



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26

тел.: 056/ 84 13 00; факс: 056/ 86 09 10

www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

ПРОТОКОЛ

от

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС КЪМ 31.12.2017 Г.

Днес, 02.07.2018 г., от 17:30 часа, в Заседателна зала в сградата на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска“ № 26, се проведе Публично представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2017 г.

Срещата се проведе на основание чл.140 ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.44. ал.1, т.5 от ЗМСМА и с чл. 44, ал.4 на Наредба 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 Бургас.

На срещата присъстваха: Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, Красимир Стойчев - зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, Златина Караиванова - директор дирекция „Бюджет и финанси“, Мария Станкова - началник отдел „Бюджет“, Мария Панайотова - гл. експерт в отдел „Бюджет“, Тонка Колева - ст. експерт в отдел „Бюджет“, Петя Коларова-Иванова - ст. експерт в отдел „Бюджет“, Нели Гагашева - експерт в отдел „Бюджет“, Олга Андреева – началник отдел „Финансово-счетоводни дейности“ и Диляна Стойкова - началник отдел ЕТООбС.

Годишният отчет представи Красимир Стойчев - зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, който направи следното представяне в резюме:

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Бургас към 31.12.2017 г. е изготвен в съответствие с българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите. На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, същият е внесен от г-н Димитър Николов за приемане от Общински съвет – Бургас.

За поредна година община Бургас отбелязва отлични финансови резултати. В докладът на Агенцията за кредитен рейтинг е отделено специално внимание на благоприятното позициониране на Общината в сравнителен план спрямо другите общини в България и факта, че по отношение на общите приходи на глава от населението, община Бургас е на челно място за страната. Отчетен е ръст на собствените приходи и висока събираемост на данъчните приходи. Данните от годишния отчет показват добри нива на финансова самостоятелност и устойчивост, положително бюджетно салдо и умерено изпълнение на разходната част на бюджета на Общината.

На база отчетните данни, общото изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на 174 391,6 хил. лв. (89,2% спрямо плана), в т.ч. – за държавни дейности - 86 795,0 хил. лв., за местни дейности - 83 608,5 хил. лв., в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности - 3 988,1 хил. лв.

В приходната част са забелязва увеличена събираемост на данъчните и неданъчни

приходи, като част от отчетените средства надвишават планираните в Бюджета за 2017 г. Така например изпълнението по бюджета на приходите от данъка върху недвижимите имоти е 103,1%, данъка върху превозните средства – 110,6%, данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 107,4%, неданъчните приходи от наем на земя – 113%, такса за ползване на пазари, тържища, тротоари и др. – 162,9%, такса за технически услуги – 114,2% и т.н. С много добро изпълнение спрямо планираните средства за 2017г. е прихода от таксата за битови отпадъци – 96,5% /през 2016г. събираемостта е била – 92,7%/.

През 2017г. данъчните приходи заемат 43,7% от собствените приходи на община Бургас. Общото изпълнение за отчетния период е в размер на 38 883,3 хил. лв. (33 993 хил. лв. към 31.12.2016 г.), което е 106 % спрямо плана (105,5 % за 2016 г.)

Отчетените неданъчните приходи към 31.12.2017 г. са в размер на 50 118,9 хил. лв. (45 561 хил. лв. към 31.12.2016 г.), което е 97,4 % спрямо плана (91,4 % за 2016 г.)

Най-голям ръст на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, реализирани от общинските предприятия през 2017 година бележат ОП „Транспорт“ и ОП „Чистота еко“. Приходите на ОП „Транспорт“ са нараснали с 21,9%, като приходите от „Синя зона“ – 2 656 206 лв., са се увеличили спрямо 2016 г. с 44,7%. Приходите на ОП „Чистота еко“ са се увеличили с 44,6%.

По отношение на разходната част: Направените разходи за държавно делегирани дейности са съобразени с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, решения и постановления на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите и приетият Бюджет за 2017 г. на община Бургас от Общински съвет - Бургас.

Разходите за местни дейности са извършени в изпълнение на приетия Бюджет за 2017, решенията на сесиите на Общински съвет – Бургас и указанията на Министерство на финансите за предоставените целеви средства от Държавния бюджет за местни дейности. Същите са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия, преходния остатък и заемни средства. Част от общинските приходи – 3 988,1 хил. лв. са насочени за дофинансиране на държавно делегирани дейности във функции „Образование“ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, поради ниски разходни стандарти.

През 2017 г. се наблюдава нарастване на разходите във функция „Образование“, следствие от извършваните от държавата реформи в сектора за гарантиране на равен достъп до качествено образование и професионална подготовка.

От първостепенно значение в разходната част на отчетите за касово изпълнение е капиталовата програма на Общината. В тази връзка и извършените разходи са нараснали с 14,1% и са в размер на 54 158,3 хил. лв. С бюджетни средства са финансирани разходи за 19 044,9 хил. лв., а с извънбюджетни средства по Оперативни програми - 35 113,4 хил. лв.

С извършените инвестиции от община Бургас е реставрирано историческото ядро в Приморски парк; реконструирана е ул. „Крайезерна“; осъществени са проекти за управление на питейните и отпадните води, изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; поставени са нови мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци; благоустроен и превърнат в музей е експо център - Самолетни експонати - в зоната на летище Бургас; ремонтирана и открита е сградата на новото ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“; закупени са два нови електромобила; закупена е апаратура на медицински заведения; изграден е спортен комплекс Парк „Арена ОЗК – Застраховане“ в к-с „Славейков“.

Извънбюджетните разходи на община Бургас към 31.12.2017 г. бележат ръст в сравнение с 2016 г. и са в размер на 40 636,8 хил. лв., което е резултат от реалното стартиране и реализиране на проектите по новия програмен период.

Със средства от Кохезионния и Структурните фондове към Национален фонд са финансирани проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, ОП „Околна среда, ОП

„Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“. По-големи проекти са „Осигуряване на балансирана градска среда“; „Обновяване на градската жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона“; „Подобряване качеството на образованието, чрез модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Бургас“; „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ и др.

Поетите с решения на Общински съвет – Бургас задължения по кредити се обслужват редовно.

През 2017 г. изцяло е погасено задължението към Общинска банка по договор за дългосрочен инвестиционен банков кредит с начален размер 10 милиона лева.

Платените през 2017 г. разходите за лихви по общинския дълг са със 176 хил. лева по-малко в сравнение с 2016 г., което е резултат от активните ни действия за предоговаряне на ценовите условия по кредитите.

Съотношението годишен размер на плащанията по дълга спрямо средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години е - 5,49% и е много под допустимата стойност съгласно чл. 32 ал. 1 от Закона на публичните финанси – до 15% (за 2016 г. показателя е в размер на 8.8%).

Към 31.12.2017 година община Бургас няма просрочени задължения.

В заключение Красимир Стойчев изказа следния факт: Агенцията за кредитен рейтинг и Сметната палата изразиха своята положителна оценка за работата на община Бургас през 2017 г. През 2018 г. наша основна задача продължава да бъде осигуряването на ефективно и оптимално използване на бюджетните средства, при спазване на строга финансова дисциплина за трайно позициониране на община Бургас на водещо място в сравнителен план спрямо другите общини в България.

Поради липсата на въпроси от страна на присъстващите, срещата беше закрыта в 17:55 ч.

Протоколирал:

Диляна Стойкова
Началник отдел „
Експертно-техническо
осигуряване на ОбС“