

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2018 г.

Днес 14.06.2019 г. в сградата на Община Шумен, в зала № 363 от 9.30 се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2018 г.

Общественото обсъждане беше иницирано от председателя на Общински съвет Шумен проф. д. т. н. инж. Борислав Беджев, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

На обсъждането присъстваха: кмета, заместник-кметове, представители на общинската администрация, и други заинтересовани лица – общо 34 /приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси на община Шумен.

г-жа Татяна Костова: Добре дошли на всички присъстващи! Откривам публичното обсъждане на касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. На обсъждането присъстват проф. д. т. н. инж. Борислав Беджев - председател на Общински съвет, Любомир Христов - кмета на Община Шумен, секретаря на Общината, заместник-кметове и кметове на населени места, така също граждани и заинтересовани лица.

Като презентация в кратък вид сме приготвили трудът на дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“, заедно с медия, а също материалите бяха поместени и всички имаха възможност да бъдат запознати с отчетът за 2018 г. на сайта на Община Шумен.

На 30.05.2019 г. бе връчен и докладът на Сметна палата за извършения финансов одит на консолидирания финансов отчет на Община Шумен за 2018 г., като Сметна палата изразява следното мнение, че консолидирания годишен финансов отчет на Община Шумен дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на общината към 31.12.2018 г.

Общата оценка на изпълнението на бюджета на Община Шумен през 2018 г. включва:

- ✓ Нормално финансиране на бюджетните структури.
- ✓ Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинският 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, Социално осигуряване и грижи и Култура.

През 2018 г. бюджетът на Община Шумен беше изпълнен в размер над 73 млн. лв., като само от делегираните от държавата дейности постъпленията в него бяха близо 46 млн. лв.

В хода на изпълнение на бюджета за 2018 г. са спазени всички нормативни изисквания за ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси. Данъчните приходи са изпълнени на 98,39 %, приходите от общински такси на 101%, а приходите от „Такса битови отпадъци“ на 100 %. Добрата събираемост на общинските приходи е тенденция с продължаващо действие от 2016 г., която дава увереност, че доброто планиране съответства на действителното изпълнение. Съпоставено с 2017 г. данъчните и неданъчните приходи остават относително постоянни. Факторите, допринесли за устойчивостта в приходната част, са свързани основно с добрата събираемост, ускоряването на икономическия растеж през 2018 г. в макроикономически план, с предприетите мерки от администрацията във връзка с повишаване на събираемостта на приходите и разумната разходна политика по отношение на средствата от такса битови отпадъци. Извършените разходи през 2018 г. са обезпечили всички публични дейности от местно значение, като са изпълнени приоритетите – сектор „Образование“ с относителен дял 43 % и сектор „Строителство и екология“ с относителен дял 13 % в общите разходи. През 2018 г. са извършени капиталови разходи за 6 625 645 лв. Делът на разходи в общите разходи за държавно делегирани дейности е 58%, а разходите за местни дейности – 42%. Община Шумен е извършила плащания по дълга през 2018 г. в размер 5 069 138 лв. и е поела нов дълг за мостово финансиране на проект по ОПРР за 2 500 000 лв., с което салдото по дълга е намалено от 12 мил. лв. към 01.01.2018 г. на 9,9 мил. лв. на 31.12.2018 г.

Изпълнението на приходите, трансферите, финансиранятия и разходите, т.е. бюджетния баланс за 2018 г. е в размер на 73 072 803 лв. или е 86,21 %, спрямо бюджета на общината за същата година.

С разходван бюджет в размер на 73 млн. лв. в Община Шумен на глава от населението са разходвани през 2018 г. средно по 652 лв. на жител., при близо 112 000 жители по информация на ГРАО.

Освен разходваните бюджетни средства през 2018 г. са използвани средства от европейски програми за близо 18 млн. лв., като с тях общите разходи стават близо 91 000 000 и разхода на жител става 813 лв.

От европейските средства близо 16 млн. лв. са за подобряване на техническата инфраструктура в града /5 обекта, ул. „Тича“, част от ул. „Съединение“, частично кв. Тракия,

ул. „Станционна“ и парка до ДКЦ/ и образователната инфраструктура, като са ремонтирани основно 4 училища в Община Шумен.

Вложените средства от Община Шумен през 2018 г., са както следва:

- за образователната инфраструктура, ремонти и ново строителство близо 9 млн. лв.;
- за здравеопазване от бюджета за 2018 г. са разходвани средства за близо 4 млн. лв.;
- за рехабилитация на улици близо 2,5 млн. лв.;
- за чистота близо 8,5 млн. лв.;
- за поддръжка на зелени площи близо 900 хил. лв.

В заключение бюджетът за 2018 г. е изпълнен успешно. Това е краткият анонс, за повече детайли моля да изгледате медията която е подготвена от г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция БФЧР и след това ще имаме възможност за дискусия и въпроси.

г-жа Д. Петрова: Добър ден! Благодаря за присъствието на колегите, кметовете, заместник-кметовете, на секретаря на общината.

Касовото изпълнение на бюджета на общината е финалът на труда на нашата дирекция през цялата на 2018 г. Всички колеги от трите отдела се постараха да изпълнят и отчетем бюджета на 2018 г. там където г-жа Костова завърши успешно!

Размерът на изпълнението на бюджета за 2018 г. е 73 072 803 от тези средства 58% са субсидии постъпили от държавата, държавна отговорност и 42 % са приходи и разходи извършени чрез ресурсите на местното самоуправление. Приходите и разходите са балансирани, изпълнени, както се наблюдава на диаграмата.

Доброто бюджетирание води до добро изпълнение видно от графиката, където сравняваме 2017 г. и 2018 г. се вижда едно устойчиво изпълнение както в приходната така и в разходната част на общинския бюджет и на неговото изпълнение.

Данъчните приходи са събрани на 97 %, като е запазена тенденцията за добра събираемост от последните 2 години. Общинската администрация действа отговорно, законосъобразно за вземанията на Общината и резултатът е видим в графиката която колегата показва в момента.

Постъпилите през 2018 г. неданъчни приходи са в размер на 16 426 210 лв. Подобрената финансова дисциплина в общинските предприятия води до 95 % изпълнение на приходите от стопанска дейност на Общината. Традиция от последните две години е и добрата събираемост на такса битови отпадъци.

От държавния бюджет са получени субсидии в размер на 47 277 195 лв., тези средства които са гласувани в закона за държавния бюджет за 2018 г. са в повече за сектор „Образование“.

Структурата на разходите на делегираните от делегираните от държавата дейности може да се проследи на следващия слайд. С 67 % най-голям е делът във функция „Образование“, следван „Социално осигуряване и грижи“ с 13 %.

Следва представяне на структурата на разходите за местните дейности където водещи са функции „Жилищно строителство и благоустройство“ и „Икономически дейности“.

В дофинансираните от държавата дейности с най голям дял 35 % са функциите „Общи държавни служби“ и 34 % „Почивно дело, култура, религиозни дейност и спорт“.

Извършените капиталови разходи през 2018 г. са общо 22 281 691 лв. в т.ч.: от общинския бюджет 6 625 645 лв. и от сметки за средствата от Европейския съюз 15 656 046 лв.

В структурата на капиталовите разходи на диаграмата се вижда, че 89 % от тях са със средства от местния бюджет.

На следващите слайдове ще имате възможност да видите снимков материал на завършените инфраструктурни обекти, извършените подобрения и благоустрояване по проекти. Следват ремонтите по общински сгради, кметства, детски градини, социални заведения, както и улични настилки и маркировки. Резултатите от дейностите по премахване на опасни дървета и клонови по улиците и почистване на речни корита и язовирни стени.

Община Шумен както всяка година и през 2018 г. подкрепи значими културни събития с дългогодишни традиции от национално и международно значение.

Общата оценка на Община Шумен

Ами аз за сметна палата няма да се върна повече. Отчетът е заверен. Признат е, че е точен и верен и информацията е честно представена.

Основните фискални параметри по Годишния финансов отчет съответстват на изискванията на фискалните правила в Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

1. Фискално правило по отношение на салдото - балансирано бюджетно салдо – (- 2 781 136 лв.);
2. Фискално правило по отношение на максималния размер на разходите (Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)) – 3,9 %;
3. Фискално правило по отношение на поетите ангажименти (съотношението на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)) – 38,4 %;
4. Фискално правило относно размер на общинския дълг (да не надвишава 15 %) – 6,1%;

5. Просрочени задължения към 31.12.2018 г. – Община Шумен няма просрочени задължения.

И преди да кажа благодаря за вниманието. Искам да кажа и едно огромно благодаря на колегите от дирекцията, за техния всеотдаен труд и за този резултат, който представихме пред Вас. Благодаря и на ръководството на Общината за доверието. Всички материали могат да бъдат видени на сайта на Община Шумен в раздел Обществено обсъждане вкл. част от доклада на Сметна палата и презентация също ще бъде качена.

Ако имате въпроси или ако желае нещо да се дискутира кмета е тук, председателя на Общинския съвет.... Има подготвени флаери, където е представен бюджетът на Община Шумен накратко.

г-н Л. Христов: Искам да благодаря на колегите за добрия резултат. Вие чухте оценката на Сметната палата едва ли е необходимо да я коментирам. Добра финансова дисциплина и много добра събираемост от това по-хубаво едва ли има. Само да кажа че през миналата година са възстановени 5 069 138 лв., които са от собствени приходи. Възстановени на финансови институции стари задължения. Тук още веднъж искам да благодаря на всички колеги за 3 години и половина няма да спра да го повтарям възстановени 30 000 000 лв. Възстановени от бюджета на Общината, който можеше да бъде използван за осветление, за тротоари за улици. От това по-голям резултат едва ли има. Благодаря Ви още веднъж!

г-жа Т. Костова: Ако няма други изказвания, мнения или въпроси. Последно, явно няма такъв интерес! Благодаря на всички които присъствахте! Закривам обсъждането на касовото изпълнение на отчета на бюджет 2018 г.

Протоколирал:

Диляна Христова
Началник на отдел БЧР