

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗА 2023 Г.

Днес 12.07.2024 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 2023 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 28 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 2023 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 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 съветници, представители на общинската администрация и представители на бюджетните звена и кметския екип.

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 31.12.2023 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-жа Десислава Петрова.

Г-жа Д. Петрова: Добър ден! Благодаря на всички колеги, присъстващи, Общинския съвет за това мероприятие, което организира Община Шумен в изпълнение на закона и отчитайки касовите потоци за 2023 г. Да започна оттам, че бюджетът на Община Шумен е приет през септември, което е нещо различно и събитийно, свързано с политическата обстановка тогава в страната ни. Този бюджет е приет след като Общинския съвет - Шумен гласува през месец март разчети и лимити на Община Шумен. Неговото изпълнение днес отчитаме в размер на 152 млн. лева. Тогава той е бил приет от Общинския съвет в размер на

169 млн. лв. След което са постъпили в Община Шумен след решения на Общинския съвет след актуализации, съгласно постъпили докладни, трансфери от министерства и ведомства средства към 31.12.2023 г. той е нараснал на 188 767 080 лв.

Отчетените данни по касовия разчет в раздел Разходи по уточнен план са в размер на 188 767 000 лв., а изпълнението е в размер на 152 742 000 лв. или близо 81 %, спрямо уточнения план.

Общото изпълнение на данъчните приходи към 31.12.2023 г. е 99 % или при бюджет 14 158 000 лв. от данъците в хазната на Общината са постъпили 13 967 162 лв.

Капиталовите разходи са планирани за 2023 г. в размер на 45 438 000 лв., като са изпълнени и реализирани обекти на стойност е 22 760 000 лв., или капиталовата програма за 2023 г. е изпълнена на 50 %. Разходът се разделя в разрез общински бюджет и сметки от Европейски съюз, като със средства от сметките на ЕС са направени разходи за обекти в размер на 6 142 770 лв.

Показателите на общината се следят съгласно Закона за публичните финанси и са в устойчива стабилност, като мога да кажа че усреднената събираемост на двата най-масови данък недвижими имоти и данък върху превозните средства е 79,59 % при средна такава за страната 75,35 %. Община Шумен е на 83-то място от всичките 265 общини, съобразно справките на Министерството на финансите за данъчна събираемост, което говори за едни добри приходи които общината реализира и изпълнява. Изпълнението на бюджета е в съответствие с основните фискални правила, Сметна палата е завершила годишния финансов отчет на общината, като е дала немодифицирано мнение, което съставлява най-висока оценка за финансовия отчет на общината.

В детайли искам да кажа, че изпълнението на приходите, които са с местен характер към 31.12.2023 г. са 54 000 000 лв. при планирани 79 000 000 лв., или това съставлява 69 % от плана.

Приходите с държавен характер при план 109 000 000 лв., постъпили са 98 000 000 лв., които съставляват 90 % от приходите, разликата до 100 % остава в преходни остатъци.

Разходите за държавно делегираните дейности са планирани в размер на 109 000 000 лв., изпълнени са 88 000 000 лв.

Държавно делегираните дейности дофинансирани с местни приходи при план 2 900 000 лв. са изпълнени на 1 881 000 лв.

В местните дейности разходите са планирани в размер на 76 230 000 лв. към 31.12.2023 г. са изпълнени на 52 584 000 лв.

На слайдът в презентацията може да видите изпълнението на данъчните приходи, както и в сравнение с 2022 г. Вижда се едно нарастване в 2023 г. спрямо 2022 г.

Неданъчните приходи. Общинските такси са планирани в размер на 8 970 000 лв. като изпълнението към 31.12. е в размер на 8 651 000 лв. или почти 96%.

Приходите от продажби на имущество или така наречения § 40-00 при план 3 850 000 лв. към 31.12.2023 г. са изпълнени на 3 162 186 лв. или 82 % изпълнение.

Приходите от наеми на имущество са преизпълнени с 14 %. Искам да добавя към данъчните приходи, че за 2023 г. има преизпълнение на плана от туристическия данък с почти 39 % т. е. от 30 000 лв. планирани, са постъпили 42 000 лв.

Субсидиите, които общината е получила от държавата за държавно делегираните дейности са в размер на 88 7000 лв. Общата изравнителна субсидия е толкова, колкото е определената по Закона за държавния бюджет за 2023 г. или 5 445 000 лв. Капиталовата субсидия е получена в общината в пълен размер с 3 167 000 лв.

Получени са трансфери за целеви разходи в размер на 5 113 525 лв. в това число: 4 247 425лв. за държавни дейности и 866 100 лв. за местни дейности.

Като на тези за местни дейности са с целеви характер и бяха използвани за подобряване на трудовите възнаграждения на лицата, които са назначени на МРЗ.

Получените трансфери от министерства и ведомства в размер на 6 344 853 лв. в т. ч.: от МТСП по програми за временна заетост, съгласно сключен договор с агенцията по заетостта за общинската администрация и общинските структури в общ размер на 71 894 лв.. Получени са трансфери от ПУДООС в размер на 33 665лв. за детски градини, училища и кметства.

Най-висок е делът на разходите във функция "Образование", което може да се види от следващия слайд, което съставлява почти 48 %. Вижда се условно изравняване между функциите "Здравеопазване" и "Социално осигуряване, подпомагане и грижи". Другите функции "Общи държавни служби", "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" и "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда" остават в едни постоянни 6-7 % в разхода.

На следващия слайд може да видите по параграфи как се разходват средствата. Най-голяма част от средствата са насочени към параграфите за трудови възнаграждения и осигурителни плащания.

Съвсем на кратко искам да обърна внимание на дейностите на общинските ни предприятия. През 2023 г. продължиха да функционират седемте общински предприятия.

В ОП "Чистота" са закупени активи на стойност 412 000 лв., което представлява 152 метални контейнера, система АДБЛУ и резервоар ретензионен басейн за 251 000 лв.

ОП "Строителство и благоустройство" изпълнени ремонти от общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ на тротоарни настилки, ремонти по знаковото стопанство и асфалтиране и поддържане на улична мрежа на стойност 516 000 лв. Извършени са СМР дейности на стойност 709 612 лв. в 17 кметства, 9 читалища, 6 детски ясли, 21 детски градини,

3 училища, Летен театър, Ганушева къща, Ресторант Общината, Вила Община, Зоокът, приют за кучета, зелено училище, Младежки дом, Минерален басейн - с.Маращ, Пенсионерски клубове, ОИЦ, Гражданска защита и Защитено жилище с. Царев брод.

ОП "Паркове и обредна дейност" през 2023 г. са построени клетки в зоопарка на град Шумен, закупени са 4 бр. морски свинчета, 18 бр. папагали „монах“, 1 бр. диамантен фазан, 5 бр. прерийни кучета от вида „мормоти“ да радват малките посетители в нашия парк.

Кметствата от 2022 г. получават разпределение на средствата за 2023 г. са в размер на 1 036 823 лв. за държавни дейности и в размер на 1 304 271 лв. за местни дейности. Реализираните ремонти по кметствата от ОП „Строителство и благоустройство“ са на стойност 42 831 лв. През 2023 г. са извършени и строително-монтажни дейности в 9 читалища в населените места на стойност 54 918 лв.

Богата е културната програма финансирана от бюджета на Община Шумен за 2023 г. за различни културни мероприятия - фестивали, пленери, изложби, конкурси с международен и национален характер. Финансирани са и спортни прояви, които са зарадвали участниците в тях, зрителите и гостите на града.

През 2023 г. е проведен традиционния фестивал "Шумла" на стойност 57 000 лв.

Съвсем накратко искам да кажа за оценката на изпълнението на бюджета. Нормално са финансирани бюджетните структури, приоритетно извършване на плащанията по главницата и лихвите на дълга. Ангажиментите, които Общината е поела по оперативните програми също са осъществени, чрез финансиране на проектите. Оказана финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавните дейности от функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Съответствие на основните фискални параметри: Основните показатели, които следи Министерство на финансите са по отношение на бюджетното салдо - балансирано в размер на (-) 14 594 505 лв. По отношение на максималния размер на разходите 2,9 % при допустими до 15%.

По отношение на поетите ангажименти, за което имахме проверка от АДФИ, която приключи преди 2-3 дни, отчетът е 48 % при допустими до 50%.

Относно размера на общинския дълг и възможността Община Шумен да погасява дълговете си е 0,5 % при изискуемост да не надвишава 15 %.

За данъчните показатели говорихме.

Смятам, че бюджетно и финансово бюджетът за 2023 г. на Община Шумен е изпълнен успешно. Касовите потоци са приети от Министерство на финансите и отчетът на общината, консолидиран за 2023 г. е заверен от Сметна палата.

Благодаря на всички за вниманието! Само в допълнение искам да кажа, че тези материали са публикувани на сайта на Община Шумен и могат да се наблюдават и съответно всеки, който желае може да се информира. Благодаря Ви, ако има въпроси, мнения, становища?

Г-жа Ася Аспарухова: Да. Ако сме приключили по т. 1 давам възможност по т. 2 за мнения, становища, въпроси по отчета за изпълнението. Заповядайте! Г-н-Данчев?

Г-н Данаил Данчев: Значи на какво се дължи намаляването на приходите от такси, лицензи и вноски с 10 % почти спрямо миналата година е единия въпрос? От 9 200 000 лв. на 8 600 000 лв. намаление спрямо 2022 г., като във всички други параграфи има ръст и съответно в разхода почти 20 % увеличение на външни услуги пак въпросът е: На какво се дължи?

Г-жа Д. Петрова: Извинявам се общинските такси ли коментираме?

Г-н Данаил Данчев: Това е в код 07-12 в публикувания Отчет за приходите и разходите на сайта на Общината - приходи от такси, лицензи и вноски, става въпрос за общински такси.

Г-жа Д. Петрова: Изпълнението през 2022 г. при общинските такси е било 9 292 000 лв., а през 2023 г. то е от 8 651 000 лв. Значи едното е през 2022 г. такса битови отпадъци тя беше събрана с около 400 000 лв. в повече, другото е отпаднаха от месец март 2022 г. таксите изцяло за детските градини и детските ясли. В общи линии това са основните места откъдето тези приходи намаляват. Другото, което е част от административните услуги, които също влизат в таксите станаха изцяло електронни или бяха освободени, като удостоверението за наличие или липса на задължения по ДОПК, съгласно чл. 11, те вече за възложителите или публичните организации те вече са без такса. Това е основното намаление, а в §§ 10-20 "Външни услуги" това представляват разходи, които Община Шумен извършва посредством външни посредници. Нормално е да се увеличат, тъй като цените и инфлационните процеси, които вървяха през цялата 2023 г. дадоха отражение и на този именно параграф и на този за горивата. Като тези параграфи казахме са консолидирани, т. е. в тях влизат външни услуги, които са оказани на училища, детски градини, социални заведения и всички други структури на Общината. Благодаря много!

Г-жа Ася Аспарухова: Заповядайте г-н Петков!

Г-н Пламен Петков: Благодаря! Съвсем кратък въпрос. Може би на колегите да им е ясно, но само по отношение на общинския дълг едно уточнение по кредита за рехабилитация на уличната мрежа на Д Банк за сега само лихва ли? В смисъл, че или по-скоро кога ще започнем да плащаме главница при пълно усвояване ли на 20 000 000 лв. или по-рано?

Г-жа Д. Петрова: Ами аз ще дам думата на г-жа Матеева, ако е възможно.

Г-жа Р. Матеева: Относно договора за кредита главницата започна да се издължава от месец февруари 2024 г.

Г-жа Д. Петрова: Върху усвоената част аз искам да добавя само тука нали не върху целия кредит.

Г-жа Р. Матеева: Към момента към шестмесечието сме погасили близо половин милион лева.

Г-жа Д. Петрова: Аз също искам да кажа като видях, че присъстват общински съветници, че Община Шумен подготви информация за изпълнението за шестмесечието на бюджета за 2024 г., която ще внесем сега за разглеждане и информиране на Общинския съвет-Шумен на сесията през юли. Мога да кажа, че към края на юни.. да дам ли някои пояснения сега относно дълга? Не? Добре!

Г-жа Ася Аспарухова: Други изказвания и въпроси? Благодаря на всички, които уважиха поканата на публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета. Поради липса на други изказвания закривам публичното обсъждане. Пожелавам приятна вечер на всички!

Г-жа Д. Петрова: Аз искам да изкажа специални благодарности на колегите г-жа Росица Матеева и целия финансово-счетоводен отдел за изключителното честната, коректната, точната и вярна работа, както и за проверките на Сметна палата, които г-жа Росица Матеева наистина успешно реализира!

Протоколирал:

Мариела Пенева

Ст. експерт „Бюджет“