

ОБЩИНА - ШУМЕН

ПРОТОКОЛ

от проведеното обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2015г.

Днес, 30.03.2016г., в Община Шумен, в зала 363 от 10:00 часа се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2015г.

На обсъждането присъстваха общо 18 души, съгласно приложени листи за регистрация.

Обсъждането откри и ръководи заместник-кметът по бюджет и финанси г-жа Татяна Костова. Тя поздрави присъстващите и посочи, че това обсъждане се провежда съгласно нормативните изисквания в Закона за публичните финанси и е инициатирано по закон от председателя на Общински съвет Шумен проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев. Г-жа Костова постави началото на общественото обсъждане, като представи на аудиторията основните параметри, по които се отчета един общински бюджет, а именно:

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2015 год. е в размер на 48 600 648 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 32 434 034 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 30 786 004 лв. и капиталови разходи в размер на 1 648 030 лв.;

- приходи и разходи за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 16 166 614 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 13 817 683 лв. и капиталови разходи в размер на 2 348 931 лв.;

- получените и предоставени трансфери от министерства, държавни предприятия и сметки за средства от Европейския съюз общо са в размер на (-9 416 757) лв., от които за делегирани от държавата дейности 401 036 лв. и за местни дейности (-9 817 793) лв.;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в местни дейности и са в размер на (-5 652 818) лв.;

- преходен остатък към 01.01.2015 год. в размер на 6 497 480 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 910 026 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 1 587 454 лв.;

- преходен остатък към 01.01.2016 год. – 4 588 820 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 743 305 лв. и за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 845 515 лв.

След това г-жа Костова даде думата на г-жа Марияна Паскова, директор на дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“, за да представи по-детайлна информация по основните показатели на изпълнение на бюджета за изминалата финансова година.

Г-жа Паскова изясни, че представянето от нейна страна на изпълнението на бюджета ще е по функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация, по които се отчита изпълнението на бюджета, като информацията ще може да се проследява и визуално на мултимедията.

В началото на експозето си тя съобщи отново общите стойности на приходните и разходните показатели на изпълнението на бюджета на Община Шумен: общо достигнатите приходи 48 600 648 лв., в т.ч. с държавен характер 32 434 034 лв. и с местен характер 16 166 614 лв.; общо разходи 48 600 648 лв, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 32 434 034 лв., за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 2 414 420 лв. и за местни дейности 13 752 194 лв.

След това тя обърна внимание на изпълнението на собствените приходи. Първо се спря на данъчните приходи и представи следната информация: изпълнението на патентния данък е 140 633лв., което е 82,73% спрямо уточнения годишен план; изпълнението на данък в-у недвижимите имоти е 2 824 352лв., което представлява 92,91% спрямо уточнения годишен план; изпълнението на данък върху превозните средства е 2 847 469лв., тук има преизпълнение на приходите от този вид данък, което е 107,86% спрямо уточнения годишен план; изпълнението на данък върху придобиване на имущество е 2 326 195лв., отново има преизпълнение , което е 114,36% спрямо уточнения годишен план; изпълнението на туристическия данък е 35 297лв., което е 100,85% спрямо уточнения годишен план и постъпления от други данъци са в размер на 1 069лв. Или общия обем на данъчните приходи е 8 175 015лв, което представлява 103,23% спрямо уточнения годишен план.

Изпълнението на неданъчни приходи , друга група в раздела приходи, е следното: приходите от доходи от собственост са изпълнени в размер 3 026 796лв., което е 97,43% спрямо уточнения годишен план; приходите от общински такси са 7 430 006лв. или 85,86% спрямо уточнения годишен план; приходите от глоби, санкции и неустойки са 588 065лв. или 82,25%; други неданъчни приходи – 220 203лв.или 58,45%; приходи от продажба на имущество – 2 250 757лв. или 58,45%; приходи от концесии 41 209лв. Неданъчните приходи са изпълнени в общ размер 13 725 249лв., което е 81,50% спрямо уточнения годишен план.

През годината текущо са получавани субсидии от централния бюджет

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 29 893 513 лв.
- Субсидия за вътрешноградски и междуселищни превози – 121 828 лв.
- Компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания – 675 304 лв.
- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. – 176 967 лв.
- Изравнителна субсидия – 2 757 800 лв.

През годината са получени и целеви средства от различни министерства и ведомства:

- НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” от Агенцията по заетостта – 57 429 лв.
- Финансиране по проекти от ПУДООС – 62 243 лв.
- За проведени избори от област Шумен – 314 445 лв.
- От Министерство на Здравеопазването – 3 150 лв.
- От Министерство на образованието и науката – 4 079 лв.
- От Министерство на културата - за РИМ и РБ „Стилиян Чилингиров“ – 32 945 лв.
- За Обществена трапезария - от Фонд “Социално подпомагане”– 33 166 лв.

Следващият акцент, който г-жа Паскова направи, бе върху структура на разходите. Тя съобщи, че разгледани по функции с най-висок дял са разходите на функция „Образование“, а в структурата по параграфи перото за персонал е с най-голям обем.

В структурата на капиталовите разходи се разграничават разходи за основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи, за придобиване на нематериални дълготрайни активи, за придобиване на земя и за капиталови трансфери, които могат да се видят на графиката.

В структурата на разходите на делегираните от държавата дейности по функции функция „Образование“ е с най-голям обем, а разходите по останалите функции са с доближаващи се нива, което ясно се вижда от графиката.

Дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи се налага поради недостиг на финансирането от държавата на тези дейности със стандартите определени със Закона за държавния бюджет. Дофинансирани са разходите за функции „Общи държавни служби“, „Образование“, „Социални дейности“, „Култура“ и „Здравеопазване“.

Структурата на разходите за местни дейности по функции е следната: разходи за функция „Общи държавни служби“, за функция „Образование“, за функция „Здравеопазване“, за функция „Социални дейности“, за функция „Жилищно строителство и БКС“, които са със значителен дял, понеже са изцяло местна дейност, за функция „Култура“, за функция „Икономически дейности и услуги“, Други разходи.

През изминалата година са извършени капиталови разходи общо 62 200 666 лв., в това число: от общинския бюджет - 3 996 961 лв. и от сметки за средствата от Европейския съюз, т.е. външното финансиране - 58 203 705 лв.

Капиталови разходи за изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура през 2015 г. са общо – 59 673 240 лв., вкл. финансирани от ЕС – 56 785 743 лв. и те са:

- За подобряване на общинската пътна мрежа – 1 823 144 лв. по следните обекти:
 - Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав“, участък от път SHU 1180 „Местност 5-ти км – Шумен - Дивдядово“ - 1 384 294 лв.
 - Частична рехабилитация на пътната настилка в планираните пет участъка от общинската пътна мрежа – 438 850 лв.
- / SHU 1180 „5 –ти км-Шумен - Дивдядово“ ; SHU 1192 „Друмево – Овчарово - Васил Друмев – Шумен“; SHU 2186 „/III-7003 – Царев брод - Шумен/- Коньовец“, SHU 1185“/ I-2, Шумен-Каспичан/- кв. Мътница- Царев брод“; SHU 1188 „/ I-7, Шумен-Велики Преслав/- Шумен- Лозево“.

- За довършване на ремонта на мостово съоръжение на ул. „Ален мак“ в с. Новосел- 27 403 лв.;

- За завършване на строителните работи на ЛОТ 2 „Рехабилитация и разширение на канализационната система на гр. Шумен“ от проект „Интегриран воден цикъл – втори етап“- 31 000 000 лв. Продължава строителството по проекта на ЛОТ1“ ГПСОВ – биологично стъпало“ и на ЛОТ3 „Канална помпена станция с довеждащ колектор кв. Дивдядово“ – 20 765 584 лв.;
- За подмяна на уличния водопровод по бул. „Велики Преслав“ в кв. Дивдядово – 164 737 лв.;
- За изграждане на водоснабдяване за питейно-битови нужди в местност „Байчов кладенец“ – 52 775 лв.;
- За благоустрояването на вътрешно квартални пространства, рехабилитация на паркинги и улична мрежа в гр. Шумен, включени в проект „Шумен – по-доброто място за живеене“ – 5 020 159 лв.;
- За детска площадка в кв. Макак – 10 000 лв.;
- За пореден етап от разширението на Гробищния парк в Шумен – 32 900 лв. и др.

Капиталови разходи през 2015г. са направени и за опазване на околната среда в размер на 149 764 лв. по обекти, както следва

- За доставка на две дробилки за „зелени отпадъци“ – 58 450 лв.;
- За доизграждане на инфраструктурата за третиране на инфилтратата на Регионалното депо за битови отпадъци – гр. Шумен – 48 000 лв.;
- За малки екологични проекти в селата Вехтово, Дибиш, Друмево, В ЦДГ с. Салманово и в ЦДГ с. Мадара, в СОУ „Панайот Волов“ и СОУ „Сава Доброплодни“, в ЦДГ №5 и в ЦДГ №25 – гр. Шумен - 43 314 лв.

Капиталови разходи за образование през 2015 са 265 055 лв., като са направени капиталови разходи за:

- За газифициране на ОДЗ „Светулка“ - гр. Шумен - 49 590 лв.;

- За ремонти в СОУ "Панайот Волов"/ физкултурен салон/- 64 702 лв. , СОУ "Трайко Симеонов"/покрив/ - 58 679 лв., НУ "Ил. Р. Блъсков" / покрив/ "- 31 066 лв., II-ро ОУ "Д-р Петър Берон" /покрив/- 23 188 лв. За хардуер, софтуер, оборудване и стопански инвентар в училища – 27 500 лв. и други.

Във функция „Култура“ са извършени капиталови разходи в общ размер на 1 635 721 лв., в това число от сметки за средствата от ЕС – 1 415 213 лв., като те са за:

- За завършване на проект "От тука започва България" по ОП "Регионално развитие" – 1 415 213 лв.;
- За климатизация на книгохранилища в РБ "Стилиян Чилингиров" – 50 000 лв. и други.

Капиталови разходи са извършени и във функция „Здравеопазване“ в общ размер 88 000лв., като са предоставени като трансфери, както следва:

- МБАЛ Шумен за доставка на дигитайзер – 35 206 лв. ;
- МБАЛ Шумен за доставка на операционни лампи – 6 794 лв.;
- МБАЛ Шумен за доставка на апарат за електрохирургия– 16 000 лв.;
- "КОЦ Шумен" ЕООД за доставка на автоматичен имунологичен анализатор – 30 000 лв.

В сферата на социалните дейности капиталовите разходи са в размер на 441 788 лв., в т.ч.:

- За изграждане на обект "Адаптиране на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Друмево – 345 986 лв.
- За доставка на микробус (8+1/9+1) за Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания на ул. "Раковска" гр. Шумен – 62 895 лв. и други.

Следващият аспект, на който се спря г-жа Паскова, бе за реализираните проекти по ОП във вече приключилия програмен период.

По Оперативна програма "Регионално развитие" са приключени и отчетени проекти:

- Създаване на готовност за следващия програмен период
- Оттука започва България
- Шумен по-доброто място за живеене

По Оперативна програма "Околна среда" през м.януари 2016г.беше внесен финален отчет за първа фаза за Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – I етап, тъй като този проект се обособи в 2 фази.

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

- И аз имам семейство
- Слънчево детство
- Нови възможности за грижа

По Оперативна програма "Техническа помощ"

- Европейски информационен център, който продължава да функционира и през следващ програмен период през ОП „Добро управление“

В заключение г-жа Паскова обобщи:

- Извършено е нормално финансиране на бюджетните структури през 2015 г.;
- Приоритетно са извършвани плащанията по вече поети ангажменти и по главница и лихви за обслужване на общинския дълг;
- Осъществено е съфинансиране на проекти по оперативни програми, които приключат до 31.12.2015г.

- Продължава дофинансирането с местни приходи на държавни дейностите, чиито разходни стандарти изостават от реалната издръжка.

В края на експозето си тя благодари на присъстващите за вниманието.

След направения обзор във връзка с годишното изпълнение на бюджета за 2015г. заместник-кметът по бюджет и финанси г-жа Татяна Костова откри дискусия по темата на обсъждането.

Отправен бе въпрос относно капиталовите разход, като питащата помоли да се повтори обобщената информация за капиталовите разходи в размер на 62 млн.лв.

Отговор даде г-жа Марияна Паскова, директор на дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“, като разясни отново, че капиталовите разходи в размер на 62 200 666 лв. са финансирани от общинския бюджет в общ размер на 3 996 961 лв.и от средства от европейския съюз в общ размер на 58 203 705 лв.

Следващият въпрос беше дали в капиталовите разходи финансирани от средства от европейския съюз влизат и тези за водния цикъл.

Отговорът бе: Да. В пълен размер капиталовите разходи могат да се видят на сайта на общината в Приложение №6.

Тъй като повече въпроси не бяха отправени, г-жа Костова закри общественото обсъждане, като благодари за присъствието и подчерта, че всички данни за общественото обсъждане на изпълнението на бюджета за 2015г. са публикувани на сайта на общината, съгласно законовите срокове.

В заключение г-н Беджев съобщи, че годишното изпълнение на бюджета ще се обсъжда и приема на следващата сесия на Общински съвет Шумен, която ще се проведе на 28.04.2016г. И понеже днешното обсъждане е една стъпка от този процес, напомни, че до тогава гражданите могат да отправят свои питания, относно годишното изпълнение на бюджета на Община Шумен за изминалата финансова година.