

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ**  
**НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА**  
**ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 Г.**

Днес 15.07.2020 г. в сградата на Община Шумен, в зала № 363 от 15.00 се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2019 г.

Общественото обсъждане беше иницирано от г-н Красимир Минчев - председател на Общински съвет-Шумен, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

На обсъждането присъстваха: заместник-кметове, представители на общинската администрация, представители на медии и други заинтересовани лица – общо 37 /приложени листи за регистрация/.

*г-н Красимир Минчев:* Уважаеми дами и господа! Добре дошли на общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 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 и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и приетата от Общински 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. Радвам се че има интерес и предлагам на вашето внимание следния 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 31.12.2019 г.;
- Мнения и становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз.

Надявам се на една добра дискусия, в същото време искам да помоля всички да спазват мерките за защита. Затова нека всеки да бъде така добър да спазва отстояние от останалите колеги, да ползва маска и при необходимост други предпазни средства за защита.

А сега давам думата на зам.-кмета по бюджет и финанси г-жа Татяна Костова, която ще Ви запознае с бюджета на Община Шумен за 2019 г.

*г-жа Татяна Костова:* Уважаеми дами и господа. Добре дошли на общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Шумен.

На 04.06.2020 г. бе връчен заверен финансов отчет и докладът на Сметна палата за извършения одит на консолидирания финансов отчет на Община Шумен за 2019 г. В него Сметна палата изразява немодифицирано мнение, че консолидирания финансов отчет на Община Шумен за 2019 г. дава ярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на общината за 2019 г. Видовете одиторско мнение според приложимите одиторски стандарти са четири. Най-високата оценка е немодифицирано мнение, а останалите одиторски мнения са по-ниски оценки за финансови отчети с установени недостатъци.

Изпълнението на бюджета за 2019 г. е законосъобразно, спазени са всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси.

Това, което отличава изпълнението на бюджета за 2019 г. от предходните години е, че през изтеклата година Общински съвет-Шумен гласува изменение и допълнение в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Шумен, касаещи определяне размера на данъка за превозните средства. Данъчните приходи през 2019 г. са изпълнени на 98% като в това число планирания данък върху превозните средства - 107%. Приходите от общински такси са изпълнени на 100%, а приходите от „Такса битови отпадъци“ на 98 %. Тенденцията за добра събираемостта на общинските приходи се запазва и през 2019 г. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи остава относително постоянно, като приходите с местен характер без депозити и средства по сметки е 97%.

Устойчивостта в приходната част, се дължи на предприети мерки за добра събираемост и разумната разходна политика. Извършените разходи през 2019 г. са обезпечили всички публични дейности от местно значение, като са изпълнени приоритетите – сектор „Образование“ с относителен дял 42 %, сектор „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда“ с относителен дял 10% и сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи - с относителен дял 8 % в общите разходи.

През 2019 г. са извършени капиталови разходи за 9 464 355 лв., от тях за държавно делегирани дейности - 19 %, а за местни дейности – 81%.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2019 г. в размер на 2 090 106 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 832 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2019 г. е 10, 5 мил. лв.

Изпълнението на приходите, трансферите, финансиранятия и разходите, т.е. бюджетния баланс е в размер на 81 793 431 лв. или изпълнението е 92 %, спрямо бюджета на общината за 2019 година. Бюджетът на Община Шумен за 2019 г. е изпълнен успешно.

За да представи накратко и по-ясно какви приходи е събрала общината през 2019 г. и какви разходи са направени, давам думата на директора на дирекция „Бюджет и финанси“ г-жа Десислава Петрова. Заедно с това, моля да изгледате медията подготвена от дирекция „Бюджет и финанси“.

*г-жа Десислава Петрова:* Добър ден уважаеми присъстващи! Аз продължавам оттам от където г-жа Костова приключи. Планът на Община Шумен за 2019 г. е 88 852 077 лв. Бюджетът на общината е изпълнен на 92,06 % или в размер на 81 793 000 лв. Отчетен е преходен остатък в размер на 4 941 000 лв. Постъпили са приходи с държавен характер в размер на 51 045 504 лв. при план 53 202 000 лв. или изпълнение 95,95 %. Постъпили са приходи с местен характер в размер на 30 748 000 при план 35 650 000 лв. или изпълнение 86 %. Данъчните приходи са изпълнени в размер на 10 386 482 лв., което представлява 98,36 % изпълнение на плана. Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 50 465 000 лв. или 77%, спрямо годишния план.

Разходи: държавни дейности - 51 046 000 лв.

Местни дейности – 29 036 000 лв.

Дофинансиране на държавни дейности – 1 712 000 лв.

Бюджетната рамка за 2019 г. на общинските предприятия е 7 339 127 лв., а изпълнението 7 143 872 лв.

За инвестиционната програма ще дам думата на инж. Валентина Йорданова - директор на дирекция „Устройство на територията“ за да даде по-подробна информация.

*г-жа Валентина Йорданова:* Уважаеми г-н Минчев, уважаеми общински съветници, граждани на Шумен и колеги, през 2019 г. сме изпълнили поетите с бюджет 2019 г. инвестиционни ангажименти, като така в резюме ще обърна внимание на по-значимите обекти. Това са:

- ремонт на 4 училища за 3 412 000 лв., от общо 12 307 760 лв.;
- ремонт и реконструкция на Дом за стари хора за 1 500 000 лв.;
- ремонт на 2 кръстовища за 1 800 000 лв.;
- реновирано е площадното пространство пред Съдебната палата за 325 000 лв.;
- извършена е реконструкция на ул."Петър Парчевич" в участъка от ул."Кирил и Методий" до ул."Васил Априлов"- гр. Шумен – 156 545 лв., от общо 450 000 лв.;
- реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен – 1 138 355 лв., от общо 2 500 000 лв.;
- ремонт на Спортна зала „Плиска“ – 216 000 лв., от общо 306 750 лв.

Считам, че всичко това е направено в интерес на гражданите.

*г-жа Десислава Петрова:* В заключение искам да кажа, че бюджетите и отчетите са наблюдавани от Министерство на финансите. Изброените показатели за финансовото състояние за общини от Закона за публичните финанси са в норма за Община Шумен за 2019 г. С бюджета бяха нормално финансирани всички бюджетни структури. Приоритетно се извършиха плащания по главница и лихва за обслужване на общинският дълг. Осъществено е финансирането на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти. Беше оказана финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавните дейности от функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Фискалните параметри по Годишния финансов отчет съответстват на изискванията на фискалните правила в Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Ами благодаря, а сега ако имате становища по бюджета за 2019 г. на Община Шумен или мнения и становища.

*г-н Красимир Костов:* Благодаря! Аз се радвам, че присъствам на този отчет - стойностен за мене. Едно оплакване към г-н Минчев, че в залата сме само двама общински съветника. Като гледах енергията когато обсъждахме бюджета за 2020 г. на общинските съветници тяхната липса в момента говори, че просто са били притворени. И няма как да си мислиш за града и общината и тогава когато се отчитат резултатите т. е се виждат тенденциите на развитието ние тука сме двама с красивата ми колежка общински съветник. Що се отнася до бюджета, аз съм благодарен за този вид на отчета - конкретен, подреден и няколко същностни характеристики които аз успях да забележа в ограниченото време от два часа през които успях да се запозная. Първо по отношение на общия обем на бюджета добър

показател е това, че ние планираме 80 000 000 лв., завършваме с 88 000 000 лв. Това е близо 10 % от заплануваното. Бих отбелязал и друго, активното поведение на държавата при този ръст на общата маса на държавата. Това говори за по-активна позиция на местното ръководство....Лично аз приветствам екипа на г-жа Костова за високия процент събираемост на данъчни приходи. Това е една тенденция поне последните пет, шест години. Ще отворя една скоба, едно предложение, значи имотните данъци са на 86 % и бих попитал така като сме в карантинна обстановка с голямо ограничение на приходите, ще се наложи ние да вземаме кризисни мерки по отношение на приходосъбирането. Би било добре службите на г-жа Костова да извадят по списък всички длъжници на имотен данък над 5000 лв. И ви обещавам, че общата сума на задълженията над 5000 лв. ще бъде в рамките около 10 000 000 лв. или 15 000 000 лв. стари задължения, от години. Не само по наше време. По-времето на развитие на общината. Сега тук да квалифицирам по кое време, това е тенденция на общинското развитие, това е резерв който на нас ще ни трябва. По отношение такса битови отпадъци, процента е добър, но според мен там също може да предявим такава претенция и да видим всички онези длъжници. Има такива..не малко. Капиталовата програма в размер на 8 000 000 лв. е добра. Тя както се вижда от презентацията води до подобряване качеството на живот и на обстановката по кварталите. То е очевидно. На нас сега ще ни трябва предвид кризата в икономиката да потърсим такова реализиране на капиталовите разходи, които раждат бизнес активност. За да може да се увеличат приходите от развитието на бизнеса в общината. За мене е недостатъчно дела на средства от европейски проекти и програми. Не може да имаме 3 500 000 лв от евро проекти след като лично аз съм на ясно че потенциала на общината Шумен в рамките на 20 или 30 млн. лв. И тук би било добре ние да разработим много бързо допълнителни евро проекти, защото те в момента се финансират не само грантово т.е. безплатно, а и кредитно и можем някои елементи от развитието на Шумен да ги финансираме, а други да бъдат плод на нашите капиталови усилия. Детайли за отчета на бюджета най-вероятно ще има ме към момента, когато обсъждаме на заседания на общински съвет. Аз съм доволен от представянето на отчета, от управленските тенденции за развитие на общината. Бих предложил накрая на г-жа Костова и г-н Минчев да намерят една група от хора от Общински съвет и администрацията, които да седнат да направят една програма за нови и неразпределени приходоизточници. Те ще са ни нужни. Ще ви открехна само една посока на търсене. Нов строеж, дори функционира, но не е въведен в експлоатация. И тук е мястото на строителния контрол и нашите строителни експерти. Да отидат и да видят как може шест, седем месеца, дори година обекта да стои невъведен в експлоатация, а всъщност да функционира. Ето ви един резерв. Нека да се съберем хората с опит. Може да не съм точен, г-жа Костова ще каже но ние имаме недостиг в приходите 6 или 7 милиона. Добре коригирайте ме, ако не съм точен! Изводът, че трябва да намерим форми до края на 2020 г. да компенсираме недостига в приходната част. Много от малките фирми те са предимно фамилни, изпитват големи трудности в условията на кризата и карантината. Лично аз бих предложил една идея на г-жа Костова след като направим списъци на тези които дължат имотен и такса смет данъци. Да заделим една сума за кредитно подпомагане. Ние като община да подпомогнем малките фирми. Въпросът е да не умрат. С това завършвам и благодаря за презентацията.

*г-жа Татяна Костова:* Благодаря ви г-н Костов, за вниманието, което отделихте към нашия труд и презентацията, която направихме. Благодаря за предложенията, които

задълбочено предложихте на нашето внимание. Аз ще взема отношение по вашите маркирани въпроси. Като виждам, че предложението за което имахте за средствата за европейските проекти да бъдат в много по-чувствителен мащаб. Действително работи звеното или отдела в общината по европейски проекти. Задават се нови програми, имаме участия и тази година ще видим ръст във финансирането. В зависимост сме и от съществуващите отворени програми. Това с приходоизточниците е постоянна наша задача. Тук действително имаме звена в отдел данъци има сектори които работят по просрочие на данъчнозадължители граждани, било то физически или юридически лица. Действително не допускаме такова задълбочаване на просрочията, прекъсват се с давност на актове на данъчно задължаване. И тази година, около 2000 такива акта са факт и са прекъснати давностите. Така, че очакваме този ефект. Скоро дойде краят на тази акция, която беше в данъчния отдел и до края на годината мислим ще може да стопим това с което ви запознаваме в приходната част за 2020 г. Наистина бяхме и в такъв момент, когато наистина в сравнение с 2019 г. имаше недостиг с приходи от 4 000 000 лв., те се стопиха и ще видите в дневния ред на тази сесия една информация, която е за хода на изпълнение на бюджета 2020 и ще видите че вече тази разлика е около 1 700 000, което засега не е обезпокояващо за да извършим актуализацията, имаме точките, които наблюдаваме и към деветмесечието ще предложим ако е необходимо актуализация. Колкото до малките фирми.. Силна дума е кредитирането. Там има лицензи...това няма да можем да извършваме. В Закона за местните данъци и такси има теми където може да разсрочваме, чрез Общински съвет, а има и членове от закона където може да помагаме под някаква форма и малкия бизнес в град Шумен. Благодаря ви!

*г-жа Севдалина Георгиева - председател на читалище "Стилян Чилингиров 1963" : Добър ден! Първо искам да изкажа своята благодарност към Община Шумен. Беше изградена рампа пред читалището за хора в неравностойно състояние. Освен това благодарение на нейната помощ успяваме да се грижим за градския духовия оркестър „Михаил Биков“, който е на щат към читалището, шест субсидирани бройки към общината. Благодарности отново и за сумите, които се дават за отопление, за участие на колективите и концертите които правим.*

*г-н Антон Аврамов - член на управителния съвет на спортен клуб по шахмат „Шумен“: Добър ден! Аз също искам да взема отношение, за съдействието което имахме с Общината през последните години и подпомагането на спортните клубове, не само чрез наредбата за финансиране на спортните клубове и конкретно за определени спортни събития. Даже виждам снимка на събитието в презентацията, което организирахме миналата година международния турнир в чест на изтъкнатия шуменски международен майстор по шахмат Стоян Иванов, който беше включен и като национална купа в държавния спортен календар, което реализирахме със съдействието на Общината. Надявам се да продължим това сътрудничеството. Много сме доволни! Такова трябва да бъде отношението на Общината към спортната дейност! Благодаря!*

*г-жа Надежда Накева – представител на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ - гр. Шумен: Добър ден! Бих искала да прочета нашето становище как са изразходвани средствата отпуснати целево от държавата за ремонт на новия старчески дом. През 2019 г. с цялостен основен ремонт бяха реконструирани и модернизирани четири от сградите в бившето поделение КЕЧ с разходен капитал над 1,5 млн. лева, целево финансиран от*

държавния бюджет. Домът за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ разполага със съвременен оборудван кухненски блок, перално стопанство, библиотека, помещения за арт и трудотерапия, зали за рехабилитация и хигиенна гимнастика, както и със съвременен обзаведени административни и медицински помещения и кабинети, отговарящи на съответните изисквания. Разположен е в три корпуса, с обособени две отделения - отделение за относително здрави потребители - мъже и жени и болнично отделение за лежащи мъже и жени, с капацитет 110 легла разпределени - 55 легла за относително здрави и 55 легла за болнично отделение, разположени в два корпуса, на два етажа. В третия корпус се намират административните помещения, в които се помещават социални работници, трудотерапевти, психолог и други административни служители.

В новите сгради са осигурени спални помещения с прилежащи към тях санитарни възли, пригодени и достъпни за трудно подвижни хора с цел запазване максимално тяхната автономност. Стаите са мебелирани и оборудвани по начин, отговарящ на съвременните стандарти на живот, приближени до домашната обстановка, създаващи чувство на домашен уют и комфорт. Осигурени са телевизори в спалните и в общите помещения - за социални контакти и хранене. Домуващите разполагат и с минибар хладилници за съхраняване на лични хранителни продукти и напитки.

Хранителният блок се състои от съвременен оборудван кухня и три трапезарии за хранене - двете разположени в отделение за относително здрави мъже и жени и трета, разположена на територията на болнично отделение - мъже, отговарящи на изискванията на ХАСЕП система.

Медицинският сектор разполага с лекарски кабинет, сестрински кабинет и манипулационна, отговарящи на съответните изисквания за работа.

В домът е обособено собствено перално стопанство, което е оборудвано с три перални, с капацитет на пране до 45 кг., както и с две сушилни и каландър, като част от оборудването - пералня, сушилня и каландър са дарени от фирма „Алкомет“, представлявана от г-н Фикрет Индже.

Помещенията за трудо и арт терапия са оборудвани с всичко необходимо за социализирането на домуващите и максимално запазване на трудовите им навици, с цел продължително съхраняване на автономността им. Библиотеката разполага с достатъчен набор от художествена литература и се посещава с удоволствие от желаещите да прекарат част от времето си четейки.

За рехабилитацията и възстановяването на потребителите са оборудвани две помещения с апаратура и съоръжения за физически дейности. Освен в тези две помещения се работи и индивидуално с тези, които не отговарят на критериите за групов работ.

Домът за стари хора, разполага и с електрическа рампа, осигуряваща достъпа до двора на неподвижните и трудно подвижните мъже и жени, закупена бюджетни средства на дома.

От края на м. януари 2020 г. дейността на институцията е пребазирана в новите, реновирани сгради, което допринесе за благосъстоянието на потребителите, максималното запазване на автономността, подобряване и продължителното съхраняване на качеството им на живот. Доволни са хората!

*г-жа Татяна Костова:* Благодарим! Добри думи чухме. Има ли други въпроси, изказвания, дискусии които може да направим по отчета? Ако няма такива..

*г-н Красимир Минчев:* Бихме искали да благодарим, че отделихте от времето си. Видяхте, че това което е представено е наистина изпълнение за Шумен, за гражданите на

Шумен. Уверен съм, че догодина ще дадем още по-добър отчет, въпреки сложните условия в които живеем.

*г-жа Татяна Костова:* В заключение отчитаме един балансиран бюджет, който е изпълнен успешно с общите усилия на цялата общинска администрация. Благодаря на колегите, на кметския екип, на общински съвет, които съдействаха за тези добри резултати, за добрата бюджетна дисциплина, за събираемостта. Надявам се с още по-големи усилия и този бюджет 2020 да бъде с тази успешност отчетен догодина.

*г-н Красимир Минчев:* Благодаря на всички! Закривам публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.! Пазете се!

Протоколирал:

Весела Борисова

*Гл. експерт „Бюджет и човешки ресурси“*