



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2024 Г.

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

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2024 г. е съставен при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. Общинският бюджет е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Той е основния документ за финансовата политика на Общината и ръководство за оперативна дейност - осигурява цялостното управление на местните финанси и позволява на Общината текущо да планира и контролира своите приходи и разходи. В него са представени основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели.

Целите на проектобюджета за 2024 година на Община Шумен са:

- ✓ Развитие на спорта и културата;
- ✓ Развитие на образователната, социалната и здравна политика;
- ✓ Модернизиране на инфраструктурата и развитие на „Зелена община“;
- ✓ Повишаване качеството на публичните услуги в среда на електронно управление;
- ✓ Ефективно финансово управление на Общината.

За постигането им в проектобюджета за 2024 година е необходимо:

- ✓ балансиране на приходите и разходите за постигане на желаните резултати;
- ✓ привличане на външни финансови ресурси;
- ✓ дигитализация, цифровизация и електронизация на общинските услуги;
- ✓ взаимодействие между Общината и гражданите за решаване на местните проблеми.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към законосъобразно, отговорно и прозрачно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Проектобюджетът на Община Шумен за 2024 г. е балансиран и реалистичен. Финансовата политика на Община Шумен е насочена към постигане на заложените цели посредством ефективното управление на публичните финанси.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2024 г. са постигане на по-добро образование, спорт и култура, провеждане на политика за подобряване на качеството на живот, ограничаване на негативните демографски тенденции чрез целенасочена грижа за здравето на хората и подобряване на техническа и социална инфраструктура с акцент развитие на екологичния транспорт в общината.

За реализирането на приоритетите не са достатъчни само собствените приходи и средствата за финансиране на делегираните държавни дейности. Кметът на общината полага усилия за осигуряване на средства от национални и европейски програми, както и от Плана за възстановяване и устойчивост. През 2024 г. ще продължи усвояването и на инвестиционния кредит за рехабилитация на улици, междублакови пространства в град Шумен и селата.

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

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- ✓ Закон за публичните финанси;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2024 година;
- ✓ Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- ✓ Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- ✓ РМС № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.
- ✓ План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- ✓ Наредбите, приети от Общинския съвет, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен;
- ✓ Постъпили предложения от местната общност, общински съветници, второстепенни разпоредители и кметове на кметства.

Проектобюджетът на общината е разработен, въз основа на:

- ✓ Натурални показатели в отделните функции и дейности, планирани за 2024 г.;
- ✓ Решенията на Общинския съвет - Шумен;
- ✓ Предложенията, постъпили от бюджетните структури, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- ✓ Предложенията, постъпили от общински съветници и кметове на кметства;
- ✓ Приходната база е съобразена с Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Шумен и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и икономическите тенденции в развитието на собствените приходи;
- ✓ Програма за развитие на малките населени места в Община Шумен 2022-2027 г.;

- ✓ Предварителния касов отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г. на Община Шумен;
- ✓ Бюджетът на Община Шумен за 2024 година е разработен в съответствие с приетата макрорамка за страната залегнала в ЗДБРБ за 2024 г. :
 - Минимална работна заплата – увеличава се от 780 лв. на 933 лв. от 01.01.2024 г., съгласно ПМС № 193/12.10.2023 г.;
 - Максималният осигурителен доход - увеличава се от 3 400 лв. на 3 750 лв. от 01.01.2024 г., съгласно ЗДБРБ.
 - Прогнозна средногодишна инфлация - 4,8 %.

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2024 г. следва да се постигне:

- ✓ Нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- ✓ Развитие и подобряване на социалната и техническата инфраструктура;
- ✓ Подобряване на качеството на публичните услуги предоставяни на гражданите;
- ✓ Кандидатстване и реализиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, както и успешно приключване на стартиралите по оперативни програми проекти;
- ✓ Развитие на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- ✓ Осигуряване на дейностите по чистотата, уличното осветление и озеленяването в града и кметствата.

Проектобюджетът на Община Шумен за 2024 г. е в размер на 167 527 310 лева и има следните параметри:

I. По прихода	167 527 310
1.1. Общо приходи с държавен характер	107 563 108
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	96 984 275
1.1.2 Преходен остатък	10 578 833
1.2. Общо приходи с местен характер <i>+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6/</i>	59 964 202 <i>/1.2.1 + 1.2.2</i>
1.2.1. Местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи в т. ч.	34 337 220
1.2.1.1 Имуществени данъци	13 868 000
1.2.1.2 Неданъчни приходи	20 469 220
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	7 300 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	
1.2.2. Взаимоотношения с ЦБ	9 667 800
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снеготочистване</i>	338 000
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	3 182 900
<i>други целеви разходи за местни дейности</i>	1 039 300

1.2.3. Трансфери м/у бюджети	-3 610 000
1.2.4. Временни безлихвени заеми	-876 692
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	7 751 333
1.2.6. събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС	-339 296
1.2.7. Преходен остатък	13 033 837
II. По разхода	167 527 310
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	107 563 108
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 600 138
2.3. Разходи за местни дейности	57 364 064

I. ПРИХОДИ

1. Структурата на приходите общо на бюджет 2024 г. има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет 2023 в лв.	Бюджет 2024 в лв.	Разлика 2024-2023 в лв.
1	2	3	к.4 = к.3- к.2
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	84 263 512	96 984 275	12 720 763
Обща изравнителна субсидия	5 107 600	5 107 600	0
Целева субсидия за капиталови разходи	3 167 300	3 182 900	15 600
Средства за зимно поддържане и снегопочистване	337 900	338 000	100
Други целеви разходи за местни дейности	866 100	1 039 300	173 200
<i>Всичко държавни приходи:</i>	<i>93 742 412</i>	<i>106 652 075</i>	<i>12 909 663</i>
Данъчни приходи	13 458 000	13 868 000	410 000
Неданъчни приходи	19 228 393	20 469 220	1 240 827
<i>Всичко местни приходи:</i>	<i>32 686 393</i>	<i>34 337 220</i>	<i>1 650 827</i>
ОБЩО:	126 428 805	140 989 295	14 560 490

Предоставените средства от държавата на Община Шумен за 2024 г. са в размер на 106 652 075 лв. с 13,77 % ръст спрямо 2023 г., или с 12 909 663 лв. в повече. Най-голямо е увеличението на средствата в държавно делегираните дейности на функции "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - 48,56 %, функция "Образование" 11,61 % и функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - 11,77 %. Общата изравнителна субсидия по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. е в размер на 5 107 600 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 3 182 900 лв., трансферът за зимно поддържане и почистване е 338 000 лв., като те си запазват нивата от 2023 г.

През 2024 г. Централният бюджет отново предостави трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 1 039 300 лв., предназначени за достигане на ефекта от увеличената минимална работна заплата.

2. Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2023 г.		Проект 2024 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2023 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2024 г. %
1	Имуществени данъци	13 458 000	41.17	13 868 000	40.39
2	Неданъчни приходи	19 228 393	58.83	20 469 220	59.61
2.1.	Приходи и доходи от собственост	6 407 910	33.33	6 696 170	32.7
2.2.	Общински такси	8 972 000	46.66	8 994 000	43.92
2,3,	Глоби, санкции и наказателни лихви	800 000	4.16	850 000	4.15
2,4,	Други неданъчни приходи	326 539	1.7	309 012	1.5
2,5,	Внесени ДДС и др, данъци върху продажбите	-1 193 056	-6.2	-871 962	-4.19
2,6,	Постъпленията от продажби на нефинансови активи	3 850 000	20.02	4 450 000	21.71
2,7,	Приходи от концесии	65 000	0.34	42 000	0.21
	Всичко собствени приходи:	32 686 393	100	34 337 220	100.00

В структурата на собствените приходи се запазва съотношението между имуществените данъци и неданъчните приходи 40/60. Планирано е да се съберат с 410 000 лв. повече имуществени данъци през 2024 г. Данъчната политика е ориентирана към запазване на основните приоритети свързани с подобряване на събираемостта на приходите и предотвратяване на

възможностите за укриване, невнасяне на местни данъци и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

Отдел „Местни данъци и такса и битови отпадъци“ ще продължи и през 2024 г. служебно да проверява актуалността на информацията в подадените декларации, да търси начин за по-пълно използване на възможностите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и да осъществява контрол върху данните от разрешителните за строеж и удостоверенията за въвеждане в експлоатация на новопостроени и преустроени сгради и/или части от тях. Ще увеличим броя на проверките по отношение на строежите, които не са въведени в експлоатация.

Заложени са по-високи данъчни приходи, очаквайки по-високата събираемост, в резултат на добрата организация по отношение на служебната обработка на нотариални актове, информацията постъпваща от сектор „Пътна полиция“, Удостоверенията за въвеждане в експлоатация, Удостоверенията за търпимост, наследства. Данъчно задължените лица се уведомяват своевременно за задълженията им по новите партии, като съответно те ги заплащат в по-кратки срокове.

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

През 2024 г. действат новите разпоредби на ЗМДТМ:

- унифицирани са образците на заявления и документи, издавани от общината за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци;
- прецизирани са данъчните облекчения за сградите с определен клас енергийна ефективност;
- синхронизиран е размера на оборота на данъчно задължените лица, облагани с патентен данък с размера на прага за регистрация по ЗДДС.

При **неданъчните приходи** през 2024 г. се наблюдава увеличение с 1 240 827 лв. спрямо 2023 г. поради увеличаване на приходите и доходите от собственост с коригиращият процент на инфлацията. Приходите са съобразени с Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост - 2024 г.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база разчетите на ОП „Чистота” и дирекция "Устройство на територията" за 2024 г. Предложеният размер на очакваните приходи от таксата е 7 300 000 лв.

Разчетените средства за ДДС се планират бруто, изчислени на база планирането по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество, съгласно Закона за данъка върху добавена стойност.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общинския съвет „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Шумен”.

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

При разчитане на местните приходи за 2024 г. е отчетено влиянието на събраните и останали за събиране вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

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

- 110 000 лв. трансфер, в т.ч.: 70 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 лв. за Симфониета - Шумен;
- 3 500 000 лв., за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 876 692 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;
- заделени са 45 379 лв. за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната към ДСК ЕАД, главнични плащания по поетия заем за реконструкция на Младежки дом и Летен театър
- 403 143 лв. за главнично плащане по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ” ЕАД и главнично плащане по поет заем чрез „Регионален фонд за градско развитие” АД
- 1 833 333 лв. за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната към „Търговска банка Д“ АД, отпуснат за изпълнение на инвестиционните проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града и селата на Община Шумен.

Заделени са средства за обществени ангажименти, както следва:

- 335 000 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура и ремонти на „ДКЦ-1 Шумен“ ЕООД - 55 000 лв. и за „МБАЛ- Шумен“ АД – 280 000 лв.;
- Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 60 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;
- Общински приют „Тонка Петрова“ – 100 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки.

Размерът на планираните през 2024 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2023 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2024 г.*

Размерът на планираните през 2024 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2023 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2024 г.*

Размерът на планираните през 2024 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2024 г.*

II. РАЗХОДИ

Разходите за държавно делегирани дейности са планирани в размер на 107 563 108 лв., като от тях 1 994 505 лв. са за капиталови разходи и инвестиции, а генерираният преходен остатък за делегираните от държавата дейности за 2024 г. е в размер на 10 578 833 лв.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. предвидените средства за делегираните от държавата дейности са в размер на 96 984 275 лв., като общото увеличение, спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. е 15,10 %.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2023 ЗДБРБ	2024 ЗДБРБ	ръст % 2024 спрямо 2023
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>1. Обща субсидия за държавно делегирани дейности</i>	84 263 512	96 984 275	15.10
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	4 864 500	5 046 000	3.73
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	367 064	428 747	16.80
<i>Функция "Образование"</i>	56 588 683	63 157 329	11.61
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	8 056 708	8 702 516	8.02
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "</i>	9 703 863	14 415 773	48.56
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	4 682 694	5 233 910	11.77

Капиталовите разходи могат да бъдат наблюдавани в *Приложение № 6*, преходният остатък да се проследи в *Приложение № 13*.

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

Общи държавни служби – увеличението спрямо 2023 г. е с 3,73 % (или с 181 500 лв.). Средствата по компонента за кметове и кметски наместници са увеличени с 3,24 %, като ресурсът за кметските наместници ще бъде предоставен допълнително от централния бюджет. Средствата за служители в общинска администрация с ръст от 3,80 %.

В чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ са заложили средства за общини за ръст от 10% на възнагражденията. В настоящият бюджет са заложили предоставените на Общината средства, които ще бъдат актуализирани с датата на писменото уведомление за предоставените допълнителни средства от Министерство на финансите, във връзка с осъществяваната политика по ефективно управление.

Отбрана и сигурност – увеличението спрямо 2023 г. е с 61 683 лв. или с 16,80 % в сумата са включени средства във връзка с ръста на МРЗ и допълнително за увеличение на издръжката на

районните полицейски инспектори, детските педагогически стаи, офисите за военен отчет и на доброволните формирования. В настоящият бюджет е взето предвид направеното писмено предложение от директора на ОД на МВР - Шумен с Вх. № ЕО-Ш-168/22.01.2024 г. за текущ ремонт и материално-техническо обезпечаване на приемните помещения на районните полицейски инспектори.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 11,61 % през 2024 г. (или с 6 568 646 лв.), за:

- увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво 125 на сто от средната работна заплата за страната за предходната година и свързания с това ръст на осигурителните вноски за сметка на работодателя.

- увеличение на норматива за издръжка на дете в детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси. Разчетени са средства за увеличение на размера на минималната работна заплата и увеличението на максималния осигурителен доход.;

- допълнително увеличение на разходите за издръжка в образователните институции.

През 2024 г. по специални програми, детските градини и ясли, училищата, читалищата и други бюджетни организации ще получават компенсации за направените от тях разходи за електроенергия до размера на цените за битови потребители.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 8,02 % или 645 808 лв., като завишението в стандартите спрямо миналата година е за:

- увеличение на МРЗ на заетия персонал в детските ясли, детските кухни, в общинските съвети по наркотични вещества и превантивно-информационните центрове, както и за здравните медиатори;

- увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в детските ясли във връзка с политиката по доходите за достигане на 125 на сто от средната работна заплата за страната;

- увеличение на издръжката на здравните кабинети в общинските детски градини и училища, в яслените групи към детските градини и на общинските центрове по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове.

- изпълнение на предвидените дейности пред 2024 г. в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г., приета с РМС № 528/2020 г.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2023 г. средствата в тази функция са увеличени с 4 711 910 лв. или 48,55 %, което е основно заради разкритите 3 нови социални услуги в Община Шумен, включително от приключили проекти по оперативни програми. Средното увеличение на стандартите е 26,5 %, което е заради:

- актуализиране на възнагражденията в социалните услуги, съобразно увеличението на МРЗ на основание „Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги“;

- увеличение на издръжката на социалните услуги във връзка с инфлационните процеси;

- увеличение на месечната помощ на ученик настанен в социални услуги по Закон за закрила на детето.

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – увеличението в тази функция е с 11,77 %, спрямо 2023 г., или с 551 216 лв. като основно средствата са за читалищата. В Централния бюджет е предвиден ресурс за финансиране на проекти за музеи, художествени галерии и библиотеките с регионален характер.

Разходите за местни дейности са предвидени в размер на 57 364 064 лв., като от тях 22 159 901 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

Местните дейности са дейности по предоставяне на публични и други услуги на Общината въз основа на закон и/или по решение на Общинския съвет. Те се финансират от собствени приходи и от трансфери за местни дейности. По основни функции /местни дейности/ разчетените средства за 2024 г. са:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2023 г.	Проект 2024 г.	2024/2023 %
<i>II. Местна отговорност</i>			
<i>Общо местни разходи</i>	74 261 448	57 364 064	-23
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	2 316 582	1 673 688	-28
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	399 266	6 356	-98
<i>Функция "Образование"</i>	1 887 242	1 981 375	5
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	538 242	592 640	10
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	1 091 120	1 159 560	6
<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"</i>	48 396 742	29 964 425	-38
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	9 145 777	8 969 520	-2
<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	10 264 619	10 503 500	2
<i>Функция "Некласифицирани разходи"</i>	221 858	2 513 000	1033

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните условия и ангажименти:

- Съобразно разполагаемия финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга и отчетените в предварителния касов отчет към 31.12.2023 г. разходи;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури - делегиране на финансово-счетоводната дейност на детските градини;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет - Шумен, средства за социални погребения, издръжка на клубовете

на пенсионера и инвалида;

– Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани с разчетите на ОП "Чистота" и дирекция "Устройство на територията" и план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ, които са балансирани с приходите от такса битови отпадъци;

– В изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2, 3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „а-д“ от Закона за публичните финанси са определени разходи за кметствата и населените места с кметски наместници. Освен обективните критерии, гласувани от Общинския съвет при определянето на разходите за кметствата и населените места с кметски наместници са включени и средства за ремонти на техническа, социална инфраструктура и за дейности от местно значение, формирани от:

✓ 40% от постъпленията от продажбата от §§ 40-00 на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждане, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните кметства и населени места с кметски наместници;

✓ 40% от постъпленията от разпореждане с друго общинско имущество (наеми, аренда на земеделска земя и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост) да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните кметства и населени места с кметски наместници.;

- В разходната част на бюджетите на ОП "Чистота", ОП ОЖИ, ОП СБ и ОП ПОД са предвидени социални разходи под формата на ваучери за храна;

- И през 2024 г. остава възможността месечните отчисления и обезпечения по Закон за управление на отпадъците да се разходват по Решение на Общинския съвет чрез вътрешнокомпенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размер на таксата за битови отпадъци;

- По отношение на политиката по доходите в проекта на бюджета за 2024 г. е отразено увеличението на размера на МРЗ от 01.01.2024 г. - от 780 лв. на 933 лв., намаляването от три на два дни обезщетение за болнични платим от работодателя съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО и влиянието на увеличения максимален осигурителен доход.

- В областта на спорта и младежките дейности са предвидени:

- за спорт 720 000 лв. в т. ч. 337 000 лв. за спортните клубове по Наредбата за финансиране на спортните клубове, 120 000 лв. за футболни клубове, 17 000 лв. за спортни клубове за лица в неравностойно положение и хората от третата възраст, 110 000 лв. за текущи ремонти на общинските спортни база и 136 000 лв. в т. ч., 68 000 лв. за общински спортни прояви и 68 000 лв., съобразно проект на Правилник за финансиране на спортни мероприятия;

- за младежки дейности 65 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

С проектът за бюджет за 2024 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности с местни приходи** в размер на 2 600 138 лв. в т. число 70 100 лв. за капиталови разходи и инвестиции. По функции разпределението на издръжката е следното:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2023 г.	Проект 2024 г.	% 2023/2024
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	2 842 500	2 600 138	-8.53
<i>Общи държавни служби</i>	709 440	997 880	40.66
<i>Образование</i>	430 725	483 249	12.19
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	11 011	10 468	-4.93
<i>Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	1 691 324	1 108 541	-34.46

– Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи и за облекло, СБКО и безопасни условия на труд на общинска администрация. Предвидени са средства за достигане на 10 % увеличение на служителите от основния щат на общинска администрация.

– Функция ”Образование”- планираните средства за разходи са с източник собствени приходи /наеми и такси в образователни институции/ и с източник местни приходи по решение на Общинския съвет се дофинансира дейността на училищата в с. Мадара и с. Градище;

– Функция ”Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – средства в размер на 1 029 355 лв. са с източник собствените средства на Регионален исторически музей ще бъдат използвани за освен за издръжка на дейността му, за съфинансиране на проекта "Подобряване на енергийната ефективност на РИМ - Шумен" и за възнаграждения и осигуровки на лица по извънтрудови правоотношения. За дейността на читалищата са бюджетирани 20 000 лв. за неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2024 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2024 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2024 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2024 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансираният проект на бюджета за 2024 г. на Община Шумен.

III. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

В бюджета на общината за 2024 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. Планирани са средства в размер на 332 400 лв. за погашение на главница по поети заеми чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.

2. Планирани са средства за погашения на кредит от "Регионален фонд за градско развитие" АД в размер на 70 743 лв. и към Банка ДСК -АД в размер на 45 379 лв.

3. За лихвите по т. 1 и т. 2 са заделени средства в размер на 67 000 лв.

4. През 2024 г. Община Шумен ще усвои напълно дългосрочния кредит от "Търговска банка Д" АД в размер на 10 028 133 лв. Планираните средства за погашения на главница по този дълг са 1 833 333 лв., а за лихви са заделени 800 000 лв.

Структурата и размерът на дълга на Община Шумен за 2024 г. са отразени в Приложение № 11.

IV. ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ИНДИКАТИВНИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

И през 2023 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

1. Проекти, които ще продължат да се изпълняват и проекти за които предстои подписване на договори през 2024 г.:

1. Проекти, които продължават да се изпълняват -

- ✓ Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради" - 9 основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен и основно училище "Панайот Волов" с. Мадара на стойност 1 141 407 лв. по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
- ✓ Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ 684 211,37 лв.
- ✓ ОП „Добро управление“, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен “ за периода 2024 г. - 2029 г. – 1 480 000 лв.

2. Проекти, които ще стартират през 2024 г.

№ по ред	Предмет	Размер на бюджета за 2024 г.	Съфинансиране
ПРОЕКТИ за които предстои подписване на договори за БФП			
1	Подобряване на енергийната ефективност на сградата на спортен комплекс "Плиска" в гр. Шумен, община Шумен	2 000 000.00	658 830.48
2	Подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен	836 229.48	120 554.40

3	Подобряване на енергийната ефективност на Административната сграда на Община Шумен с административен адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, общ Шумен, обл. Шумен	3 957 816.57	339 750.00
4	Подобряване на енергийната ефективност на Регионален Исторически Музей в гр. Шумен, община Шумен	2 236 496.00	260 760.00
5	Подобряване на енергийната ефективност на Регионална Библиотека „Стилиян Чилингиров“ в гр. Шумен, община Шумен	2 233 059.00	409 416.00
6	Устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище БФП - 7 982 829,49 лв. Съф. - 2 146 891,06 лв. ОБЩО - 10 129 810,55 лв.	6 147 776.22	1 943 086.25
	ОБЩО:	17 411 377.27	3 732 397.13
САНИРАНЕ			
1	ул. "Страхил войвода" № 1, 3, 5 и 7	1 041 077.12	60.00
2	ул. "Дедеагач" № 1	1 287 998.25	60.00
3	ул. "Марица" № 24	669 485.08	60.00
4	бул. "Велики Преслав" № 33 А и 33 Б	415 137.97	60.00
5	ул. "Софийско шосе" блок 4	1 632 891.79	60.00
6	ул. "Марица" № 18	1 108 695.20	60.00
7	ул. "Софийско шосе" блок 14	1 100 414.24	60.00
8	ул. "Съединение" № 205	265 891.01	60.00
9	ул. "Марица" №20	1 045 132.26	60.00
10	ул. "Марица" № 16	1 089 693.00	60.00
11	ул. "Цар Освободител" № 64	1 593 156.97	60.00
12	бул. "Велики Преслав" № 37 и № 39	434 537.94	60.00
13	ул. "Васил Априлов" № 3, вх. 1, 2, 3 и 4	1 317 874.49	60.00
14	жк "Херсон" блок №8	514 208.76	60.00
15	ул. "Генерал Драгомиров" №56	2 040 629.13	60.00

16	ул. "Цар Освободител" № 10	1 875 307.27	60.00
17	ул. "Ришки проход" № 34	1 356 957.90	60.00
18	ул. "Никола Вапцаров" № 3	847 251.65	60.00
19	ул. "Ришки проход" № 18	1 024 758.76	60.00
20	ул. "Софийско шосе" блок 6	1 020 640.48	60.00
	ОБЩО:	21 681 739.27	1 200.00
ПРОЕКТИ за които предстои да бъдат обявени резултати			
1	Концепция за създаване на съвременен туристически продукт, базиран на културното наследство и природните дадености в региона.	0.00	
2	Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда	0.00	
3	Индивидуална концепция с проектна идея за намаляване на вторичното разпрасиване, чрез прилагане на зелени мерки, на територията на град Шумен	0.00	
4	ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В НУ „КНЯЗ БОРИС I“, ГР. ШУМЕН	2 080 921.92	0.00
5	Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен	36 675 774.69	0.00
	ОБЩО:	38 756 696.61	0.00
	ВСИЧКО:	77 849 813.15	3 733 597.13

3. Проекти в социалната сфера:

Наименование на проекта	Предмет	Брой ползватели	Размер на бюджета за 2024 г.
"Грижа в дома в Община Шумен"	Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Доставка на храна, информация, супервизия и обучение.	300	801 519
"Топъл обяд в община Шумен"	Настоящият проект предвижда надграждане и разширяване обхвата на реализираната до 30.09.22 г. програма "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19". Дейностите, включват определяне на целевите групи, приготвяне на топъл обяд, предоставяне на топъл обяд, както и предоставяне на съпътстващи мерки.	700	640 954

"Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за Социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на "приемна грижа" на областно и национално ниво по програма РЧР 2021-2027 - Компонент 1"	Настаняване на изоставени деца в приемни семейства при приемни родители.	Настанените деца са 87, а приемните семейства са 95;	224 998
---	--	--	---------

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

4. Национални програми и социални проекти на Община Шумен

1. Национална програма "Активирание на неактивни лица". Договор № 314-0140-22-11016 от 07.07.2022 г. Обща стойност 54 450 лева. Осигурена е заетост е до 31.12.2024 г., на две безработни лица на длъжност „Организатор на общественополезен труд“.

2. Механизъм лична помощ се изпълнява във връзка със сключено споразумение между Община Шумен, АСП и НОИ. Средния брой на лицата обхванати към момента: потребители - 564 бр., лични асистенти - 658 бр. Годишната сума, която Община Шумен администрира е близо 7 647 626 лв.

V. КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 25 126 217 лв., в това число капиталови разходи за делегираните от държавата дейности за функция "Образование" на стойност 920 823 лв., финансирани от общинския бюджет – 23 303 683 лв., и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 901 711 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2024 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2023 г.;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на инвестиционните приоритети за развитието на община Шумен.

При разпределянето на бюджетните средства за капиталови разходи по обекти са взети предвид предложенията от проведеното публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2024 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2024 г. е 25 126 217 лв., в това число по източници за финансиране:

1. Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации – 6 318 802 лв.;

2. Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации в т. ч. и целева субсидия за 2024 г. за капиталови разходи – 4 153 337 лв.;

3. От собствени бюджетни средства вкл. преходен остатък – 2 931 793 лв.;

4. От други източници на финансиране вкл. заем – 10 820 574 лв.

5. От сметки за средства от ЕС - 901 711 лв.

Разпределението на разходите по параграфи и функции е както следва:

	ОБЩО		25 126 217
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		17 044 846
Функция 02	Отбрана и сигурност		6 356
	Обект		6 356
2283	Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен	2020-2024	6 356
Функция 03	Образование		613 051
	Обект		613 051
3322	Основни ремонти за функция "Образование", Шумен	2024-2024	613 051
Функция 04	Здравеопазване		35 640
	ППР		35 640
4412	Ремонт на 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД" за нуждите на детско отделение, Шумен	2023-2024	35 640
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		114 960
	Обект		114 960
5540	Извършване на основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на Дом за стари хора "д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен, Шумен	2023-2024	114 960
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		12 131 507

	Обект		1 262 947
6604	Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление в град Шумен, Шумен	2023-2024	786 751
6606	Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен	2022-2024	314 886
6606	Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен, гр. Шумен	2022-2024	1 200
6606	Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица "Марица" в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Софийски шосе", Шумен	2023-2024	160 110
	ППР		307 598
6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Черенча, с. Черенча	2023-2024	35 898
6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Градище, с. Градище	2023-2024	35 820
6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Лозево, с. Лозево	2023-2024	35 880
6606	Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. "Симеон Велики" и ул. "Спортист", Шумен	2023-2024	200 000
	инженеринг		10 560 962
6606	Рехабилитация на ул. „Хан Кубрат“, Шумен	2023-2024	50 930
6606	Рехабилитация на ул. „Хан Тервел“, Шумен	2023-2024	39 365
6606	Рехабилитация на ул. „Хан Сабин“, Шумен	2023-2024	69 862
6606	Рехабилитация на ул. „Парижка комуна“, Шумен	2023-2024	86 880
6606	Рехабилитация на ул. „Константин Преславски“, Шумен	2023-2024	51 072
6606	Рехабилитация на ул. „Патлейна“, Шумен	2023-2024	60 520
6606	Рехабилитация на ул. „Йоан Екзарх“, Шумен	2023-2024	40 701
6606	Рехабилитация на ул. „Презвитер Григорий“, Шумен	2023-2024	48 629
6606	Рехабилитация на ул. „Цар Петър“, Шумен	2023-2024	67 830
6606	Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Кърджиев“, Шумен	2023-2024	62 027
6606	Рехабилитация на „Лайош Кошут“, Шумен	2023-2024	47 244
6606	Рехабилитация на ул. „Димитър Благоев“, Шумен	2023-2024	114 756
6606	Рехабилитация на ул. „Цар Калоян“, Шумен	2023-2024	60 394

6606	Рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“, Шумен	2023-2024	75 530
6606	Рехабилитация на ул. „Сан Стефано“, Шумен	2023-2024	297 513
6606	Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, Шумен	2023-2024	77 722
6606	Рехабилитация на ул. „Шуменска комуна“, Шумен	2023-2024	60 823
6606	Рехабилитация на ул. „Червена роза“, Шумен	2023-2024	76 663
6606	Рехабилитация на ул. „Петко Българанов“, Шумен	2023-2024	133 842
6606	Рехабилитация на ул. „Хараланка Българанова“, Шумен	2023-2024	47 955
6606	Рехабилитация на ул. „Ален мак“, Шумен	2023-2024	256 216
6606	Рехабилитация на бул. „Симеон Велики“, Шумен	2023-2024	543 245
6606	Рехабилитация на ул. „Дедеагач“, Шумен	2023-2024	61 207
6606	Рехабилитация на ул. „Лозенград“, Шумен	2023-2024	141 336
6606	Рехабилитация на ул. „Гиньо Писков“, Шумен	2023-2024	16 121
6606	Рехабилитация на ул. „Бреза“, Шумен	2023-2024	133 432
6606	Рехабилитация на ул. „Порек“, Шумен	2023-2024	112 643
6606	Рехабилитация на ул. „Атанас Стойков“, Шумен	2023-2024	47 738
6606	Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“, Шумен	2023-2024	2 424
6606	Рехабилитация на ул. „Св. Райко Шуменски“, Шумен	2023-2024	851
6606	Рехабилитация на бул. „Ришки проход“, Шумен	2023-2024	1 149 340
6606	Рехабилитация на ул. „Христо Генчев“, Шумен	2023-2024	165 774
6606	Рехабилитация на ул. „Козлодуй“, Шумен	2023-2024	32 581
6606	Рехабилитация на ул. „Брезник“, Шумен	2023-2024	38 157
6606	Рехабилитация на ул. „Милин камък“, Шумен	2023-2024	85 070
6606	Рехабилитация на ул. „Победа“, Шумен	2023-2024	70 834
6606	Рехабилитация на ул. „Добрич“, Шумен	2023-2024	30 279
6606	Рехабилитация на ул. „Иван Петров“, Шумен	2023-2024	24 673

6606	Рехабилитация на ул. „Владайско въстание“- от ул. „ Поп Андрей“ до табела край Шумен, Шумен	2023-2024	107 797
6606	Рехабилитация на ул. „Владайско въстание“- от бул. „Велики Преслав“ до ул. „Ивайло“, Шумен	2023-2024	339 867
6606	Рехабилитация на ул. „Правда“, Шумен	2023-2024	47 585
6606	Рехабилитация на ул. „Червени ескадрони“, Шумен	2023-2024	35 564
6606	Рехабилитация на ул. „Септемврийци“, Шумен	2023-2024	33 054
6606	Рехабилитация на ул. „Петра“, Шумен	2023-2024	114 150
6606	Рехабилитация на ул. „Възрожденец“, Шумен	2023-2024	60 793
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ЖК "Херсон - локално платно и алеи, Шумен	2023-2024	253 982
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Мадара“ №29 - до ул. "Кр. Кючуков", Шумен	2023-2024	84 018
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Марица“ № 22 - до ул. "Китка", Шумен	2023-2024	61 196
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Славянски“ № / 5, 7, 9, 11, 13/ - тунела, Шумен	2023-2024	25 845
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Московска“ № 20 и 24 - между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Неофит Бозвели“, Шумен	2023-2024	41 311
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Хан Кубрат“ №14, Шумен	2023-2024	22 214
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Ген. Драгомиров“ № 38 №42, Шумен	2023-2024	67 824
6619	Рехабилитация на Междублокови пространства на ул. „Дедеагач“ №13, № 15, №17, №21, №26 и №28, Шумен	2023-2024	218 325
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Велики Преслав“ - тунел, Шумен	2023-2024	58 905
6606	Рехабилитация на ул. „Черноризец Храбър“, Шумен	2023-2024	60 521
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. "Селиолу" - до бул. "Велики Преслав", Шумен	2023-2024	25 845
6606	Рехабилитация на ул. „Митко Палаузов“, Шумен	2023-2024	55 788
6606	Рехабилитация на ул. „Николай Коперник“, Шумен	2023-2024	12 607
6606	Рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг", Шумен	2023-2024	71 451
6606	Рехабилитация на ул. "Проф. Тотю Тотев", Шумен	2023-2024	36 163
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Велино, с.Велино	2023-2024	21 263
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Градище, с. Градище	2023-2024	19 372
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Лозево, с. Лозево	2023-2024	16 133

6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Новосел, с. Новосел	2023-2024	44 939
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Панайот Волов, с. Панайот Волов	2023-2024	14 709
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Средня, с. Средня	2023-2024	22 534
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Струйно, с. Струйно	2023-2024	9 524
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Царев брод, с. Царев брод	2023-2024	17 599
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Черенча, с. Черенча	2023-2024	49 803
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Белокопитово, с. Белокопитово	2023-2024	10 449
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Благово, с. Благово	2023-2024	59 227
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Васил Друмево, с. Васил Друмев	2023-2024	207 368
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Ветрище, с. Ветрище	2023-2024	92 657
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Вехтово, с. Вехтово	2023-2024	46 366
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Кладенец, с. Кладенец	2023-2024	60 472
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Друмево, с. Друмево	2023-2024	205 987
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Овчарово, с. Овчарово	2023-2024	73 570
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Салманово, с. Салманово	2023-2024	212 819
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Радко Димитриево, с. Радко Димитриево	2023-2024	140 292
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Мараш, с. Мараш	2023-2024	79 748
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Илия Блъсково, с. Илия Блъсково	2023-2024	113 216
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Ивански, с. Ивански	2023-2024	105 985
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Дибич, с. Дибич	2023-2024	20 497
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Костена река, с. Костена река	2023-2024	102 313
6606	Рехабилитация на ул. „Г. С. Раковски“, Шумен	2023-2024	332 622
6606	Рехабилитация на ул. „Неофит Рилски“, Шумен	2023-2024	2 913
6606	Рехабилитация на ул. „Иван Рилски“, Шумен	2023-2024	2 036
6606	Рехабилитация на ул. „Цветан Зангов“, Шумен	2023-2024	5 450

6606	Рехабилитация на ул. „Университетска“, Шумен	2023-2024	715 859
6606	Рехабилитация на ул. „Софийско шосе“, Шумен	2023-2024	325 721
6606	Рехабилитация на ул. „Васил Априлов“, Шумен	2023-2024	2 000
6606	Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов“, Шумен	2023-2024	2 000
6606	Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“, Шумен	2023-2024	5 367
6606	Рехабилитация на ул. „Антим I“, Шумен	2023-2024	2 000
6606	Рехабилитация на ул. „Боян Пенев“, Шумен	2023-2024	2 000
6606	Рехабилитация на ул. „Московска“, Шумен	2023-2024	2 000
6606	Рехабилитация на ул. „Кирил Пейчинович“, Шумен	2023-2024	2 000
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство между ул. "Жеко Спиридонов", ул. "Света гора" и ул. "Септемврийско въстание", Шумен	2023-2024	919 616
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Съединение“ № 45, Шумен	2023-2024	5 000
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Владайско въстание“ № 20, Шумен	2023-2024	5 000
6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. "Цар Освободител" №64 и №66, Шумен	2023-2024	5 000
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Коньовец, с. Коньовец	2023-2024	14 906
6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Мадара, с. Мадара	2023-2024	145 646
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		4 117 652
	Обект		4 016 000
7714	Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподром - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен	2020-2024	4 000 000
7746	Реконструкция на зоопарк в парк Къошкове, гр. Шумен	2022-2024	16 000
	ППР		101 652
7759	Основен ремонт на зала на филхармония "Венета Вичева"- гр. Шумен, Шумен	2023-2024	101 652
Функция 08	Икономически дейности и услуги		25 680
	Обект		18 180
8832	Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060), гр. Шумен	2022-2024	6 060

8832	Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), гр. Шумен	2022-2024	6 060
8832	Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2), гр. Шумен	2022-2024	6 060
	ППР		7 500
8832	Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец, гр. Шумен	2022-2024	5 040
8832	Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302), гр. Шумен	2022-2024	2 460
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 490 907
Функция 01	Общи държавни служби		208 600
5201	придобиване на компютри и хардуер		11 600
1123	Сървър за Общински съвет, гр. Шумен	2022-2024	1 600
1122	Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен	2022-2024	5 000
1123	Преносими компютри за Общински съвет, гр. Шумен	2022-2024	5 000
5202	придобиване на сгради		167 000
	сграда чрез закупуване		167 000
1122	Придобиване на идеални части от хотелски комплекс „Шумен“, Шумен	2023-2024	167 000
5205	придобиване на стопански инвентар		30 000
1122	Офис контейнери - 2бр. - кметства, Шумен	2023-2024	30 000
Функция 03	Образование		305 000
5201	придобиване на компютри и хардуер		168 000
3322	Придобиване на компютри и хардуер за функция "Образование", Шумен	2024-2024	168 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		113 000
3322	Друго оборудване, машини и съоръжения за функция "Образование", Шумен	2024-2024	113 000
5205	придобиване на стопански инвентар		6 000
3322	Стопански инвентар нуждите за функция "Образование", Шумен	2024-2024	6 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		18 000

	Обект		18 000
3322	Изграждане на инфраструктурни обекти за функция "Образование", Шумен	2024-2024	18 000
Функция 04	Здравеопазване		7 595
5205	придобиване на стопански инвентар		7 595
4431	Професионални котлони за нуждите на Детска кухня, Шумен	2024-2024	7 595
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		995 055
5201	придобиване на компютри и хардуер		6 500
5551	Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен	2022-2024	3 000
5550	Принтери за нуждите на ЦСРИ, Шумен	2023-2024	3 500
5202	придобиване на сгради		344 035
	инженеринг		344 035
5541	Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост, с. Лозево	2020-2024	344 035
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		78 304
5550	ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен	2019-2024	12 800
5541	Трифазен дизелов генератор за нуждите на ДПЛУ, Шумен	2023-2024	45 000
5540	Циркулационна помпа за нуждите на ДСХ "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2024-2024	2 900
5550	Климатизици за нуждите на ЦСРИ ДУ ПРИУ, Шумен	2024-2024	5 490
5554	Генератор за нуждите на защитено жилище с. Царев брод, с. Царев брод	2024-2024	4 614
5554	Климатизици за нуждите на защитено жилище, с. Царев брод	2023-2024	5 500
5554	Оборудване за нуждите на защитено жилище, Шумен	2024-2024	2 000
5204	придобиване на транспортни средства		546 216
5541	Лек автомобил за нуждите на ДПЛУ с. Лозево, с. Лозево	2023-2024	104 960
5561	Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж, гр. Шумен	2022-2024	56 380
5554	Лек автомобил - защитено жилище, с. Царев брод	2023-2024	42 000
5551	Микробус за нуждите на ДЦДУ, Шумен	2023-2024	114 734

5540	Пътнически автомобил за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2023-2024	125 000
5551	Микробус за нуждите на ДЦПЛТМУ, Шумен	2024-2024	103 142
5205	придобиване на стопански инвентар		20 000
5540	Уреди за рехабилитация за нуждите на ДСХ "Д-р Стеган Смядовски", Шумен	2024-2024	20 000
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		3 720 485
5204	придобиване на транспортни средства		600 000
6623	Самосвалче за кошчета, гр. Шумен	2021-2024	120 000
6623	Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота", Шумен	2024-2024	200 000
6623	Автовишка 24 метра, Шумен	2024-2024	280 000
5205	придобиване на стопански инвентар		41 000
6619	Ограждане на санитарно -охранителна зона, с. Мараш	2022-2024	5 000
6623	Подземни контейнери за смесени битови отпадъци, Шумен	2023-2024	36 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		3 079 485
	Обект		2 585 325
6606	Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул."Ален мак" от ул."Шуменска комуна" до моста, с. Новосел	2023-2024	30 200
6606	Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/, гр. Шумен	2022-2024	922 685
6627	Изграждане на претоварна станция и площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци гр. Шумен, гр. Шумен	2022-2024	1 412 440
6603	Реконструкция на улична канализация по ул."Тича" в участъка от ОК 533 до ОК 531 и изграждане на нова канализация от ОК 531 на ул."Тича" до ОК 569А на ул."Генерал Ганецки", гр. Шумен	2022-2024	220 000
	ППР		494 160
6606	Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул."Ген. Скобелев, ул."Марица" и ул. „Пловдив“, гр. Шумен	2022-2024	35 400
6606	Проект и авторски надзорна укрепване на мостово съоръжение в село Илия Блъсков, поради двустранно пропадане и отвеждане на теренни води по ул."Н.Й.Вапцаров" в участъка от ул."Ген Драгомиров" до ул."Охрид", с. Илия Блъсково	2023-2024	1 450
6606	Проект и авторски надзор на отводнително съоръжение на теренни води от ул. "Добруджа" и отводняване на площада пред пред кметството на село Вехтово, с. Вехтово	2023-2024	600

6606	Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок към ул. "Ц.Колев" в село Друмево, с. Друмево	2023-2024	600
6606	Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок по ул."Мир" в село Вехтово, с. Вехтово	2023-2024	600
6603	Проект и авторски надзор за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен	2022-2024	217 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70, Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45, Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ), Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица", Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Г.С.Раковски" (ж.к. Боян Българанов №1), Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14, Шумен	2023-2024	5 000
6619	Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма", Шумен	2023-2024	15 000
6619	Проектиране на подпорна стена на ул. "Перушица" в имот с ид.83510.676.256, Шумен	2023-2024	30 000
6619	Проектиране на подпорна стена на ул. "Янко Сакъзов" в имот с ид.83510.666.194, Шумен	2023-2024	105 000
6627	Обследване и изготвяне на експертна оценка за остатъчен капацитет и при необходимост актуализация на Проект за рекултивация и Комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, Шумен	2023-2024	58 510
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		2 203 172
5201	придобиване на компютри и хардуер		11 600
7739	Компютри за нуждите на РИМ, Шумен	2023-2024	3 600
7751	Компютри и хардуер за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2023-2024	8 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		76 872
7739	Изграждане на фотоволтаична система за нуждите на „Регионален исторически музей“, гр. Шумен	2022-2024	47 800
7751	Четец за баркодове за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2024	2 000
7751	Преносим ръчен четец за инвентаризация за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2024	5 000
7751	RFID система за защита на библиотечния фонд за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2024	7 300
7739	Климатизици за нуждите на РИМ, Шумен	2024-2024	12 000

7713	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за функция "Образование", Шумен	2024-2024	2 772
5205	придобиване на стопански инвентар		30 000
7739	Витрини за " Нова и най-нова история" на нуждите на РИМ, Шумен	2023-2024	30 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		2 084 700
	Обект		2 084 700
7759	Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен	2016-2024	23 800
7745	Реконструкция на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен	2019-2024	100 000
7714	Изграждане на закрит плувен басейн, гр. Шумен	2021-2024	1 960 900
Функция 08	Икономически дейности и услуги		51 000
5204	придобиване на транспортни средства		51 000
8898	Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота", гр. Шумен	2022-2024	51 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		186 612
Функция 01	Общи държавни служби		36 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		36 000
1123	Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен	2020-2024	36 000
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 632
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 632
5550	Програмни продукти за нуждите на ЦСРИ ДУ ПРИУ, Шумен	2024-2024	1 632
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		23 000
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		23 000
6601	Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен, гр. Шумен	2021-2024	15 000
6603	ПУП-ПП и СПС на довеждащ водопровод с. Друмево, Шумен	2024-2024	5 000
6603	ПУП-ПП и СПС на довеждащ водопровод с. Лозево, Шумен	2024-2024	3 000
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		20 380
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		20 380

7745	ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево, гр. Шумен	2022-2024	3 000
7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв. Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно, гр. Шумен	2019-2024	7 048
7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с. Ил.Р.Блъсково, с. Мадара, гр. Шумен	2019-2024	10 332
Функция 08	Икономически дейности и услуги		105 600
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		105 600
8831	Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен, гр. Шумен	2022-2024	105 600
5400	Придобиване на земя		68 852
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		39 600
6606	Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен	2021-2024	1 600
6606	Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на улица в село Дибич, с. Дибич	2024-2024	28 000
6619	Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с достъп до санитарно-охранителна зона за дълбок сондаж, село Васил Друмев, с. Васил Друмев	2024-2024	10 000
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		29 252
7745	Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен	2021-2024	12 000
7745	Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с Разширение на гробищен парк в кв. Дивдядово, Шумен	2024-2024	17 252
5500	Капиталови трансфери		335 000
Функция 04	Здравеопазване		335 000
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		335 000
4412	Пожароизвестителна система за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД, Шумен	2023-2024	100 000
4412	Основен ремонт на част от 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен" АД, Шумен	2024-2024	180 000
4469	Линейен трансдюсер за ехограф в сектор образна диагностика към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	12 000
4469	Хематологичен анализатор за клинична лаборатория към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	21 000
4469	Апарат за интерферентни средночестотни токове за нуждите на физиотерапия към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	2 200
4469	Апарат за гликиран хемоглобин за нуждите на клинична лаборатория към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	16 800
4469	Апарат за магнитотерапия за нуждите на физиотерапия към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	1 500

4469	Апарат за вакуум терапия за нуждите на физиотерапия към "ДКЦ 1- Шумен" АД, Шумен	2024-2024	1 500
------	--	-----------	-------

Планираните капиталови разходи за 2024 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в *Приложение № 6*, неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Общинският съвет – Шумен

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Шумен за 2024 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДОФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДОФ* със следните параметри:

I. По прихода	167 527 310
1.1. Общо приходи с държавен характер	107 563 108
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	96 984 275
1.1.2 Преходен остатък	10 578 833
1.2. Общо приходи с местен характер /1.2.1 + 1.2.2 +1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6/	59 964 202
1.2.1. Местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи в т. ч.	34 337 220
1.2.1.1 Имуществени данъци	13 868 000
1.2.1.2 Неданъчни приходи	20 469 220
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	7 300 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	
1.2.2. Взаимоотношения с ЦБ	9 667 800
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 000
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	3 182 900
<i>други целеви разходи за местни дейности</i>	1 039 300
1.2.3. Трансфери м/у бюджети	-3 610 000
1.2.4. Временни безлихвени заеми	-876 692
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	7 751 333
<i>1.2.6. събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	<i>-339 296</i>

1.2.7. Преходен остатък	13 033 837
II. По разхода	167 527 310
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	107 563 108
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 600 138
2.3. Разходи за местни дейности	57 364 064

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правомощията по т. 4.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

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

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

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

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

5.5. Да разработи индикативен разчет на сметките за средства от ЕС.

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

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 г.

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

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

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

7. Упълномощава кмета:

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

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

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

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2024 г., разпределена по дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2024 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2024 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, съгласно Приложение № 6, в размер на 25 126 217 лв., в т.ч. за държавни дейности – 2 351 891 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 605 000 лв., за местни дейности – 21 267 615 лв., по проекти включително и със средства от Европейския съюз - 901 711 лв. както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ. прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА С ИЗТОЧНИК ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 318 802	1 381 454	0	4 937 348
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	4 339 122			4 339 122
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 978 048	1379822		598 226
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	1 632	1 632		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ. 53 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2024 Г.	3 182 900	0	605 000	2 577 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	605 000		605000	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	2 577 900			2 577 900
3. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	970 437	970 437	0	0
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	613 051	613051		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	357 386	357386		

4. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ВКЛ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 931 793	0	0	2 931 793
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	557 828			557 828
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 785 133			1 785 133
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	184 980			184980
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	68 852			68 852
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	335 000			335 000
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ - ЗАЕМ	10 820 574	0	0	10 820 574
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	10 028 134	0	0	10 028 134
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	792 440			792 440
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2024 Г.	24 224 506	2 351 891	605 000	21 267 615
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2023 Г.	901 711			
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	901 711			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г.	25 126 217			

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

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

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция

„Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8, № 9* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя:

- максималния размер на новия общински дълг – няма да се поема;
- общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината – няма да се издават;
- максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 19 256 013 лева;
- общинските гаранции към края на бюджетната година – 0 нула лева

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2023 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 19 400 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка, представителни разходи и капиталови разходи на Общински съвет в размер на 823 600 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2024 г. в размер на 23 612 670 лв., в това число и 339 296 лв. от средства по програми и проекти с европейско финансиране, съгласно *Приложение № 13*.

18. Утвърждава показателите по чл. 45 ал. 1 т. 2 от ЗПФ за малките населени места в рамките на бюджета на общината, съгласно *Приложение № 27.1 – 27.26*

18.1. Утвърждава разчет по обекти за текущи ремонти в кметствата с източник на финансиране - 40 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен – 141 607 лв., съгласно *Приложение № 14*.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2023 г., както следва:

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

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2024 г.

20. Представителите на общината в Общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и

общината съгласно капиталовото участие за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023 г., както следва:

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

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2024 г. отчет за дейността си.

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

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

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

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

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

23. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2024 г. и постановлението за неговото изпълнение, без да се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и при липса на просрочени задължения в съответната делегирана дейности. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището директорът е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

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

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

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 70 000 лв.;

25.2. Симфониета - Шумен в размер на 40 000 лв.

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

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

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

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища: 44 000 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност в град Шумен; 20 000 лв. - за дофинансиране за отопление на читалища; 87 000 лв. - за НЧ "Стилиан Чилингиров" дофинансиране на трудови възнаграждения за 6 бр. от Градски духов оркестър "Михаил Биков";

26.3.2. Спортни клубове – 474 000 лв., в т. ч. за подпомагане на:

- футболни клубове - 120 000 лв;

- спортни клубове на лица в неравностойно положение и хора от третата възраст - 17 000 лв. в т. ч. за:

✓ СК „Светлина“ - 2 500 лв.;

✓ СК „Здраве“ - 3 000 лв.;

✓ ОСК „Мадарски конник“ - 2 000 лв.;

✓ РСК „Спорт и здраве“ - КНСБ - 2 000 лв.;

✓ СК на глухите - 1 500 лв.;

✓ СНЦ "Сияйна зора" - 3 000 лв.;

✓ Туристическо дружество „Мадарски конник“ - 3 000 лв.;

- на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен - 337 000 лв.;

26.3.3. За спортни мероприятия, съобразно проект на Правилник за финансиране на спортни мероприятия на територията на община Шумен - 68 000 лв.

26.3.4. Младежки проекти - 65 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.5. Организации с нестопанска цел:

– Международен фестивал „Друмевите театрални празници“ на СНЦ "Друмевите театрални празници"- 25 000 лв.

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общинския фонд „Култура“ средства в размер на 60 000 лв.

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

извърши оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи при отпускане на средствата по т. 26.3 в полза на лица - небюджетни организации.

26.6. Отпуска средства в размер 35 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от община Шумен“.

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

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

27. 90 000 лв. за съфинансиране по проект "Красива България" на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с деменция от 18 до 108 години „За да ни има“.

28. Определя:

28.1. индивидуални основни работни заплати на изборните длъжности - кмет и кметове на кметства, съгласно *Приложение № 28*, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 1 % и допълнително възнаграждение до 10% месечно от основната работна заплата при наличие на формирани икономии в държавно делегирана дейност "Общинска администрация".

28.2. средствата за работна заплата на персонала през 2024 г., съгласно *Приложение № 15*.

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

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

31. Определя разходи за ваучери за храна на един служител работещ в ОП „Чистота“, ОП „Паркове и обредна дейност“, ОП "Общински жилища и имоти" и ОП „Строителство и благоустройство“ по 100 лв. на месец при условията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г.

32. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2024 г., както следва:

ОП „Чистота“ – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – Приложение № 18

ОП „Строителство и благоустройство” – Приложение № 19

ОП „Паркове и обредна дейност” – Приложение № 20

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

ОП „Общински жилища и имоти” – Приложение № 22

ОП „Общински медиен център” – Приложение № 23

33. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2024 г. – 800 000 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 г. – 0 лв. /нула лева /

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

36. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на 50 761 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 57 047 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г. по Приложение № 24.

39. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Шумен, съгласно Приложение № 25.

40. Делегира финансово-счетоводната дейност на детските градини, считано от 01.02.2024 г.

41. Дава съгласие кмета на Община Шумен да разходва месечните обезпечения и отчисления за 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците чрез вътрешни компенсирани промени без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

42. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2024 г., съгласно Приложение № 29.

43. Бюджетът на Община Шумен за 2024 г., влиза в сила от 01.01.2024 г.

44. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на т. 40 от настоящото Решение, с оглед предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН