

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2018г.

Днес, 04.06.2019г., от 16.30 часа в зала „Май“ се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2018г.

На обсъждането присъстваха: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен, общински съветници, кметове на кметства, служители на общинска администрация, граждански сдружения, представители на медии и граждани.

Обсъждането беше открито от г-н Димитър Митев – Председател на Общински съвет Сливен.

Димитър Митев – Председател на Общински съвет Сливен:

- Уважаеми г-н Радев, скъпи граждани! Благодаря ви, че отделихте време да присъствате на това публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2018 година. Съгласно чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. Това публично обсъждане е организирано на основание именно на този закон, както и на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. Ще дам думата на г-н Стефан Радев – Кмет на Община Сливен, да ви запознае с основните параметри на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година и после ще имате възможност да правите изказвания, становища, препоръки към изпълнението на бюджета и евентуално към следващия бюджет. Г- н Радев, заповядайте!

Стефан Радев – Кмет на Община Сливен:

- Благодаря г-н Митев, уважаеми дами и господа. Ще ви запозная на кратко с отчета за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2018 година.

По отношение на приходите:

Постъпленията от приходи, общо са в размер на 90 302 000 лв., като уточнения годишен план за приходите е изпълнен на 79,4 на сто при 77,7 на сто през 2017 г.

Годишният план за местни данъци и такси е изпълнен на 100,6 процента, в т.ч.:

- данъка върху недвижимите имоти, задачата е изпълнена на 100,5 процента, намалението спрямо 2017 г. е с 10 на сто. Събраните вземания от предходни години са в размер на 1 196 000 лв. при 1 088 000 лв. за 2017 година.

- данъка върху превозните средства, изпълнението на годишната задача е в размер на 96,1 на сто, като е отчетено увеличение с 4,9 на сто, спрямо 2017 година. Събрани са в повече 213 000 лв.

- данъка придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин, изпълнението на годишната задача е 110,7 на сто.

- патентният данък е изпълнен на 101 процента, а туристическия данък - на 96,7 процента.

За подобряване на събираемостта от недобори, през 2018 г. са издадени 2 323 акта за установяване на задължения, при издадени 2 169 акта, през 2017 г. За принудително изпълнение, през същия период през 2018 г. са образувани 1 765 изпълнителни дела, докато през 2017 година са били 593 броя.

Така. Значителна част - 13,5% от приходите, заемат неданъчните приходи, които възлизат на 12 173 000 .

Приходите от доходи от собственост, изпълнението на годишната задача е 102,3%. Увеличава се и относителният дял в обема на приходите – на тези приходи на доходи от собственост.

Общински такси общо изпълнение на годишната задача е 85,6 на сто, като увеличението спрямо 2017 г. е 10,8 %. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен на 95,8 на сто. Отчетено е увеличение спрямо събраните през 2017 г. Спрямо 2017 г., същата година за текущи задължения за такса за битови отпадъци, са събрани в повече 576 000 лв. За недобори, са събрани в повече 89 000 лв.

Приходите от продажба на нефинансови активи, изпълнението на годишната задача е 2 383 хиляди или 22 на сто от плана, всъщност неизпълнението на бюджета идва от по-слабите продажби на нефинансови активи.

Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет – традиционно трансферите и субсидиите са изпълнени на 100 % , като общата субсидия за държавни дейности спрямо 2017 г. има увеличение 17,3 на сто, общата изравнителна субсидия – с 1,4 на сто, целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена със 7,3 на сто, спрямо 2017 - та;

Целеви трансфери за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии – 228 600 лв. сме получили през 2018 г.;

- целеви трансфери за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски транспорт на учащи се, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в размер на 1 755 000 сме получили;

- възстановени са в Централния бюджет 8 000 лв., компенсации за транспорт. Така.

Трансфери между бюджетна сметка, бюджети и сметки за средства от Европейския съюз:

- получени трансфери в размер на 1 593 хиляди, в т.ч.: по програмата на Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областна администрация Сливен;

- предоставени са трансфери в размер на 1 647 хиляди на община Ямбол. Това са отчисленията за отпадъци, които община Ямбол пък внася в РИОСВ.

Временни безлихвени заеми.

Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз, тъй като продължаваме да връщаме средствата, които са изтеглени през 2014 година, от делегираните държавни дейности. Те бяха 3 090 хиляди, в момента са останали 1 600 хиляди. Това е задължение на местните дейности, към средствата, към сметките от държавни дейности.

Финансиране на бюджетното салдо.

Отчетени са погашение по главницата на общински ценни книжа – в размер на 975 000 лв., а е получен краткосрочен заем от фонд „ФЛАГ” - 422 000; погашение на главницата по краткосрочен заем от фонд „ФЛАГ” – 68 000 и получени отчисления от по Закона за управление на отпадъците -1 334 000.

За издължаване на поетите задължения по краткосрочен заем от фонд „ФЛАГ” и дългосрочни общински облигации за 2018 г. са изплатени 1 615 000 лв.

По отношение на разходите:

Бюджетните разходи за 2018 г. са в размер на 90 302 000 лв. Годишният план е изпълнен на 79,4 на сто.

Разходите за делегираните държавни дейности - 53 934 000лв. са изпълнени на 85,1 на сто и представляват 59,7 на сто от общия обем на разходите. Планът за разходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности (36 367 000) е изпълнен на 72,2 на сто.

Изпълнението на разходите по икономически елементи е както следва:

Разходи за персонал – работна заплата, възнаграждения, социални и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 48 274 000 при 42 806 000 за 2017, т.е. увеличението е с 13 на сто.

Основната причина за това увеличение са увеличаването на минималните месечни работни заплати, увеличението на основните месечни работни заплати

на служителите в Общинска администрация и на служителите и работещите в сферата на образованието, така като най-голям принос за това увеличение. Няма да чета увеличението на осигурителните вноски.

Разходите за издръжка са в размер на 33 610 000 лв., като годишната задача е изпълнена на 82 на сто. В сравнение с 2017 г., когато разходите за издръжка са били 37 167 хиляди, те намаляват с 9,6 на сто в т.ч. храна, материали, вода, горива, външни услуги, текущи ремонти, други разходи.

През 2018 г. са извършени капиталови разходи за 8 416 хил. Инвестиционната програма е изпълнена на 42,8 на сто.

Изпълнението на разходите по функции е както следва:

За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи в размер на 5 725 хил., при 6 067 хил. през 2017.

За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 1 918 хил., при 2 078 хил. през 2017.

За функция “Образование” са извършени разходи в размер 41 440 хил. лв. при 37 201 хил. за 2017 г.

За функция “Здравеопазване” са отчетени разходи за 3 114 хил. лв., като в сравнение с 2017 г. увеличението е с 3,7 на сто.

За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 7 699 хил. при 6 790 хил. за 2017 г.. Има увеличение на капиталовите разходи с 89 800 лв. Говоря за функцията “Социално осигуряване”

За функция “Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 20 431 хил. при 19 726 хил. за 2017 г.

Капиталовите разходи са увеличени с 3 658 хил.

За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са извършени разходи в размер на 4 644 хил. , при 4 592 хил. през 2017г.

За функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за 3 494 хил. при 5 296 хил. през 2017 г.

За функция други разходи, неклассифицирани в останалите функции са отчетени разходи 1 000 834 при 699 хил. за 2017 г.

КАПИТАЛОВИЯТ БЮДЖЕТ, включително и второстепенни разпоредители, прилагащи системата на делегирани бюджети в системата на образованието.

През 2018 г. са извършени общо капиталови разходи за 21 265 хил. лева.

По източници на финансиране, са както следва:

- от целева субсидия са 1 438 хил.;
- сметки за средствата от ЕС – 12 848 хил.;
- собствени средства – 2 035 хил.;

- други източници: ПУДООС, Решения на Министерски съвет, преходни остатъци и т.н. – 4 590 хил.;

- от общинските облигации – 353 хил.

По видове разходи:

- за основен ремонт – 3 282 хил.;

- за придобиване на ДА – 8 053 хил.;

- за придобиване на НМА – 167 хил.;

- за капиталови трансфери – 9 762 хил.

По функции:

- за „Общи държавни служби” – 120 хил.;

- за „Отбрана и сигурност” – 228 хил.;

- за „Образование” – 2 408 хил.;

- „Здравеопазване” – 17 хил.;

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ” – 282 хил.;

- „Жилищно строителство, комунални дейности, опазване на околната среда” – 7 870 хил.;

- „ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 370 хил.;

- „Икономически дейности и услуги” – 9 967 хил.

ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ

Към 01 януари 2018 г. общинският дълг възлиза на 30 000 000 лв.

С Решение от април месец 2017г. Общинският съвет упълномощава кмета да сключи договор за кредит с фонд „ФЛАГ”, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализиране на договор за финансово подпомагане по проект „Подобряване на градската среда на Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Договорът е сключен през 2018 г., като усвоените средства са 422 хил. лв.

За издължаване на поетите задължения по краткосрочния заем от фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” и дългосрочния общински дълг чрез емисия на облигации през 2018 г. са изплатени 1 615 хил. лв., в т.ч. за фонд „ФЛАГ” – 68 хил. лв. главница, 3 500 лв. лихви, а за общински облигации - 975 хил.лв. главница, 565 хил. лв. лихви.

Към 31 декември 2018 г. общинският дълг възлиза на 29 379 хил. лв.

За 2018 г. съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години е 5,4 на сто, при нормативно допустими 15 на сто.

СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Наличностите по сметки за средства от ЕС към 01януари 2018 г. са 6 481 хил. Постъпилите средства за 2018 г. са в размер на 12 225 хил.лв.

Изразходваните средства са 14 976 хил. и наличността в края на периода е в размер на 3 729 хил.

Това са най-общо цифрите по отчета. Колегите са се постарали да ги визуализират с графика. Знаем, че казани толкова много цифри, трудно се възприемат, ако човек предварително не се е запознал с отчета. Това, което аз мога да кажа, по отношение на изпълнението на бюджета за 2018г. е че продължава тенденцията, от годините, преди 2018 да изпълняваме все по-голям процент от заложените приходи и разходи. Стигнахме 80%, при старт преди три години, около по-малко от 60% изпълнение на приходите и на разходите. Имал съм възможност да кажа и преди, че ако изпълняваме 100% заложените приходи и разходи, това означава че бюджета като финансов инструмент си върши на 100% работата, т. е. всяко нещо, което, което кажем че ще направим и го запишем в бюджета, знаем че ще се случи. И приходите ще бъдат събрани на 100% и разходите ще бъдат изпълнени такива, каквито сме ги заложили. 2018г. беше и годината, в която така можем да кажем, че в много голяма степен приключихме с проблема с просрочените задължения, те на практика вече не са, не са проблем на общината. Имаме някои задачи, които трябва да решим сега, тук, по отношение на бюджета. Може би през тази 2019г. Основната е така да, да решим въпроса с безлихвения заем, който получихме за изпълнението на оздравителния план, за 5 000 000. Тези 30 или 29млн. така, колкото са в края на годината, общинският дълг е съставен основно от две пера. От задължението ни по облигационния заем и безлихвения заем от правителството, в размер на 5млн., плюс една малка сума задължение по заема за „ФЛАГ”. Тази година ни е падежът на този заем, безлихвения и в зависимост от това, как се реши този въпрос така ще знаем повече за това, какво можем да си позволим да направим тази година с капиталовите разходи. Моята надежда е, че ще ни бъдат опростени тези 5млн., но докато не се случи, не можем да разчитаме на това.

Тенденцията трябва да продължи. Трябва да продължат да се, да се подобрява изпълнението на бюджета, така че да стигне 100%, като по отношение на разходите, според мен имаме две големи задачи. Едната е да продължим с ускореното увеличаване на доходите, с темпове, които в пъти изпреварват инфлацията, която имаме на годишна база – е едната задача, за всички сфери на общината, за всички работещи в общината, или във второстепенни разпоредители към системата на Община Сливен. И другата е да увеличаваме средствата за капиталови разходи за това, което инвестираме в градската среда, в така във всички, всички системи на община Сливен. Тук може би трябва да говорим винаги и за поддръжка на така съществуващите системи, за капиталови разходи за нови инвестиции, като в същото време, това трябва да става при запазване на тенденциите по отношение на финансовата дисциплина и недопускане, отново да влезем в спиралата на натрупване на задължения. Така

виждам аз отчета на 2018г. и основните задачи, които стоят за решаване през 2019г.

Димитър Митев – Председател на Общински съвет Сливен:

- Благодаря на г-н Радев! Знаете, че това публично обсъждане, беше оповестено в законоустановения срок в сайта на Община Сливен и на Общински съвет Сливен, както и в средства за масово осведомяване. Към това обявление, беше качен и самият отчет, така че всеки от вас е имал възможност предварително, подробно да се запознае с него. За ваша информация годишния финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. на община Сливен, ще бъде разгледан и евентуално приет на редовната сесия на Общинския съвет в края на юни тази година. Така че сега имате думата за мнения, становища, изказвания. Въпроси към г-н Радев.

Той беше доста изчерпателен, конкретен, но предполагам, че все пак ще има някакви въпроси.

Аз също смятам, че с всяка изминала година екипът на г-н Радев се справя все по добре с изпълнението на бюджета. Виждате - от 60 в началото, сега вече е над 80% . Едно изключително добро изпълнение на бюджет на община. Хубаво е, че се спазва строго финансова дисциплина и общината вече няма просрочени задължения. Можем да дишаме малко по спокойно. Но все пак вие имате думата за някакви препоръки към изпълнението на бюджета. Нещо, което трябва да се случи през 2019 г. според вас. Винаги е трудно да бъдеш пръв, но пък показва, че си смел. Да приемем, че всичко е ясно. Че сте доволни от изпълнението на бюджет 2018 г. и че желаем на г-н Радев, тази година да го изпълни поне 90-100%.

Стефан Радев – Кмет на Община Сливен:

- Благодаря.

Димитър Митев – Председател на Общински съвет Сливен:

- Благодаря ви за участието. Приятна вечер!

Изготвил:

Ганка Петрова

Старши експерт

Отдел „Обслужване на Общинския съвет“