

	<p align="center">РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 9900 гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3 тел./факс: +359+0886656822 e-mail: obs_npazar@abv.bg</p>	
<p align="center">Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015</p>		

ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждане
на Годишния отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 год.
на Община Нови пазар

Днес 14.09.2020 год., в 17,00 часа в Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация Нови пазар се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 год. на Община Нови пазар.

В залата присъстват:

Георги Георгиев – кмет на общината;

Тихомира Маринова – началник отдел „БФЧР“ и главен счетоводител на Община Нови пазар;

Служители на администрацията;

Публичното обсъждане се води от Иван Ганчев – Председател на Общински съвет Нови пазар.

Иван Ганчев – Председател на Общински съвет Нови пазар: „Уважаеми господин кмет, уважаема г-жо Маринова, уважаеми колеги и съграждани! Откривам общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 год.

Във връзка с протоколиране на настоящото обсъждане, предлагам за протоколчик да изберем Натали Николова. Други предложения? Ако няма, ще Ви помоля да гласуваме предложението! Който е съгласен, моля да гласува! ... Мнозинство! Благодаря Ви!

Съгласно Закона за публичните финанси – чл. 140, ал. 4, регламентира, че общественото обсъждане се провежда от Председателят на Общински съвет, като предварително, 7 дни, преди общественото обсъждане, трябва обществеността да бъде известена в местните медии. Обявление е направено на интернет страницата на Община Нови пазар, където са публикувани както и предложението на кмета за отчета на изпълнението на бюджета към Общински съвет, така и съпътстващите го материали. Давам думата на г-жа Тихомира Маринова – директор дирекция „БФЧР“ и главен счетоводител на Община Нови пазар да Ви запознае накратко с изпълнението на бюджета за 2019 год. Госпожо Маринова, заповядайте!”

Тихомира Маринова – Началник отдел „БФЧР” и главен счетоводител на Община Нови пазар: „Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа! Във връзка с насрочената Покана за обсъждането, представям на Вашето внимание кратко резюме за уточнения план и изпълнението на бюджет 2019 год. на Община Нови пазар.

Бюджетът за 2019 г. на Община Нови пазар е приет с Решение № 619 по протокол № 52 от 25.01.2019 год. от Общински съвет. По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2019 г. е в размер на 23 155 907 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 13 622 797 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 13 430 469 лв. и капиталови разходи в размер на 192 328 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 9 533 110 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 4 863 880 лв. и капиталови разходи в размер на 4 669 230 лв....

Постъпилите **приходи с държавен характер** (без депозити и средства по сметки) са в размер на 12 189 908 лв., или 89 % спрямо уточнения годишен разчет. Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2019 год. е планирана в размер на 11 664 157 лв. и е получена на 100 % спрямо уточнения годишен план. Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА в размер на 283 713 лв.

Получените от държавата трансфери за годината са в размер на 353 537 лв., разпределени както следва: МТСП – 82 248 лв. за временна заетост, МОН – 25 435 лв. за образованието, МС и ЦИК – 180 063 лв. за избори, Агенция социално подпомагане – 63 291 лв. за лична помощ и ПУДОС – 2 500 лв. за ПГХТД Асен Златаров.

Размера на временните без лихвени заеми към 31.12.2019 за делегирани от държавата дейности е -2 260 лв.

Наличностите на 01.01.2019 г. в държавна отговорност са 1 321 379 лева, а към 31.12.2019 г. са в размер на 1 427 985 лв., което показва намаление на свободните средства за полугодieto. По проект Еразъм + на ПГ по СС наличността към 31.12.2019 г. е в размер на 68 102 лв.

Приходите с местен характер (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 3 087 022 лв. или 90 % спрямо уточнения годишен разчет. В местните данъци са изпълнени 1 147 238 лв. или – 104 % от планраните постъпления. Изпълнението е както следва: Патентен данък – 92 % спрямо уточнен годишен план, Данък върху недвижими имоти – 76 % спрямо уточнен годишен план, Данък върху превозните средства – 104 % спрямо уточнен годишен план, Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 140 % спрямо уточнен годишен план, Туристически данък – 71 % спрямо уточнен годишен план.

Неданъчните приходи са изпълнени 84 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 61 % в общия обем на приходите. Общинските такси при

уточнен годишен план – 1 507 550 лв. са изпълнени – 1 158 710 лв. или 77 % спрямо уточнения план. Изпълнението спрямо уточнения годишен план при таксите с най-висок относителен дял в общите приходи е както следва: такса за битови отпадъци е 69 %, такса за ползване на детски градини – 93 %, такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - 85 %.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2019г.:

- Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2019 г. постъпленията от този данък са в размер на 198 770 лв., или 76 % спрямо плана за 2019г.;
- Данък върху превозните средства - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 610 734 лв., или 104 % спрямо плана за 2019г.;
- Данък при придобиване на имуществото - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 321 541 лв., или 140 % спрямо плана за 2019 г..

Приходите от този вид данък са в зависимост от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства. За периода се наблюдава увеличение на приходите от този вид данък.

- Туристически данък - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 1423 лв. или 71 % спрямо плана за 2019 г.

Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване. В тази връзка при туристическия данък е нормално да се наблюдава динамика в годините.

- Патентен данък - към 31.12.2019г. изпълнението е в размер на 14 770 лв. или 92 % спрямо плана за 2019г.
- Такса битови отпадъци - към 31.12.2019г. изпълнението е в размер на 792 615 лв., което представлява 69 % спрямо плана за 2019 г.

Като цяло данъците с най-висок дял в самите данъчни приходи бележат значителен ръст. Това увеличение по видове данъци и такса битови отпадъци е в резултат на допълнителните действия от страна на администрацията за подобряване на събирането.

Приходите и доходите от собственост са изпълнени в размер 601 090 лв. или – 91 %. Висок е и относителен дял имат приходите от продажба на стоки и услуги, чието изпълнение е 83 %. Високо е изпълнението на приходите от наем на имущество – 110 %.

Приходите от постъпления от продажби на нефинансови активи са изпълнени в размер на 86 589 лв. или 62 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности. Съгласно ЗДБРБ за 2019 год. е в размер на 1 489 100 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 год. е усвоена в размер на 528 400 лв. или 100 % спрямо уточнения годишен план.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за местни дейности, както следва:

източник	средства	относно	§§
МТСП	238 985 лв.	Личен асистент по ПМС 137	61-01
МРРБ	45 034 лв.	АПИ	61-01
Шумен	83 895 лв.	Очисления по нар.7	61-01

ДФЗ	584 747 лв.	ДДС от проекти образователна инфраструктура и улична мрежа	61-01
МТСП	567 420 лв.	„Приеми ме 2015”	63-01
МТСП	6 976 лв.	Обучение и заетост	63-01
МТСП	150 953 лв.	Работа	63-01
МТСП	22 415 лв.	МХУ до 29г.	63-01
МТСП	19 991 лв.	МХУ над 29г.	63-01
МТСП	5 742 лв.	МХУ 2499	63-01
МТСП	5 507 лв.	МХУ 3030	63-01
МТСП	8 920 лв.	Нови възможности за младежка заетост	63-01
МОН	217 425 лв.	Образование	63-01
НФ	359274 лв.	Топъл обяд	63-01
НФ	34 632 лв.	Патронажна грижа	63-01
НФ	2550115лв.	Енергийна ефективност	63-01
ДФЗ	346 546 лв.	Образователна инфраструктура	63-01
ДФЗ	1222501лв.	Улична мрежа	63-01
ДФЗ	1354687лв.	Водопроводна мрежа	63-01
НФ	-429 лв.	Върнати лихви по проект Енергийна ефективност	63-02

През годината общината е предоставила трансфер на Община Шумен в размер на 226 621 лв. по Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци .

Изпълнението на разходите към 31.12.2019 г. са:

При уточнен план по разхода за **делегираните** от държавата дейности в размер 13 622 797 лв. са разходвани 12 189 908 лв. или изпълнение – 89 %. В основните отрасли процентното изпълнението на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 77 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 56 %;
- Функция „Образование “ – 92 %;
- Функция „Здравеопазване” – 77 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 91 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 100 %;

При уточнен план по разхода за **местни дейности** в размер на 8 475 765 лв. са разходвани 4 872 061 лв. или 57 %. В основните отрасли процентното изпълнението на разходите към отчетния период е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 81 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 0 %;
- Функция „Образование “ – 95 %;
- Функция „Здравеопазване” – 82 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 92 %;
- Функция „Жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда” – 44 %;

- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 65 %;
- Функция „Икономически дейности и услуги”- 70 %.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Уточненият годишен разчет за 2019 г. е 1 057 345 лв., като усвоенният бюджет към отчетния период е 930 562 лв. или 88 %. Средствата са насочени към функции „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Култура“. В частта на възнагражденията и издръжката са разходвани 334 132 лв., а за капиталови разходи 596 430 лв.

Просрочените задължения към 31.12.2019 г. на Община Нови пазар са в размер на 0 лв.

На 01.01.2019 г. **размера на дълга** на Община Нови пазар е бил в размер на 2 665 098 лв. Той включва:

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 2 665 098 лв. по три договора.;
- Лихви в размер на 85 383 лв.

Към 31.12.2019 размера на дълга е 215 000 лв., в т.ч.

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 215 000.
- Платени лихви по заеми за годината са 74 111 лв...

Отчетените **капиталови разходи** към 31.12.2020 година са 5 060 642 лв., при уточнен план за 2019 година – 11 332 105 лв., в това число по източници на финансиране:

- Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет - при план за годината 2 410 800 лв отчетени 389 327 лв.;
- Финансиране от собствени бюджетни средства, постъпления по §40 „Приходи от продажба на нефинансови активи” – при план за годината 102 500 лв. отчетени 34 366 лв.;
- Финансиране от преходен остатък – при план за годината 2 343 258 лв. отчетени 1 765 454 лв.;
- Финансиране от други източници – при план за годината 5 000 лв. отчетени 5 000 лв.;

В годишни план е предвидено финансиране на капиталови разходи от сметки за средствата от Европейския съюз - при план за годината 8 058 233 лв. отчетени 3 748 969 лв.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – наличността по ОП РЧР към 01.01.2019 г. е 14 811 лв. до 31.12.2019 са постъпили 1 330 477 лв., в т.ч. 213 323 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 1 470 479 лв.

По оперативна програма „Региони в растеж” – наличността по ОП Региони в растеж към 01.01.2019 г. е 3 065 лв. През годината са верифицирани 2 990 913 лв. в т.ч. -2 711 214 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 227 776 лв.

По оперативна програма „ДФЗ” - наличността по ОП ДФЗ към 01.01.2019 г. е 15 165 лв. През годината са верифицирани 3 538 527 лв. в т.ч. -24 678 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 3 499 754 лв.

Изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. на Община Нови пазар показва много добро финансово управление в няколко аспекта:

- Значително е увеличена събираемостта при данъчните приходи и такса битови отпадъци. Събираемостта при данъците е 104 % спрямо планираните приходи, а събираемостта при ТБО е 69 %.
- Неданъчните приходи са изпълнени на 84 %. Добро е нивото на постъпленията при доходите от собственост – 91 %, общински такси – 77 %, които са и с най-голяма значение в неданъчните приходи.
- Разходите се разплащат по приоритети, като се следи нивото на изпълнение да е до средното.
- Капиталовата програма се изпълнява, съобразно постъпването на целевите средства и изпълнение по § 40 „Приходи от продажба на нефинансови активи.
- Всички общински структури и второстепенни разпоредители функционират нормално.
- Общинският дълг се управлява своевременно, съгласно предварително планирания разчет.

Иван Ганчев – Председател на Общински съвет Нови пазар: „Благодаря на г-жа Маринова! Г-н Георгиев, преди да дам думата за въпроси, ще вземете ли отношение?“

.....
Иван Ганчев – Председател на Общински съвет Нови пазар: „Уважаеми съграждани, имате думата за въпроси!... Ако няма такива, г-н Георгиев, уважаеми колеги, скъпи съграждани, благодаря за Вашето присъствие, закривам общественото обсъждане!“

приложения: списък на присъствалите на обсъждането

ВОДИЛ ОБСЪЖДАНЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/

НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

(Иван Ганчев)