

ПРОТОКОЛ

На 13.07.2023 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1908” -гр. Червен бряг се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2022 година.

В залата присъстват Кметът на община Червен бряг, секретаря на общината, представители на общинска администрация .

Петьо Костов– председател на Общинския съвет откри публичното обсъждане и се обърна към присъстващите в залата:

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси е организирано днешното публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2022 година при спазване на изискванията на закона- Датата на обсъждането е оповестена на 05.07.2023 г. на интернет страницата на общината, по местната кабелна телевизия и по местния радиовъзел.

От кмета на общината е представен материал за годишния отчет за изпълнение на бюджета съдържащ основните показатели в достъпен и за гражданите формат , съгласно чл. 51 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг. Публикуван е на интернет страницата на Общината, както и пълния отчет.

Накратко:

Отчета на бюджет на Община Червен бряг към 31.12.2022г. е в размер на 35 278 639 лв.

По приходната част:

1. Собствени приходи- 5 789 984 лв.
2. Взаимоотношения с ЦБ в размер на 25 716 029 лв.
3. Трансфери – 3 806 869 лв.
4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – /-/ 552 010 лв.
5. Предоставена възмездна финансова помощ – /-/ 403 810 лв.
6. Възстановена възмездна финансова помощ - /+/ 171 174 лв.
7. Погашения по дългосрочни заеми фонд ФЛАГ - /-/ 2 479 142 лв.
8. Получени заеми от фонд ФЛАГ - /+/ 1 326 041 лв.
9. Погашения по дългосрочен заем ФЕЕИ - /-/ 67 315 лв.
10. Получен дългосрочен заем от Търговска банка Д АД- /+/ 3 617 629 лв.
11. Погашения по дългосрочен заем от Търговска банка Д АД- /-/ 132 108 лв.
12. Средства на разпореждане – /-/ 385 234 лв.
13. Друго финансиране – 7 593 лв.
14. Преходен остатък от 2021г. в размер на 7 044 630 лв.
15. Остатък по бюджетната сметка към 31.12.2022г. – 8 181 691 лв.

По разходната част :

За държавни дейности в отчета на бюджета към 31.12.2022г. Община Червен бряг е изразходила средства в размер на 26 037 665 лв. в т.ч.:

- Средства за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите от общинска администрация – 1 721 903 лв.

- Средства за организационно техническа подготовка и възнаграждения на общинските изборителни комисии за проведените през 2022г. избори- 89 842 лв.

- Възнаграждения,осигуровки, издръжка и капиталови разходи във функция „Отбрана и сигурност” 332 681 лв. в това число дежурни по общински съвет, техници в пунктове за ГЗ, издръжка детска педагогическа стая и районни инспектори, местна комисия за борба с противообществени прояви и други.

- Възнаграждения,осигуровки и издръжка във функция „Образование” – 16 324 310 лв.

- Възнаграждения,осигуровки и издръжка във функция „Здравеопазване” – 1 097 721 лв./ Възнаграждения и осигуровки на заетите в детската ясла и яслените групи към ДГ Зора гр. Червен бряг и ДГ “Пролет” гр. Койнаре, възнаграждения, осигуровки и издръжка на здравните кабинети към учебните заведения/

- Възнаграждения,осигуровки на персонала нает по програмите за временна заетост – 392 636 лв.

- Издръжка на „Дневен център за лица с увреждания”- 232 168 лв., Центъра за обществена подкрепа- 122 194 лв., Център за настаняване от семеен тип- 367 225 лв., Защитено жилище- 184 984 лв., механизъм „Лична помощ”- 3 869 364 лв., асистенска подкрепа- 364 998 лв., изплатени присъдени издръжки, безплатен превоз на правоимащи лица- 467 415 лв.

- Субсидия за 15бр. читалища в размер на 383 004 лв.

- Ремонтни дейности на читалища общо за 77 894 лв.

- Спортни пособия за училища и детски градини- 9 326 лв.

Община Червен бряг към 31.12.2022г. е дофинансирала държавните дейности със собствени приходи в размер на 531 878 лв.

За местни дейности за бюджетната 2022г. Община Червен бряг е изразходила 8 709 096 лв. в т. ч. :

- Издръжка на общинска администрация и общински съвет, възнаграждения на председател и общински съветници, помощи по решение на Общински съвет, капиталови разходи и др. – 1 493 921 лв.

- Издръжка във функция „Отбрана и сигурност” – 200 лв.

- Издръжка на детските градини за първо тримесечие на 2022г. , възнаграждения,осигуровки на заетия персонал в дейност „Столове” и дейност „Център за подкрепа за личностно развитие” и други – 345 071 лв.

- Издръжка на детска ясла и яслените групи в детските градини за първо тримесечие на 2022г. – 49 425 лв.

-Текущи и капиталови разходи за МБАЛ Червен бряг ЕООД- 139 550 лв.

- Текущи и капиталови разходи за Медицински център Червен бряг- 18 037 лв.

- Възнаграждения, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, издръжка на клубове на пенсионера и подсигуряване на инструменти и материали на работещите в ПВЗ и други – 769 869 лв.

- Разходи за жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда – 4 330 327 лв./ ел. енергия и поддържане на съоръженията за улично осветление, разходи за озеленяване, разходи за проектиране, разходи за дейност ”Чистота” по одобрена план-сметка от Общински съвет, ремонти на улици, капиталови разходи и др./

- Разходи за Културен и спортен календар на Община Червен бряг, издръжка на спортните съоръжения, субсидия на спортни клубове на територията на общината в размер на 339 701 лв., разходи за поддръжка РТВ и други – общо 733 436 лв.

- Разходи за поддръжка на знаково стопанство, на общински пазар, зимно поддържане на общински пътища ,други дейности по икономиката , – общо 641 985 лв.
- Разходи за такси и лихви по обслужване на заемите –187 275 лв.

Инвестиционна програма в отчета на бюджета към 31.12. 2022г. е в размер на – 1 783 274 лв. в т.ч.:

- Ремонт и укрепване на конструкцията на ОУ „Хр. Ботев“ с Рупци- 181 522 лв.
- Рехабилитация ул. Сава Младенов- V-ти квартал, гр. Червен бряг- 88 803 лв. – аванс
- Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг- бул. Европа и общински път PVN 2194 – 445 482 лв. – аванс
- Окончателно плащане основен ремонт асансьор сграда общинска администрация- 5 760 лв.
- Идеен проект за ОР на отоплителна инсталация и нова фотоволтаична система МБАЛ Червен бряг ЕООД- 30 000 лв.
- Актуализация на проект у. BV Левски- П.Р. Славейков до бул. Европа- обходен път- 35 916 лв.
- Основен ремонт покрив кметство с. Горник- 36 171 лв.
- Реконструкция и ремонт на детска градина ул. Беньо Вълчев“ № 3 гр. Червен бряг- 267 424 лв.
- придобиване на компютри и хардуер- 71 456 лв.
- придобиване на сгради – 286 000 лв.
- придобиване на машини и съоръжения – 141 172 лв.
- придобиване на стопански инвентар- 38 419 лв.
- придобиване на транспортни средства- 22 000 лв.
- изграждане инфраструктурни обекти- 105 929 лв.
- придобиване на други ДМА- 10 000 лв.
- придобиване на ДНМА – 17 220 лв.

Г-н Костов даде думата на присъстващите за изказвания и въпроси.

Цветан Костадинов – Кмет на община Червен бряг

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми представители на общинска администрация,

Уважаеми съветници,

Уважаеми граждани,

Отчета на бюджета се провежда по всички нормативни правила. Той отразява политиките които водят развитието на общината, благодарни на общинските съветници за взаимодействието и отбелязва, че въпреки споровете са взети действително правилните решения.

Обърна внимание на факта , че този мандат беше сложен, 7 избори, ковид пандемия, геополитически сътресения и в тази динамична ситуация общинската администрация и общински съвет съумяха и работиха за гъвкав бюджет, да не се причинява отрицателен финансов резултат.

Отчета на бюджет на Община Червен бряг към 31.12.2022г. е в размер на 35 278 639 лв., като общината няма просрочени задължения и приключва със салдо по бюджетната сметка 8 181 691 лв. в по- голямата си част целеви за стартирали, но не приключили дейности в общината.

По приходната част:

За 2022г. в община Червен бряг въпреки, че плана беше актуализиран няколко пъти в посока увеличение имаме висока събираемост и изпълнение на данъчните и неданъчни приходи. Отчета на собствените приходи за 2022г. е 5 384 944 лв., което е в повече в сравнение със събираемостта за:

-2021г. с 440 959 лв.

-2020г. с 1 182 227 лв.

- 2019г.- 1 184 886 лв.

През 2022г. получените трансфери от Министерство на финансите бяха своевременно разпределяни и насочвани към съответните направления и разпоредители за които са предназначени.

Заема от търговска банка „Д“ в размер на 4 800 000 лв. се усвои на 100%, като през 2022г. със средства от заема бяха погасени задължения по проект „Воден цикъл“ и проект „Свлачище“ в общ размер на 3 617 629 лв.

Към 31.12.2022г. приключваме с два заема от фонд „ФЛАГ“ ЕАД, касаещи разплащания по проект „Трансгранично сътрудничество -Реконструкция на път РVN1187 Червен бряг-Чомаковци-Девенци Телиш, община Червен бряг “ усвоена главница общо- 2 450 004 лв., заема към търговска банка „Д“, чиято месечна вноса по главницата е в размер на 44 036 лв. и от м. 10.2022г. започна реално ѝ погасяване, дълг към ФЕЕИ за енергоспестяващи мерки на МБАЛ Червен бряг от 2018г., чието разплащане приключва през м.08. 2023г.

По разходната част :

През 2022г. всички дейности и второстепенни разпоредители бяха осигурени на 100% по отношение на възнаграждения, осигурителни плащания и текуща издръжка.

Беше променен начина на финансиране издръжката на детските градини и детската ясла, отпадна събирането на такси от родителите като издръжката на децата се финансира вече изцяло от държавния бюджет.

През 2022г. бяха променени стандартите за финансиране на държавните дейности което позволи увеличение на заплатите считано от 01.07.2022г., както в общинска администрация така и в другите делегирани от държавата дейности.

За първи път получихме допълнителна целева субсидия за капиталови разходи в размерна 342 000 лв., от които с решение на Общински съвет 280 000 лв. използвахме за закупуване на сградата на SG Експресбанк гр. Червен бряг.

През 2022г. получихме целеви средства от МОН за финансиране на ремонтни дейности за които сме подали предварителни предложения в общ размер на 1 297 459 лв. за СУ „Хр. Смирненски“ гр. Койнаре, ДГ „Пролет“ гр. Койнаре, ПГХТ „Юрий Гагарин“ гр. Червен бряг, ОУ „Христо Ботев“ с. Рупци, ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Ч. бряг.

Одобрено беше и предложението и получихме средства в размер на 829 680 лв. за ремонт на моста на р. Искър с. Горник.

От МРРБ получихме средства за Рехабилитация на ул. между о.к.17-16-15-14-13-12-10- в квартал 510 землище град Червен бряг, Червен бряг в размер на 249 107 лв.

Кметство гр. Койнаре и кметство с. Девенци спечелиха и успешно приключиха проекти от ПУДООС за 29 967 лв.

Инвестиционна програма за 2022г.

През 2022г. успешно завършихме ремонта и укрепването на конструкцията на ОУ „Хр. Ботев“ с. Рупци, започна рехабилитацията на ул. „Сава Младенов „ V-ти к-л , реконструкцията на бул. „Европа“ и общински път РVN 2194, направихме основен

ремонт на покрива на км. с. Горник. За 22 000 лв. беше закупен нов автомобил за нуждите на ЦОП гр. Ч. бряг, нов пелетен котел за Защитено жилище гр. Червен бряг за 10 201 лв. , котел за МБАЛ Червен бряг, стопански инвентар за ОБСУ-ДСП и детска ясла „Щастливо детство“ гр. Ч. бряг, бяха закупени и монтирани нови 8 бр. автобусни спирки, както и други разходи за дълготрайни активи, всички извършени със знанието и одобрението на Общински съвет гр. Червен бряг.

През 2022г. беше извършен ремонт на междублокови пространства в жк Победа гр. Червен бряг на стойност 480 891 лв. , текущи ремонти и изкърпване на единични дупки в гр. Червен бряг и населените места от общината за над 900 000 лв. текущ ремонт на и в сгради общинска собственост/ сгради кметства, общински жилища, здравни служби, читалища спортна зала, детски градини, училища и др./ ремонтни дейности църква с. Сухаче, с. Реселец.

Оперативни програми

През 2022г. приключи успешно реализацията на следните проекти:

- Реконструкция, ремонт, оборудване и /или обзавеждане на общински сгради, в който се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на сгради кметства с. Реселец, с. Ракита, с. Сухаче- финансирани от разплащателна агенция към държавен фонд земеделие
- проект Укрепване на свлачище в кв. Бунджовица, Червен бряг и проект Общински център за намаляване на битовите отпадъци - финансирани по ОП „Околна среда“.
- Достоен и независим живот и Патронажна грижа по ОП „РЧР“.

През 2022г. се подписаха договори и стартира изпълнението на проект „Благоустройство на пешеходни пространства в с. Чомаковци, проект „Всички заедно“ по ОП „НОИР“, проект „Административен капацитет“ и проект „Грижа в дома“ по ОП „РЧР“.

И през 202 г. продължаваме да работим по следните проекти „Топъл обяд“, „Нова възможност за заетост“, Трансгранично сътрудничество - Реконструкция на път RVN1187 Червен бряг-Чомаковци-Девенци Телиш, община Червен бряг“.

Накрая д-р Костадинов изрази удоволствие от работата на общинска администрация и съвместната работа с Общинския съвет за постигнатите резултати и пожела и 2023 година, година на предстоящи местни избори за кметове и общински съветници, да завърши със удовлетворителен резултат.

Г-н Костов се обърна към присъстващите за въпроси.
Въпроси не постъпиха.

Г-н Петьо Костов –председател на Общински съвет закри публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2022 година в 11.40 часа.

Протоколирали:

Ж. Дикова

С. Лилова

Петьо Костов

Председател на Общински
съвет- Червен бряг