

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗА 2025 Г.

Днес, 01.07.2026 г., в сградата на Община Шумен, в зала № 363 от 17.00 часа се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2025 г.

Общественото обсъждане беше инициирано от г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет - Шумен, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

На общественото обсъждане присъстваха зам.-кметове, общински съветници, представители на общинската администрация и представители на бюджетните звена - общо 40 души /по приложени листи за регистрация/

Г-жа Ася Аспарухова: Уважаеми дами и господа, добре дошли на публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2025 г. на Община Шумен. Това обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

На днешното обсъждане присъства кметският екип, служители на Община Шумен, общински съветници.

Предлагам на вашето внимание следния дневен ред за протичане на обсъждането:

- Представяне на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Шумен към 31.12.2025 г.;
- Мнения и становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз.

А сега давам думата на зам.-кмета по бюджет и финанси, г-н Бейнур Ахмед. Заповядайте, г-н Ахмед.

Г-н Бейнур Ахмед: Благодаря . Здравейте, първо да кажа на всички, които ни уважиха да чуят изпълнението на бюджета за 2025г. Отчетът е изготвен в лева, съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото на Република България.

Искам да кажа, че бюджетът е изпълнен успешно, при много добра финансова стабилност и липса на просрочени задължения. И затова искам да се спра на бюджетната рамка, която в началото е била приета в размер на 185 милиона лева. През годината тази рамка се е увеличила до 201,9 милиона лева, което представлява 87,79% от първоначалния план.

Приходите. Приходите по източници на финансиране в общинския бюджет за 2025 година са държавни приходи и местни приходи. Като държавните приходи са в размер на 130,5 милиона лева, които представляват 64,82% от общия бюджет на Община Шумен.

Местните приходи са 71 милиона нула двайсет и пет, което представлява 35,18% от общия бюджет на Община Шумен. Искам да обърна внимание, че усредненият процент за общините за страната, относителният дял на местните приходи е в рамките на около 25%. Виждате, местните приходи на Община Шумен са около 35%. Ние сме доста над средното ниво. По-висок процент от Община Шумен имат общините, които са с развит туризъм и приходите им са от такава дейност. Те генерират доста повече местни приходи в сравнение с Община Шумен.

Местните приходи в бюджета на Община Шумен са с данъчен и неданъчен характер. Данъчните приходи са 17 милиона и половина. Изпълнение при начален разчет 15 милиона и половина, което означава 113% изпълнение на този бюджет.

Неданъчните приходи в размер на 23,8 милиона, което е 83% от първоначално заложения бюджет за 25-та година, който е бил в размер на 21,6 милиона.

Разходите. Разходите са разпределени по дейности - за държавно делегирани дейности 130,8 милиона, местни дейности 68,9 милиона и за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 2,09 милиона лева.

Разпределени по функции. За функция „Образование“ – най-голям дял, 37,74% от общите разходи. Другият голям дял е за „Социални грижи и подпомагане“ – 15,79%. За „Жилищно строителство“ – 9,82%. „Здравеопазване“ – 4,83%.

Капиталовата програма на Община Шумен. Тя е в размер на 30 милиона и 22 хиляди лева, като към тази капиталова програма не е включено финансирането от Европейския съюз в размер на 8,4 милиона лева.

В 30-те милиона място заемат:

- преходния остатък от държавни субсидии – 23,4 милиона;
- собствени средства на Община Шумен – 4,5 милиона;
- целевата субсидия от държавния бюджет в размер на 1,3 милиона;
- средства получени от ПУДООС и дарения в размер на 0,7 милиона лева.

За какво са изразходвани тези капиталови средства?

На първо място – закритият плувен басейн. Финансирането там е в размер на 8,27 милиона. Булевард „Симеон Велики“, който продължава да се изпълнява и за 25-та година. Средствата, които са разходвани за рехабилитацията на булевард „Симеон Велики“ са в размер на 4,42 милиона.

Другите големи обекти в Шумен са рехабилитацията на улица „Северна“, улица „Университетска“, улица „Оборище“, булевард „Ришки проход“. Като на улица „Университетска“ разходът е в размер на 2,6 милиона. Тука средствата са разходвани за основен ремонт на канализацията и асфалтиране на самата улица, а за улица „Северна“ - за асфалтиране.

Разходи в размер на 1,73 милиона са разходвани за улица „Марица“ - за изграждане на паркоместа и зелени площи.

Европейските средства, които са разходвани в бюджета на Община Шумен, са по програма „Околна среда“ – проектът на Община Шумен за по-чист въздух, където са предвидени подмяната на печките на твърдо гориво с климатици, термопомпи и пелетни системи. Тук размерът на средствата е в размер на 704 милиона лева, които са разходвани през 25-та година за кампанията по събиране на заявления от желаещи да се включат по този проект, тяхното класиране, сключването на договорите. Този проект е с дълъг период на изпълнение – от април 25-та до април 29-та година, затова към този момент разходът е много малък, само в размер на 704 милиона лева.

По програма „Развитие на човешките ресурси“ във функция „Социални грижи“ се изпълняват два проекта:

- Иновативни здравно-социални услуги. Това е програмата за дистанционно следене на здравното състояние на хора в неравностойно положение.

- Другата програма е по приемна грижа, касаеща 21 семейства на територията на областта. В тези семейства са настанени 21 деца.

- Другата програма е програма „Топъл обяд“. По този проект се обслужват 700 лица на територията на Община Шумен, на които се раздава храна ежедневно в работните дни.

- И не на последно място – програмата за градската мобилност, по която са доставени шест броя електробуси за Община Шумен, за които са осигурени и шест зарядни станции. По този проект има също и изграждане на велоалея по улица „Марица“ до кръстовището с улица „Алеко Константинов“.

В общинския бюджет голям дял заемат средствата на общинските предприятия. През 2025 година те са седем на брой. В края на 2025 година три от предприятията се обединяват в едно по-голямо предприятие, но в този бюджет са разгледани като отделни общински предприятия.

Това са Общинско предприятие „Чистота“, което се занимава с поддържането на чистотата на територията на Община Шумен. И през 2025 година това предприятие е извозило над 20 хиляди тона битови отпадъци, отделно строителни отпадъци, отделно биоразградими отпадъци, едрогабаритни мебели.

Другото общинско предприятие е „Строителство и благоустройство“. Извършени са строително-монтажни работи в размер на 1,8 милиона лева през годината, като те са разходвани за поддръжката на улици, училища, детски градини.

Другото предприятие, „Паркове и обредна дейност“, което се грижи за зелените площи, за зоопарка, за ритуалите, които се провеждат от предприятието – радостните и тъжните ритуали. Това предприятие се грижи за 390 декара зелени площи. Отделно се грижи и за осигуряването на засаждането на цветя по общинските територии.

Следващото значимо предприятие е предприятие „Общински жилища и имоти“. Те са с най-голям процент на собствени приходи. При тях се включи през годината стопанисването на закрития плувен басейн, който беше изграден и пуснат в действие през 2025 година, също и реновираният ученически стадион. И той е включен през периода на 2025 година.

Собствените приходи на седемте предприятия са в размер на 4,6 милиона лева, генерирани от самите предприятия. Общият им бюджет е 17,2 милиона лева.

Обслужването на общински дълг.

Общинският дълг на Община Шумен в края на годината е в размер на 17,28 милиона. Това е инвестиционният кредит, който е получен от търговска банка „Д Банк“ за

рехабилитация на уличната мрежа в град Шумен и малките населени места. Като трябва да отбележим, че през 2025 година са усвоени 3 милиона лева за рехабилитация на уличната мрежа по малките населени места. И в същия момент Община Шумен е обслужила и 3 милиона лева, като е изплатила главница през годината.

В края на годината общината няма просрочени задължения.

Оценката за изпълнението на бюджета на Община Шумен.

В края на годината общината има балансирано бюджетно салдо в размер на минус 9,15 милиона. 100% са финансирани публичните дейности в образованието, в социалните грижи.

Изпълнението на бюджета за 2025 година е съобразно всички нормативни изисквания за ефективно и ефикасно, законосъобразно разходване на средствата, без просрочени задължения и при осигурена висока събираемост на собствените приходи бюджетът е изпълнен успешно.

С това приключвам моето кратко изложение по анализа на отчета на бюджета. Ако вие имате въпроси, съм на разположение да отговарям на въпросите.

Г-жа Ася Аспарухова: Благодаря Ви, г-н Ахмед. Давам думата за мнения и становища по отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз. Заповядайте, имате думата.

Въпроси, ако има някакви, мнения, становища по изложеното от г-н Ахмед?

Поради липса на желаещ да изразят своите мнения и становища, искам да благодаря на всички, които уважиха поканата за днешното публично обсъждане. Благодаря! Пожелавам приятна вечер на всички!

Протоколирал:

Изготвил: Бистра Ботева

мл. експерт „Бюджет“

