



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>

ДОКЛАД към проекта на бюджета и инвестиционната програма на Община Шумен за 2025 г.

Проектът на бюджета на Община Шумен за 2025 г. е в размер на 156 377 894 лв.
(без преходните остатъци от 2024 г.)

Съобразен е с националната и местна нормативна рамка в областта на публичните финанси. Приложен е Закона за държавния бюджет за 2025 г., приетите от Министерския съвет Стандарти за делегираните държавни дейности през 2025 г., като и определените от Общинския съвет-Шумен цени на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен. Отчетени и анализирани са тенденциите в развитието на собствените приходи, макроикономическите показатели и средносрочната прогноза за периода 2025 г.-2028 г.

В проектът на бюджета са включени извършените разходи до 31.03.2025 г.

В текущата издръжката са планирани 147 055 504 лв., от които 37 663 012 лв. за местни дейности.

Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на всички сектори с до 15 на сто. Осигурени са средства за продължаване на политиката по доходите за представително и работно облекло, за безопасни условия на труд, за СБКО, за ваучери за храна и за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Спазена е приета от Общинския съвет-Шумен численост и структура.

Обезпечени са всички дейности с необходимите им средства за храна, горива, текущи ремонти, материали, услуги и плащане на данъци и такси.

За реализацията на проектите на Общината са бюджетирани 3 000 000 лв., които да осигурят необходимостта от мостово финансиране и от съфинансиране.

В бюджетът има ръст на местните приходи с 16 на сто спрямо първоначалния план за 2024 г. Развитието на местните приходи отразява, изменението на цените на услугите и таксите и подобрената събираемост на средствата.

Обезпечено е погасяването на трите заема на общината. Планираните средства са в размер на 2 000 000 лв. Заемът от фонд „Флаг“ ще бъде окончателно платен през месец май 2025 г.

За капиталови разходи и инвестиции са заложени 9 322 000 лв., които са за проектиране във водния сектор, за проектиране на пътища, изграждане на улици, идейни

проекти за паметници и паметни плочи на видни личности, проектиране на детски площадки и закупуване на техника за общинските предприятия.

Бюджетът за 2025 г. отразява политиките и приоритетите, заложиени в Програмата за управление на Община Шумен за периода 2023 – 2027 г. Разходите заложиени по приоритети за управление на Община Шумен за 2025 г. са:

- за по-добро образование, спорт, култура, здравеопазване и социална подкрепа в бюджета за планирани 109 451 000 лв.
- за силна, стабилна икономика и финанси, развиващи се в интерес на местната общност в бюджета са планирани 20 405 000 лв.
- за „Зелена и иновативна Община“ в бюджета са планирани 26 522 000 лв.

Бюджетът надгражда направеното в областта на икономиката, инфраструктурата и културата. Заложеният растеж на финансовите средства цели да направи града и селата ни модерни, иновативни и привлекателни за всички хора.

ПРИОРИТЕТИ В БЮДЖЕТ 2025 НА ОБЩИНА ШУМЕН

Заложенияте в Бюджет 2025 приоритети са съобразени с поставените цели в Програмата за управление на Общината за мандат 2023-2027 г.:

- 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;

МЕСТНИ ПРИХОДИ

1. Общият размер на планираните местни приходи за 2025 г. е **40 987 538 лв.**, от които:

1.1. **Данъчни приходи** – 15 440 000 лв., в това число:

Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – 240 000 лв.;

Имуществени и други местни данъци – 15 200 000 лв.;

1.2. **Неданъчни приходи** – 25 547 538 лв., в това число:

Приходи и доходи от собственост – 7 419 158 лв.;

Общински такси – 13 117 000 лв. (в това число ТБО – 10 290 000 лв.);

Глоби, санкции и наказателни лихви – 1 092 000 лв.;

Постъпления от продажба на нефинансови активи и концесии – 4 350 000 лв.;

2. Планираните трансфери от държавния бюджет за местни дейности за 2025 година са в размер на 10 106 100 лв., в това число е и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 384 100 лв.;
3. **Финансиране на бюджетното салдо** (заеми нето, средства от/за други бюджети, чужди средства, депозити и средства по сметки нето, отчисления) – балансиран бюджет.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

В проектът на бюджета за 2025 г. са планирани разходи за местни дейности и дофинансиране на държавно делегираните дейности с местни приходи в общ размер 48 933 694 лв. Те са съобразени с поетите ангажименти и задължения към края на 2024 г. и прогнозите по предстоящи ангажименти.

Планираните приходи и разходи за местни дейности са подробно представени в Приложения № 1, 1 а и 2 към доклада.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ

В планираните разходи са включени 9 322 290 лв. за капиталови разходи, подробно описани в *Приложение № 6*.

1. От **средствата по целевата субсидия за капиталови разходи** ще бъде изграден подхода към гр. Шумен от 5-ти километър до Хиподрума, довършителните дейности по преустройството на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“, ремонт на ул. Оборище и ремонтните дейности по отводняването в местност „Сусурлука“.
2. От **местните средства** са предвидени оборудване и ремонт на зала "Проф. Венета Вичева".
3. За Гробищен парк Шумен са предвидени ремонт на ритуалната зала, изграждане на костница и разширяване на урновата стена.
4. За закупуване на техника за общинските предприятия са отделени над 1 200 000 лв. в т.ч. за моторна помпа за депото, контейнери и техника за обслужване на подземните съдове за ТБО и за събиране на строителни отпадъци, малогабаритна техника, роторни снегорини и други;
5. През 2025 г. се планира проектиране на 6 бр. **дълбоки сондажи** за питейно водоснабдяване находящи се в кв. Мътница, селата Белокопитово, Кладенец, Друмево, местност "Струмбата" и местност "Беш тепе";

6. Значителни финансови средства са предвидени за проектиране на изграждането на **водопроводни и канализационни мрежи** в т. ч. за ул. "Народни будители", за кметство Лозево и ул. "Поп Андрей" в гр. Шумен.
7. В кметствата Кладенец, Овчарово, Ил. Блъсково, Велино и Белокопитово е предвидено проектиране на мостови съоръжения;
8. За икономическото развитие на общината и подобряване на инфраструктурата са предвидени проектиране на кръгово кръстовище на ул."Ген. Скобелев, ул. "Марица" и ул. "Пловдив", проектиране изграждането на две пътни връзки - от ул. "Строител" през ул. "Люлебургас", до ул. "Н.Й.Вапцаров" и от хотел "Нирвана" до ул. "Възрожденец" и проектиране на основен ремонт на два пътя – Шумен – Радко Димитриево-Дибич(1192) и Шумен – Каспичан –Мътница (1185);
9. В бюджета са предвидени средства за **детски площадки**, за които кметът вече нареди да се направи регистър с точното им състояние и да се предприемат СМР дейности и рехабилитация в ускорен ред. През 2025 г. ще се проектират детски площадки на ул."Цар Освободител", ул. "Трапезица", ул. "Г.С.Раковски", бул. "Ришки проход" 20, ул. "Силистра", ул. "Ген. Скобелев" № 68-70, разширяване на площадката на зала „Арена“, площадка в с. Мадара и на ул. Перуника. Предвидени са и комбинирани детски площадки на Шуменско плато и „Зелено училище“;
10. Средства ще се инвестират и в идейни проекти на паметници и паметни плочи на Станислав Ушев, Княз Ал. Батенберг, Астор и братята Св. Св Кирил и Методий;
11. Средства в размер на 140 000 лв. са планирани за ремонт на покрива на НЧ "Добри Войников";
12. 400 000 лв. ще е капиталовия трансфер през 2025 г. за **ремонт на детско отделение на 4^{ти} етаж на МБАЛ-Шумен АД**;
13. Изграждане на площадки за разходки на кучета в кв. Боян Българанов и кв. Тракия;
14. Основен ремонт на част от прилежаща инфраструктура на съоръжението за минерална вода в с. Мараш;
15. Проектиране на паркинг на четири нива до ДКЦ 1 ЕООД;

Приложения:

- *Сравнителна таблица – 2025 г.*
- *Приходи по бюджета – 2025 (Приложение 1)*
- *Приходи местни дейности – 2025 (Приложение 1А)*
- *Проект на бюджета на Община Шумен – 2025 (Приложение 3)*
- *Разходи по бюджета за 2025 г. – функции (Приложение 2)*
- *Справка за разпределение на разходите по кметства за 2025 г.*
- *Проект на разчети за капиталови разходи и инвестиции за 2025 г. (Приложение 6)*

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН