

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2022 Г.

Днес 17.07.2023 г. в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево от 17.00 часа се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. Присъстваха граждани, общински съветници и служители на общинска администрация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, публичното обсъждане беше открито от г-жа Здравка Лалева – Председател на Общински съвет – Севлиево. Тя поясни законовите основания за провеждането на днешното събитие, след което предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Заместник-кмет на община Севлиево с ресор „Финанси“, за да представи параметрите на Отчета за касово изпълнение на община Севлиево за 2022 г.

Г-жа Георгиева направи уточнение, че Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Севлиево за 2022 г. е разработен по пълна единна бюджетна класификация, в съответствие с контролните показатели на Министерство на финансите и утвърдения от Кмета на общината бюджетен календар. На 23.02.2023 г. годишният отчет е представен в Сметна палата - Сектор Габрово. В предварителният доклад на Сметна палата е дадено одитно становище, че годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на общината в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор.

Г-жа Георгиева поясни, че високата събираемост на собствени приходи е цел с първостепенно значение и критерий за финансова оперативност и стабилност на общинския бюджет. Най-важните от тях са: недопускане на просрочени задължения към доставчици от първостепенния и всички второстепенни разпоредители, ритмично изплащане на субсидии, покриващи реалните потребности на бюджетните звена, обезпечаване на всички разчетени разходи по бюджета на общината за възнаграждения и издръжка, осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база, реализирана капиталова програма в размер на 9 329 019 лв., привлечен ресурс в изпълнение на проекти в размер на 2 721 760 лв., висока събираемост на собствените приходи и изпълнение на постъпленията от данъчни приходи, наличност по бюджетна банкова сметка формираща преходен остатък за 2023 г. в обем на 11 783 348 лв.

Тя направи анализ на събираемостта на собствените приходи и изпълнението им с разчетения план през периода 2019 г.- 2022 г. Разгледа техния обем и структура, като с най-голям относителен дял от 70% са взаимоотношенията с Централен бюджет 33 730 726 лв., също така направи уточнение, че с реализираните собствени приходи в обем от 11 789 785 лв. или 24%, се обезпечават преките ангажименти на общината, свързани с веществена издръжка на детски градини, кметства и кметски наместничества, социални услуги, улично осветление, чистота, озеленяване, култура, спорт и др.

През 2022 г. приходите от общински такси възлизат на 3 157 771 лв., което представлява 86% от планираните средства. Най-голям дял имат приходите от ТБО 2 546 182 лв., такси за технически и административни услуги 352 139 лв. и такси ДСП 146 011 лв.

В изпълнение на Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г. от продажбата на нефинансови активи са постъпили приходи в размер на 1 381 410 лв., спрямо 445 589 лв. за 2021 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси, постъпленията от продажби се изразходват с целево предназначение за основни и текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, както и за покриване на погасителните вноски по инвестиционни кредити.

Общият обем на приходите от собственост възлиза на 822 150 лв., в това число 635 853 лв. приходи от наеми на общинска собственост, 99 206 лв. нетни приходи от продажба на стоки и услуги и 71 277 лв. приходи от дивиденди, получени от търговските дружества с общинско участие.

Г-жа Георгиева разглежда състава и обема на данъчните приходи през 2022 г., като сред тях най-голям е дялът на постъпленията от данък върху превозните средства. Размерът им възлиза на 1 995 599 лв. и формира 44% от общия обем на имуществените данъци, следван от данък върху недвижимите имоти в размер на 1 560 468 лв. или 34%.

Общият обем на реализираните приходи възлиза на 48 231 787 лв., като 57% (27 330 095 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 43% (20 901 692 лв.) са приходите в местни дейности. В тях с най-голям относителен дял са трансферите от Централния бюджет – 33 730 726 лв., в това число: обща субсидия (за държавни дейности) 26 189 190 лв., обща изравнителна субсидия (за местни дейности) – 2 463 700 лв., целеви трансфери за капиталови разходи - 3 611 600 лв., други целеви трансфери - 1 466 236 лв.

Общата бюджетна рамка, формирана през 2022 г. възлиза на 48 231 787 лв. и 3 728 160 лв. за финансиране на проекти от Европейския съюз, което образува общо ниво на отчетените разходи в обем от 51 959 947 лв.

Г-жа Георгиева обърна внимание на структурата и размера на общинския дълг. Тя поясни, че разходите, извършени за погасяване на общинския дълг през 2022 г. са съобразени с критериите, разписани в чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси, съгласно който годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. През отчетния период е сключен един договор за кредит тип Овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. Към 31.12.2022 г. не са усвоявани суми по договора.

Общия обем на разходите през 2022 г. възлиза на 48 231 787 лв., диференцирани по функционален признак. В обема на реализираните разходи е включено финансирането по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности и разходите финансирани с местни приходи. С най-голям дял са разходите във функция Образование – 17,4 млн. лв., което представлява 36 % от общия обем, следвани от разходите във функции БКС и околна среда – 9,9 млн. лв. или 21 % и социални дейности – 9,8 млн. лв.

Като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на 9 общообразователни училища, 1 професионална гимназия, както и разходите за персонал в 5 детски заведения и Център за подкрепа на личностно развитие Детски комплекс „Йовко Йовков” – гр. Севлиево. Осигурено е и дофинансиране на училища и на Детски комплекс със собствени приходи. Общият размер на средствата във функция “Образование е 17 484 688 лв.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование и издадена заповед на Кмета на община Севлиево от 25.03.2022 г. са одобрени формули за разпределение на средствата, предоставени по единен разходен стандарт за всяка бюджетна дейност на функция „Образование” по отделно. Разчетените по този ред средства са предоставени на 100 % под формата на вътрешни субсидии на училищата и детските заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети.

Ангажиментите на Община Севлиево, произтичащи от нормативните разпоредби са изпълнени. Осигурен е достъп до образование, обхванати са децата и учениците подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, гарантирани са здравословни и безопасни условия на обучение и възпитание, ресурсно са обезпечени детските и учебни заведения и е осигурен безплатен транспорт до средишните училища.

Във функция „Здравеопазване“ се отчитат средствата за здравно-образователна и профилактична дейност, в която над 30 медицински специалисти работят в детско и училищно здравеопазване. Осигурени са средства от местни приходи за издръжката на детска кухня. През 2022 г. Община Севлиево подпомогна 10 двойки с репродуктивни проблеми, съгласно Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево на обща стойност 22 122 лв. Осигурена е издръжката и на настанените лица в Регионалния хоспис в Дряново. Разходите възлизат на 49 571 лв.

Г-жа Георгиева направи анализ и на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в която се отчита дейността на: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Домове за стари хора, Дневни центрове за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и за деца с увреждания и без увреждания, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище.

Община Севлиево превежда ритмично дължимите средства към второстепенните разпоредители, предоставящи социални услуги. В тази функция се отчитат и средствата по „Механизма за лична помощ“, които през 2022 г. са в размер на 3 801 151 лв. Общо отчетените разходи през 2022 г. предоставени на социалните услуги възлизат на 9 800 066 лв.

За дейностите във функция „Култура“ през 2022 г. е отчетен ресурс в обем от 3 474 228 лв. Със средства по ПМС 326/2021 г. са изградени спортни площадки на открито в жк „Д. Благоев“, жк „Ат. Москов“, в с. Душево и с. Шумата на обща стойност 149 745 лв., подобрени са експлоатационните качества на алеите в Нов гробищен парк на стойност 325 000 лв. Предоставени са субсидиите на всички действащи читалища на територията на общината. Общия размер на отчетените средства в дейност „Читалища“ възлиза на 770 313 лв.

През 2022 г. бяха проведени: Националният рок фест „Хоталич“, както и Фестивала „Семе българско“ и Празника на тиквата, които са традиционни в културната програма на общината.

С парични средства е подпомогната дейността на всички лицензирани спортни клубове на територията на община Севлиево, разпределени на проектен принцип. В изпълнение на решения на Общински съвет – Севлиево финансово са подпомогнати: Футболен клуб СЕВЛИЕВО, ФК „Севлиево „Лейдис“, СК по волейбол „Раковски – 1964“, както и националният шампион по даунхил Стивиан Гатев. За реализацията на мероприятията от календара на спортно-туристическите изяви в община Севлиево през 2022 г. от местни приходи са предоставени над 53 хил. лв.

Условията за масов спорт на гражданите в община Севлиево се предоставят в Спортна зала „Дан Колов“, игрището в „Боровата гора“, терените в парк „Черничките“, лекоатлетическата писта на стадион „Раковски“, плувен басейн на СУ „Васил Левски“ и спортните площадки и стадиони в града и селата. Общо отчетените средства в дейност „Спортни бази за спорт за всички“ възлизат на 1 096 723 лв., осигурени изцяло от собствени приходи на общината.

Заместник-кметът направи анализ на капиталовите вложения на община Севлиево за 2022 г., чийто размер е 9 329 019 лв., от които 2 721 760 лв. са финансирани със средства от Европейския съюз. С най-голям размер са инвестициите във функция „БКС и опазване на околната среда“ - 8 034 008 лв., следвани от функция „Култура и спорт“ 550 791 лв. и функция „Социални дейности“ 463 095 лв.

В презентацията г-жа Георгиева представи отчетните стойности през 2022 г. на проектите, финансирани със средства от ЕС по ОП „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ и „Разплащателна агенция към Държавен фонд земеделие“, които са с обща стойност 3 728 160 лв. Бяха посочени и приключилите проекти през 2022 г.

След края на презентацията, г-жа Здравка Лалева благодари на г-жа Георгиева за представения отчет на бюджета на Община Севлиево за 2022 г., след което покани присъстващите да зададат своите въпроси. Поради изчерпателното представяне, такива не бяха зададени.

Председателят на Общински съвет - Севлиево закри публичното обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета за 2022 г.