

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗА 2024 г.

Днес 07.07.2024 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 2024 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 50 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 2024 г. на Община Шумен. Това обсъждане се провежда в изпълнение на чл. 140 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 и в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Присъстват общински съветници, представители на общинската администрация, 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 31.12.2024 г.;
- Мнения и становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз.

А сега давам думата на професор Христо Христов, кмет на Община Шумен. Заповядайте, проф. Христов.

Проф.Христо Христов: Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател на Общинския съвет на Община Шумен, уважаеми съграждани и заинтересовани лица. На общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2024 година, съгласно нормативните документи, които преди малко председателят на Общински съвет Шумен, госпожа Ася Аспарухова, изложи и посочи, днеска сме длъжни да изпълним законовите разпоредби.

В тази връзка на самото обществено обсъждане присъстват всички заместник-кметове, за да са в състояние по въпроси, които касаят техните направления на работа, да получат адекватни отговори на въпросите, които поставят по отношение бюджета на общината за 2024 година.

В синтезиран вид това, което предстои, е да чуете информация конкретна за приходната и разходната част на бюджета. В приходната част основен акцент ще бъде за изпълнението на данъчните приходи, информация за изпълнението на неданъчните приходи, информация за трансферите, които сме получили. И по отношение на разходната част – информация за разходите по параграфи на бюджета, делегираните от държавата дейности, как сме ги изпълнили, дейностите, които са на нас, местното самоуправление. И разбира се, в контекста на това, което изложих и което чувате, основен акцент ще има заместник-кметът по бюджет и финанси и структурата „Бюджет и финанси“ на Община Шумен. Затова ще дам възможност на заместник-кмета по бюджет и финанси на община Шумен, господин Бейнур Ахмед, да изложи информацията по така набелязаните от мен основни въпроси в структурата на бюджета. Господин Ахмед, започвайте.

Г-н Бейнур Ахмед: Благодаря! Уважаема госпожо Аспарухова, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Изпълнението на бюджета за 2024 година ще ви представя заедно с унагледения материал - слайдшоуто, което ще върви на екрана. Първоначално приетият бюджет на Община Шумен е в размер на 167 257 000 лева. Това е станало на 19 февруари 2024 година с решение на Общински съвет номер 85. През годината тази сума е претърпяла промени, вследствие на заповеди, на решения на Общинския съвет, получени трансфери от централния бюджет и бюджетът е бил променен на 194 218 000 лева. Към 31 декември 2024 година изпълнението на бюджета е 164 474 000 лева.

Изпълнение на приходите и разходите за 2024 година. Рамката на бюджета е станала 194 218 000 лева, изпълнението към 31 декември е 164 474 000 лева като приходите с държавен характер са 115 442 000, а с местен характер – 49 031 000 лева. Съответно разходите са равни за държавно делегираните дейности, приходът е равен на разхода – 115 442 000, и останалите разходи са на база местни приходи, като са извършени разходи за дофинансиране на общинските приходи с местна дейност.

Изпълнение на приходите през 2024 година. Изпълнението на данъчните приходи през 2024 година е в размер на 16 217 080 лева. Неданъчните приходи са 23 644 989 лева, като

виждаме и тяхната разбивка по съответните дейности – общински такси, глоби, други неданъчни. Приходи от концесии, получени помощи от дарения.

Получените трансфери от централния бюджет през 2024 година. Общата субсидия за финансиране на държавно делегираните дейности са в размер на 101 899 000 лева. Общата изравнителна субсидия е 5 445 000 лева. Имаме целева субсидия в размер на 3 182 000 лева и получени трансфери в размер на 5 999 000 лева. в това число за държавни дейности и за местни дейности.

Получени трансфери от министерства и ведомства в размер на 10 401 000 лева. Те са получени по съответните програми за заетост към Агенцията по заетост. По ПУДООС имаме субсидия, получена в размер на 22 402 лева.

Структурата на разходите по функции виждаме вече. В процентно съотношение, съответната диаграма.

Г-н Бейнур Ахмед: Най-големият разход е за образование – 47%.

Разходи по параграфи, където виждаме общия размер на бюджета – 164 474 000 лева. Структура на разходите още веднъж. За държавно делегираните дейности – 61% за образование, пак дейност „Образование“ е с най-голям процент. Структура на разходите от местни дейности „Строителство“, строителството е 59%, а образованието тука е само 4%, понеже този разход се преразпределя от държавно делегираните дейности. Дофинансиранията с общински приходи. Тука образованието е на второ място, първо място е общински, държавни служби в процентно съотношение.

Извършени капиталови разходи през 2024 година. Те са в размер на 18 154 000 лева, като от общинския бюджет имаме приблизително 15 милиона и от Европейски съюз 3 милиона и малко повече. Виждаме структурата на капиталовите разходи. 83% местни дейности.

Инфраструктурни проекти, които са финансирани с кредит от „Търговска банка Д“ АД. Този кредит е в размер на 20 милиона - 16 милиона от тях са предвидени за градска инфраструктура за улици и междублокови пространства и 4 милиона за улици по селата. Като

за 2024 година усвоените средства са в размер на 7 милиона. Имаме снимков материал на завършените инфраструктурни обекти през 2024 година.

От общинския бюджет се финансират общинските предприятия. Най-голям е дялът на общинско предприятие „Чистота“. Техният бюджет е в размер на 4 216 000 лева, като най-голямо перо по този разход е за дейността сметоизвозване. Предприятието е извозило 2313 тона отпадъци.

Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“. Основната им дейност е поддържане на тротоарни настилки, на ремонти по знаковото стопанство, асфалтиране и поддържане на улична мрежа.

Тези разходи са на стойност приблизително 200 000 лева. Извършени строително-ремонтни дейности от същото предприятие в размер на 893 000 лева, като тук са включени кметства, учебно-възпитателни заведения, гробищен парк, социални структури.

Другото предприятие „Паркове и обредна дейност“ също с голям бюджет – 1 865 000 лева. Извършени дейности в туристическа и техническа инфраструктура, в парк „Кьошкове“.

Друго перо в бюджета на Община Шумен е разходите по издръжка на кметствата на малките населени места в размер на 2 621 000 лева, като тука са включени трудови възнаграждения, издръжка на кметствата, улично осветление, чистотата по населените места, строителните дейности, които са извършени по кметствата и населените места от общинското предприятие са в размер на 108 почти 109 000 лева.

За култура, младежки дейности и спорт от бюджета са заделени пари за мероприятия, за фестивали, пленери, изложби, концерти. Тези дейности са подкрепени със снимков материал. За спорт и култура са разходвани 9 278 000 лева.

Извършена е одит от Сметна палата за реализирането на бюджет 2024 година, като оценката на одиторите е „добро изпълнение на консолидирания годишен финансов отчет“. Отразени са в съответствие с основните фискални параметри, които са заложили в Закона за публичните финанси. По отношение на салдото е отразено, че бюджетното салдо е в размер на 3 202 000 лева. По отношение на максималния разход, максималния размер на разходите, който е ограничен до 15%, в нашия бюджет имаме 2,81%.

По отношение на поетите ангажименти, ограничението е 50%, отчетът в нашия бюджет е в размер на 46,20%. И относно размера на общинския дълг, ограничението е 15%, размерът на този процент в нашия бюджет е 5,7%.

Относно събираемостта на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства, процентът, който сме реализирали в нашия бюджет е 82,40%, при средна събираемост за страната 76%.

Благодаря за вниманието! Ако имате въпроси съм на разположение.

Г-жа Ася Аспарухова: Давам думата за мнения и становища по представения отчет. Заповядайте, имате думата.

Г-жа Д. Петрова: Може би аз, ако колегите няма да вземат думата, да кажа нещо, което е насочено към екипа на дирекция „Бюджет, финанси и работна заплата“ и за техния труд, който положили през 2024 година и продължават да го полагат и през 2025 г., за да имаме най-висока оценка на одитния доклад на Сметна палата – консолидиран - немодифицирано мнение. Колеги, от името на нашия екип, на кмета, на заместник-кмета по бюджет и финанси - Благодаря!

Г-жа Ася Аспарухова: Благодаря г-жо Петрова. Някой друг. Няма. Да заповядайте! Проф. Христов.

Проф. Христо Христов: Колеги! Вие чухте какви са резултатите за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година. Няма как да не сме доволни от тези резултати. Малко общини могат да се похвалят със същото време със оценките, които получават от АДФИ и одитите на Сметна палата. Така че, госпожа Десислава Петрова изпревари с благодарностите, тъй като очаквахме да има въпроси, но наистина ви благодаря, защото на база вашия труд, така успешно успяхме да реализираме такъв голям обем от дейности, както на местно, така и на национално ниво, финансирани от националния бюджет на обекти. Но в същото време искам да подчертая дебело, че основният ръководител през този период на цялото звено беше именно Десислава Петрова, в качеството ѝ на заместник-кмет по бюджет и финанси на Община Шумен, за което аз лично ѝ благодаря за добре свършената работа като функционално задължение. Благодаря ви още веднъж! Надявам се да продължим в същия дух и със същите темпове на работа. Знам какво ви коства примерно работата по новия бюджет. Тази информация остава скрита за много наши съграждани, да не кажа почти за всички, но

ние тук си знаем какво ни коства справянето и изпълнението на задачи в тези кратки срокове, в които ни се налага да работим. Но динамиката е такава, няма да става по-леко, точно обратното и трябва да сме подготвени за работа в екстремни ситуации. А явно, вие това го умеете, за което ви благодаря. Госпожа Петрова, още веднъж Ви благодаря!

Г-жа Д.Петрова: Да, и аз благодаря на всички, и на колегите от всички ресори! Просто заради Сметна палата благодарностите ми бяха насочени към колегите от дирекцията, но като цяло за изпълнението на бюджета сме всички заедно и слоганът ни от мандатната програма е „Можем заедно! Можем и ще го направим заедно!“

Проф.Христо Христов : Благодаря. И последно, госпожа Аспарухова, позволете ми да пожелая на новия заместник-кмет, господин Бейнур Ахмед, още по-високи резултати! Бъдете здрави и благодаря!

Г-жа Ася Аспарухова: И аз искам да благодаря на всички, които уважиха поканата за публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2024 година. Пожелавам приятна вечер! Закривам публичното обсъждане.

Протоколирал:
Десислава Добрева
Ст. експерт „Бюджет“

