



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2023 г.



Бюджетът на Община Шумен за 2023 г. е приет с Решение № 1086 по протокол № 52 от 11.09.2023 г. на заседание на Общинския съвет - Шумен в размер на 169 659 736 лв., от които: 92 555 788 лв. за делегирани от държавата дейности; 2 842 500 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 74 261 448 лв. за местни дейности.

След извършени корекции по бюджета на Община Шумен, съгласно заповеди, решения на Общинския съвет за актуализации, получени трансфери от централния бюджет и трансфери от министерства и други уточнения бюджет към 31.12.2023 г. е в размер на 188 767 080 лв.

Към 31.12. 2023 г. изпълнението на бюджета на Община Шумен е в размер на 152 742 787 лв.

Към 31.12.2023 г. отчетните данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Шумен по план и отчет са като следва:

- приходи, помощи и дарения по план 33 763 633 лв. – отчетени 32 093 000 лв.;
- предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 92 651 915 лв. – отчетени 92 667 915 лв.;
- предоставени трансфери за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи по план са в размер на 9 494 900 лв. отчетени 9 478 900 лв.;
- предоставени временни безлихвени заеми по план (-) 1 481 890 лв., отчетени са (-) 1 409 382 лв., от които за делегирани от държавата дейности (-) 26 577 лв. и за местни дейности (-) 1 435 959 лв.

Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 188 767 080 лв., а изпълнението към 31.12.2023 г. в размер на 152 742 787 лв. или 80,91 %, спрямо уточнения план.

Преходният остатък към 01.01.2023 г., съгласно Приложение № 13 към Решение № 1086 по протокол № 52 от 11.09.2023 г. на Общинския съвет - Шумен е в размер на 26 621 094 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 8 292 276 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 18 328 818 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към	Уточнен план	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение
	31.12.2022 г.	към	към	в %	в %
		31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	от плана	спрямо 2022г.
ПРИХОДИ	120 293 232	188 767 080	152 742 787	81	127
С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	82 639 684	109 632 731	98 276 030	90	119
С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	37 653 548	79 134 349	54 466 757	69	145
РАЗХОДИ	120 293 232	188 767 080	152 742 787	81	127
ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	82 639 684	109 632 731	98 276 030	90	119
ДОФИН. С ОБЩИНСКИ ПР.	1 028 755	2 904 126	1 881 951	65	183
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	36 624 793	76 230 223	52 584 806	69	144

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2023 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2023 г.

<i>Данъчни приходи</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2022 г.</i>	<i>Уточнен план за 2023 г.</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2023 г.</i>	<i>Изпълнение в % от плана</i>	<i>Изпълнение в % спрямо 2022 г.</i>
<i>Окончателен годишен данък върху таксиметровия превоз</i>	<i>206 107</i>	<i>228 000</i>	<i>223 980</i>	<i>98</i>	<i>109</i>
<i>Данък върху недвижими имоти</i>	<i>4 706 816</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 912 879</i>	<i>98</i>	<i>104</i>
<i>Данък върху превозните средства</i>	<i>4 573 880</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 747 858</i>	<i>97</i>	<i>104</i>
<i>Данък при придобиване на имущество</i>	<i>4 043 029</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 040 692</i>	<i>101</i>	<i>100</i>
<i>Туристически данък</i>	<i>30 950</i>	<i>30 000</i>	<i>41 582</i>	<i>139</i>	<i>134</i>
<i>ДРУГИ ДАНЪЦИ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</i>	<i>13 560 782</i>	<i>14 158 000</i>	<i>13 966 991</i>	<i>99</i>	<i>103</i>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2023 г.

<i>Неданъчни приходи</i>	Изпълнение към 31.12.2022 г. (в лева)	Уточнен план за 2023 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2023 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2022 г.
ПРИХОДИ ОТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ В Т.Ч.	5 156 598	6 407 275	6 068 872	95	118
<i>Приходи от наем на имущество</i>	<i>1 502 244</i>	<i>1 547 415</i>	<i>1 767 189</i>	114	118
<i>Приходи от наем на земя</i>	<i>745 280</i>	<i>731 660</i>	<i>626 215</i>	86	84
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	9 292 644	8 970 478	8 651 705	96	93
ГЛОБИ САНКЦИИ НЕУСТОЙКИ	821 844	810 000	771 973	95	94
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 199 292	1 632 644	1 544 962	95	129
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ПРОДАЖБИТЕ	-1 505 795	-893 296	-877 031	98	58
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО	5 846 277	3 850 000	3 162 186	82	54
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	65 233	65000	39 439	61	60
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	59 237	57 132	57 332	100	97
ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НЕБ. ПРЕД ОТ КФП И ДР. ПРОГРАМИ	754	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	20 936 084	20 899 233	19 419 438	93	93

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 88 770 946лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 5 445 500 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 167 300 лв.;

Получени 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.

ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

ПОЛУЧЕНИ 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 ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА
33 665ЛВ. ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2023 г. БЕЗ КРИ



РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2023 Г.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2023 г.	% отношение
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	67 025 009	63 864 931	95.29
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 488 958	14 291 469	92.27
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	16 209 790	15 625 874	96.40
1000	Издръжка	38 371 144	30 999 178	80.79
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	683 284	664 356	97.23
4000	Стипендии	414 347	301 880	72.86
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дома	2 225 943	1 469 369	66.01
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансов	430 608	331 837	77.06
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически	2 194 765	2 195 245	100.02
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски о	63 322	42 721	67.47
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общинск	0	0	0.00
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	202 432	192 414	95.05
2900	Други разходи за лихви	19 435	3 034	15.61
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 042 896	18 250 931	52.08
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 249 866	3 643 385	39.39
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	220 581	55 058	24.96
5400	Придобиване на земя	604 700	591 105	97.75
5500	Капиталови трансфери	320 000	220 000	68.75
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0.00
Всичко разходи		188 767 080	152 742 787	80.92

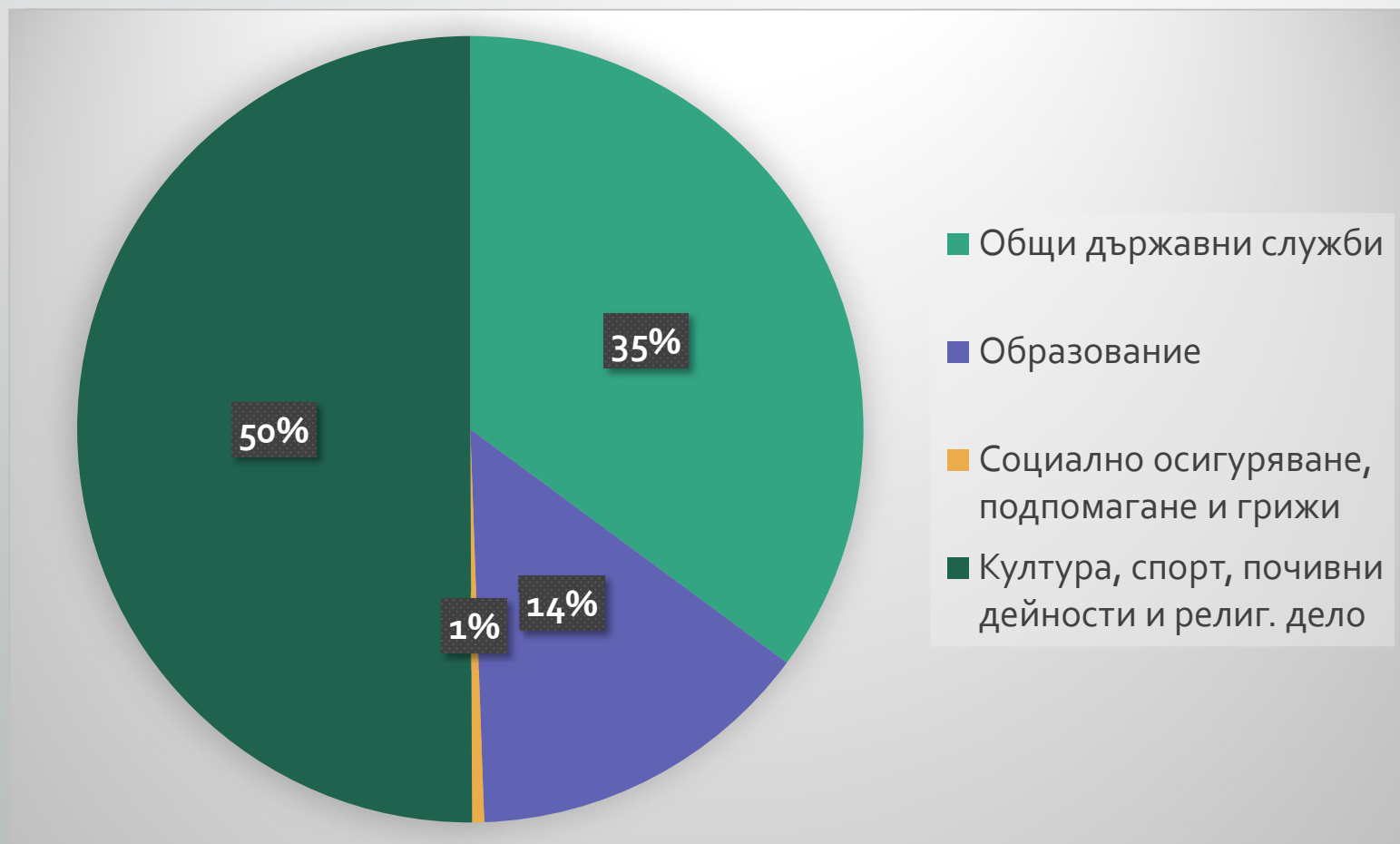
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2023 Г.



Извършени капиталови разходи през 2023 г.

Общо 28 903 249 лв.

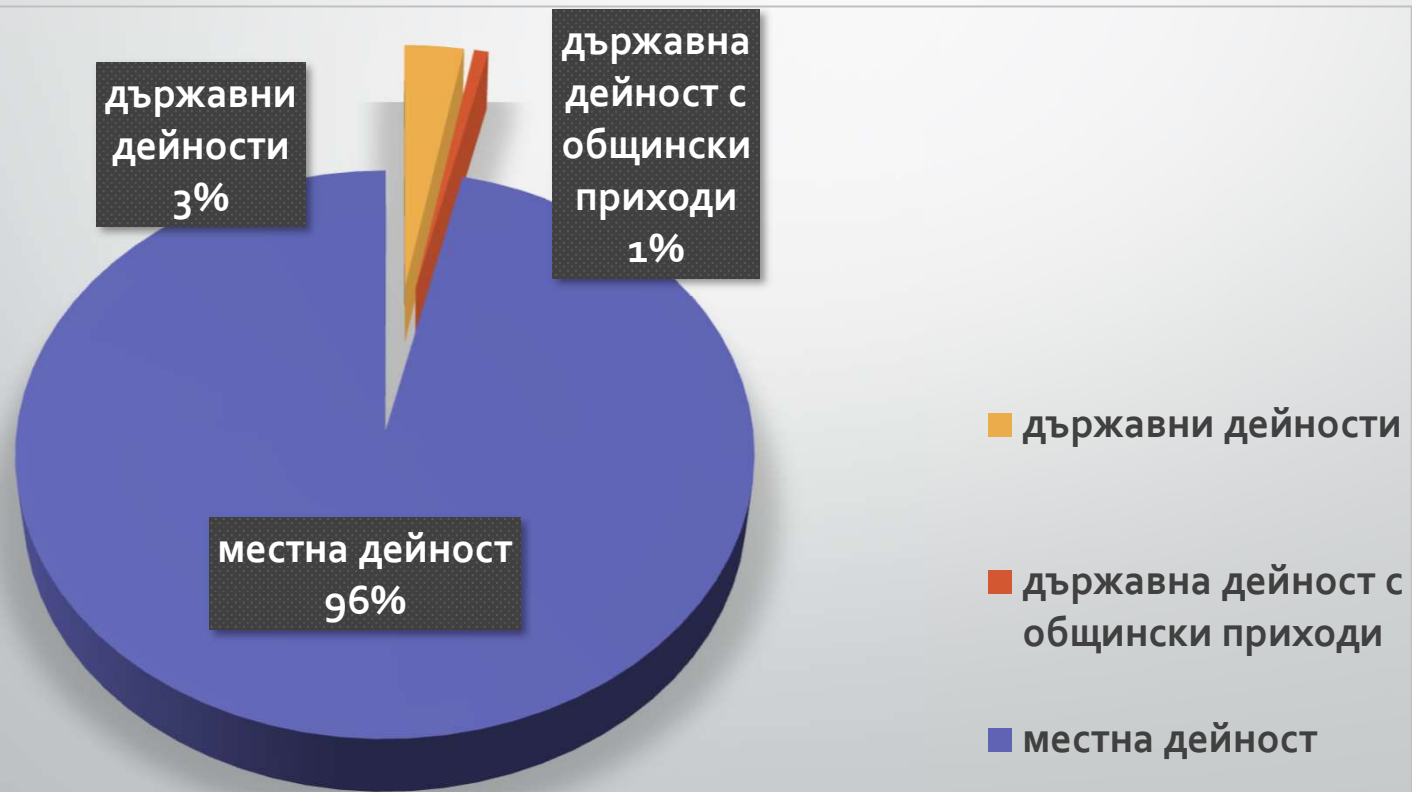
В това число:

От общинския бюджет 5 499 881 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
6 142 770.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2023 г. от общинския бюджет



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2023 г. приключи ремонта на Младежки дом – Шумен на стойност 3 634 466 лева, от тях са разплатени 2 366 577 лв. през 2023 г. Обновяването на сградата е направено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с кредит от Фонда за градско развитие за Северна България и съфинансиране от страна на Общината.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Официалното откриване на обновения Летен театър в Шумен беше на 02.10.2023 г. Летният театър разполага с 900 седящи места, амфитеатрално разположени, отговарящи на всички изисквания, осигуряващи достатъчно пространство и добра видимост към сцената от всяка точка. Обновени са всички помещения заедно с прилежащите пространства за 2 810 164 лева, като 1 831 011 лв. са разплатени през 2023 г.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2023 г. бяха разплатени 3 099 516 лв. за завършването на обект „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Ген. Скобелев““ и 1 131 991 лв. за приключване на обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. Марица в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2023 г. за ОП „Чистота“ са закупени активи на стойност 411 595 лв., от които 152 броя метални контейнери за разделно събиране на стойност 154 858 лв., Система за АДБЛУ за 5 582 лв. и резервоар ретензионен басейн за 251 155 лв.



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2023 г. са изпълнени ремонти от общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ на тротоарни настилки, ремонти по знаковото стопанство и асфалтиране и поддържане на улична мрежа на стойност 515 978 лв.



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На стойност 709 612 лв. са извършените СМР дейности през 2023 г. за 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.Мараш, Пенсионерски клубове, ОИЦ, Гражданска защита и Защитено жилище с. Царев брод.

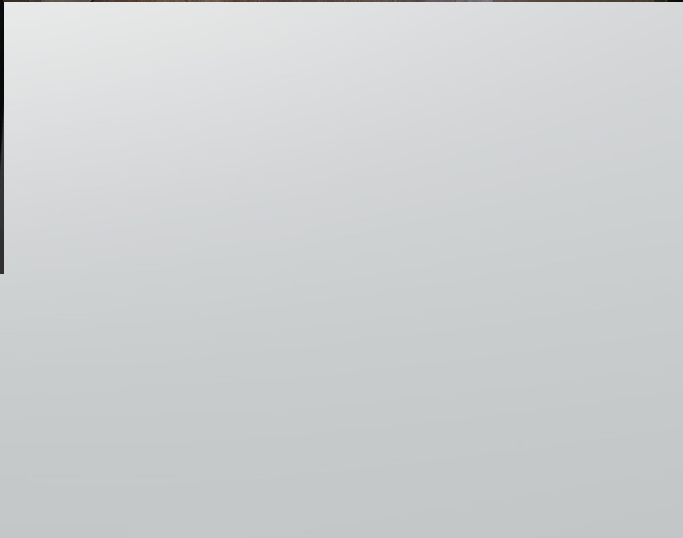


Преди ремонта



След ремонта





ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През месец април ОП „Паркове и обредна дейност получи лиценз за Зоокъта, който от м. май е отворен за посетители. През 2023 г. е построена клетка за порове и реновиран санитарния възел в съществуващата сграда, закупени са 4 бр. морски свинчета, 18 бр. папагали „монах“, 1 бр. диамантен фазан, 5 бр. прерийни кучета от вида „мормоти“



КМЕТСТВА И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА



През изминалата година направените разходи в малките населени места на община Шумен 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.

Култура, младежки дейности и спорт

Културната програма на Община Шумен за 2023 г. беше наситена с различни мероприятия - фестивали, пленери, изложби, концерти с национален и международен характер.



Организира се от Община Шумен и Дружество на шуменските художници

участници:

Валентин Георгиев	Русе
Десислава Досева	София
Ивелин Стоянов	Търговище
Станка Александрова	Пловдив
Фикрат Салимов	Елена
Атанас Д. Атанасов	Шумен
Борислава Борисова	Шумен
Калоян Тодоров	Шумен
Красимир Арсов	Шумен
Радослав Ценов	Шумен

откриване:

14 | 08 | 2023
17.30 ч. в база Зелено училище,
ОДК - Шумен

Култура, младежки дейности и спорт



**70. КОЛОЕЗДАЧНА
ОБИКОЛКА НА БЪЛГАРИЯ** om 1924a.

**70. CYCLING TOUR
OF BULGARIA** since 1924

Bulgarian
Cycling
Federation

UCI UNION
CYCLISTE
INTERNATIONALE

UEC UNION
EUROPEENNE
CYCLISTE

26.08.2023 – 31.08.2023

26 АВГУСТ / AUGUST ОТКРИВАНЕ/OPENING

Пролог гр. София 17:00ч.

Храм-паметник „Свети Александър Невски“ /
Cathedral “St. Alexander Nevsky” 18:00ч. 











<p>27 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Пловдив</p> <p>80 km</p>	<p>ЕТАП 1А / STAGE 1A</p> <p>17:00ч. - 18:00ч.</p> <p>09:15ч.</p> <p>-11:10ч.</p>	<p>27 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Търговище</p> <p>90 km</p>	<p>ЕТАП 1Б / STAGE 1B</p> <p>15:30ч.</p> <p>-17:30ч.</p>	<p>28 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Казанлък</p> <p>115 km</p>	<p>ЕТАП 2 / STAGE 2</p> <p>14:30ч.</p> <p>-17:10ч.</p>
<p>29 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Казанлък</p> <p>190 km</p>	<p>ЕТАП 3 / STAGE 3</p> <p>12:55ч.</p> <p>-17:20ч.</p>	<p>30 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Казанлък</p> <p>120 km</p>	<p>ЕТАП 4 / STAGE 4</p> <p>14:15ч.</p> <p>-17:10ч.</p>	<p>31 АВГУСТ / AUGUST</p> <p>Област Казанлък</p> <p>130 km</p>	<p>ЕТАП 5 / STAGE 5</p> <p>12:45ч.</p> <p>-16:00ч.</p>

ПОДДЕРЖКА НА:



МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:




През изминалата 2023 г. шуменци се радваха и на множество спортни събития, които се отличаваха със спортен хъс и донесоха множество победи на участниците. Някои от събитията бяха: „Национална купа по хандбал“, Щафета за 9-ти май, ”Фестивал на мажоретния танц”, ”Национален турнир по тенис за деца”, Футболен турнир ”Млад олимпиец”, ”Държавно първенство по силови спортове” и много други.




Община Шумен подкрепи със сумата от 1 810 лв. Детски театрален фестивал „Коломбина” и в продължение на два дни 250 деца от Търговище, Добрич, Пловдив, Русе, Смядово и Шумен представиха 16 спектакъла на сцената на НЧ „Добри Войников“.








За шестото издание на “Националния пленер по фотография „Шумен - познат и непознат“ бяха изразходени 4 024 лв.


Пленерът бе посветен на екстремните спортове, които се практикуват в региона на Шумен.


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОГРАФСКИ ПЛЕНЕР
 19 - 30 Юни 2023



ШУМЕН ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ
през обектива на:

 <small>Иван Иванов Шумен</small>	 <small>Мартин Мартинов Шумен</small>	 <small>Васил Василев Шумен</small>	 <small>Елена Елена Шумен</small>	 <small>Стефан Стефанов Шумен</small>	 <small>Екатерина Екатерина Шумен</small>	 <small>Иван Иванов Шумен</small>
---	---	---	---	---	---	---


 ОБЩИНА ШУМЕН

Култура, младежки дейности и спорт

И през 2023 г. се проведе станалият вече традиционен фолклорен фестивал “Шумла”, за който Община Шумен отдели средства на стойност 56 907 лв.



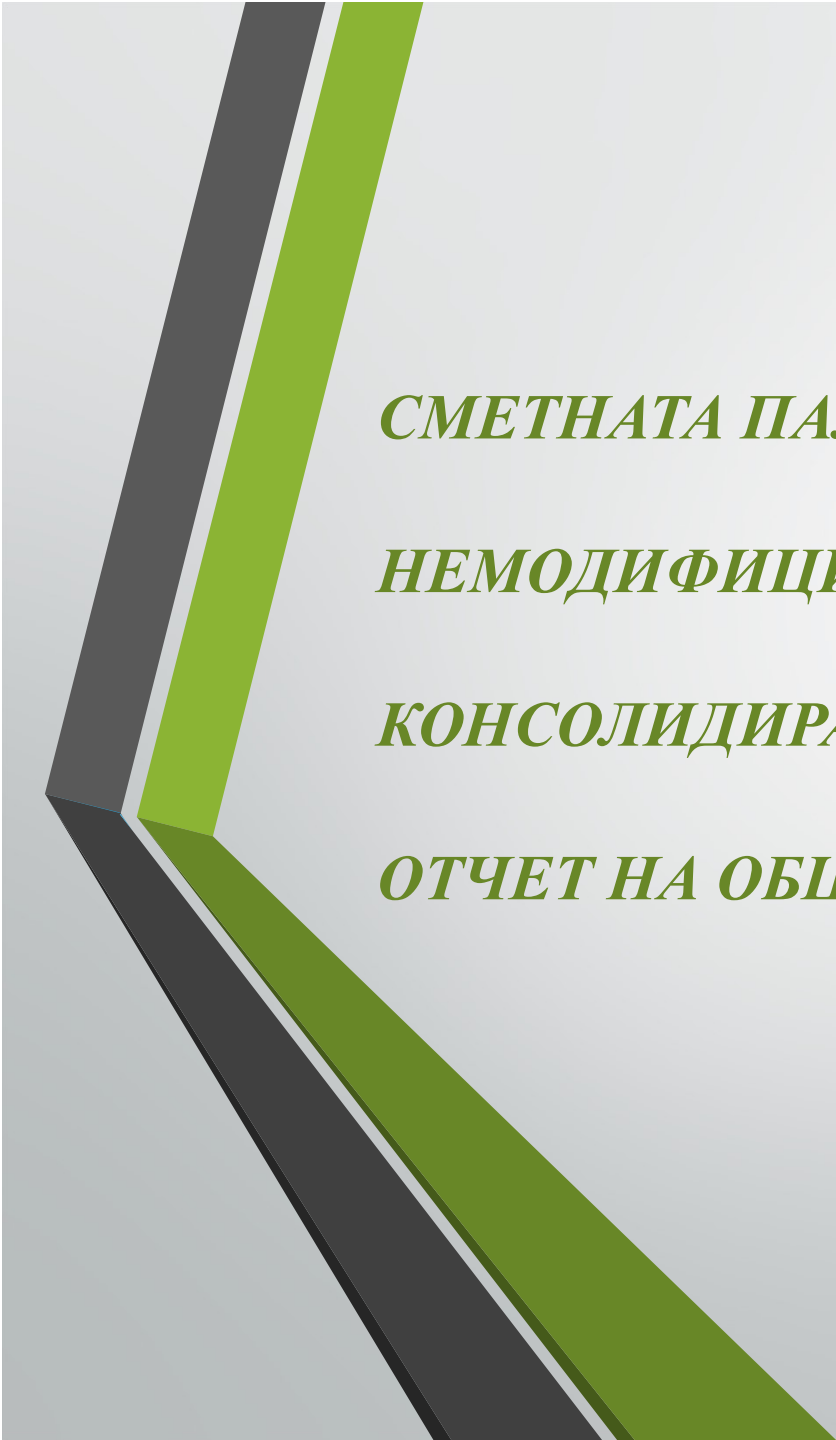
Култура, младежки дейности и спорт



Култура, младежки дейности и спорт

В 14-то издание на Националния пленер по живопис „Шуменско плато“ взеха участие 10 художници от Русе, София, Пловдив, Търговище, Елена и Шумен. В експозицията, подредена в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ бяха включени 38 картини, създадени по време на творческото събитие. За събитието бяха разходени 6 203 лв.





***СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА
НЕМОДИФИЦИРАНО МНЕНИЕ, ОТНОСНО
КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2023 г.***

ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

- ✓ *Нормално финансиране на бюджетните структури*
- ✓ *Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинския дълг*
- ✓ *Осъществено финансиране на проекти по оперативни програми, съобразно поети ангажименти*
- ✓ *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:*
 - по отношение на салдото - балансирано бюджетно салдо в размер на (-) 14 594 505 лв.;
 - по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) размерът е 2,9 % ;
 - по отношение на поетите ангажименти (до 50%) отчетът е 47,9 % ;
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) размерът е 0,5 %.
- ✓ *Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 79,59 % при осреднена събираемост за страната 75,35 %*

Изпълнението на бюджета за 2023 г. е съобразно всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.

И през изтеклата година всички публични дейности от местно значение бяха финансово обезпечени, като са изпълнени заложените с бюджет 2023 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 40,66 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - относителен дял 11,94 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 9,61 % в общите разходи.

През 2023 г. са извършени капиталови разходи за 22 760 479 лв., от тях за държавно делегирани дейности – 2,91 %, а за местни дейности – 97,09 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2023 г. в размер на 587 536 лв., като в това число е погасена главница в размер на 391 526 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е 11 509 734 лв.

Изпълнението на бюджета за 2023 г. е в размер на 152 742 787 лв. или е 80,92 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2023 г. е изпълнен успешно.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Консолидираният касов отчет на Община Шумен, финансовите отчети на всички нейни структури, както и докладът на Сметната палата са публикувани на официалната страница www.shumen.bg в секция „Бюджет и финанси“.