



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 810

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 2025 Г.

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

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2025 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 основният 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г. са:

- ✓ Постигане на по-добро образование, спорт и култура;
- ✓ Провеждане на политики за подобряване на качеството на живот, ограничаване на негативните демографски тенденции чрез целенасочена грижа за здравето на хората;
- ✓ Провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално включване, достоен живот и подкрепа на хората в неравностойно положение.
- ✓ Икономическо развитие, кръгова икономика;
- ✓ Повишаване на приходите и дългосрочна устойчивост на местните финанси;
- ✓ Развитие на туристическия потенциал в Шумен и региона;
- ✓ Устойчиво развитие на общината - Грижа за природата и прилагане на мерки за енергийна ефективност;
- ✓ Иновативност и прозрачност, с лице към проблемите на хората;

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 2025 г. предстои окончателно усвояване на инвестиционния кредит за рехабилитация на улици, междублакови пространства в град Шумен . Обезпечено е погасяването на трите заема на общината. Заемът от Фонд „ФЛАГ“ ще бъде окончателно платен през месец май 2025 г.

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 2025 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 № 93 от 25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 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 2025 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 31.12.2024 г. на Община Шумен;
- ✓ Бюджетът на Община Шумен за 2025 година е разработен в съответствие с приетата макрорамка за страната залегнала в ЗДБРБ за 2025 г. :
 - Минимална работна заплата – увеличава се от 933 лв. на 1077 лв. от 01.01.2025 г., съгласно ПМС № 359/23.10.2024 г.;
 - Максималният осигурителен доход - увеличава се от 3 750 лв. на 4 130 лв. от 01.04.2025 г., съгласно ЗДБРБ;
 - Прогнозна средногодишна инфлация за 2025 г. – 3,3 %.

Отчитайки тези обстоятелства, **с изпълнението на бюджета за 2025 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 2025 г. е в размер на 185 738 609 лева и има следните параметри:

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2025 г.

I. По прихода	185 738 609
1.1. Приходи с държавен характер	121 584 608
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	107 444 163
1.1.2 Преходен остатък	14 140 445
1.2. Приходи с местен характер	64 154 001
1.2.1. Имуществени данъци	15 440 000
1.2.2. Неданъчни приходи	25 547 538
<i>в т.ч.:</i>	

такса битови отпадъци	10 290 000
собствени приходи на звената на делегиран бюджет	
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	10 106 100
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	5 107 600
зимно поддържане и снегочистване	342 900
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	3 384 100
други целеви разходи за местни дейности	1 271 500
1.2.4. Трансфери	-3 120 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-2 689 769
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	717 152
1.2.7. Събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС	-166 504
1.2.8.Преходен остатък	18 319 484
II. По разхода	185 738 609
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	121 584 608
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	3 081 706
2.3. Разходи за местни дейности	61 072 295

Предоставените средства от държавата на Община Шумен за 2025 г. са в размер на 117 550 300 лв. с 10,22 % ръст спрямо 2024 г., или с 10 898 225 лв. в повече. Най-голямо е увеличението на средствата в държавно делегираните дейности на функции „Общи държавни служби“ - 20,87 %, "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ - 25,27% и функция "Образование" 12,26 %. Общата изравнителна субсидия по чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г. е в размер на 5 107 600 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 3 384 100 лв., трансферът за зимно поддържане и почистване е 342 000 лв., като те си запазват нивата от 2024 г. През 2025 г. Централният бюджет отново предостави трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 1 271 500 лв., предназначени за достигане на ефекта от увеличената минимална работна заплата.

I. ПРИХОДИ

СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

№	Наименование	Проект 2024 г.		Проект 2025 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2024 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2025 г. %
1	Имуществени данъци	13 868 000	40,39%	15 440 000	37,65%

2	Неданъчни приходи	20 469 220	59,61%	25 569 538	62,35%
2.1.	Приходи и доходи от собственост	6 696 170	32,71%	7 489 158	29,29%
2.2.	Общински такси	8 994 000	43,94%	13 117 000	51,30%
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	850 000	4,15%	1 092 000	4,27%
2.4.	Други неданъчни приходи	309 012	1,51%	301 580	1,18%
2.5.	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-871 962	-4,26%	-822 200	-3,22%
2.6.	Постъпленията от продажби на нефинансови активи	4 450 000	21,74%	4 350 000	17,01%
2.7.	Приходи от концесии	42 000	0,21%	20 000	0,00 %
	Всичко собствени приходи:	34 337 220	100,00%	40 987 538	100,00%

В структурата на собствените приходи съотношението между имуществените данъци и неданъчните приходи е 38/62. Планирано е да се съберат с 1 572 000 лв. повече имуществени данъци през 2025 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 2025 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. Ще направим проверка на декларираната отчетна стойност на сградите от юридическите лица.

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 2025 г. продължават да действат разпоредбите 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 2025 г. се наблюдава увеличение с 5 100 318 лв. спрямо първоначалния план за 2024 г. поради увеличаване на планираните постъпления в по-голям размер, съобразен с приетата от Общинския съвет „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Шумен”. Приходите и доходите от собственост са коригирани с процента на инфлацията. Приходите са съобразени с Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост - 2025 г.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база приетата от Общински съвет План – сметка „Чистота” за 2025 г. Предложеният размер на очакваните приходи от таксата е 10 290 000 лв.

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

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

При разчитане на местните приходи за 2025 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:

- 120 000 лв. трансфер, в т.ч.: 70 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 50 000 лв. за Симфониета - Шумен;
- 3 000 000 лв., за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 2 689 769 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;
- заделени са 18 729 лв. за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната към ДСК ЕАД, главнични плащания по поетия заем за реконструкция на Летен театър;
- 197 224 лв. за окончателно главнично плащане по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ” ЕАД и 26 951 лв. главнично плащане по поет заем чрез „Регионален фонд за градско развитие” АД;
- 2 000 000 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:

- 421 461 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура на „МБАЛ-Шумен“ АД – 421 461 лв.;
- Фонд „Искам бебе“ – 30 000 лв. за за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 80 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;
- 90 000 лв. за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт за пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки, които използват услугите на „Шумен пътнически автотранспорт“ ООД.
- Общински приют „Тонка Петрова“ – 100 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки.

Размерът на планираните през 2025 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2025 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2025 г.*

Размерът на планираните през 2025 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2024 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А - Приходи по бюджета за 2025 г.*

Размерът на планираните през 2025 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2025 г.*

II. РАЗХОДИ

Разходите за **държавно делегирани дейности** са планирани в размер на 121 584 608 лв., като от тях 1 959 977 лв. са за капиталови разходи и инвестиции, а генерираният преходен остатък за делегираните от държавата дейности за 2025 г. е в размер на 14 140 445 лв.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. предвидените средства за делегираните от държавата дейности са в размер на 107 444 163 лв., като общото увеличение, спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. е 10,79 %.

По основни функции разчетените средства без преходни остатъци са, както следва:

ФУНКЦИИ	2024 ЗДБРБ	2025 ЗДБРБ	ръст % 2025 спрямо 2024
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>1. Обща субсидия за държавно делегирани дейности</i>	96 984 275	107 444 200	10,79
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	5 046 000	6 099 000	20,87
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	428 747	482 400	12,51
<i>Функция "Образование"</i>	63 157 329	70 897 600	12,26

Функция "Здравеопазване"	8 702 516	9 403 500	8,05
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "	14 415 773	14 005 000	-2,85
Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	5 233 910	6 556 700	25,27

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 2024 г. е с 20,87 % (или с 1 053 000 лв.). Средствата по компонента за кметове и кметски наместници са увеличени с 22,88 %, а средствата за служители в общинска администрация е с ръст от 20,57 %.

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 2024 г. е с 53 653 лв. или с 12,51 % 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.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 12,26 % през 2025 г. (или с 7 740 271 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 2025 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 8,05 % или 700 984 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.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2024 г. средствата в тази функция са намалени с 410 773 лв. или -2,85 %, което е основно от приключили проекти по оперативни програми. Със средствата по държавните стандарти са обезпечени:

- 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 25,27 %, спрямо 2024 г., или с 1 322 790 лв. 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 61 072 295 лв., като от тях 19 557 004 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/ с капиталови разходи разчетените средства за 2025 г. са:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2024 г.	Проект 2025 г.	2025/2024 %
II. Местна отговорност			
Общо местни разходи	57 364 064	61 072 295	6,46
Функция "Общи държавни служби"	1 673 688	2 504 991	49,67
Функция "Отбрана и сигурност"	6 356		-100,00
Функция "Образование"	1 981 375	2 286 904	15,42
Функция "Здравеопазване"	592 640	1 330 006	124,42
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и	1 159 560	1 341 490	15,69

<i>грижи"</i>			
<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"</i>	29 964 425	31 769 655	6,02
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	8 969 520	9 488 455	5,79
<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	10 503 500	11 625 212	10,68
<i>Функция "Некласифицирани разходи"</i>	2 513 000	725 582	-71,13

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 31.12.2024 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, средства за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки;

- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани с разчетите на ОП "Чистота" и дирекция "Устройство на територията" и план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ, които са балансиращи 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:

- ✓ 50% 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;

- ✓ 50% 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 2025 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 2025 г. е отразено увеличението на размера на МРЗ от 01.01.2025 г. - от 933 лв. на 1 077 лв., влиянието на увеличението на максимален осигурителен доход.

- В областта на спорта и младежките дейности са предвидени:

- за спорт 1 179 800 лв. в т. ч. 765 000 лв. за финансиране на спортните клубове по Наредбата за финансиране на спортните клубове и 115 000 лв. за текущи ремонти на общинските спортни база;

- за младежки проекти 75 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

С проектът за бюджет за 2025 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 3081 706 лв. в т. число 14 368 лв. за капиталови разходи и инвестиции. По основни функции /дофинансиране на държавни дейности с местни приходи/ с капиталови разходи разчетените средства за 2025 г. са:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2024г.	Проект 2025 г.	2025/2024 %
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	2 600 138	3 081 706	18,52
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	997 880	920 534	-7,75
<i>Функция "Образование"</i>	483 249	755 423	56,32
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	10 468	12 608	20,44
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	1 108 541	1 393 141	25,67

– Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 31,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи и за облекло, СБКО и безопасни условия на труд на общинска администрация. Предвидени са средства за достигане на 15 % увеличение на служителите от основния щат на общинска администрация. Средства за представително облекло и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.

– 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 1 302 738 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. За дофинансиране на дейността на на НЧ ”Развитие -1897” село Дибич 2 000 лева.

Размерът на планираните през 2025 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2025 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2025 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2025 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансираният проект на бюджета за 2025 г. на Община Шумен.

III. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

В бюджета на общината за 2025 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. Планирани са средства в размер на 197 224 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 26 951 лв. и към Банка ДСК -АД в размер на 18 729 лв.

3. През 2025 г. Община Шумен ще усвои напълно дългосрочния кредит от ”Търговска банка Д” АД в размер на 2 960 056 лв.

4. За лихвипо кредити са заделени средства в размер на 720 582 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 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

И през 2025 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

1. Проекти, които продължават да се изпълняват

ОП „Добро управление“, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен “ за периода 2024 г. - 2029 г. – 779 832 лв.

2. Проекти, които стартират през 2025 г.

№ по ред	Предмет	Безвъзмездна финансова помощ	Съфинансиране
ПРОЕКТИ за които са сключени договори през 2024 г.			
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	829 149.70	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	3 951 751.38	339 750.00
4	Подобряване на енергийната ефективност на Регионален Исторически Музей в гр. Шумен, община Шумен	2 233 998.93	260 760.00
5	Подобряване на енергийната ефективност на Регионална Библиотека „Стилиан Чилингиров“ в гр. Шумен, община Шумен	2 230 468.05	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
7	Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен	36 618 994.92	
8	Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина „Зоопарк „Къошковете“	196 992.00	
9	Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините	1 596 108.00	
10	Подобряване на енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в III ОУ „Д. Благоев“ гр. Шумен	3 732 526.00	
11	Извършване на основен ремонт, реконструкция, обновяване и благоустрояване на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски	5 170 173	
12	Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в община Шумен	832 811	
	ОБЩО:	65 540 749	3 732 396
Енергийно обновяване на 20 многофамилни жилищни сгради в гр. Шумен			
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	53.30
4	бул. "Велики Преслав" № 33 А и 33 Б	415 137.97	60.00
5	ул. "Софийско шосе" блок 4	1 632 891.79	2215.62
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	215.28
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	3 504.20
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 разпращане, 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	
5.	Изграждане на компостираща инсталация за нуждите на РСУО гр.Шумен	0.00	
6.	Утвърждаване на интеркултурно образование чрез култура, наука и спорт	0.00	
	ВСИЧКО:	87 222 488	3 733 596

№ по ред	Предмет	Безвъзмездна финансова помощ	Съфинансиране
ПРОЕКТИ за които са сключени договори през 2025 г.			
1	Изграждане и оборудване на нова здравно осигурителна услуга за резистентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Шумен	1 315 323	

3. Проекти в социалната сфера:

Наименование на проекта	Предмет	Брой ползватели	Размер на бюджета за 2025 г.
Иновативни здравно-социални услуги	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.	430	1 369 117
"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	674 683
"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 26, а приемните семейства са 25;	286 200

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

4.1. Национална програма “Активиране на неактивни лица“. Договор № 314-0140-22-11016 от 07.07.2022 г. Обща стойност 85 600 лева. Осигурена е заетост е до 31.12.2025 г., на две безработни лица на длъжност „Организатор на общественополезен труд“.

4.2. Механизъм лична помощ се изпълнява във връзка със сключено споразумение между Община Шумен, АСП и НОИ. Средния брой на лицата обхванати към момента: потребители - 747 бр., лични асистенти - 814 бр. Годишната сума, която Община Шумен администрира е близо 10 544 244 лв.

5. Национална програма, съфинансирана от Европейския съюз

5.1. Национален Проект „Младежка заетост +“ се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 3: „Насърчаване на младежката заетост“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, Сключени два договора с Агенция по заетостта. Договорите са на стойност 550 440 лв.

V. КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2025 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 29 055 155 лв., в това число капиталови разходи за делегираните от държавата дейности за функция "Образование" на стойност 591 128 лв., капиталови разходи финансирани от общинския бюджет – 19 557 004 лв., и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 6 842 478 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2025 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2025 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 2025 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2025 г. е 29 055 155 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 – 11 888 959 лв.;

2. Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации в т. ч. и целева субсидия за 2025 г. за капиталови разходи – 4 045 428 лв.;
3. От собствени бюджетни средства вкл. преходен остатък – 3 318 234 лв.;
4. От други източници на финансиране вкл. заем – 2 960 056 лв.
5. От сметки за средства от ЕС - 6 842 478 лв.

Разпределението на разходите по параграфи и функции е както следва:

По ЕБК §§, функция, действие	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сума в лева
1	2	3	4
	ОБЩО		29 055 155
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		14 015 247
3311	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 , на два етажа към ДГ „Братя грим" гр.Шумен, Шумен	2025-2025	7 000
5530	Изграждане на спортна зала за ЦНСТПЛУИ с.Лозево, Шумен	2025-2025	79 592
6606	СМР на обект: SHU 1180 /I-2, п.к. Панайот Волов-Шумен/ - V-ти км - Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/, в участъка от табела-край Шумен до клон „Хибриден център"	2025-2025	1 808 600
6606	Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище", гр. Шумен	2025-2025	1 200 000
6604	Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление в град Шумен, Шумен	2023-2025	786 751
6603	Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул. "Ришки проход", Шумен	2024-2025	167 417
6603	Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Дедеагач“ в участъка от ул. „Странджа“ до подход за ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на „Странджа“, Шумен	2024-2025	167 453

6603	Основен ремонт на канализационната мрежа по ул., „Университетска“ в участъка от ул., „Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море“, Шумен	2024-2025	1 481 646
6603	Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Лозенград“ в участъка от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до междублоково пространство до бул. „Симеон Велики“, Шумен	2024-2025	333 352
6603	Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“, Шумен	2024-2025	127 040
6619	Основен ремонт на прилежащата инфраструктура на минерална вода, с.Мараш, с.Мараш	2025-2025	25 000
6606	Рехабилитация и реконструкция на ул., „Владайско въстание“, гр.Шумен, в участъка западно от ул., „Охрид“, Шумен	2025-2025	300 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на довеждащ водопровод в с.В.Друмев, с.Васил Друмев	2025-2026	18 720
6603	Проектиране и авторски надзор: Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Васил Друмев, с.Васил Друмев	2025-2026	15 120
6606	Рехабилитация на ул. „Червена роза“, Шумен	2023-2025	85 114
6606	Рехабилитация на ул. „Петко Българанов“, Шумен	2023-2025	20 840
6606	Рехабилитация на ул. „Ален мак“, Шумен	2023-2025	92 364
6606	Рехабилитация на ул. „Дедеагач“, Шумен	2023-2025	51 642
6606	Рехабилитация на ул. „Лозенград“, Шумен	2023-2025	129 839
6606	Рехабилитация на бул. „Ришки проход“, Шумен	2023-2025	1 151 276
6606	Рехабилитация на ул. "Проф. Тотю Тотев", Шумен	2023-2025	18 498
6606	Рехабилитация на ул. „Г. С. Раковски“, Шумен	2023-2025	267 471
6606	Рехабилитация на ул. „Университетска“, Шумен	2023-2025	1 143 012

7739	Дейности по преустройство на новопридобито помещение към Художествена галерия "Елена Карамихайлова" и довършителни работи на дворно пространство.	2025-2025	119 000
7745	Ремонт на Ритуална зала гробищен парк, изграждане на костница, Шумен	2025-2025	60 000
7759	Идеен проект за вътрешно преустройство на Безистена, Шумен	2025-2025	30 000
7714	Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен	2020-2025	4 000 000
7759	Основен ремонт на зала на филхармония "Венета Вичева"- гр. Шумен, Шумен	2023-2025	300 000
8832	„Проектиране и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект Рехабилитация на път SHU 2189 /II-73 Шумен –Радко Димитриево/- Дибиш- Илия Блъсково / SHU 1192/ от км. 0+000 до км. 4+450“	2025-2025	15 000
8832	„Проектиране и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект Рехабилитация на път SHU 1185 /I-2 Шумен –Каспичан/ кв. Мътница – Царев брод / IV-70015/ от км. 0+000 до км. 5+100“	2025-2025	13 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		14 219 144
1123	Компютърни конфигурации - Общински съвет, Шумен	2025-2025	8 000
1122	Сървър за Общинска администрация, Шумен	2025-2025	30 000
1122	Активно мрежово оборудване за Общинска администрация-2 бр., Шумен	2025-2025	5 000
1122	UPS за сървъри за Общинска администрация - 2бр., Шумен	2025-2025	10 000
1122	Таблети за Общинска администрация - 3бр., Шумен	2025-2025	1 500
1122	Компютърни конфигурации-Общинска администрация, Шумен	2025-2025	40 000
1122	Копирна машина за Общинска администрация, Шумен	2025-2025	10 000
1122	Офис контейнери за кметства:с.Коньовец-1бр.,с.Друмево-2бр.,кв.Макак-1бр., Шумен	2025-2025	32 000
2239	Компютри за МКБППМН, Шумен	2025-2025	5 500
3322	Придобиване на компютри и хардуер за функция "Образование", Шумен	2025-2025	40 000
3322	Компютри за СУ „Панайот Волов“, Шумен	2025-2025	50 000
3322	Компютри за нуждите на СУ "Васил Левски", Шумен	2024-2025	10 000
3322	Придобиване на сгради за функция "Образование"	2025-2025	510 000

3322	Пристройка - физкултурен салон към съществуваща учебна сграда за III ОУ „Димитър Благоев“, Шумен	2024-2025	100 000
3322	Пристройка към съществуваща сграда за нови учебни кабинети - разширяване на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен", програма 2024-2027, РМС № 686 от 2023 г., Шумен	2024-2025	343 352
3322	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за функция "Образование", Шумен	2025-2025	39 390
3322	Оборудване за кабинети НУ „Ил. Р Блъсков“	2025-2025	7237
3311	Спортни съоръжения за ДГ „Пролетна дъга“, Шумен	2025-2025	10 000
3311	Озвучителна уредба за ДГ „Братя Грим“, Шумен	2025-2025	5 000
3322	Климатизи за СУ „Васил Левски“, Шумен	2025-2025	10 000
3322	Фитнес площадка за СУ "Панайот Волов", Шумен	2024-2025	80 000
3311	Картофобелачка за ДГ "Дружба", Шумен	2025-2025	1 738
5551	Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен	2022-2025	1 420
5551	Преносими компютри за ДЦДУ, Шумен	2025-2025	3 000
5561	Компютри за „Асистентска подкрепа“, Шумен	2025-2025	50 000
5534	Компютър за „Наблюдавано жилище“, Шумен	2025-2025	1 500
5540	Компютър за Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2025-2025	2 000
5554	Климатизи за нуждите на защитено жилище, с. Царев брод	2023-2025	2 788
5554	Оборудване за нуждите на защитено жилище, Шумен	2024-2025	2 000
5530	Климатизи за нуждите на ЦНСТДМУ „Слънчево детство“, Шумен	2024-2025	7 100
5550	ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен	2019-2025	5 931
5529	Изграждане на вътрешна газова инсталация и монтаж на кухненски уреди за Кризисен център, Шумен	2025-2025	10 000
5551	Автоматична врата за ДЦДУ, Шумен	2025-2025	10 000
5551	Климатик за ДЦДУ, Шумен	2025-2025	3 000
5551	Уреди за рехабилитация за ДЦПЛТМУ, Шумен	2025-2025	20 000
5561	Климатизи за „Асистентска подкрепа“, Шумен	2025-2025	50 000
5554	Генератор за нуждите на защитено жилище с. Царев брод, с. Царев брод	2024-2025	9 746
5550	Интерактивен дисплей за терапевтични дейности с деца за ЦСРИДУ-ПРИУ, Шумен	2025-2025	4 200
5551	Микробус 6+1 за нуждите на ДЦДМУ - седмична грижа с. Васил Друмев, с. Васил Друмев	2024-2025	45 000
5551	Микробус за нуждите на ДЦПЛТМУ, Шумен	2024-2025	103 142
5530	Лек автомобил за нуждите на ЦНСТПЛУИ с. Лозево, с. Лозево	2023-2025	139 960
5551	Микробус за нуждите на ДЦДУ, Шумен	2023-2025	132 734
5554	Лек автомобил - защитено жилище, с. Царев брод	2023-2025	42 000

5561	Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж, гр. Шумен	2022-2025	76 380
5530	Лека кола за ЦНСТДБУ, Шумен	2025-2025	80 000
5561	Лекотоварен автомобил за „Асистентска подкрепа“, Шумен	2025-2025	70 000
5550	Автомобил за ЦНСТДБУ, Шумен	2025-2025	66 000
5551	Автомобил за ДЦПЛТМУ, Шумен	2025-2025	80 000
5540	Пътнически автомобил за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2023-2025	121 000
5551	2 бр. строителни контейнери за ДЦДУ, Шумен	2025-2025	25 000
5540	Конвектомат за Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2025-2025	15 000
5540	Зеленчукорезачка за Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", Шумен	2025-2025	3 000
6606	Изграждане на светофарни уредби:1.Проектиране и изграждане на СУ на бул.,„Ришки проход" и ул.,„Съединение";2.Проектиране и изграждане на СУ на ул.,„Климент Охридски" и пешеходна част на бул.,„Славянски";3.Проектиране на СУ на бул.,„Симеон Велики" и ул.,„Строител"	2025-2025	300 000
6604	Стълбове за улично осветление, Шумен	2025-2025	150 000
6623	Проектиране за изграждане на водопровод и канализация, и допълнително ел.захранване до депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово с последващ ремонт на пътя до депо	2025-2025	59 976
6623	Дизелова моторна помпа за ОП Чистота, Шумен	2025-2025	30 420
6623	Контейнери размер 240/600/240 - 2 бр.за ОП Чистота, Шумен	2025-2025	10 960
6623	Изграждане на система за мониторинг и контрол на ниво помпи за ОП Чистота, Шумен	2025-2025	10 260
6623	Хидравличен автокран за изпразване на подземни контейнери за нуждите на ОП „Чистота", Шумен	2024-2025	59 848
6606	Изграждане на изкуствени неравности в селата на територията на Община Шумен, Шумен	2025-2025	300 000
6622	Автовишка 24 метра, Шумен	2024-2025	280 000
6623	Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота", Шумен	2024-2025	122 000
6622	Камион Iveco с двойна кабина - 2бр. за ОП ПОД, Шумен	2025-2025	90 000
6623	Моторен роторен снегорин за ОП Чистота - 4 бр., Шумен	2025-2025	22 000
6623	Надстройка за обслужване на контейнери, Шумен	2025-2025	72 000
6622	Малобааритна техника за ОП ПОД, Шумен	2025-2025	28 300
6 619	Проектиране на ПУП-ПРЗ местност„Куванлък"-83дка	2025-2026	70 000

6 619	Изграждане ул. Янко Сакъзов - подпорна стена	2025-2025	100 000
6 603	Проект и авторски надзор и изграждане за отводняване на кръстовище на бул. „Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук	2025-2025	217 000
6627	Площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от домакинствата, гр. Шумен	2022-2025	1 412 440
6619	Изграждане на площадки за кучета в кв.„Боян Българанов", Шумен	2025-2025	24 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект: Довеждащ водопровод-км.Лозево, Шумен	2025-2025	55 560
6603	Проектиране и авторски надзор на ел. с-ма на МК 1300 България, Шумен	2025-2026	20 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в кв.Мътница, кв.Мътница	2025-2026	9 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с.Белокопитово, с.Белокопитово	2025-2026	9 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с.Кладенец, с.Кладенец	2025-2026	9 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с.Друмево, с.Друмево	2025-2026	9 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в местност "Струмбата", Шумен	2025-2026	9 000
6603	Проектиране и авторски надзор на обект:2 броя дълбоки сондажи за питейно водоснабдяване в местност Беш Тепе, в близост до резервоари - 7000 и 11000, Шумен	2025-2026	18 000
6606	„Проектиране и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект Рехабилитация на ул. „Поп Андрей“ – гр. Шумен с изграждане на водопровод и канализация“.	2025-2026	30 000
6606	Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул.„Ген. Скобелев, ул.„Марица“ и ул. „Пловдив“, гр. Шумен	2022-2025	35 400
6619	Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма", Шумен	2023-2025	15 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14, Шумен	2023-2025	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща в ж.к. Боян Българанов №1, Шумен	2023-2025	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ), Шумен	2023-2025	5 000

6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45, Шумен	2023-2025	5 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70, Шумен	2023-2025	5 000
6606	Проектиране на паркинг на четири нива до ДКЦ, Шумен	2025-2025	70 000
6606	Проектиране на ул.,,Хъшове", кв.Макак, Шумен	2025-2025	25 000
6619	Проектиране на детска площадка в с.Мадара, Шумен	2025-2025	6 000
6619	Проект за разширяване на детска площадка, зона Арена, Шумен	2025-2025	6 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Кладенец, на път SHU-1192, с.Кладенец	2025-2025	12 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с.Овчарово, на ул. "Марица", с.Овчарово	2025-2025	8 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Илия Блъсково, на ул."Никола Вапцаров", с.Илия Блъсково	2025-2025	8 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Илия Блъсково, на ул."Любен Каравелов", с.Илия Блъсково	2025-2025	12 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с.Велино, на ул."Пирин", с.Велино	2025-2025	8 000
6606	Проект и авторски надзор на отводнителни съоръжения на теренни води и отводняване на площада пред кметството на с. Белокопитово, с.Белокопитово	2025-2025	10 000
6606	Проект и авторски надзор на отводнително съоръжение на теренни води от ул. "Добруджа" и отводняване на площада пред кметството на с. Вехтово, с.Вехтово	2025-2025	4 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: "Изграждане на ул. "Независимост"от хотел "Нирвана" до ул. "Възрожденец" с обследване на водопроводна и канализационна мрежа", Шумен	2025-2025	8 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: "Изграждане на ул. "Народни будители" с обследване на водопроводна и канализационна мрежа", Шумен	2025-2025	9 000
6619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица", Шумен	2023-2025	5 000
6619	Проектиране и авторски надзор на обект: "Реконструкция на междублоково пространство на ул. "Дедагач" 1 и бул. "Симеон Велики" 7", Шумен	2025-2025	16 000
6619	Проектиране и авторски надзор на детска площадка за деца от 0-3 год, находяща се в междублоково пространство на ул. "Гиньо Писков" и ул. "Перуника", Шумен	2025-2025	7 500

6619	Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато - Гроба на курсистите, Шумен	2025-2025	9 000
6619	Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато, в района на зелено училище, Шумен	2025-2025	9 000
6619	Проектиране и авторски надзор на обект: Парк южно от МБАЛ-болница, при църква "Св. Вознесение", Шумен	2025-2025	24 000
6619	Проектиране и авторски надзор на обект: Изграждане на нова подпорна стена на ул. "Ген. Скобелев" с. Градище /зад читалището/, Шумен	2025-2025	5 000
6619	Актуализация на проект за обект: "Изграждане на надлез от ул. "Индустриална" до бул. "Мадара" /дясно от ДГ/", Шумен	2025-2026	54 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: "Изграждане на подземна улица от ул."Цар Освободител" до ул. "Васил Левски" с прилежащи паркинги", Шумен	2025-2026	44 000
6606	Проектиране и авторски надзор на обект: "Изграждане на пътна връзка от ул. "Строител" през ул. "Люлебургас" до ул. "Дедеагач", вляво на р.Поройна", Шумен	2025-2026	36 000
7739	Компютри за нуждите на РИМ, Шумен	2023-2025	3 600
7751	Компютър за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	2 049
7714	Проектиране на нова спортна зала до зала Плиска, Шумен	2025-2026	5 000
7739	Изграждане на фотоволтаична система за нуждите на „Регионален исторически музей“, гр. Шумен	2022-2025	14 368
7751	RFID-система за защита на библиотечния фонд за РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	12 515
7751	RFID-система за самообслужване за РБ"Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	19 700
7751	Периферно устройство за четене и запис на етикети за РБ"Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	3 840
7751	Мобилно устройство за четене на етикети за РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	4 865
7751	Фотоапарат за РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	4 959
7751	Миксер-пулт за РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	1 199
7745	Бариера за Гробищен парк - ОП ПОД, Шумен	2025-2025	10 000
7759	Дигитални табла - 2 бр. ВРБ Култура, Шумен	2025-2025	30 000
7714	Климатична система за ученически стадион, Шумен	2025-2025	35 000
7739	Колонен климатик за нуждите на НИАР „Плиска“, Шумен	2025-2025	7 000
7739	Климатизи за РИМ, Шумен	2025-2025	6 800
7739	Съоръжение за визулна възстановка на недвижими културни ценности -2бр, Шумен	2025-2025	23 400

7751	Станция за самообслужване на читатели-1бр за РБ „Стилиян Чилингиров“, Шумен	2025-2025	20 000
7745	Автомобил с 9 места за ОП ПОД, Шумен	2025-2025	86 390
7739	Малобагаритен трактор за НИАР „Плиска“, Шумен	2025-2025	12 000
7739	Стелажи за ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен	2024-2025	13 950
7739	Косачка за малобагаритен трактор за НИАР „Плиска“, Шумен	2025-2025	3 000
7759	Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен	2016-2025	23 800
7714	Изграждане на закрит спортен басейн, гр. Шумен	2021-2025	400 000
7745	Реконструкция на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен	2019-2025	100 000
7714	Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обособяване на самостоятелен обект "Басейн" в съсобствена града- хотел Шумен, Шумен	2025-2025	23 880
7745	Доизграждане на урнова стена за ОП ПОД, Шумен	2025-2025	30 500
7746	Изграждане на нови клетки за преживни чифтокопитни животни в парк Кьошкове ОП ПОД, Шумен	2025-2025	30 000
7759	Паметна плоча на маестро Станислав Ушев, Шумен	2025-2025	13 000
7759	Изграждане на паметник на Княз Александър Батенберг, Шумен	2025-2025	30 000
7759	Изготвяне на идеен проект за паметник на Астор, Шумен	2025-2025	5 000
7759	Изготвяне на идеен проект за паметник на Св.Св. Кирил и методий, Шумен	2025-2025	5 000
8865	Мобилни компютри за ОП ТППА-2бр., Шумен	2025-2025	2 180
8865	Киоск за билети за туристически обекти за ОП ТППА- 2 бр., Шумен	2025-2025	7 000
8898	Камери за ОП ОМЦ - 3бр, Шумен	2025-2025	7 500
8898	Микрофони за ОП ОМЦ - 3бр, Шумен	2025-2025	1 500
8898	Дрон за ОП ОМЦ, Шумен	2025-2025	8 000
8898	Перфоратор (къртач за знаково стопанство) за ОП СиБ, Шумен	2025-2025	1 900
8898	Петоперационна дърводелска машина за ОП СиБ, Шумен	2025-2025	8 520
8898	Климатизиран павилион за охрана на обект „Градска градина" ОП СОД, Шумен	2025-2025	5 000
8898	Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота", гр. Шумен	2022-2025	51 000
8898	Самосвалче за кошчета, гр. Шумен	2021-2025	120 000
8898	Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство", Шумен	2024-2025	78 000
8898	Мини челен товарач за ОП СиБ, Шумен	2025-2025	216 000

8898	LED екран за нуждите на ОП ОМЦ, Шумен	2024-2025	142 357
8898	Съдомиялна машина за ОП СОД, Шумен	2025-2025	5 000
8898	Изготвяне на технически паспорт и оценка за съответствие на инвестиционни проекти за разделяне на сградата на хотел Шумен и обособяване на отделни обекти.“, Шумен	2025-2025	6 600
8898	Устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище	2024-2026	6 048 490
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		259 303
1123	Информационна система за работа на Общински съвет Шумен, гр. Шумен	2020-2025	38 400
1122	Лиценз за софтуер Осигуряване на система.за издаване, управление и заплащане на административни санкции за неправилно паркиране, тип фиш Наредба 1, Шумен	2025-2025	48 000
1122	Закупуване на операционна система за сървъри за Общинска администрация, Шумен	2025-2025	5 100
1122	Лицензи за операционни системи и офис пакети за персонални компютри за Общинска администрация, Шумен	2025-2025	20 000
5540	Лиценз за софтуер Microsoft Office за 3 бр. компютри, Операционна система Windows 11 за Дом за стари хора, Шумен	2025-2025	2 500
6601	Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен, гр. Шумен	2021-2025	15 000
6603	ПУП-ПП и СПС на довеждащ водопровод с. Друмево, Шумен	2024-2025	5 000
6603	ПУП-ПП и СПС на довеждащ водопровод с. Лозево, Шумен	2024-2025	3 000
7751	Софтуерен пакет за достъп до дигитализирани библиотечни документи за РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен	2024-2025	9 655
7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен	2019-2025	7 048
7745	ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево, гр. Шумен	2022-2025	0
7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен	2019-2025	0
8831	Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен, гр. Шумен	2022-2025	105 600
5500	Капиталови трансфери		561 461
4412	Основен ремонт на част от 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен"АД, Шумен	2024-2025	421 461

7759	Ремонт на покрив на НЧ Добри Войников, Шумен	2025-2026	140 000
------	--	-----------	---------

Планираните капиталови разходи за 2025 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 2025 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 2025 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДОФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДОФ* със следните параметри:

I. По прихода	185 738 609
1.1. Приходи с държавен характер	121 584 608
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	107 444 163
1.1.2 Преходен остатък	14 140 445
1.2. Приходи с местен характер	64 154 001
1.2.1. Имуществени данъци	15 440 000
1.2.2. Неданъчни приходи	25 547 538
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	10 290 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	10 106 100
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	342 900
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	3 384 100
<i>други целеви разходи за местни дейности</i>	1 271 500
1.2.4. Трансфери	-3 120 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-2 689 769
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	717 152
1.2.7. Събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС	-166 504
1.2.8.Преходен остатък	18 319 484
II. По разхода	185 738 609
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	121 584 608

2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	3 081 706
2.3. Разходи за местни дейности	61 072 295

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 2025 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. Утвърждава Приложение № 30 Разшифровка на §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ и §§ (-)76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

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

7. Упълномощава кмета:

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

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

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

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2025 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 2025 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2025 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, съгласно Приложение № 6, в размер на 29 055 155 лв., в т.ч. за държавни дейности – 2 621 305 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 34 368 лв., за местни дейности – 19 557 004 лв., по проекти включително и със средства от Европейския съюз – 6 842 478 лв. както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ. прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	11 888 959	1 959 977	14 368	9 914 614
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	6 381 500	79 592		6 301 908
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	5 109 460	1 877 885	14 368	3 217 207
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	176 548	2 500		174 048
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	221 461			221 461
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.53 И ЧЛ. 54 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2025 Г.	4 045 428	661 328	0	3 384 100
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 037 100			3 037 100
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 008 328	661 328		347 000
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2025 Г.	2 205 894	0	20 000	2 185 894
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	733 000			733 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 390 139		20 000	1 370 139
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	82 755			82 755
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	0			
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2025 Г.	1 112 340	0	0	1 112 340
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	116 840			116 840
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	655 500			655 500

ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	340 000			340 000
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ - ЗАЕМ	2 960 056	0	0	2 960 056
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 960 056			2 960 056
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2025 Г.	22 212 677	2 621 305	34 368	19 557 004
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2025 Г.	6 842 478			
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	786 751			
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	6 055 727			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2025 Г.	29 055 155			

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, съгласно *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 – 16 682 354 лева;
- общинските гаранции към края на бюджетната година – 0 нула лева

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2025 г., съгласно *Приложение № 11.*

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 38 850 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка, представителни разходи и капиталови разходи на Общински съвет в размер на 1 007 460 лв., съгласно *Приложение № 12.*

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2024 г. в размер на 32 459 929 лв., в това число и 166 504 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 - 50 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен – 408 390 лв., съгласно *Приложение № 14.*

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2024 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 30.06.2025 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 2024 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.май 2025 г. отчет за дейността си.

21. Общинският съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата съгласно 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 2025 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 50 000 лв.

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

26.1. Стипендии в размер на 15 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на Община Шумен в Образованието – 19 250 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища: 55 000 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност в град Шумен; 20 000 лв. - за дофинансиране за отопление на читалища; 2000 лв.- за дофинансиране на дейността на НЧ "Развитие -1897" село Дибич; 100 800 лв. - за НЧ "Стилиян Чилингиров" дофинансиране на трудови възнаграждения за 6 бр. от Градски духов оркестър "Михаил Биков"

26.3.2. Спортни клубове – 451 000 лв., в. т. ч. за подпомагане на:

- футболни клубове - ФК „Ендже“ – 6 000 лв.; ФК „Енев“ - 6 000 лв.; ФК „Балкан“ /с. Средня/ - 6 000 лв.; ФК „Балкан“/с. Друмево/ - 6 000; ФК „Младост“ /кв. Макак/ – 6 000 лв. и ФК „Чавдар 1926“ – 6 000 лв.;

- спортни клубове на лица в неравностойно положение и хора от третата възраст - СК „Светлина“ – 4 000 лв.; СК „Здраве“ - 3 000 лв.; ОСК „Мадарски конник“ - 2 000 лв.; РСК „Спорт и здраве“ - КНСБ - 2 000 лв.; СК на хора с увреден слух - 1 500 лв.;

- Туристическо дружество „Мадарски конник“ - 2 500 лв.;

- на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен - 400 000 лв.;

26.3.3. За финансиране по Правилник за условията и реда за финансово подпомагане при организация на спортни мероприятия, организирани от спортни клубове на територията на Община Шумен извън календара на съответната федерация – 90 000 лв.

26.3.4. За финансиране на дейността на спортните клубове 314 000 лв., в т. ч. за:

- Баскетболен клуб „Шумен“ - 80 000 лв.

- Ханбален клуб „Шумен 61“ – 80 000 лв.;

- ФК „Волов-Шумен 2007“ - 154 000 лв.

26.3.5. Младежки проекти - 75 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.6. Организации с нестопанска цел:

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

- за дейността извършвана на територията на Община Шумен на Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ – Шумен – 15 000 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 80 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 26.3 и т. 26.4. 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 40 000 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 30 000 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 – 39 750 лв.

27. До 90 000 лв. за осигуряване на годишни абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски автобусен транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки, чрез финансиране на част от стойността на закупените от лицата карти. Възлага на Кмета на общината при постъпилото предложение от превозвач „Шумен Пътнически автотранспорт“ ООД, като изпълнител по договор за обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по вътрешноградски линии и на основание чл. 70 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн. ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.) да разходва посочената сума за заплащане разликата между предложеното по-голямо намаление на цената за пътуване и нормативно определената /50 на сто спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач/.

28. Определя:

28.1. индивидуални основни работни заплати на изборните длъжности – кмет на община 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 2025 г., съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на зетите 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 2025 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 2025 г. – 700 000 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 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 2025 година в размер на 60 100 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година в размер на 86 423 000 лв.

38. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2025 г., и прогнозни показатели за периода 2026 г., 2027 г. и 2028 г. по *Приложение № 24*.

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

40. Дофинансиране на делегираната финансово-счетоводната дейност на детските градини със сумата от 90 000 лв.

41. Утвърждава направените разходи от Община Шумен за периода 01.01.2025 г. – 30.04.2025 г. в размер на 49 336 242 лв. в това число 12 961 118 лева за местни дейности.

42. Дава съгласи кмета на Община Шумен да трансформира 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, като следва:

СМР на обект: SHU 1180 /I-2, п.к. Панайот Волов-Шумен/ - V-ти км - Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/, в участъка от табела-край Шумен до клон „Хибриден център“ със сметна стойност 1 808 600 лева **в това число 1 689 600 лв.** от предложена за трансформиране в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложен текущ ремонт.

43. Дава съгласие кмета на Община Шумен да разходва месечните обезпечения и отчисления за 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 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.

44. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на Община Шумен се предоставят за:

1. дейности с неикономически характер;
2. дейности с икономически характер при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи и чл. 21 от Закона за публичните финанси.

В случаите, когато юридическите лица с нестопанска цел извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.

45. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2025 г., съгласно *Приложение № 29*.

46. Бюджетът на Община Шумен за 2025 г., влиза в сила от 01.01.2025 г. съгласно чл. 10 от Закона за публичните финаниси и ЗДБРБ за 2025 г.

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

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТО

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН