонова – домакин от ДГ „Буратино“
3. Теодора Илчева Иванова – ЗАС от ДГ „Светулка“
4. Цветелина Ангелова Филипова – домакин от ДГ „Светулка“
5. Славейка Александрова Йовчева – ЗАС от ДГ „Дружба“
6. Светлана Рачева Георгиева – ЗАС от ДГ „Дружба“
7. Ирина Иванова Борисова – домакин от СУ „Йоан Екзарх Български“

Найден Косев 
Зам.-кмет „Образование и култура“

СПИСЪК
на шофьори на училищни автобуси,
имащи право на заплащане на разходи за градски транспорт за 2020 г.

1. Зикри Ешреф Исмаил
2. Радослав Пенев Рачев
3. Кадир Шабанов Салиев
4. Денчо Мянков Денчев
5. Йордан Кръстев Йорданов
6. Ахмед Хайредин Исмаил
7. Осман Мустафов Османов
8. Севгин Осман Кадир
9. Петко Петров Петков
10. Милко Герчев Христов

Найден Косев
Зам.-кмет „Образование и култура“

ОБЩИНА ШУМЕН
Център за социална рехабилитация и интеграция
на лица със зрителни увреждания

СПИСЪК

на служителите в ЦСРИЛЗУ- Шумен, имащи право на транспортни разходи:

1. Миглена Иванова Пенкова – социален работник в ЦСРИЛЗУ

Социалният работник Миглена Иванова Пенкова, живее в гр. Нови пазар. За изпълнение на служебните си задължения на работното място, установено с трудов договор, тя използва междуградски транспорт на стойност 4 лв/ден.

Длъжностното лице следва да отчита транспортният разход с разходооправдателен документ.

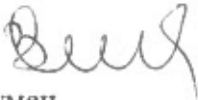
С уважение,
ГАЛИНА ПЕТКОВА
Управител на ЦСРИЛЗУ Шумен

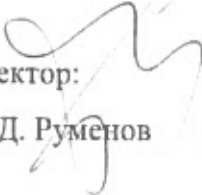


Списък на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разноски в РИМ - Шумен

- в границите на населеното място:
 1. Вичко Добрев Вичев – Касиер/информатор в ИАР „Шуменска крепост“;
 2. Христо Стефанов Христов – Уредник фондове в ИАР „Шуменска крепост“;
 3. Людмила Радославова Борисова – Касиер/информатор в ИАР „Шуменска крепост“;
 4. Евелина Стефанова Манасиева – Екскурзовод в НИАР Плиска;
 5. Антоанета Григоријева Бонева – Екскурзовод в НИАР Плиска;

- от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места:
 1. Ивелин Стефанов Иванов – Екскурзовод в „НИАР Мадара“;
 2. Ваня Георгиева Гюрова – Уредник в „НИАР Мадара“;
 3. Юри Данчев Йоргов – Гл. уредник в „НИАР Мадара“;
 4. Христина Кръстева Стоянова – Гл. уредник в „НИАР Плиска“;
 5. Станислава Христова Христова – Екскурзовод в „НИАР Плиска“;
 6. Мария Александрова Тодорова – Уредник фондове в „НИАР Плиска“;

Изготвил: Зл. Михайлова 
Гл. счетоводител в РИМ – Шумен

Директор:
Д-р Д. Руменов 





О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

СПИСЪК

на персонала от ДПЛУИ с. Лозево
ползващ нает транспорт

№	ИМЕНА	ДЛЪЖНОСТ
1	Диляна Петкова Стойчева	ССД
2	Мария Миленова Николаева	ССД
3	Ивайло Цветанов Червенков	Трудотерапевт
4	Иванка Славчева Виданова	Трудотерапевт
5	Росица Тодорова Иванова	Трудотерапевт
6	Георги Христов Гърдев	Трудотерапевт
7	Емил Захариев Драмалиев	Трудотерапевт
8	Валентин Христов Василев	Трудотерапевт
9	Стоянка Димитрова Станева	Ст.мед.сестра
10	Гюлшен Исмаилова Халилова	Мед.сестра
11	Первин Мехмедова Мехмедова	Мед.сестра
12	Зорка Николаева Борисова	Мед.сестра
13	Стоянка Николова Домусчиева	Мед.сестра
14	Розалия Стоименова Благоева	Санитар
15	Лиляна Димитрова Петрова	Санитар
16	Стоянка Димитрова Христова	Санитар
17	Йорданка Юриева Йорданова	Санитар
18	Назмия Ахмед Реджеб	Санитар
19	Милка Здравкова Бурова	Санитар
20	Стилияна Тодорова Димитрова	Санитар
21	Севдие Ибриям Сабит	Санитар
22	Гюлфера Байрямали Халил	Санитар
23	Сема Исметова Ибрям	Санитар
24	Ангел Стоянов Ангелов	Санитар
25	Здравко Стоянов Терзиев	Санитар
26	Мехмед Ахмедов Ризаев	Санитар
27	Бахри Ариф Хашъм	Санитар
28	Георги Савов Карастоянов	Огняр
29	Недрет Реджеб Абтула	Перач
30	Малина Жечкова Делева	Пом.готвач

31	Стоянка Стойчева Николаева	Работник кухня
32	Петя Тонева Йорданова	Работник кухня
33	Халиме Ахмедова Ахмедова	Готвач
34	Росен Денев Русев	Санитар
35	Мерсия Басри Мехмед	Пом.готвач

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Директор



ОБЩИНА ШУМЕН
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "Д-Р СТЕФАН СМЯДОВСКИ" ГР. ШУМЕН
 Гр.Шумен 9702, ул."Дунав" № 21, ; Директор тел. 054/802-263; GSM: 0884/311077; e-mail: dsh_shumen@abv.bg

СПИСЪК

НА ПЕРСОНАЛА ОТ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „Д-Р СТ. СМЯДОВСКИ” – ГР.
 ШУМЕН, ПОЛЗВАЩ СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ПРЕЗ 2020Г.

П.№	Име, презиме, фамилия	Длъжност
1	Милена Стефанова Събева	Директор
2	Евгения Лозанова Митева	Психолог
3	Дияна Йорданова Димитрова	Социален работник
4	Росица Пенчева Маджарова	Социален работник
5	Даринка Стоянова Христова	Социален работник
6	Елица Христова Енева	Трудотерапевт
7	Елена Анатолевна Димитрова	Трудотерапевт
8	Светла Стефанова Александрова	Трудотерапевт
9	Теменужка Димитрова Иванова	Ст.мед.сестра
10	Соня Георгиева Стоянова	Медицинска сестра- 0,5
11	Румянка Илиева Трендафилова	Медицинска сестра
12	Мария Стаматова - Стаменкова	Медицинска сестра
13	Анка Иванова Димитрова	Медицинска сестра
14	Елка Стоянова Спасова	Медицинска сестра
15	Пламена Василева Стефанова	Медицинска сестра
16	Нели Стоянова Колева	Медицинска сестра
17	Соня Георгиева Стоянова	Медицинска сестра
18	Веселина Христова Деянова	Медицинска сестра
19	Ася Кирилова Ключкова	Рехабилитатор – 0,5
20	Блага Севдалинова Кирова	Касиер
21	Севдия Мустафа Христова	Санитар
22	Саид Юсуф Ахмед	Работник поддръжка
23	Данчо Иванов Йорданов	Работник поддръжка
24	Бирол Исмаил Меджит	Работник поддръжка
25	Никола Петров Николов	Огняр
26	Живко Димов Патлеев	Електротехник
27	Стайка Миткова Маринова	Перач

Директор ДСХ:.....

/ М. Събева /



17.12.2019 г.
 Гр. Шумен

План-сметка за 2020 г. - по ЗМДТ

№	Наименование на дейностите по ЗМДТ чл. 66 ал. 1	Предложение за план-сметка за 2020 г. /лв/
I.	Раздел I - Осигуряване на съдове за битови отпадъци	
1.1.	Закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от бита	798 000
1.2.	Закупуване на поцинковани кошчета (вложки) за отпадъци, разположени по улици, тротоари, алеи и площади	36 000
	Общо по Раздел I-ви	834 000
II.	Раздел II - Събиране и транспортиране на отпадъци	
2.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване	1720000
2.2.	Сметосъбиране и сметоизвозване от села	616505
	Общо по Раздел II-ри	2336505
III.	Раздел III - Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен	
3.1.	Разходи за поддържане, експлоатация и запръстяване на депо за битови отпадъци / вкл. вода, ел. енергия, горива/	300000
3.2.	Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл. 60 от ЗУО	28750
3.3.	Отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл. 64 от ЗУО /за битови отпадъци/	2375000
3.4.	За сепариране и транспортиране на битови отпадъци до депо	572000
3.5.	Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на информационна система на депо - софтуер и хардуер и ел.кантар, оросителна система	17616
	Общо по Раздел III-ти	3293366
IV.	Раздел IV - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване	
4.1.	Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване	350000
4.2.	Почистване и транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища	20000
4.3.	Почистване и транспортиране на отпадъци от дъждоприемни шахти	10000
4.4.	Събиране и обезвреждане на едрогабаритни отпадъци от бита	10000
4.5.	Закупуване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване	1500000
4.6.	Оползотворяване на строителни отпадъци от бита	10000
4.7.	Събиране и транспортиране на строителни отпадъци от бита	31129

4.8	Събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци от населението	124000
4.9	Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ"	10000
4.10.	Общоградски инициативи и мероприятия и информирание	25000
4.11.	Контрол по чистотата на Община Шумен	260000
4.12	Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от населените места в общ. Шумен,	20000
	Общо по Раздел IV-ти	2370129
	Всичко общо разходи по план-сметката	8 834 000
	Финансиране от очакван приход по чл. 66 от ЗМДТ	6 500 000
	Финансиране от ОПОС и Наредба №7/2013	2 334 000

Приложение №27Б

АЕС-Х ООД

Планирани средства сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г.

Населено място	брой съдове	Разстояние до сепарираща инст-я	Годишно разстояние до сепарираща инст-я.	стойност транспорт	стойност ТБО	Годишен размер на средствата по план-сметка без ДДС	Годишен размер на средствата по план-сметка с ДДС
	бр.	км	км	лв	лв	лв	лв
Благово	9	12,5020	300,0480	315,05	3993,43	4 308,48	5 170,18
Васил Друмево	40	8,3571	200,5704	210,60	14934,36	15 144,96	18 173,95
Ветрище	22	16,0954	386,2896	405,60	11344,80	11 750,40	14 100,48
Вехтово	50	20,8164	499,5936	524,57	17623,27	18 147,84	21 777,41
Дибич	80	10,5609	253,4616	266,13	43145,07	43 411,20	52 093,44
Друмево	100	28,8225	691,7400	726,33	32631,75	33 358,08	40 029,70
Ивански	100	19,3038	463,2912	486,46	45209,54	45 696,00	54 835,20
Ил. Р. Блъсково	42	10,6489	255,5736	268,35	19837,89	20 106,24	24 127,49
Кладенец	19	25,9281	622,2744	653,39	4112,05	4 765,44	5 718,53
Костена река	7	22,5360	540,8640	567,91	4915,61	5 483,52	6 580,22
Мараш	56	13,9051	333,7224	350,41	23150,39	23 500,80	28 200,96
Овчарово	24	16,6549	399,7176	419,70	10677,90	11 097,60	13 317,12
Р. Димитриево	46	14,2846	342,8304	359,97	16416,99	16 776,96	20 132,35
Салманово	78	18,7017	448,8408	471,28	26293,52	26 764,80	32 117,76
Общо:	673	239,1174	5738,8176				336374,78
Общо без ДДС				6025,76	274286,56	280312,32	
Общо с ДДС				7230,91	329143,87		336374,78

РТК ООД

Планирани средства сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г.

Населено място	брой съдове	Разстояние до сепарираща инст-я	Годишно разстояние до сепарираща инст-я	стойност транспорт	стойност ТБО	Годишен размер на средствата по план-сметка	Годишен размер на средствата по план-сметка с ДДС
	бр.	км	км	лв	лв	лв	лв
Велино	32	19,1329	459,1896	459,19	14751,05	15 210,24	18252,29
Градище	57	17,1228	410,9472	410,95	20478,65	20 889,60	25067,52
Коньовец и депо	20	12,3522	296,4528	296,45	6231,55	6 528,00	7833,60
Лозево	32	12,8710	308,9040	308,90	14052,70	14 361,60	17233,92
Мадара	71	12,6439	303,4536	303,45	39190,95	39 494,40	47393,28
Новосел	59	28,6408	687,3792	687,38	27383,02	28 070,40	33684,48
Панайот Волово	38	11,4551	274,9224	274,92	14543,64	14 818,56	17782,27
Средня	42	25,8355	620,0520	620,05	15112,43	15 732,48	18878,98
Струино	37	16,5351	396,8424	396,84	14421,72	14 818,56	17782,27
Царев брод	86	8,2510	198,0240	198,02	38904,70	39 102,72	46923,26
Черенча	41	23,6031	566,4744	566,47	15296,57	15 863,04	19035,65
Белокопитово	23	13,9718	335,3232	335,32	8216,36	8 551,68	10262,02
Общо:	538	202,4152	4857,9648				280129,54
Общо без ДДС				4857,96	228583,32	233441,28	
Общо без ДДС					457166,63	457166,63	
Общо с ДДС				0,00	548599,96		548599,96