



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800810,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

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



Бюджетът на Община Шумен за 2024 г. е приет с Решение № 85 по протокол № 5 от 19.02.2024 г. на заседание на Общинския съвет - Шумен в размер на 167 257 310 лв., от които: 107 563 108 лв. за делегирани от държавата дейности; 2 600 138 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 57 364 064 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 31.12.2024 г. е в размер на 194 218 007 лв.

Към 31.12. 2024 г. изпълнението на бюджета на Община Шумен е в размер на 164 474 343 лв.

Към 31.12.2024 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 37 533 036 лв. – отчетени 39 862 069 лв.;
- предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 117 356 054 лв. – отчетени 117 296 495 лв.;
- предоставени трансфери за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи по план са в размер на 7 981 589 лв. отчетени 7 884 385 лв.;
- предоставени временни безлихвени заеми по план 595 085 лв., отчетени са 2 633 833 лв., от които за делегирани от държавата дейности (-) 51 181 лв. и за местни дейности 2 685 014 лв.

Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 194 218 027 лв., а изпълнението към 31.12.2024 г. в размер на 164 474 343 лв. или 84,69 %, спрямо уточнения план.

Преходният остатък към 01.01.2024 г., съгласно Приложение № 13 към Решение № 85 по протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общинския съвет - Шумен е в размер на 23 273 374 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 10 578 833 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 12 694 541 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2024 г.

Показател	Изпълнение към 31.12.2023 г.	Уточнен план към 31.12.2024 г.	Изпълнение към 31.12.2024 г.	Изпълнение в % от плана 2024 г.	Изпълнение в % спрямо 2023 г.
1	2	3	4	5	6
ПРИХОДИ	152 742 787	194 218 027	164 474 343	84.69	107.68
с държавен характер	98 276 030	129 586 213	115 442 769	89.09	117.47
с местен характер	54 466 757	64 631 814	49 031 574	75.86	90.02
РАЗХОДИ	152 742 787	194 218 027	164 474 343	84.69	107.68
за държавни дейности	98 276 030	129 586 213	115 442 769	89.09	117.47
за дофин. на ДДД с местни приходи	1 881 951	2 926 474	1 869 253	63.87	99.33
за местни дейности	52 584 806	61 705 340	47 162 321	76.43	89.69

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2024 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2024 Г.

<i>Данъчни приходи</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2023 г.</i>	<i>Уточнен план за 2024 г.</i>	<i>Изпълнение към 31.12.2024 г.</i>	<i>Изпълнение в % от плана</i>	<i>Изпълнение в % спрямо 2023 г.</i>
Окончателен годишен данък върху таксиметровия превоз	223 980	228 000	241 547	106	108
Данък върху недвижими имоти	4 912 879	4 900 000	5 553 287	113	113
Данък върху превозните средства	4 747 858	4 700 000	4 936 444	105	104
Данък при придобиване на имущество	4 040 692	4 000 000	5 440 871	136	135
Туристически данък	41 582	40 000	44 931	112	108
ДРУГИ ДАНЪЦИ	0	0	0		
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	13 966 991	13 868 000	16 217 080	117	116

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2024 г.

Неданъчни приходи	Изпълнение към 31.12.2023 г. (в лева)	Уточнен план за 2024 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2024 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана 2024 г.	Изпълнение в % спрямо 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ПРИХОДИ ОТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ В Т.Ч.	6 068 872	7 374 644	6 727 095	91,22	110,85
Приходи от наем на имущество	1 767 189	2 313 591	1 801 412	77,86	101,94
Приходи от наем на земя	626 215	790 858	834 986	105,58	133,34
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	8 651 705	9 303 922	10 164 425	109,25	117,48
ГЛОБИ САНКЦИИ НЕУСТОЙКИ	771 973	863 000	1 023 869	118,64	132,63
ДРУГИ ПРИХОДИ §§36-00	1 544 962	1 982 032	1 890 582	95,39	122,37
ВНЕСЕНИ ДДС И ЗКПО	-877 031	-872 110	-1 005 622	115,31	114,66
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО	3 162 186	4 450 000	4 304 245	96,72	136,12
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	39 439	42 000	18 332	43,65	46,48
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	57 332	496 532	497 047	100,10	866,96
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	19 419 438	23 665 036	23 644 989	99,92	121,76

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ



Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 101 899 872 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 5 445 600 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 182 240 лв.;

Получени трансфери за целеви разходи в размер на 5 999 183 лв. в това число: 4 959 883 лв. за държавни дейности и 1 039 300 лв. за местни дейности.

ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА В
РАЗМЕР НА **10 401 108 ЛВ** Т. Ч.:



СРЕДСТВАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА И ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ В ОБЩ РАЗМЕР НА **213 328 ЛВ**;

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА **22 402 ЛВ**.
ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА.

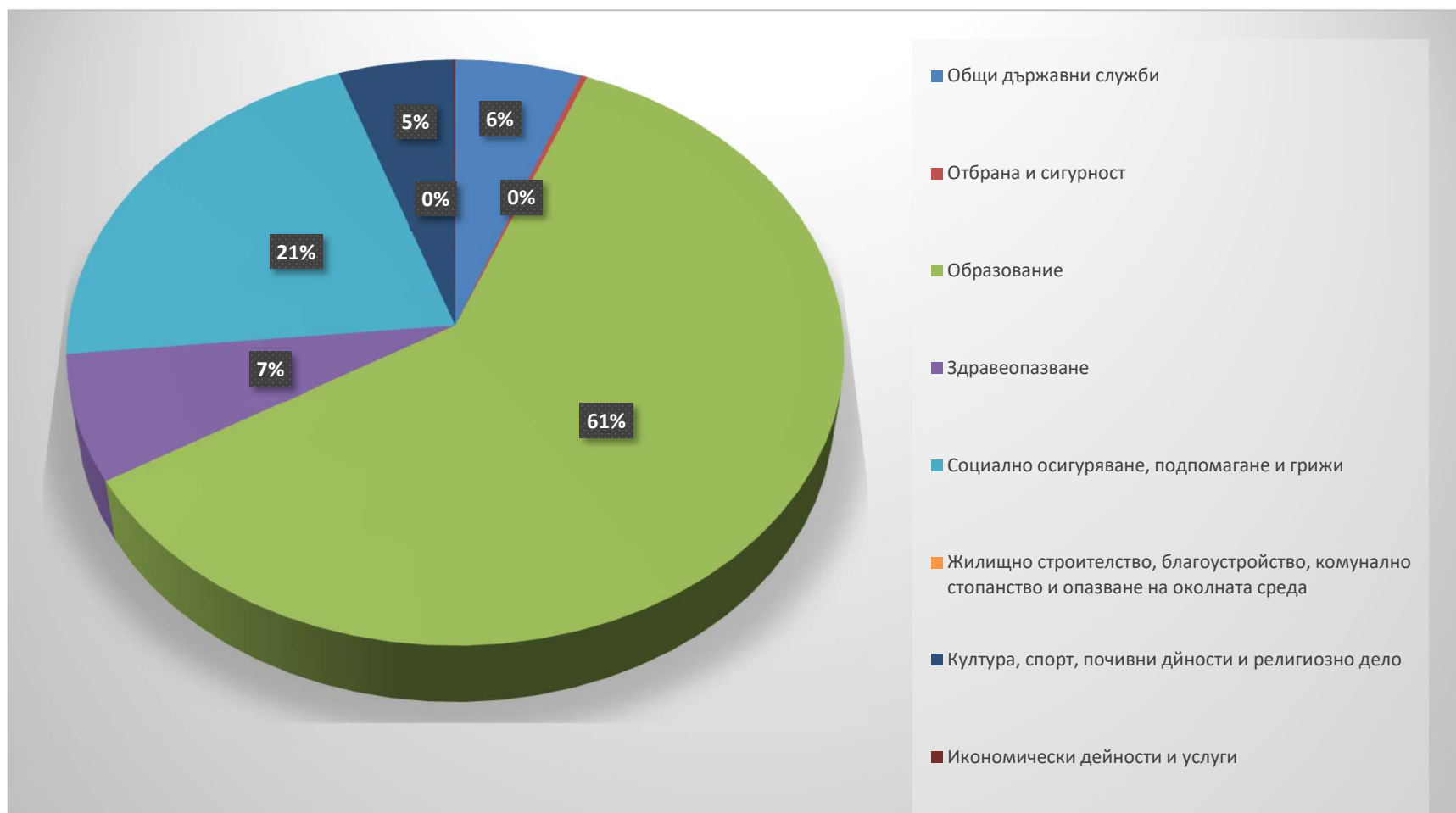
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2024 г. БЕЗ КРИ



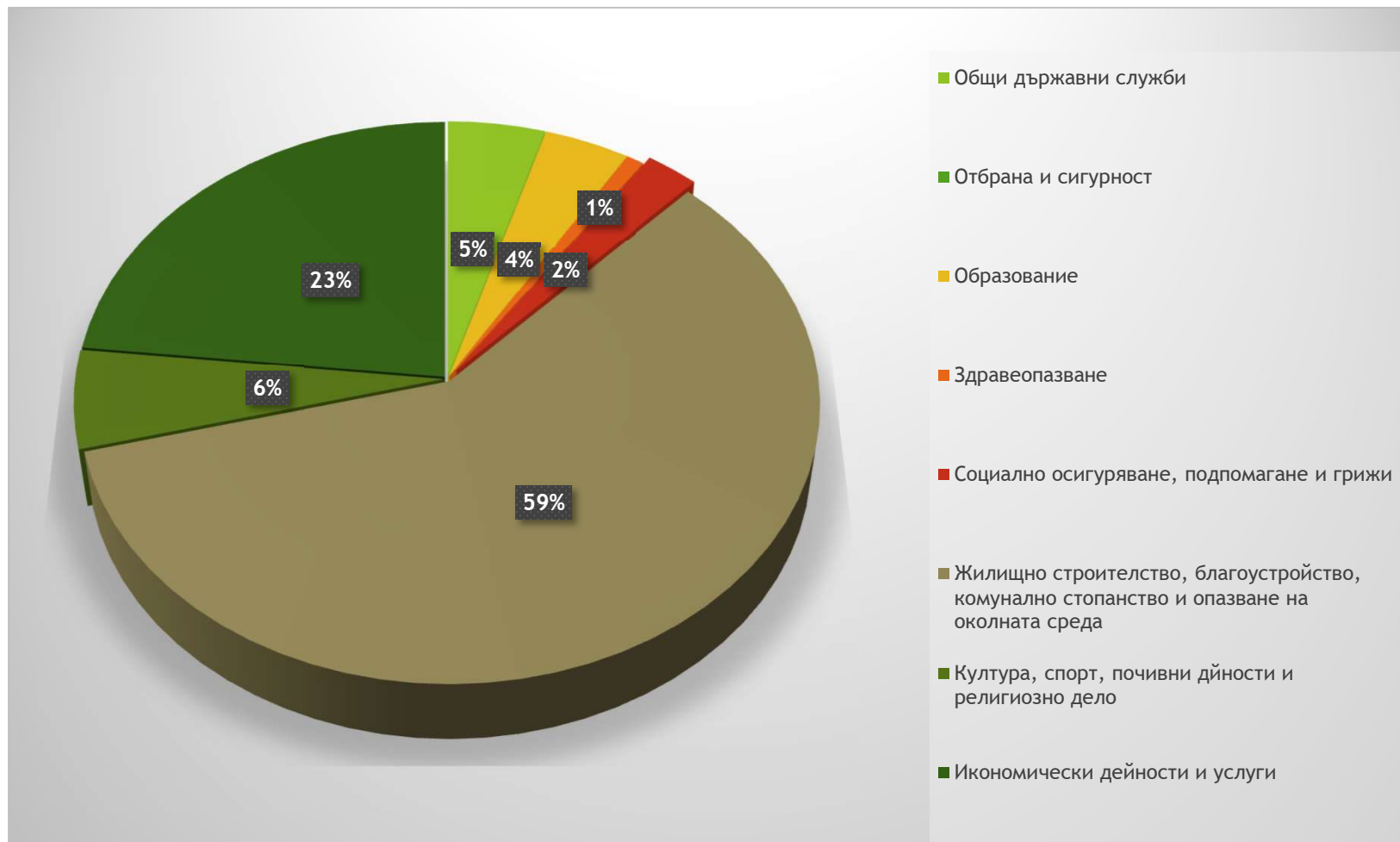
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2024 г.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план 2024 г.	отчет към 31.12.2024 г.	% отношение
1	2	3	4	5
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	76 315 224	72 727 477	95.30
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 674 690	17 620 229	94.35
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 924 568	17 946 474	94.83
1000	Издръжка	42 850 384	33 773 691	78.82
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	735 869	810 481	110.14
4000	Стипендии	532 144	377 793	70.99
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 746 018	2 756 979	73.60
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	83 919	112 484	134.04
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 644 057	2 603 165	98.45
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	45 785	45 785	100.00
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	641 585	641 585	100.00
2900	Други разходи за лихви	73 997	73 998	100.00
	Текущи разходи	165 268 240	149 490 141	
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 863 753	11 386 270	54.57
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 457 059	3 418 609	45.84
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	208 603	10 117	4.85
5400	Придобиване на земя	75 372	35 667	47.32
5500	Капиталови трансфери	335 000	133 539	39.86
	Капиталови разходи	28 939 787	14 984 202	51.78
	Резерв	10 000		0.00
	Всичко разходи	194 218 027	164 474 343	84.69

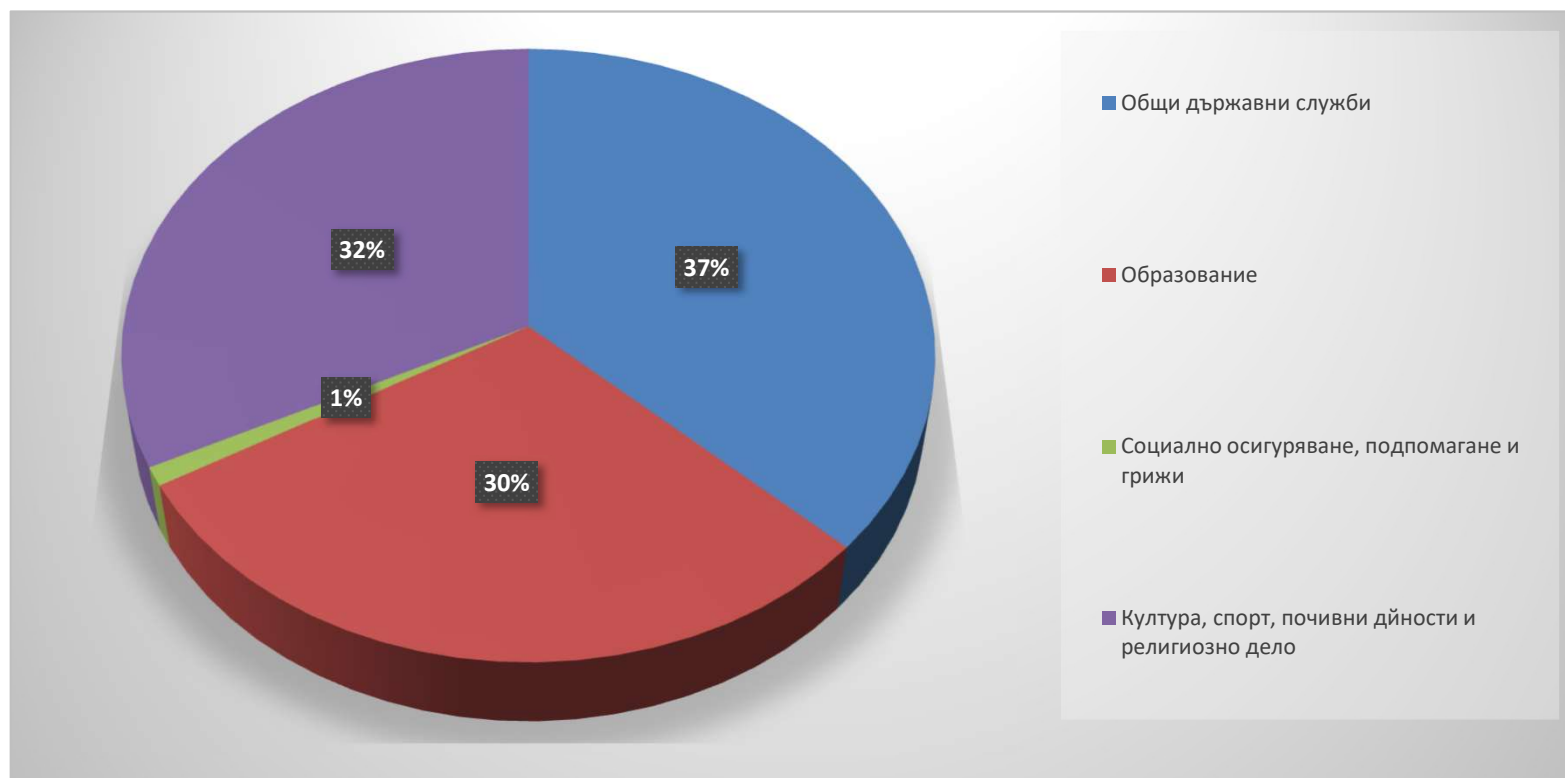
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2024 г.



Извършени капиталови разходи през 2024 г.

Общо 18 154 064 лв.

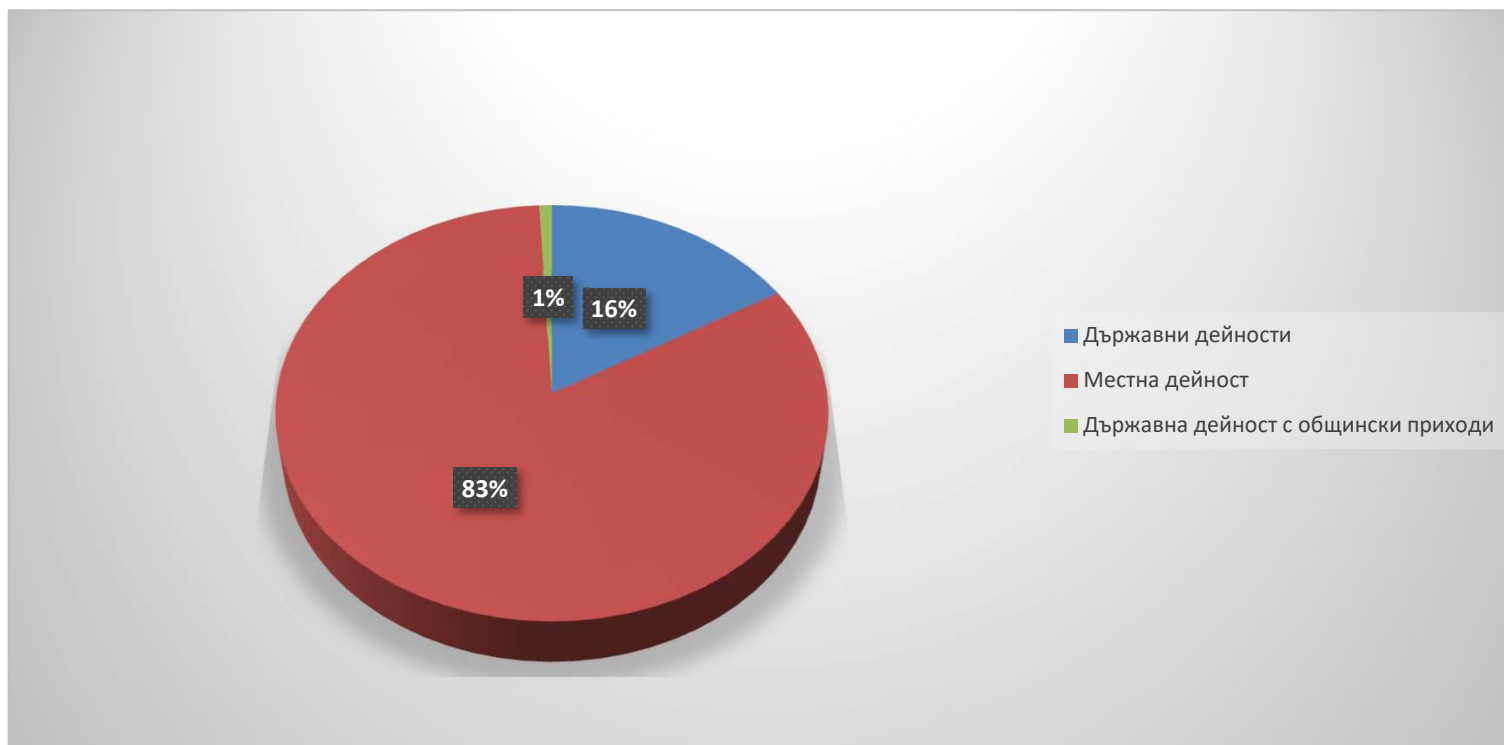
В това число:

От общинския бюджет 14 984 202 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
3 169 862 лв.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2024 г. от общинския бюджет



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

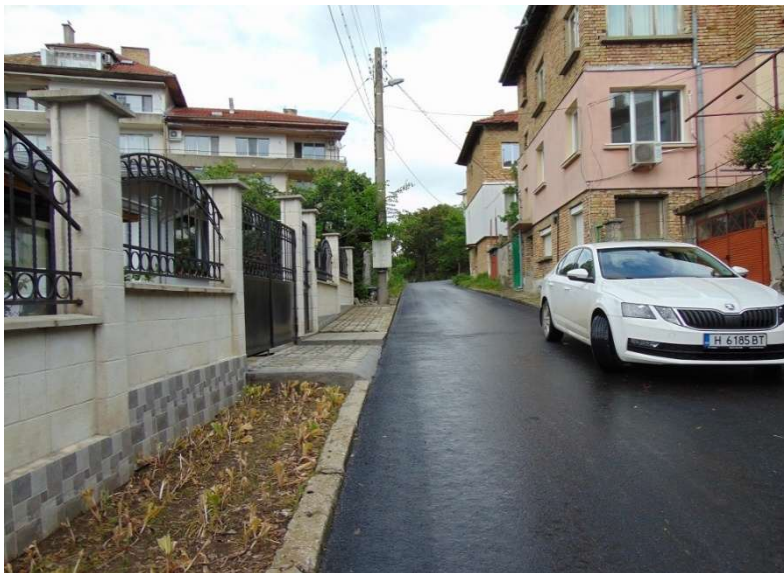
През 2024 г. продължи асфалтирането на улиците по инвестиционния Договор за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“АД за финансиране на дейностите:

„Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева.

„Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

Въведени в експлоатация са улици от зона Център 1, Център 2, зона ПМГ и хотел Шумен. Разрешение за ползване са издадени на улици в зона филиал на Шуменски университет и четиринадесет междублокови пространства. Средствата усвоени по заема само през 2024 г. са 7 068 077 лв.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОП „Чистота“ през 2024 г. е изпълнило план-сметката си в размер на 4 216 272 лв. Извозило е общо 22 313 тона отпадъци, които по видове дейности са разпределени както следва:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 20 994 тона
- Събиране на едрогабаритни отпадъци от бита – 333 тона;
- Машинно почистване на улиците – 408 тона;
- Строителни материали – 139 тона;
- Биоразградими отпадъци – 439 тона

През 2024 г. на регионалното депо за неопасни отпадъци са приети за третиране 11 вида неопасни отпадъци. Годишното количество на приетите отпадъци е общо 1 557.80 тона, като само за Община Шумен депонираният отпадък е 1 452.06 тона. Останалият отпадък е приет съгласно договори от 8 (осем) общини от Област Шумен, Община Търговище и 8 други договора с фирми.

За нуждите на ОП „Чистота“ през 2024 г. общината е закупила активи общо за 157 193 лв. от които: 35 988 лв за подземни контейнери за смесени битови отпадъци, 84 984 лв. за микробус и 8 730 лв. за офис контейнер.

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2024 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 194 800 лв.



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На стойност 893 500 лв. са извършените СМР дейности през 2024 г. от ОП „СБ“ в 13 кметства, 13 читалища, 6 детски ясли, 15 детски градини, 4 училища, приют за кучета, Минерален басейн - с.Мараш, Пенсионерски клубове, ОДК Атанас Стоянов – Зелено училище, Гробищен парк, подземни контейнери, социален патронаж, нерегламентирани сметища, почистване на шахти и парк „Кьошкове“.



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОП „Паркове и обредна дейност“ също се включи в мащабното почистване и обновяване на част от туристическата и техническата инфраструктура в парк „Кьошкове“, почистване на избуялата растителност от двете страни на алеите – от входа на парка до ресторант „Боровец“ и разчистване на основни пешеходни маршрути, в района около зоопарка, около водното огледало и така наречената „Сцена“, ремонтирани са и боядисани са близо 50 пейки. Направените разходи по план-сметката за 2024 г. са в размер на 1 865 334,00 лв.



КМЕТСТВА И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

През 2024 г. кметствата от Община Шумен са извършили разходи за **2 621 704** лева, в това число за трудови възнаграждения, за издръжка на кметството, за улично осветелние, за подържане чистотата на населените места, за общо селски празници и други.

Общинско предприятие «Строителство и благоустройство» е извършило Строително – монтажни работи по кметствата на обща стойност 108 937 лева.

Изпълнението на разходите за всички кметства е 102 % спрямо първоначално планираните средства.



Култура, младежки дейности и спорт

Културната програма на Община Шумен за 2024 г. беше наситена с различни мероприятия - фестивали, пленери, изложби, концерти с национален и международен характер. На територията на Природен парк „Шуменско плато“ се проведе второто Национално биенале по скулптура „Шуменско плато“ на тема „Оттука започва България“. След изработването им, скулптурните творби са позиционирани и оформят ново арт пространство в Природен парк „Къошковете“.



Култура, младежки дейности и спорт

През 2024 се проведе 15 – тия Национален пленер по живопис с цел обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“ , както и популяризирането на град Шумен и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство. Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера, свободно интерпретираха своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.



Култура, младежки дейности и спорт

В природен парк “Шуменско плато“ се проведе изданието на Международният исторически фестивал „Доблест и слава“. Мащабното събитие отбелязва 580 години от битката за Шуменската крепост и 20 години от първото си издание. В тазгодишното издание на фестивала се включиха клубове за исторически възстановки от България, Чехия, Румъния и Сърбия. Представени бяха средновековни занаяти и древна европейска кухня.



***СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА
НЕМОДИФИЦИРАНО МНЕНИЕ, ОТНОСНО
КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2024 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 **3 202 439 лв.**
 - по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) размерът е 2.81 % ;
 - по отношение на поетите ангажименти (до 50%) отчетът е 46.20 % ;
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) размерът е 5.7 %.
- Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 82.40 % при осреднена събираемост за страната 76.04 %*

Изпълнението на бюджета за 2024 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 2024 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 43.91 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - относителен дял 15,63 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 16.64 % в общите разходи. През 2024 г. са извършени капиталови разходи за 18 154 064 лв., от тях за държавно делегирани дейности – 16.61 %, а за местни дейности – 86.39 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2024 г. в размер на 1 916 550 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 317 646 лв. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е 16 342 390 лв.

Изпълнението на бюджета за 2024 г. е в размер на 164 474 343 лв. или е 84,69 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2024 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“.*