О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
8000 Бургас, ул. „Александровска" № 26
тел.: 056/ 84 13 00; 056/ 90 72 07
www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
№ 120392Q / № 120392E

ПРОТОКОЛ
от
Публично обсъждане
на Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г.

Днес 16.08.2021 г., от 17:30 часа, в Заседателна зала в сградата на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска" № 26, се проведе Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г.

Обсъждането се проведе на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от 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 Бургас.

На срещата присъстваха: Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, Георги Маринчев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Иван Гаврилов – общински съветник от ПП ГЕРБ, Юлиян Кулев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Димчо Грудев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Анелия Иванова – общински съветник от ПП ГЕРБ, Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България Обединение"(ПП „Зелено движение"), Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", Златина Караиванова – директор на дирекция „Бюджет и финанси", Мария Станкова – началник на отдел „Бюджет", Олга Андреева – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности", Галина Момчилова – счетоводител в отдел „Финансово – счетоводни дейности", Ивелина Атанасова – счетоводител в отдел „Финансово – счетоводни дейности", Ваня Макрева – експерт в отдел „Бюджет", Диляна Стойкова – началник на отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Марина Франц – гл. специалист в отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Жени Господинова – гл. специалист в отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Гергана Чанакова – ст. експерт в отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Деан Бончев – гл. експерт в отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Веселина Чакърова – гл. специалист в отдел „Експертно-техническо осигуряване на ОбС", Петя Янакиева – журналист от БНР – Бургас.

Председателят на Общински съвет – Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова – обяви начало на публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас. Тя съобщи, че настоящото обсъждане е свикано на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от 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 Бургас и има за цел да представи Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. Проф. Турманова информира, че същият е публикуван на официалната уебстраница на Общински съвет – Бургас и тази на Община Бургас. Същата даде думата на Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", който направи следното представяне на отчета в резюме:

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 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 – кмет на Община Бургас за приемане от Общински съвет – Бургас.

Данните от годишния отчет отразяват изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. в размер на 238 130 хил. лв. (84,9% спрямо плана), в т.ч.: за държавни дейности – 133 867 хил. лв.; за местни дейности (включително за дофинансиране на държавни дейности) – 104 262 хил. лв. от които за дофинансиране на държавни дейности – 3 747 хил. лв.

Според оценката от прегледа на финансовото състояние на Община Бургас от Агенция за кредитен рейтинг (БАКР) позиционирането на Бургас в сравнителен план е преобладаващо благоприятно спрямо средното за страната и областните центрове, въпреки усложнената обстановка поради пандемията от COVID-19. След като е отчетена оценката на държавния риск на страната и влиянието му върху Община Бургас за ограничаване на присъдения дългосрочен и краткосрочен рейтинг, решението на Рейтинговия комитет към БАКР е за потвърждение на присъдените рейтинги и перспективата, свързана с тях, в т.ч.: Дългосрочен кредитен рейтинг – BBB, перспектива – стабилна; краткосрочен кредитен рейтинг – A-3; Дългосрочен рейтинг по национална скала – AA- (BG), перспектива – стабилна; краткосрочен рейтинг по национална скала – A-1+ (BG).

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2020 г. и го завери със становище за немодифицирано мнение в одитния си доклад.

Обявеното извънредно положение и предприетите мерки, свързани с усложнената епидемиологична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната, поставиха общините пред изпитание при изпълнение на задълженията и ангажиментите им. Община Бургас въведе ограничения на извършваните разходи с публични средства и ежедневен анализ на постъпващите приходи. Очерта се трайна тенденция на намаляване на приходите, в резултат на което Общински съвет – Бургас взе решение за актуализация на Бюджет 2020 и намаление на приходната и разходната му част за местни дейности със 7 258 хил. лева.

Въпреки негативното влияние на пандемията от COVID-19, през 2020 г. данъчните приходи запазват като цяло нивата от 2019 г. Неданъчните приходи са с 6,3% по-малко.

Отчетените данъчни приходи през 2020 г. са в размер на 40 531 хил. лв. (към 31.12.2019 г. – 40 453 хил. лв.). Относителният им дял в собствените приходи на Община Бургас е 44,8%. Изпълнението на плана към 31.12.2020 г. е 98,5%.

Увеличение през 2020 г. спрямо 2019 г. има на данъчните приходи от Данък върху недвижимите имоти – с 2,9% и на Данък върху превозните средства – с 6,8%. Намалението на приходите от Данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, Патентния и Туристическия данък съответно с 6,7%, 24,9% и 36,8% отразяват негативното влияние на пандемията от COVID-19.

Отчетените неданъчни приходи към 31.12.2020 г. са в размер на 49 937 хил. лв., което е 87,7% спрямо плана.

Влияние върху изпълнението на бюджета оказаха заповедите на министъра на здравеопазването за ограничаване на определени дейности, като мярка за борба с разпространението на коронавируса и решенията на Общински съвет – Бургас за подпомагане на гражданите и бизнеса чрез частично освобождаване и намаляване размера на някой общински такси.

Изпълнението спрямо планираните средства за 2020 г. на неданъчните приходи е както следва:

- приходите от продажба на услуги, стоки и продукция – 97,9%;
- приходи от наем на имущество – 88,8%;

- приходи от наем на земя – 113,2%;
- ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги – 125,5%;
- ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – 80,7%;
- приходи от такса за технически услуги – 94,2%;
- приходи от такса за битови отпадъци – 75,1%.

По отношение на разходната част:

Неяснотите, свързани с продължителността на въведените мерки за справяне с пандемията и икономическите и социални последици от нея върху държавата като цяло наложиха въвеждане на ограничения от Община Бургас при извършване на разходи с публични средства и изпълнение на бюджета през 2020 г. Осигуряването на финансова стабилност и гарантирането на поетите ангажименти в приоритетните направления беше осъществено с политика на строга финансова дисциплина.

Направените разходи за държавно делегирани дейности са съобразени с планираните натурални и стойностни показатели утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, решенията и постановленията на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите и приетия от Общински съвет – Бургас Бюджет за 2020 г.

Разходите за местни дейности са извършени в съответствие с актуализирания Бюджет за 2020 година, допълнителните решения 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, преходния остатък и заемни средства.

Част от общинските приходи – 3 747 хил. лв. са насочени за дофинансиране на държавно делегирани дейности поради ниски разходни стандарти във функции „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Дофинансирани са училища с маломерни паралелки.

В структурата на разпределението на разходите най - голям дял заема функция „Образование“ – 46,3%, следвана от функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 20,1%.

Политиката на държавата за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, както и на възнагражденията на непедагогическия персонал продължава да оказва съществено влияние върху структурата на разходите на Общината. Увеличението на разходите в сферата на образованието през 2020 г. спрямо 2019 г. е средно с 10,2%.

Със собствени бюджетни средства Община Бургас осигури финансиране на множество дейности в направление „Образование“.

Продължи обновяването и оборудването на стаите за първокласници в училищата по общинска програма „Първокласно начало“. С изразходените 987 хил. лв. беше извършен ремонт на класните стаи, разработи се софтуерна платформа за интегрирано учебно съдържание и бяха проведени обучения на учителите на първи клас за прилагане на нова методика в образованието с използването на игрови модели и дигитални технологии на обучение.

След взетите решения от Общински съвет Бургас за разрешаване на проблема със сградния фонд на АЕГ „Гео Милев“ и СУ „Д. Чинтулов“ за ремонт на помещения за специализирана подготовка по музика на учениците в СУ „Добри Чинтулов“ са изразходени 191 хил. лв. Стартиран е ремонт на кабинети в ПГМКР „Св. Никола“.

По общинска програма „Успешни студенти“ 106 студенти от бургаските висши учебни заведения получиха стипендии.

Значителното нарастване на разходите във функция „Отбрана и сигурност“ са дължи на отчитане на разходи за овладяване и преодоляване на последствията и

осъществяване на превантивни действия за ограничаване разпространението на COVID-19, както и на разходи за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия и на разходи за рехабилитация и ремонт на улици, финансирани с целеви средства от държавния бюджет.

За подпомагане борбата с COVID-19 и в изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас и Общинския щаб за борба с разпространението на корона вируса са подпомогнати лечебните заведения на територията на Общината с 264 хил. лв., отчетени във функция „Здравеопазване“, с които е закупена апаратура, инструментариум, предпазни средства, тестове за лабораторни изследвания.

Въпреки ограниченията, разходите за осигуряване на общинските услуги в полза на населението на Бургас, отнасящи се до функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, запазват размера си. Средствата са използвани за дейности по: чистота; изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; озеленяване; изграждане на обекти по програма за публично-частно партньорство; поддържане на осветлението на улици и площади, поддържане на ел. съоръжения в града и съставните селища; управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда.

Едно от съществените пера в разходната част на отчетите за касово изпълнение е капиталовата програма на Общината. Извършените разходи за финансиране през 2020 г. са в размер на 55 284 хил. лв., в т.ч. с бюджетни средства – 23 473 хил. лв., а по оперативни програми с извънбюджетни средства и съфинансиране – 31 811 хил. лв. С направените инвестиции се създават условия за подобряване средата и качеството на живот в Община Бургас, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях, разкриване на нови работни места. Проектите по оперативни програми стимулират развитието и потенциала на Бургас като туристически и културен център.

По-големи обекти, направления и дейности от Капиталовата програма през 2020 г., в които Община Бургас е инвестирала са: реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим; рехабилитация на ул. „Транспортна“; основен ремонт на улица „Ортото“ в „Меден рудник“; благоустрояване на спортната площадка в ОУ „Любен Каравелов“; изграждане на ВиК мрежа Лесопарк „Росенец“; изграждане защитни съоръжения кв. Сарафово; укрепване на локално свлачище м. „Ъгъла“ кв. „Сарафово“; изграждане на шумозаглушителни екрани на път I-9; изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“); изграждане на предсепарираща инсталация за обработка на смесени битови отпадъците; проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци; проектиране и изграждане на II и III клетка вкл. и ЛПСОВ Депо Братово-Запад; обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26, в сградата на Пожарната – Бургас и в многофамилни жилищни сгради; изграждане на обслужващи улици и паркинги; дейности по осигуряване на балансирана градска среда и изграждане на интегрирана система за управление на градската среда; създаване на интегриран модел за управление на градската мобилност; основен ремонт на център за комплексна подкрепа на лица с увреждания; изграждане на социални жилища и кризисен център в ж.к. „Меден рудник“, дейности за реконструкция, реновация и доставка на оборудване на културни обекти от национално значение и др.

Общият размер на отчетените извънбюджетни разходи към 31.12.2020 г. е 37 091 хил. лв.

Със средства от Кохезионния и Структурните фондове към Национален фонд през 2020 г. са финансирани проекти по ОП „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: „Обновяване и внедряване на мерки за

енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26“; „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – I етап“; „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ – гр. Бургас“; „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“; „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“; „Силата на водата. Повишаване потенциала на гр. Бургас като атрактивна туристическа дестинация“; „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“; „Развитие на нови интегрирани услуги в център за комплексна подкрепа на лица с увреждания“; „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“; „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“; „Рекултивация на общинско депо „Братово“; „Изграждане на инсталацията за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци“ и др.

С европейски средства, получени чрез Разплащателна агенция към фонд „Земеделие“, са финансирани разходи в размер на 1 910 хил. лв. за дейности по проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивше м. „Ченгене скеле“)“ и проект „Популяризиране нематериалното културно наследство на рибарско селище „Ченгене скеле“.

С „Други средства от Европейския съюз“ са осъществени проекти по секторни програми „Еразъм“ и „Трансгранично сътрудничество“, „CONNECTING“, „Sharing cities“; Go Green Routes“; „Youmig“; „REDMarLiter“ „Градове в действие към син растеж“, „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, „CRISTA“, „Европейски градове за зелена сделка“ и др.

Поетите с решения на Общински съвет – Бургас задължения по кредити се обслужват редовно, като към 31.12.2020 г. са погасени всички дължими суми по общинския дълг с настъпил падеж. Общият размер на погашенията по дълга е 8 744 хил. лв., в т.ч.: 771 хил. лв. – лихви и такси и 7 972 хил. лв. – главници.

Съотношението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси – годишен размер на плащанията по дълга спрямо средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години към 31.12.2020 г. е 4,6% и е много под допустимата стойност съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона на публичните финанси – до 15%. За сравнение: за 2019 г. е 4,9%, за 2018 г. е 4,6%, за 2017 година показателят е в размер на 5,5%, а за 2016 г. – 8,8%.

Към 31.12.2020 година Община Бургас няма просрочени задължения.

В заключение – извънредното положение от 13 март 2020 година постави под изключителен натиск общинските бюджети заради резкия спад на приходите и същевременно наложена необходимост от извършване на извънредни разходи, свързани с изпълнение на противоепидемичните мерки и ограничителни мерки за борба с коронавируса и овладяване на кризата. Предизвикателствата при изпълнението на бюджета на Община Бургас за 2020 година бяха свързани и с решенията на Общинския съвет за подпомагане на засегнатите сектори, което даде отражение върху размера на събраните приходи за 2020 г. Предвид неяснотите, свързани с продължителността на въведените мерки за справяне с пандемията, икономическите и социални последици от нея върху държавата като цяло, Община Бургас въведе строги ограничения на изразходването на публични средства. Независимо от трудностите и благодарение на добрите финансови показатели от предходните години успяхме да запазим финансовата стабилност и устойчивост, като приложените мерки през 2020 г. продължаваме да прилагаме и през 2021 г.

Председателят на Общински съвет – Бургас проф. д-р Севдалина Турманова даде думата на присъстващите да зададат своите въпроси.

Георги Маринчев зададе въпрос дали финансовото състояние на Община Бургас ще бъде стабилно без актуализация на националния бюджет, защото има индикации за непостъпили плащания. Красимир Стойчев отговори, че до този момент няма забавени плащания и законовите 12% делегирани средства ще осигурят възможност за съставяне на бюджета на Общината за следващата година.

На въпрос, зададен от Даниела Божинова, относно качеството на атмосферния въздух в Община Бургас, Красимир Стойчев отговори, че има изградена станция за замерване на атмосферния въздух, която извършва всекидневен мониторинг, както и екран на сградата на Община Бургас за следене замърсяването на въздуха. Той допълни, че за подобряване качеството на атмосферния въздух Община Бургас е инвестирала и в закупуване на електробуси, както и е изградено депо за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Същият уведоми, че се реализира проект за подмяна на печките на дърва и въглища с уреди на екологично гориво, при голям интерес от страна на гражданите.

Даниела Божинова попита също имат ли самостоятелност кметствата при разходване на отпуснатите им финансови средства. Красимир Стойчев отговори, че населените места с избран кмет имат самостоятелни бюджети, а в такива с кметски наместници са включени в бюджета на Община Бургас.

Поради изчерпване на въпросите от страна на присъстващите, публичното обсъждане беше закрита в 18:00 ч.

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет – Бургас

Протоколирал:
Жени Господинова
гл. специалист „Експертно-техническо осигуряване на ОбС“