

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗА 2021 г.

Днес 08.07.2022 г. в сградата на Община Шумен, в зала № 363 от 16.00 часа се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2021 г.

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

На общественото обсъждане присъстваха кмета, зам.-кметове, общински съветници, представители на общинската администрация и представители на бюджетните звена – общо 35 души /по приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет - Шумен.

г-жа Ася Аспарухова: Уважаеми дами и господа, добре дошли на общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 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. Присъстват общински служители, общински съветници, журналисти и кметския екип.

Предлагам на вашето внимание следния ред за протичане на обсъждането:

1. Представяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Шумен към 31.12.2021 г.
2. 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 на г-жа Татяна Костова:

г-жа Татяна Костова: Благодаря Ви, г-жо Аспарухова. Уважаеми дами и господа на 04.05.2022 г. е връчен заверения финансов отчет и доклада на Сметна палата за извършения финансов одит на консолидирания финансов отчет на Община Шумен за 2021 г. В него Сметна палата изразява немодифицирано мнение, че консолидирания финансов отчет на Община Шумен за 2021 г. дава вярна и честна представа, съгласно приложимата счетоводна база и отговаря на законовите

изисквания за консолидирано финансово състояние на общината за 2021 г. Отново оценката на Сметна палата е най-високата четвърта оценка, която се различава от останалите три че липсват установени недостатъци във финансовите отчети на Община Шумен за 2021 г.

Изпълнението на бюджета и през 2021 г. премина под знака на пандемията от коронавирус, но с Постановление № 326 от 12.10.2021 г. на Министерски съвет бяха одобрени допълнителни трансфери за други целеви разходи от централния бюджет и постъпиха за подпомагане на общините в условията на COVID пандемията.

Важно е да се отбележат и усилията на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ за повишаване събираемостта на приходите. Прилагането на системни активните мерки за засилен контрол, чрез съставяне на актове за установяване на задължения за данъци вече оказва дисциплиниращ ефект. В следствие на приключили в полза на Община Шумен съдебни дела във връзка със съставени актове за установяване на задължение за данъци в бюджета на Община Шумен постъпи значителна сума от изпълнителни дела водени от частни съдебни изпълнители над – 1 000 000 лв.

1. Приходите на Община Шумен за 2021 г. са планирани в размер на 32 106 845 лв., изпълнени в размер на 32 952 858 лв. или 102,63 %. Преизпълнението на приходите е в размер на 846 013 лв., което съставлява 2,63 % от планираните приходи.

- Общото изпълнение на данъчните приходи към 31.12.2021 г. е 12 897 934 лв. при разчет 12 250 000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 105,29 %. Преизпълнението е от 648 000 лв.

- Към 31.12.2021 г. неданъчните приходи, включително корективите за внесен ДДС и други данъци възлизат на 20 054 924 лв., при план 19 856 845 лв., което е 101,00 % изпълнение на плана. Преизпълнението е от 198 000 лв.

2. Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 126 365 805 лв., а изпълнението към 31.12.2021г. в размер на 104 518 634 лв. или 82,72 %, спрямо уточнения план.

Изпълнението на бюджета за 2021 г. е съобразно всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.

Въпреки пандемичната обстановка, всички публични дейности от местно значение бяха финансово обезпечени, като са изпълнени заложените с бюджет 2021 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 46,18 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - относителен дял 11,63 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 11,05 % в общите разходи.

През 2021 г. са извършени капиталови разходи за 7 966 584 лв., от тях за държавно делегирани дейности – 10,70 %, а за местни дейности – 89,30 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2021 г. в размер на 1 916 517 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 832 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2021 г. е 1 944 485 лв. През тази година с последната погасителна вноска приключи инвестиционния облигационен кредит на общината от 2011 г.

Изпълнението на бюджета за 2021 г. е в размер на 104 518 634 лв. или е 82,71%, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2021 г. е изпълнен успешно. За да представи накратко и по-ясно какви приходи е събрала общината през 2021 г. и какви разходи са направени, давам думата на директора на дирекция „Бюджет финанси и човешки ресурси“ г-жа Десислава Петрова.

г-жа Десислава Петрова: Бюджетът на Община Шумен за 2021 г. е в размер на 104 353 273 лв. към 31.12.2021 след извършени корекции съгласно заповеди, решения на Общинския съвет - Шумен, трансфери от държавата се увеличи на 126 365 000 лв.

Бе приет и изпълняван в безпрецедентна ситуация, при която държавата ни, както и общината ни се борят с всички налични ресурси за ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19 и последвалия спад на икономическата активност и заетостта, се отрази крайно неблагоприятно върху редица сектори на икономиката и се превърна в предизвикателство по отношение на устойчивостта на публичните финанси не само в краткосрочен, но и в средносрочен план.

Независимо от това, община Шумен продължава провежданата през последните години благоразумна фискална политика, която е адекватен отговор на създалата се извънредна икономическа и финансова ситуация в глобален мащаб.

Към 31.12.2021 г. отчетохме изпълнение на бюджета на общината в размер на 104 518 634 лв. или 82.72 % от уточненият план. Събраните приходи са изпълнени с 27% повече отколкото през 2020 г. Данъчните приходи през 2021 г. са в размер на 12 898 000 лв. или това са близо 105%, като при данъка за придобиване на имущество постъпилите средства са 3 939 514 лева или 113%, а при данъка върху превозните средства изпълнението е 106% или 4 558 306 лв. Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 20 055 000 лв. или 101%

Приходите и разходите през 2021 г. са изпълнени с 27 % повече от същите през 2020 г.

Данъчните приходи са събрани в размер на 12 898 000 лв. или на 105%, неданъчните приходи са изпълнени в размер на 20 055 000 лв. или на 100% от планираните с които са изпълнявани различни програми ориентирани към дейностите по опазване на околната среда и други дейности с местен характер.

През 2021 г. са получени трансфери от централният бюджет в размер на 71 749 000 лв., а от други министерства и ведомства, вкл. ПУДООС – 7 946 000 лв.

Общината реализира заложените в бюджет за 2021 г. приоритети, като в структурата на общите разходи, с най-голям относителен дял са „Образование“ – 46%, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 12 % и „Жилищно строителство и БКС“ – 11 %. Може да наблюдаваме разходите по параграфи, като най-големи са разходите за труд и съответно за социално осигуряване. На следващо място са разходите за основни ремонти и за закупуване на дълготрайно материални активи

Държавните разходи са планирани в размер на 76 058 000 лв., отчет 70 466 000 лв. – 93 % изпълнение, като разликата е останала в преходен остатък за финансиране през 2022 г.

Местни разходи са планирани в 48 796 000 лв., а са отчетени 33 114 000 лв. или 68 %, като там с най-голям относителен дял е сектор „Жилищно строителство и БКС“, следван от „Икономическите дейности и услуги“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „образование с 9 %. Традиционно чрез бюджета на Община Шумен се дофинансират държавно делегирани дейности, като най-голям дял има функция „Култура“, като това традиционно е заради допълващото финансиране на Регионалния исторически музей“, следван от функция „Общи държавни функции“, като с Решение на Общинския съвет числеността на администрация е завишена с 27.5 бройки, като това са възнагражденията на администрация и функция „Образование“, които дофинансират заради паралелки, които са с по-малък брой деца от установения от държавата стандарт.

Капиталовите разходите са общо в размер на 9 475 131 лв. От тези средства 7 966 584 лв. са от общинския бюджет т. е. местни средства. Със средствата от Европейския съюз за социалните жилища в Тракийския квартал са разходвани 1 508 547 лв. В структурата може да бъде наблюдавано, че почти 90 % от тези средства са финансирани от местния бюджет, а 10 % от дейности на държавата и съответно са разходвани за държавните дейности.

По-значимите инфраструктурни обекти за 2021 г. със снимков материал може да наблюдават на следващите слайдове. Това са многофамилните жилища 50 броя и 1 брой жилище за хора с неравностойно положение на обща стойност 2 638 331 лв. финансирано през Европейска програма. През 2021 е приключила рехабилитацията на общински

довеждащ път, продължение на бул. „Симеон Велики“ до „Алкомет“ АД, който обслужва трафика до завода и е единствен транспортен достъп до този голям завод. През 2021 година е приключила и реконструкцията на ул. "Радецки" в участъка на ул. "Средна гора" с обща стойност на обекта 313 206 лв. Реализиран е и проект „Умни светофари“ в областта на Томбул джамия по този начин със системата за анализ на трафика има възможност да се регулира автоматично в реално време продължителността на зеления сигнал в зависимост от натоварването на всяко направление. Системата позволява да се заяви и т. нар. „зелена улица“ от линейки, пожарни, полицейски и други коли, като така позволява да се освободи входа на кръстовището още преди пристигането им. Асфалтират се и улиците, като по-мощното преасфалтиране предстои. Знаете, че през 2021 г. беше взето решение и беше сключен договор за кредит на обща стойност 20 000 000 лв., като 4 000 000 лв. за селските райони и 16 000 000 лв. за град Шумен. През 2021 са направени подобрения на улици „Братя Андрей и Веселин Стоянови“, „Кирил и Методий“, „Индустиална“, както и на много други, но тези са по-големите.

Продължава извършването и на ремонти по знаковото стопанство, подмяна и ремонт на мантинели, пътна маркировка, изработка и поставяне на пътни знаци, поставяне или отстраняване на пана, отстраняване на щети след ПТП и др. Много разходи се извършват и по отстраняване на щети, които са в следствие на извършени пътно-транспортни произшествия в нашия град.

Общата стойност на извършени през 2021 г. ремонти на улици, тротоари и паркинги на стойност 424 548 лв., които се извършват чрез общинското предприятие „Строителство и благоустройство“.

През 2021 г. за нуждите на ОП „Чистота“ са закупени за 180 000 лв. сметосъбираща машина за битови, органични и биоразградими отпадъци. Офисконтейнери на стойност 27 000 лв., които могат да бъдат видени в парка на Община Шумен, където са разположени работниците на предприятието и отговорниците за тяхната дейност. 250 бр. контейнери за растителни отпадъци за 88 500 лв., 100 бр. от които са разположени вече в Гробищен парк Шумен, както и 250 бр. цветни кошчета за 27 500 лв. разположени в селата и гр. Шумен.

Традиционно в бюджета на Община Шумен в план-сметката на ОП „Строителство и благоустройство“ се заделят средства в размер на 250 000 лв. за ремонти на детски ясли и детски градини. През 2021 г. извършените текущи ремонти по детските градини са на стойност 272 700 лв. основно на санитарни помещения, частични ремонти на покриви, покриване с ондулин, направа на хидроизолация, направа на рампа за инвалиди и др.

Традиционно продължава почистването от растителност язовирните стени и речните корита на реките Енчова, Поройна, Дерменджийска в с. Мадара, Белокопитовска в с. Белокопитово, речен канал в с. Салманово и дере в с. Градище.

Кметствата и малките населени места. За първи път през 2021 г. държавата урегулира съставянето разходите за дейността на малките населени места и съответно приемането им от Общинския съвет. Разходите направени по кметствата през 2021 г. за държавни дейности са в размер на 637 548 лв. т.е. основно за възнаграждения, а за местни дейности в размер на 1 394 434 лв. Реализирани са ремонти в малките населени места на Община Шумен от ОП „Строителство и благоустройство“ са на стойност 126 692 лв. Извършени са строително-монтажни дейности за 48 600 лв. през изминалата година в читалищата на 11 кметства през 2021 г. Ремонтиран е общински път между селата Ивански, Радко Димитриево, Салманово на стойност 59 617 лв. и на ул. „Д. Благоев“ с. Ивански за 78 249 лв.

Шумен е традиционно град с много култура и културния календар на Община Шумен за 2021 г. е изпълнен. Част от дейностите поради Ковид обстановката бяха он-лайн. Към края на годината започнаха да се изпълняват в по-голяма степен набелязаните културни прояви от колегите от отдел „Култура“. Реализирани са всички приоритети, които са поставени както в културния така и в спортния календар на общината.

Едно от най-значимите събития за общината бе честването на годишнината на МК „Създатели на българската държава“. В програмата бяха включени спектакъл и специално подготвено за годишнината светлинно и лазерно шоу. Чествахме 165 години НЧ „Добри Войников“, 50-години Общински младежки дом с представяне на документален филм за Младежкия дом и празничен концерт. Традиционния вече за града народен фестивал „Шумла“, който стана вече ежегодна проява на колегите от отдел „Култура“. Въпреки епидемичната обстановка спортните прояви по училищата също бяха проведени и крос „Златна есен“ и държавно първенство по масов спорт „Гимнастрада“.

Тук са ми отбелязали колегите, че през месец декември 2021 г. в шестото издание на Годишните награди на Министерството на туризма, чрез предприятието по „Туризм, публични прояви и атракции“ Община Шумен спечели първа награда в категорията „Туристическа дестинация“ за дестинация „Шумен – земята на първите“, както бе отличена и в категория „Туристическа община“, както и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ също получи трето място в категорията „Туристическа атракция/обект“.

И накрая като един типичен финансист бих искала да завърша с общата оценка за изпълнение на бюджета за 2021 г. по наблюдавани показатели от Закона за публичните

финанси, това което се изисква от нас от Министерството на финансите, това което трябва да показва нашият отчет и да следим и анализираме редовно са следните фискални параметри: по отношение на салдото - балансирано бюджетно салдо - (6 023 607лв.), по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) – 1,3 %, по отношение на поетите ангажименти (до 50%) – 30,9 % , относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) - 12,74 %. Осреднена събираемост на двата основни данъка за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за Община Шумен е 78,95 % при осреднена събираемост за страната 74,4 %.

Последно искам да кажа, че всичко това може да бъде наблюдавано с оглед на прозрачността на общинските финанси на страницата на Община Шумен в раздел „Бюджет и финанси“. Освен годишните отчети на тази страница могат да бъдат видени месечните отчети, тримесечните отчети, а също така отчетите на разходите по кметства, отчетите на разходите по читалища, отчетите на разходите за спортните клубове и неправителствените организации, които се финансират чрез младежките дейности. Благодаря за вниманието!

г-жа Ася Аспарухова: Уважаеми дами и господа, ако имате въпроси или да изразите мнения и становища по т. 2 от предоставения ви дневен ред по годишния финансов отчет за изпълнение на бюджета и сметките за Европейския съюз. Заповядайте! Имате думата!

г-жа Татяна Костова: Ако няма други изложения, становища. Виждам, че от всички дирекции има колеги, ако има и дори и служебни въпроси. Заповядайте! Но всичко започнато пред 2021 г. ние в отчета го засегнахме, което е финализирано като дейност, но много от дейностите стартираха през 2021 г., а през 2022 г. ударно продължават. Ако има нещо от страна на общинските съветници да доизясняваме или по комисии ще го разискваме? Явно за там се пазите. Аз предлагам г-жо Аспарухова да приключим срещата.

г-жа Ася Аспарухова: Благодаря на всички, които се отзовахте на поканата във връзка с публичното обсъждане. Желая Ви, хубава събота и неделя, и всичко добро!

Протоколирал:

Анелия Марчева

Ст. експерт „Бюджет и човешки ресурси“