

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 2022 г.



Бюджетът на Община Шумен за 2022 г. е приет с Решение № 637 по протокол № 33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет - Шумен в размер на 124 406 724 лв., от които: 73 871 018 лв. за делегирани от държавата дейности; 1 995 030 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 48 540 676 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 31.12.2022 г. е в размер на 146 305 724 лв.

Към 31.12. 2022 г. изпълнението на бюджета на Община Шумен е в размер на 120 292 232 лв.

Към 31.12.2022 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 33 950 290 лв. – отчетени 34 496 866 лв.;
- предоставени трансфери за делегирани от държавата дейности по план 76 246 503 лв. – отчетени 76 261 404 лв.;
- предоставени трансфери за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи по план са в размер на 8 446 800 лв. отчетени 8 429 800 лв.;
- предоставени временни безлихвени заеми по план (-) 1 800 000 лв., отчетени са (-) 1 737 345 лв., от които за делегирани от държавата дейности (-) 17 823 лв. и за местни дейности (-) 1 719 522 лв.

Отчетените данни в касовия отчет в раздел „Разходи“ по уточнен план са 146 305 724 лв., а изпълнението към 31.12.2022 г. в размер на 120 293 232 лв. или 82,22 %, спрямо уточнения план.

Преходният остатък към 01.01.2022 г., съгласно Приложение № 13 към Решение № 637 по протокол № 33 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет - Шумен е в размер на 20 791 976 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 499 308 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 15 292 668 лв.

Изпълнение на приходите и разходите за 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение към	Уточнен план	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение
	31.12.2021 г.	към	към	в %	в %
		31.12.2022 г.	31.12.2022 г.	от плана	спрямо 2021г.
ПРИХОДИ	104 518 634	146 305 724	120 293 232	82	115
С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	70 465 685	90 913 069	82 639 684	91	117
С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	34 052 949	55 392 655	37 653 548	68	111
РАЗХОДИ	104 518 634	146 305 724	120 293 232	82	115
ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	70 465 685	90 913 069	82 639 684	91	117
ДОФИН. С ОБЩИНСКИ ПР.	939 310	2 106 960	1 028 755	49	110
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	33 113 639	53 285 695	36 624 793	69	111

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2022 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2022 г.

<i>Данъчни приходи</i>	<i>Изпълнени е към 31.12.2020г</i>	<i>Уточнен план за 2022г.</i>	<i>Изпълнени е към 31.12.2022 г.</i>	<i>Изпълнение в % от плана</i>	<i>Изпълнение в % спрямо 2020 г.</i>
Окончателен годишен данък и данък върху таксиметровия превоз	231 226	228 000	206 107	90	89
Данък върху недвижими имоти	4 142 372	4 500 000	4 706 816	105	114
Данък върху превозните средства	4 558 306	4 342 000	4 573 880	105	100
Данък при придобиване на имущество	3 939 514	3 900 000	4 043 029	104	103
Туристически данък	26 456	30 000	30 950	103	117
ДРУГИ ДАНЪЦИ	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	12 897 874	13 000 000	13 560 782	104	105

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2022 Г.

<i>Неданъчни приходи</i>	Изпълнение към 31.12.2021 г. (в лева)	Уточнен план за 2022 г. (в лева)	Изпълнение към 31.12.2022 г. (в лева)	Изпълнение в % от плана	Изпълнение в % спрямо 2021 г.
ПРИХОДИ ОТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ В Т.Ч.	4 938 258	5 319 674	5 156 598	97	104
<i>Приходи от наем на имущество</i>	<i>1 397 350</i>	<i>1 564 247</i>	<i>1 502 244</i>	96	108
<i>Приходи от наем на земя</i>	<i>768 851</i>	<i>689 172</i>	<i>745 280</i>	108	97
ОБЩНСКИ ТАКСИ	9 339 743	8 813 332	9 292 644	105	99
ГЛОБИ САНКЦИИ НЕУСТОЙКИ	1 012 192	1 101 338	821 844	75	81
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	933 061	1 267 499	1 199 292	95	129
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ПРОДАЖБИТЕ	-1 645 910	-1 303 186	-1 505 795	116	91
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО	5 377 364	5 650 000	5 846 277	103	109
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	42 659	42000	65 233	0	153
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	57 438	58 879	59 237	101	103
ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НЕБ. ПРЕД ОТ КФП И ДР. ПРОГРАМИ	0	754	754	100	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	20 054 805	20 950 290	20 936 084	100	104

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 73 965 617 лв.;

Обща изравнителна субсидия в размер на 5 446 300 лв.;

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 982 000 лв.;

Получени трансфери за целеви разходи в размер на 2 318 774 лв. в това число: 2 317 274 лв. за държавни дейности и 1 500 лв. за местни дейности.

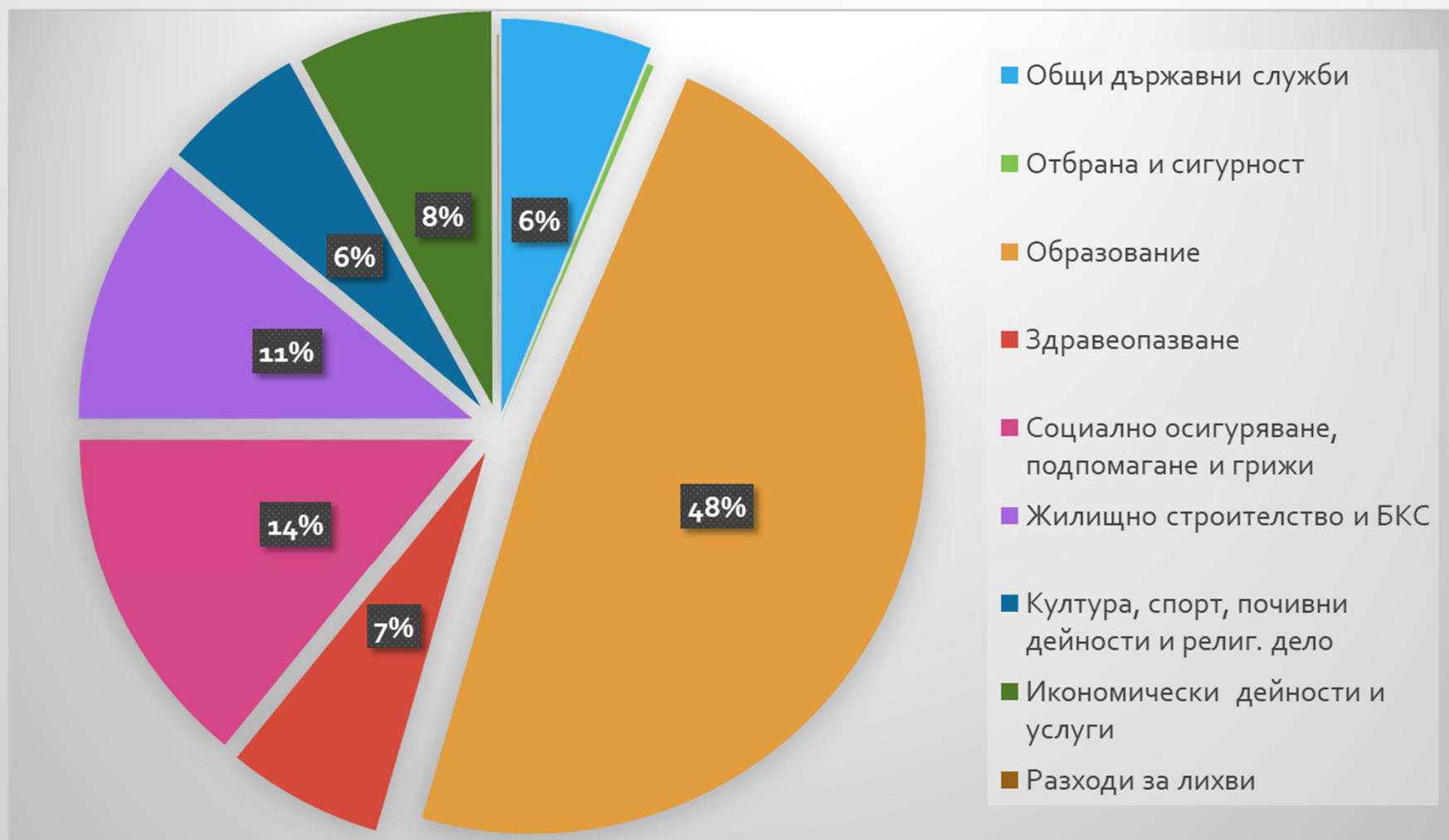
ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТИ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА В
РАЗМЕР НА 8 573 809 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 218 161 ЛВ.;

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА
71 576 ЛВ. ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И КМЕТСТВА.

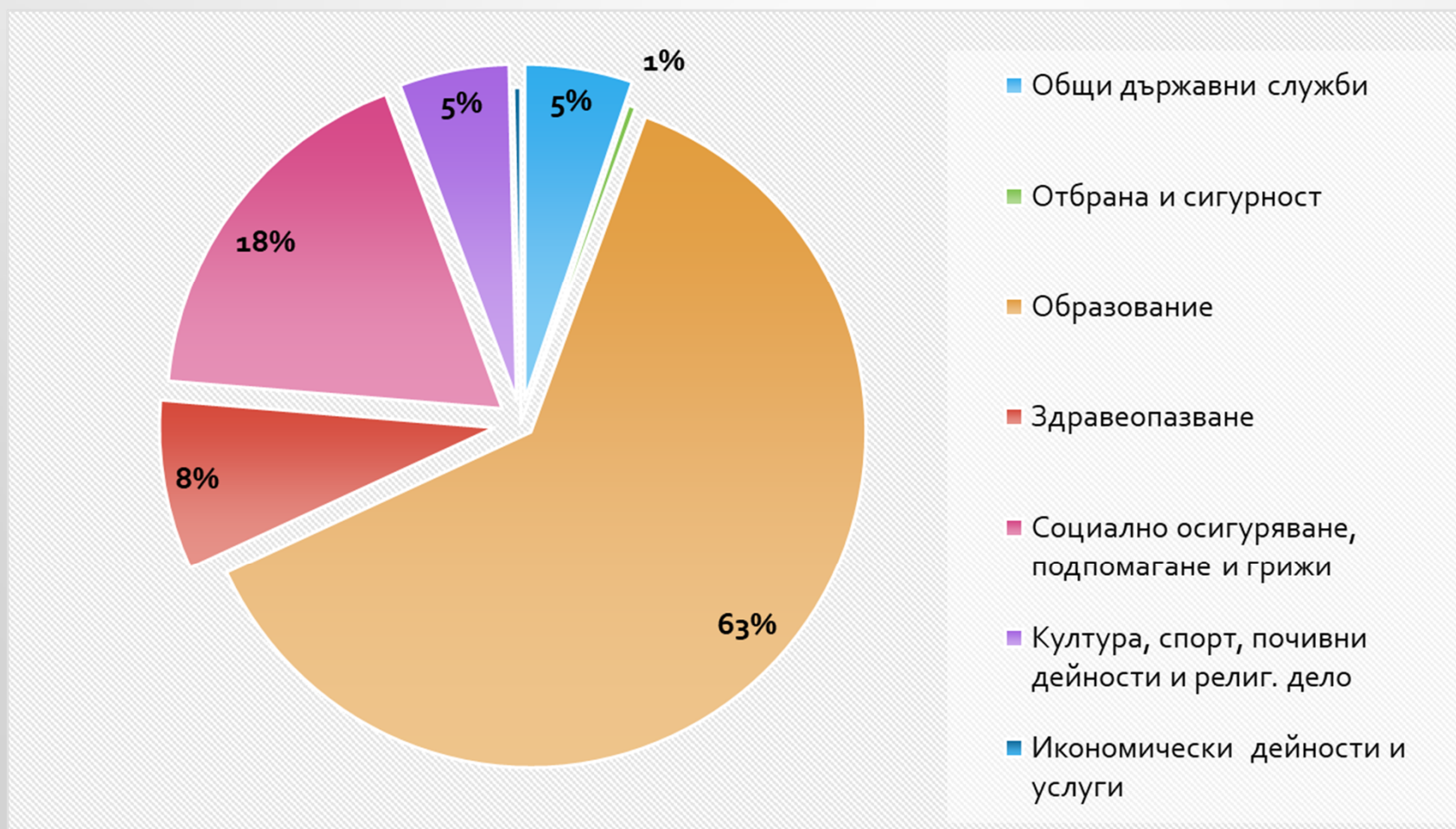
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2022 г. БЕЗ КРИ



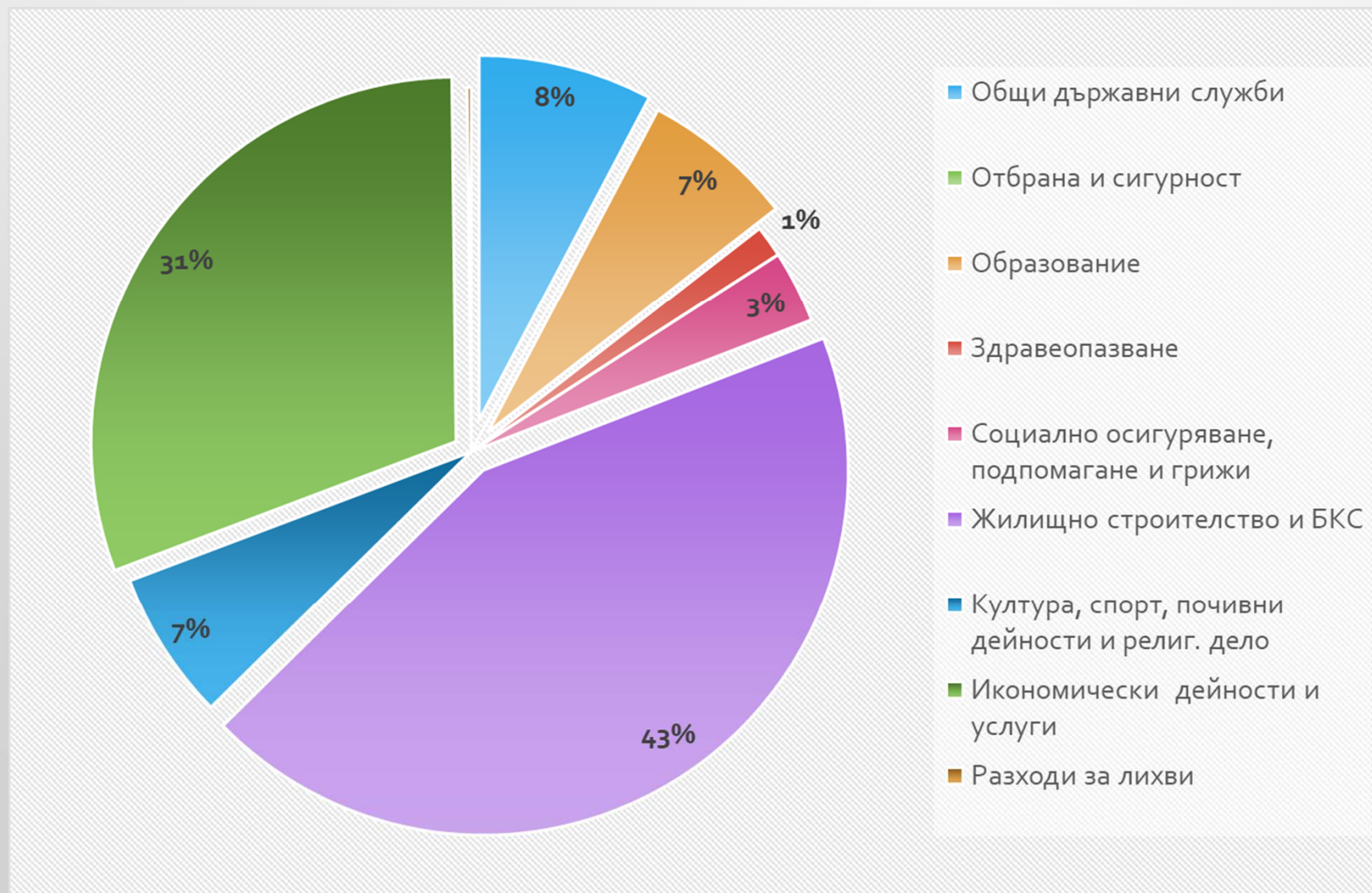
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2022 г.

7710 Шумен		2022		
име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	57 249 666	54 207 326	94.69
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 921 389	11 170 086	93.70
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	14 121 362	13 139 298	93.05
1000	Издръжка	32 656 350	27 589 195	84.48
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 237 484	1 202 152	97.14
4000	Стипендии	361 061	300 302	83.17
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дома	1 334 362	1 054 978	79.06
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансов	655 219	425 430	64.93
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически	1 910 819	1 895 331	99.19
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски о	63 522	44 481	70.02
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общинск	30 000	7 877	26.26
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	35 990	27 686	76.93
2900	Други разходи за лихви	30 008	16 762	55.86
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 679 506	3 922 992	26.72
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 141 385	4 991 838	54.61
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	287 601	19 998	6.95
5400	Придобиване на земя	300 000	87 500	29.17
5500	Капиталови трансфери	190 000	190 000	100.00
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	0	0.00
Всичко разходи		146 305 724	120 293 232	82.22

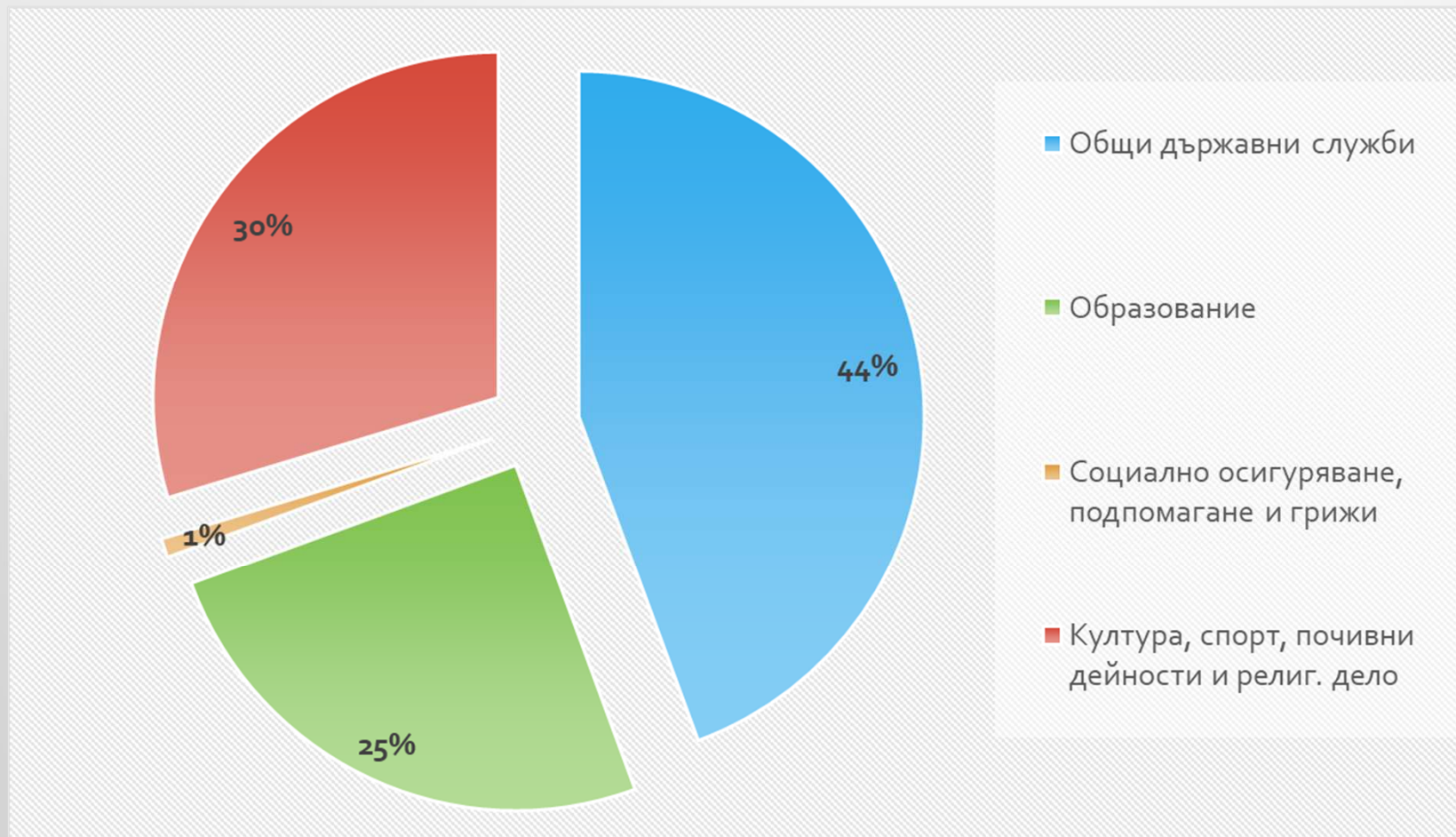
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 Г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩНСКИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2022 Г.



Извършени капиталови разходи през 2022 г.

Общо 11 835 772 лв.

В това число:

От общинския бюджет 9 212 328 лв.

От сметки за средствата от Европейския съюз
2 623 444 лв.



Структура на капиталовите разходи, извършени през 2022 г. от общинския бюджет



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

През 2022 г. приключи един от големите проекти „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс Панайот Волов“ на Община Шумен на стойност 3 000 000 лв. Комплексът разполага с мултифункционална тренировъчна зала и тренировъчно игрище и се стопанисва от ОП „Общински жилища и имоти“.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Основен ремонт на стойност над 1 200 000 лева, със средства осигурени от Министерството на младежта и спорта и Община Шумен бе направен и на друг спортен обект в града ни - първи корпус на зала „Плиска“. Подменени бяха подовата настилка и осветителните тела, укрепена бе покривната конструкция и беше направено газифициране на сградата.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Завърши строителството на кръговото кръстовище на път I-2, на довеждащата инфраструктура до Индустриалния парк, както и ремонтът на съществуващото кръгово кръстовище на път I-7. Изградено е ново улично LED осветление от изхода на Шумен по бул. „Симеон Велики“ до новото кръстовище, като инвестицията е на стойност 1 114 000 лв.



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Приключи още един от мащабните инфраструктурни обекти на Община Шумен на стойност 1 430 636 лв. „Покриване и подобряване на техническата инфраструктура на река „Енчова“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Климент Охридски““. В този участък бе покрита река „Енчова“, изцяло беше подновена пътната настилка като бяха изградени две нови пътни платна за движение на автомобилите, нов тротоар, велосипедна алея, паркинг за автомобили и озеленяване (оформени са тревни площи, засадени са дървета и са поставени пейки).



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ



ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

С получени средства от МРРБ и съфинансиране от Община Шумен на стойност над 700 000 лева през 2022 г. бяха извършени действия по укрепване на конструкцията на надлеза по бул. „Ришки проход“ над ЖП линията София-Варна. Беше извършено преасфалтиране, старите мантинели бяха подменени с нови за увеличаване на сигурността в участъка.



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

Близо 3 000 000 лв. собствени средства е вложила общинската администрация в обновяването на уличната мрежа в града през 2022 година. В Шумен и кварталите на града са основно или частично ремонтирани със средства от общинския бюджет 26 улици. Обновени са 12 територии за обществено ползване, междублокови пространства, алеи и тротоари.

През изминалата година на стойност 289 565 лв. е извършен текущ ремонт на второстепенен път от бул."Симеон Велики" до Общинския център за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.



ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2022 г. Общината е закупила 4 броя подземни контейнери на стойност 28 881,59 лв. в два района с високо жилищно строителство на гр. Шумен. Същите са монтирани чрез общинското предприятие „Строителство и благоустройство“.



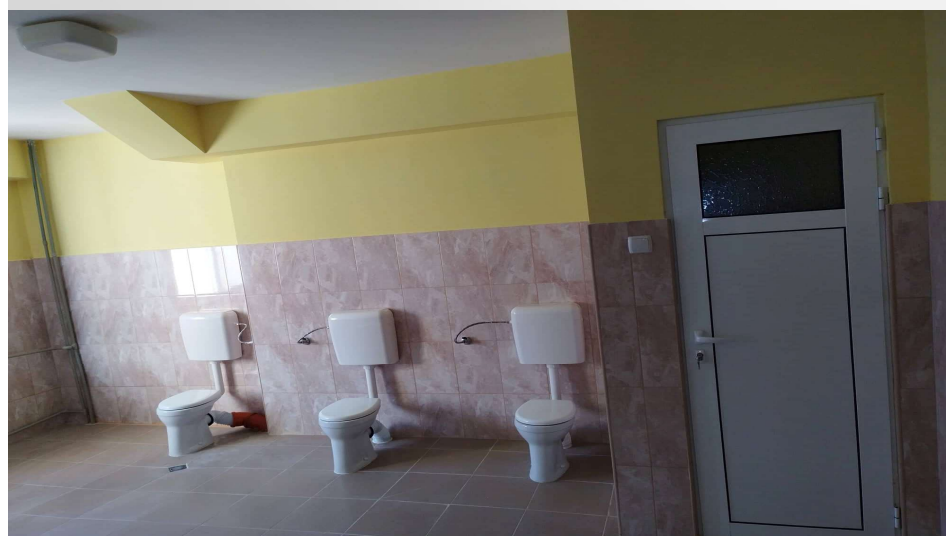
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2022 г. са извършени ремонти от общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ на улици, тротоари и паркинги на стойност 424 548 лв.



ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ

През 2022 г. извършените текущи ремонти по детските градини са на стойност 271 664 лв. основно на санитарни помещения, частични ремонти на покриви, направа на хидроизолация, вътрешно боядисване и др.



ПОЧИСТВАНЕ НА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И РЕЧНИ КОРИТА



И през 2022 г. Община Шумен продължи с дейностите по почистването на язовирните стени и речните корита.

КМЕТСТВА И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА



През изминалата година направените разходи в малките населени места на община Шумен са в размер на 840 852 лв. за държавни дейности и в размер на 1 303 646 лв. за местни дейности.

Реализираните ремонти по кметствата от ОП „Строителство и благоустройство“ са на стойност 86 101 лв.

През 2022 г. са извършени и строително-монтажни дейности в 11 читалища в населените места на стойност 42 040 лв.

Международен
ФЕСТИВАЛ

НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА

Ш **НОВА**
БЪЛГАРСКА ДРАМА

Култура, младежки дейности и спорт



**XXVIII НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА УНГАРСКА
И БЪЛГАРСКА
ЛИТЕРАТУРА**

**13-15 май 2022
ШУМЕН**

НАГРАДИ

Културната програма на Община Шумен за 2022 г. отново се изпълнява по план след като последните години преминаха под знака на пандемията. За международни, културни и спортни прояви са разходвани средства в размер на близо **93 500 лв.**

МЕЖДУНАРОДЕН БАСКЕТБОЛЕН ТУРНИР "КОСТАДИН ДИМИТРОВ" 2022



Шумен
България



Тунджа Ямбол
България



Лагуна Шаркс
Румъния



Плейоф
Сърбия

17 и 18 септември
Арена Шумен

НАЦИОНАЛНО
Б И Е Н А Л Е
ПО СКУЛПТУРА



ШУМЕН
2022

След известно прекъсване се възстанови провеждането на Националното биенале по скулптура. Темата на събитието беше „Тракийски мотиви“. В него взеха участие осем скулптори от страната. Общината финансира провеждането на събитието със сумата от 24 533 лв.

През лятото на 2022 г. се проведе петото издание на Националния пленер по фотография „Шумен - познат и непознат“. Градът и природните му забележителности бяха заснети с дроне, като изразходваните средства са на стойност 5 154 лв.



ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОГРАФСКИ ПЛЕНЕР

28 - 30 Юни 2022



ШУМЕН ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ



ОБЩИНА ШУМЕН

Култура, младежки дейности и спорт

През 2022 г. отново се проведе станалият вече традиционен фолклорен фестивал “Шумла”, за който Община Шумен отдели средства на стойност 38 829 лв.



Култура, младежки дейности и спорт



Култура, младежки дейности и спорт

През изминалата година се състоя осмото издание на турнира по шахмат „Мемориал Стоян Иванов“. В него се включиха 130 участници, от които 7 гросмайстори. С провеждането на събитието градът ни отново показва приемственост в традициите на шахмата.





СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗРАЗЯВА

КВАЛИФИЦИРАНО МНЕНИЕ, ОТНОСНО

КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2022 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 5 686 827 лв.;*
 - *по отношение на максималния размер на разходите (до 15%) размерът е 2,5 % ;*
 - *по отношение на поетите ангажименти (до 50%) отчетът е 41,5 % ;*
 - *относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) размерът е 2,16 %.*
- ✓ *Осреднена събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 78,2 % при осреднена събираемост за страната 74,6 %*

Изпълнението на бюджета за 2022 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 2022 г. приоритети – сектор „Образование“ с относителен дял 44,36 %, сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - относителен дял 13,03 % и сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 10,22 % в общите разходи.

През 2022 г. са извършени капиталови разходи за 9 212 328 лв., от тях за държавно делегирани дейности – 8,68 %, а за местни дейности – 90,86 %.

Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2022 г. в размер на 1 118 024 лв., като в това число е погасена главница в размер на 1 082 461 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2022 г. е 862 024 лв.

Изпълнението на бюджета за 2022 г. е в размер на 120 293 232 лв. или е 82,22 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

Бюджетът на Община Шумен за 2022 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“.