

# ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 Г.





## *„Балансиран бюджет в интерес на местната общност“*

Целта на проектобюджета за 2019 година на Община Шумен е:

- 1. Повишаване качеството на предоставяните публични услуги;*
- 2. Устойчиво развитие на социалната и образователната политика на Община Шумен;*
- 3. Продължаване на общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към резултати, развитие и модернизация на инфраструктурата;*
- 4. Запазване на финансовата стабилност на Общината.*



За постигане на основната цел на проектобюджета за 2019 година е необходимо:

- *устойчиво балансиране на разходните отговорности в съответствие с реалните ресурси;*
- *продължение на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;*
- *взаимодействие и работа в екип с местната общност.*

ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТ 2019 Г. Е ИЗГОТВЕН ПРИ  
СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- *Всеобхватност;*
- *Адекватност;*
- *Законосъобразност;*
- *Прозрачност;*
- *Устойчивост.*

*Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, осигуряваща своевременно разплащане с доставчиците и висока събираемост на собствените приходи.*

*Спазвайки тези принципи, проектобюджетът на Община Шумен за 2019 г. е балансиран и адекватно ще отговори на потребностите на шуменци.*



**ВИЕ СТЕ ВАЖНИТЕ,  
ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА,  
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И  
СДРУЖЕНИЯ, МЕСТНАТА ОБЩНОСТ!**

**ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА Е  
МЯСТО ЗА ИДЕИ!**

**ДОБРАТА ИДЕЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЧУЕ, ДА СЕ  
ВЪЗПРИЕМЕ И ДА СЕ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО!**

**ЗАЩОТО - ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!**

## ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ Е ПОДЧИНЕН НА ИЗИСКВАНИЯТА НА:

- Закона за публичните финанси;
- Решение № 776 от 30.10.2018 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г.;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2019-2021 г.;
- Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.



## **ПРОЕКТ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА НА:**

- **Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 -2020 г.;**
- **Планираните за 2019 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;**
- **Предложенията, постъпили от второстепенните разпоредители, бюджетните звена и кметовете на кметства към Община Шумен;**
- **Промените в нормативната база относно Закон за местни данъци и такси и отпадналите с Постановление на Министерски съвет административни услуги.**

## **ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019 Г.**

- **Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;**
- **Поддържане и развитие на водената социалната политика;**
- **Подобряване качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;**
- **Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;**
- **Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;**
- **Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.**



## МАКРОРАМКА НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019 Г.



<b>ПРИХОДИ</b>	<b>74 786 984 лв.</b>
<i>1. Приходи с държавен характер</i>	<i>44 645 692 лв.</i>
<i>2. Приходи с местен характер</i>	<i>30 141 292 лв.</i>

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>74 786 984 лв.</b>
<i>1. Разходи за делегирани от държавата дейности</i>	<i>44 645 692 лв.</i>
<i>2. Разходи за делегирани от държавата д/сти, дофин. с общински приходи</i>	<i>1 313 655 лв.</i>
<i>3. Разходи за местни дейности</i>	<i>28 827 637 лв.</i>

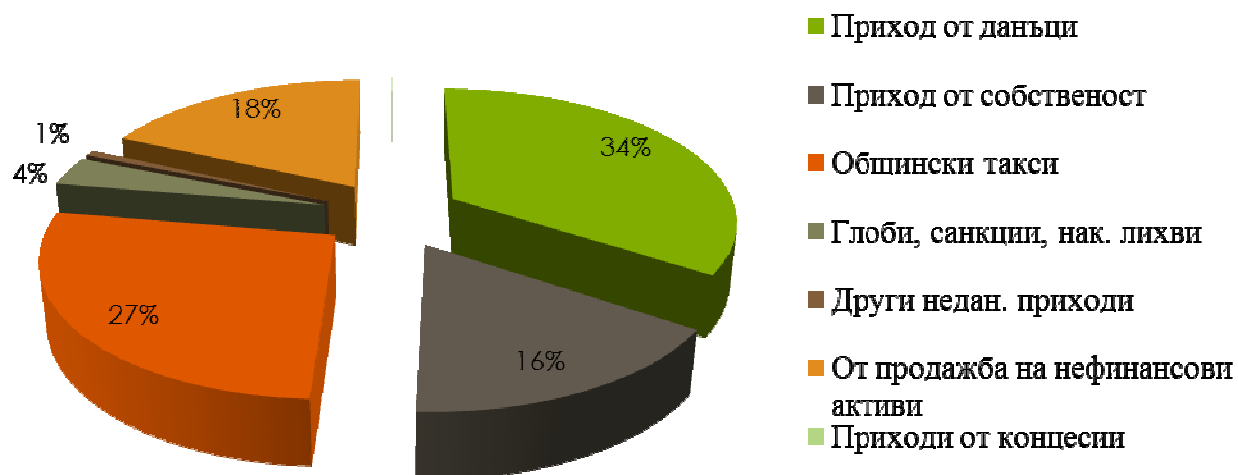
## СТРУКТУРА НА ПРИХОДА



<i>Вид приход</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Обща субсидия за ДДД</i>	<i>32 925 400</i>	<i>38 118 364</i>	<i>44 645 692</i>
<i>Обща изравнителна субсидия</i>	<i>2 590 900</i>	<i>2 594 000</i>	<i>2 992 900</i>
<i>Целева субсидия за капиталови разходи</i>	<i>1 165 400</i>	<i>1 248 500</i>	<i>1 339 900</i>
<i>Средства за зимно поддържане и снегопочистване</i>	<i>195 400</i>	<i>237 000</i>	<i>260 500</i>
<i>Данъчни приходи</i>	<i>9 360 000</i>	<i>10 380 000</i>	<i>10 560 000</i>
<i>Неданъчни приходи</i>	<i>16 210 420</i>	<i>20 633 243</i>	<i>19 345 514</i>

СТРУКТУРА НА ПЛАНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2019 Г.

<i>Приход от данъци</i>	10 560 000
<i>Приход от собственост</i>	5 029 834
<i>Общински такси</i>	8 316 000
<i>Глоби, санкции, наказателни лихви</i>	1 070 000
<i>Други неданъчни приходи</i>	219 680
<i>От продажба на нефинансови активи</i>	5 550 000
<i>Приходи от концесии</i>	10 000

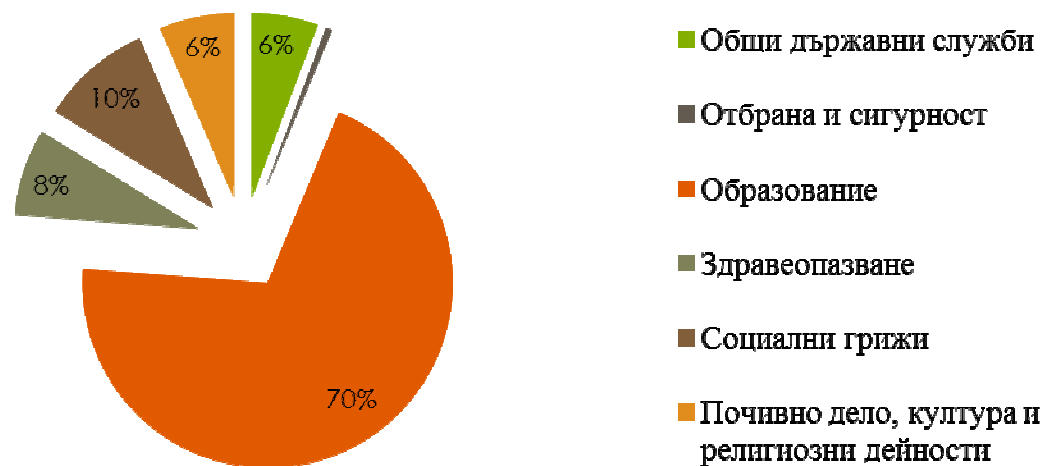


**ОТ РАЗЧЕТЕНИТЕ ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР СА  
ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА:**

- 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;
- 500 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;
- 1 425 000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците;
- 332 400 лв. за главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2019 Г. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ БЕЗ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

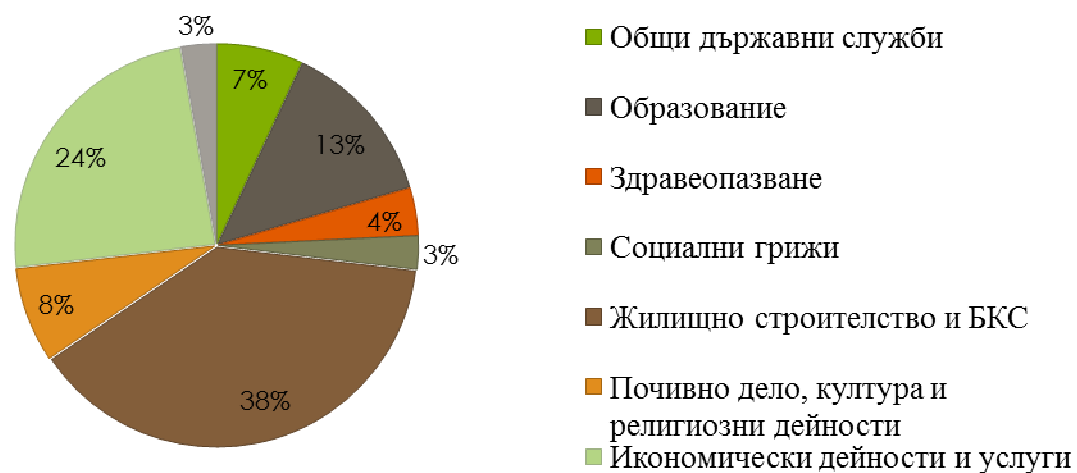
Функция	Лева
<i>Общи държавни служби</i>	2 579 800
<i>Отбрана и сигурност</i>	241 440
<i>Образование</i>	31 206 819
<i>Здравеопазване</i>	3 382 916
<i>Социални грижи</i>	4 323 239
<i>Почивно дело, култура и религиозни дейности</i>	2 911 478
<b>Общо:</b>	<b>44 645 692</b>



## ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019 Г.

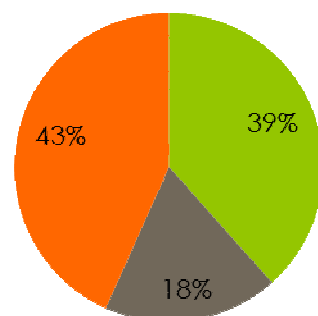
### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2019 Г. БЕЗ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Функция	Лева
<i>Общи държавни служби</i>	1 532 000
<i>Образование</i>	2 955 645
<i>Здравеопазване</i>	847 000
<i>Социални грижи</i>	590 650
<i>Жилищно строителство и БКС</i>	8 504 000
<i>Почивно дело, култура и религиозни дейности</i>	1 688 630
<i>Икономически дейности и услуги</i>	5 288 668
<i>Некласифицирани разходи /лихви и резерв/</i>	620 000
<b>Общо:</b>	<b>22 026 593</b>



**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ  
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ  
ПРИХОДИ ЗА 2019 Г. БЕЗ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

Функция	Лева
<i>Общи държавни служби</i>	500 000
<i>Образование</i>	236 655
<i>Почивно дело, култура и религиозни дейности</i>	563 500
<b>Общо:</b>	<b>1 300 155</b>



■ Общи държавни служби

■ Образование

■ Почивно дело, култура и религиозни дейности

РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

➤ ОБРАЗОВАНИЕ

<i>Функция "Образование"</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>Ръст 2019/2018</i>
<i>текущи разходи местни</i>	<i>2 625 000</i>	<i>2 691 000</i>	<i>2 955 645</i>	<i>9.83</i>
<i>КРИ местни</i>	<i>284 900</i>	<i>64 000</i>	<i>67 628</i>	<i>5.67</i>
<i>текущи разходи ДДД</i>	<i>22 172 700</i>	<i>26 124 584</i>	<i>31 206 819</i>	<i>19.45</i>
<b><i>Всичко за функция "Образование"</i></b>	<b><i>25 082 600</i></b>	<b><i>28 879 584</i></b>	<b><i>34 230 092</i></b>	<b><i>18.53</i></b>

1. Местният стандарт за издръжка на едно дете в детска градина през 2019 г. е увеличен с 20 лв. за закупуване на необходими за обучението на децата дидактически материали и пособия;
2. През 2019 г. се финализира проект „Образователна инфраструктура“, чрез който се санираха 4 шуменски училища, в които се обучават над 1400 деца.



РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

➤ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>Ръст 2019/2018</i>
<i>текущи разходи местно</i>	<i>463 020</i>	<i>562 890</i>	<i>590 650</i>	<i>4.93</i>
<i>КРИ местни</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 860 000</i>	<i>*</i>
<i>текущи разходи местно</i>	<i>3 496 300</i>	<i>3 797 422</i>	<i>4 323 239</i>	<i>13.85</i>
<b><i>Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i></b>	<b><i>3 959 320</i></b>	<b><i>4 360 312</i></b>	<b><i>6 773 889</i></b>	<b><i>55.35</i></b>

1. През 2019 г. е осигурено финансиране за продължаване реконструирането на сградата на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен;
2. Ще бъдат закупени 2 автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж;
3. Подписани са договори по проект за изграждане на 2 центъра за грижа за възрастни хора с умствена изостаналост;
4. Община Шумен изпълнява програма в полза на местната общност за грижа за самотни и болни лица чрез предоставяне на услугата „Личен асистент“ и „Домашен помощник“;
5. Продължава дейността на Центъра за ранно детско развитие.

## РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

### ➤ СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

<i>Дейност</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>603 Водоснабдяване и канализация</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>200 000</i>
<i>604 Осветление на улици и площади</i>	<i>860 000</i>	<i>980 000</i>	<i>800 000</i>
<i>606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>	<i>600 000</i>	<i>1 844 000</i>	<i>1 100 000</i>
<i>619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	<i>0</i>	<i>720 000</i>	<i>280 000</i>
<i>832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</i>	<i>195 400</i>	<i>176 300</i>	<i>300 000</i>
<i>898 Други дейности по икономиката</i>	<i>681 000</i>	<i>550 000</i>	<i>612 400</i>
<i>КРИ / Капиталови разходи за строителство и благоустройство</i>	<i>855 600</i>	<i>4 440 730</i>	<i>6 445 834</i>
<i>622 Озеленяване</i>	<i>595 000</i>	<i>825 000</i>	<i>750 000</i>
<b><i>Всичко за строителство и благоустройство</i></b>	<b><i>4 009 017</i></b>	<b><i>9 756 030</i></b>	<b><i>10 490 253</i></b>

1. Осигурен е ръст от 3 % на разходите, които Община Шумен ще направи през 2019 г. за изграждане и ремонт на уличната и пътната мрежа, осветление на града и селата и поддържане на зелените площи;
2. Чрез план-сметката на ОП „Строителство и благоустройство“ и през 2019 г. е осигурено финансиране за текущи ремонти, както следва /д-т 898/: 200 000 лв. за детски градини, 120 000 лв. за ремонти по кметства, 50 000 лв. за детски ясли, 50 000 за читалища и 112 400 лв. за др. общински обекти.

**ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ**

**„МБАЛ – ШУМЕН“ АД – 100 000 лв. за закупуване на медицинска апаратура;**

**„КОЦ ШУМЕН“ ЕООД – 38 000 лв. за закупуване на агрегат;**

**ФОНД „ИСКАМ БЕБЕ“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;**

**ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – 55 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;**

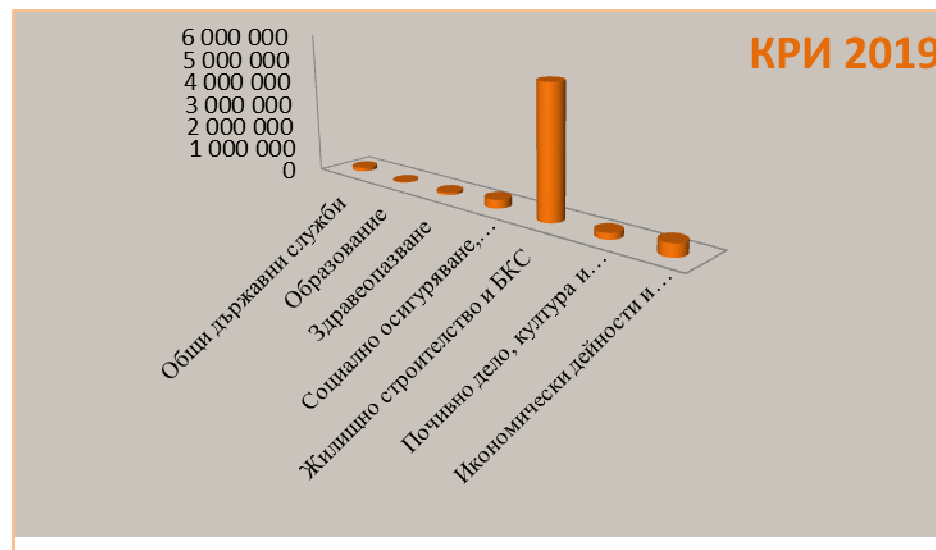
**ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР - 60 000 лв.;**

**СИМФОНИЕТА - ШУМЕН – 40 000 лв. ;**

**„ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД – 100 000 лв. за поевтиняване на градския транспорт за пенсионери и многодетни майки.**

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

Функция	Лева
<i>Общи държавни служби</i>	158 200
<i>Образование</i>	25 500
<i>Здравеопазване</i>	100 000
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	360 000
<i>Жилищно строителство и БКС</i>	5 395 984
<i>Почивно дело, култура и религиозни дейности</i>	253 960
<i>Икономически дейности и услуги</i>	520 900
<b>Общо:</b>	<b>6 814 544</b>



**ФИНАНСОВАТА РАМКА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА КАПИТАЛОВИ  
РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА 2019 Г., Е С ИЗТОЧНИЦИ  
ЗА ФИНАНСИРАНЕ:**

*От целева субсидия по чл.50 на ЗДБ на РБ за 2019 г. - 1 339 900 лв.*

*От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи - 783 784 лв.*

*От собствени приходи по § 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - 3 000 000 лв.*

*От приходи по план-сметката по чл.66 на ЗМДТ - 946 000 лв.*

*От собствени приходи на общинските предприятия - 731 360 лв.*

*От собствени приходи на РБ“Ст.Чилингиров“- Шумен - 13 500 лв.*

***Приоритети при разпределението на средствата са:***

- обезпечаване на вече поети задължения;***
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;***
- неотложни нови разходи за 2019 г.***

## ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019 Г.

### ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г. ПРЕДВИЖДАМЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ОБЕКТИ:

№ по ред	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите	Общински бюджет 2019 г.
	<b>Функция "Общинска администрация"</b>	<b>158 200</b>
1	Компютри и хардуер	15 000
2	Сървъри - 2бр. и мрежова операционна система	23 000
3	Климатични системи	20 000
4	Копирна техника	12 000
5	ПП Гробищни паркове	1 200
6	ПП-Уеб ГИС и географски приложен сървър	80 000
7	Софтуер за архивиране на сървъри- 2бр.	7 000
	<b>Функция "Образование"</b>	<b>25 500</b>
8	Газификация на Детска градина "Златна рибка" гр. Шумен	
9	Газификация на Детска градина "Чучулига" кв.Дивдядово Шумен	12 000
10	Инвестиционен проект за Подпорна стена на ДГ"Щурче"-Шумен	1 500
11	ПП"Електронен прием на деца"за ДГ	12 000
	<b>Функция "Здравеопазване"</b>	<b>100 000</b>
12	Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67 - Шумен	0
	<b>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	<b>360 000</b>
13	Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни"Д-р Стефан	300 000
14	Лекотоварни автомобили за Домашен социален патронаж-2 бр.	60 000

## ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019 Г.

### ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г. ПРЕДВИЖДАМЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ОБЕКТИ:

№ по ред	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите	Общински бюджет 2019 г.
	<b>Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"</b>	<b>5 395 984</b>
	<b>Обекти</b>	<b>5 025 008</b>
15	Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен - ЕТАП	1 000 000
16	Ремонт на две кръстовища на ул. "Марица" - с ул. "Софийско шосе" и с ул. "Васил Друмев" и	2 140 932
17	Ремонт на тротоарни настилки, озеленяване, саниране на декоративни цветарници и	
18	Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на	803 076
19	Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за	51 000
20	Рекултивация на съществуващо депо /закриване на старо градско сметище/ за	946 000
21	Външно ел.захранаване на площадка за съхранение на опасни отпадъци-Шумен	20 000
22	Уличен водопровод за захранаване на площадка за съхранение на опасни отпадъци-	64 000
	<b>Инвестиционни проекти</b>	<b>175 000</b>
23	Рехабилитация на пешеходна зона от пл. "Кристал" до пл. "Освобождение"-Шумен,	140 000
24	Кръстовище на ул. "Станционна" и ул. "Цар Освободител"-Шумен фаза "техн.проект "	4 000
25	Кръстовище на ул. "Университетска", ул. "Ален мак" и ул. "Цвята Кънчева"-Шумен	4 000
26	Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-	15 000
27	Улица от О.Т.9431 до О.Т.9984, УПИ I, кв.643в, с Ел и ВиК-гр.Шумен, фаза "идеен проект"	12 000
	<b>НМДА</b>	<b>135 976</b>
28	ОУПО -Шумен , окончателен проект	98 976
29	ПУП за разширения на Гробищни паркове кв.Дивдядово, с.Панайот Волов, с. Струйно	10 000
30	ПУП за разширения на Гробищни паркове с.Белокопитово, с.Васил Друмев, с.Ивански,	15 000
31	ПУП-ПР за улица от О.Т.9431 до О.Т.9984, УПИ I, кв.643в, гр.Шумен	1 000
32	ПУП-ПРЗ- кв.345,УПИ I"Спортен комплекс-Шумен план по чл.16 от ЗУТ	6 000
33	ПУП-ПРЗ за кв.450,451,453 гр.Шумен	5 000
34	<b>Придобиване на земя</b>	<b>60 000</b>

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019 Г.

## ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г. ПРЕДВИЖДАМЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ОБЕКТИ:

№ по ред	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите	Общински бюджет 2019 г.
	<b>Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b>	<b>240 460</b>
35	Ремонт на покрив на СЗ"Плиска"/корпус 1/, гр.Шумен ОЖИ	210 460
36	Градски стадион "Панайот Волов"-Шумен фаза "идеен проект " ПИ 83510.665.32	25 000
37	Рекламно лед табло	30 000
	<b>Функция "Икономически дейности и услуги"</b>	<b>520 900</b>
	Оборудване за общинските предприятия	
38	Компютърни конфигурации- 2 бр. СБ	2 500
39	Мултифункционално устройство с печат А3	1 200
40	Инверторен климатик	1 500
41	Валяк 3 т	70 000
42	Асфалторазпръсквач	60 000
43	Малък багер с хидрочук	100 000
44	Багер с челен товарач-втора употреба	50 000
45	Автовишка - втора употреба	50 000
46	Градински трактор с прикачен инвентар	50 000
47	Камион самосвал 5-7 т тристранен, двусен	108 000
48	Компютърни конфигурации- 2 бр. ПОД	3 000
49	Микробус ПОД	<b>7 000</b>
50	Конвектомат СОД	<b>5 700</b>
51	Безжичен микрофон -ОМЦ	<b>2 000</b>
52	Видеокамера с оборудване към нея - ОМЦ	<b>10 000</b>
	<b>ОБЩО НЕОБХОДИМИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА КР ПРЕЗ 2019 Г-</b>	<b>6 801 044</b>
	<b>Дофинансиране РБ</b>	<b>13 500</b>
51	Компютри 2 бр.	<b>3 500</b>
52	Климатизи - 2 бр.	<b>10 000</b>
	<b>ОБЩО НЕОБХОДИМИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА КР ПРЕЗ 2019 Г-</b>	<b>6 814 544</b>



През 2019 година ще стартират нови проекти, финансирани от Сметки за средствата от Европейския съюз, както следва:

1. Изграждане на социални жилища – 2 100 000 лв.;
2. Реконструкция на Общински младежки дом – 1 638 047 лв.;
3. Реконструкция на Летен театър – 1 369 183 лв.



Проектът на бюджета за 2019 г. на Община Шумен е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината при настоящите икономически условия.

И в заключение:

*Нека заедно да работим добронамерено и в екип,  
в интерес на местната общност*



<http://www.shumen.bg>

[mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg)

Шумен 9700, бул. "Славянски" № 17