

ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждане на проект на бюджет за 2024 година на община Кричим

Днес, 25.01.2024 година /четвъртък/ от 17:00 часа, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, в заседателна зала № 21 на община Кричим, се проведе публично обсъждане на проекто-бюджета за 2024 година при следния дневен ред:

1. Проект на бюджет на община Кричим за 2024 година.
2. Инвестиционна програма на община Кричим за 2024 год.

На обсъждането присъстваха:

Г-н Атанас Калчев- кмет на Община Кричим

Г-жа Анка Хаджиева- Председател на Общински съвет при Община Кричим

Г- жа Петкана Радулова- Главен счетоводител при Община Кричим

Г-жа Нели Георгиева- Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към Общински съвет при Община Кричим

Г-жа Златка Маринова – Заместник- кмет на Община Кричим

Г- жа Величка Бучова- Секретар на Община Кричим

Инж. Светлана Рангелова – Директор дирекция „ УТГРМДХД “ при Община Кричим

На обсъждането присъстваха представители на Общинска администрация, НЧ „ Пробуда- 1912“, Център за обществена подкрепа, Дневен център за стари хора, Общински младежки дом, Домашен социален патронаж, директор ДГ „ Незабравка“, директор ДГ „ Ралица “ и граждани.

Г-н Атанас Калчев: Приветства всички присъстващи с добре дошли на бюджетното обсъждане на община Кричим за 2024 година, след което даде думата на г-жа Петкана Радулова – главен счетоводител при Община Кричим, да запознае всички присъстващи и да представи в детайли информация, по отделните дейности, функции и параграфи, както и да представи макрорамката на бюджета за 2024 година и инвестиционната програма на Община Кричим за 2024 година.

Г-жа Петкана Радулова: Общият бюджет за годината е 11 344 389 лева, в това число държавни дейности 7 050 528 лева, местни дейности 4 224 359 лева и дофинансиране на държавните дейности 69 502 лева. Очакваните приходи в частта държавни дейности под формата на обща субсидия са 6 719 732 лева. Спрямо предходната 2023 г. е налице положителна тенденция - завишение на приходите за делегираните държавни дейности със 681 463 лв., осигурени по смисъла на чл. 53 от

ЗДБРБ за 2024 година, предоставя се ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение и се разпределя по тримесечия, както следва: 30%, 25%, 20%, 25%.

Разпределението по функции е както следва:

Общинска администрация – 1 070 645 лв;

Функция Отбрана – 242 800 лв

Функция Образование – 4 818 378 лв

Функция Здравеопазване – 279 697 лв

Функция Социални грижи – 572 032 лв

Функция Култура – 66 976 лв

Очакваните приходи под формата на изравнителна субсидия са 753 300 лева, в това число за снегопочистване – 9 700 лв. Разпределението на изравнителната субсидия е както следва: 50% до 20.01.2024 г.; останалата сума от субсидията се предоставя ежемесечно на общината до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември, на средствата за зимно поддържане и снегопочистване 75% до 20.01.2024 г. Останалата сума от субсидията по чл. 53 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 257 800 лева, като средствата ще бъдат за плащане по няколко обекта - Частично изменение на общ устройствен план доплащане; Изработване на работни проекти за внедряване на енергийна ефективност основен ремонт в сградата на „НЧ Пробуда – 1912“ - доплащане; Реконструкция и рехабилитация на уличната и водопроводната мрежа, Изграждане на подпорна стена на ляв бряг на река Въча. Целевата субсидия за капиталови разходи се получава по заявка от общината при условията и реда определени от Министъра на финансите. Приходите от местни дейности се предвиждат в размер на 4 293 861 лева. Проектът за бюджет в частта на приходите за местни дейности е съставен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2023 г. и наредбите за местни данъци и местните такси и цени на услуги за 2024 г./които са непроменени/. В частта на приходите за местни дейности са включени постъпленията с общински характер от имуществените и други данъци (местните данъци, вкл. патентен данък); постъпленията от операции с общинско имущество; местни такси и други неданъчни приходи с общински характер; трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), утвърдени с чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.; целевата субсидия за капиталови разходи, преходния остатък към 31.12.2023 г.

Очакваните разходи в частта държавни дейности е в размер на 7 050 528 лева, разпределени както следва:

Функция 1 – Общи държавни служби – 1 070 645 лв. / В тази дейност е издръжката на общинска администрация за заплати на персонала по трудови, служебни и приравнени трудови правоотношения, социални и здравни осигуровки/.

Функция 2 – Отбрана и сигурност – 242 800 лв. В тези дейности също с “държавна отговорност” е осигурена издръжка /възнаграждения и осигурителни плащания/ на денонощните дежурни, чиято численост /5/ е определена с ПМС 212/93 г.; издръжката на военни отдели; обществени възпитатели; издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Предвидени са средства за екипировка, обучения, застраховки и издръжка на доброволно формиране Кричим, в което участват 13 доброволци.

Функция 3 – Образование – 4 818 378 лв. За 2024 година са предвидени промени във финансирането на предучилищното и училищно образование съгласно Решение № 847/28.11.2023 г. на МС на Република България за изменение и допълнение на Решение

№ 346 на МС от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. и Решение № 346/05.05.2023 на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището. Разпределението на получените по стандартите средства за всяка дейност между училищата и детските градини става въз основа на формули за съответната дейност, включващи основни и допълнителни компоненти в съотношение 85:15. Утвърждаването на формулите от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование е в срока, определен с чл.282, ал.7 от същия, след обсъждане с директорите на детските градини и училищата на територията на община Кричим.

Функция 4 – Здравеопазване – 279 697 лв. В тази функция е издръжката на медицинския персонал в детски ясли, детска кухня и по Наредба № 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата. Средствата са за заплати, осигуровки, здравословни и безопасни условия на труд, материали и медикаменти.

Функция 5 – Социално осигуряване – 572 032 лв. В съответствие с Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложението на община Кричим за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, приети с Решение № 278, взето с протокол № 39 от 28.03.2023 г. на Общински съвет при община Кричим, и при съобразяване с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги, считано от 01 януари тази година започва да функционира Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Кричим, който да обединява организацията по предоставянето на територията на община Кричим на всички социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет. На основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, Комплексът за социални услуги може да бъде определен като разпоредител с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Кричим, което е в компетентността на Общински съвет Кричим. Бюджетът с който ще разполага КСУ по дейностите в него е 566 569 лв

В Комплекса за социални услуги ще функционира д.526 ЦОП с обща численост на персонала 8,5 щатни бройки и включва директор, 3 щатни бройки социални работници, 1 счетоводител, 1 юрист, 1 шофьор, 1 щат осигуряване пропуск, ½ щат чистач.

В дейност 548 е издръжката на Дневен център за стари хора /бивш пенсионерски клуб/, който от 2008 година също функционира като делегирана от държавна дейност. Включва издръжката на 2,5 бройки щатен персонал - един медицински работник, един домакин и ½ щат чистач и веществената издръжка на самия Дневен център – ел.енергия, вода, гориво, външни услуги. В съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане се осигурява и храна на желаещите потребители срещу заплащане. Набраните приходи от тези средства се внасят по сметка на фонд „Социална закрила” като в края на всеки месец се представя писмена информация за таксите за социални услуги при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, в изпълнение на чл.17 от ЗСП.

От 2021 година община Кричим предоставя нова социална услуга д. 561 Социални услуги в домашна среда, като делегирана държавна дейност, която също е включена в Комплекса за социални услуги. Асистентска подкрепа получават 21 потребители. Дейността се реализира от 7 асистенти. Съгласно § 5 от Преходните и заключителни

разпоредби на ЗДБРБ за 2023 г. до 31 декември 2023 г. за услугата не се заплаща такса от лицата – потребители.

В тази функция са включени разходите за издръжка: заплати, осигуровки и веществена издръжка на служителите от ЦОП, ДЦСХ Асистентска подкрепа

Функция 7 – Почивно дело и култура – 66 976 лв. В тази дейност под формата на субсидия за организация с нестопанска цел са предвидени необходимите средства за работни заплати, осигурителни вноски и веществена издръжка на работещите в читалище «Пробуда – 1912 г.», гр. Кричим – 66 976 лв.

Очакваните разходи в частта местни дейности са в размер на 4 224 359 лева, разпределени както следва:

Функция 1 – Общи държавни служби – 630 265 лв /Тук е издръжката на общинска администрация както и на общински съвет, предвидени са средства за работно облекло на персонала по трудови правоотношения. Предвидени са помощи и дарения по решение на общински съвет – 6 000 лв.

Функция 3 – Образование – 62 482 лв. /Издръжката на разходите за поддръжка на детските площадки и издръжката на Общинския младежки дом, която от 2016 година се финансира изцяло със собствени средства.

Функция 4 – Здравеопазване – 9 700 лв

Функция 5 – Социално осигуряване – 285 002 лв /Това са средствата за ДСП, веществената издръжка на работещите по програмата за временна заетост, лични асистенти.

Функция 6 - Жилищно строителство, БКС и опазване на ОС – 2 727 363 лв / В тази дейност са разчетени средства за частични ремонти на улици и тротоари и издръжката на двама работници. Предвидени са капиталови разходи.

Функция 7 – Почивно дело и култура – 102 764 лв – В тази функция са определени средствата за издръжка на спортната база – градски стадион, публична общинска собственост – заплати и осигуровки на домакин на стадиона, материали, външни услуги. Предвидени са средства за издръжка на външен ритуалчик, закупуване на ковчежи и комплекти за мюсюлмански погребения и поддръжка на гробищата.

В тази функция са средствата за общински фонд „Култура“. Предвидени са капиталови разходи за Читалището по прилагане на мерки за енергийна ефективност - 17 140 лв, които са преходен остатък от 2023 г. и са за доплащане по § 5100 Основен ремонт на ДМА Изработване на работни проекти за внедряване на енергийна ефективност – основен ремонт в сградата на НЧ „Пробуда – 1912” - **17 140,00**

Функция 8 – Икономически дейности – 328 341 лв /В тази функция е включена издръжката на техническия персонал към общинска администрация за сметка на общинските приходи,. Тук се отчетат и средствата за издръжка на общинския пазар – персонал и таксосъбирачи.

Функция 9 – Функция Разходи неклассифицирани в други – 78 440 лв – Това са лихвите и таксите по кредита и финансовия лизинг, предвиден е и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 50 000 лв.

Дофинансиране: 69 502 лв. През 2024 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности:

- д. 122 Общинска администрация;
- д. 431 Детски ясли и детски кухни – за детска кухня;
- д.437 Здравен кабинет в детски градини и училища – за издръжката на една медицинска сестра в двете училища, както и за покриване недостига на средства за издръжка на медицинските сестри по наредба № 3 в държавните дейности.

Натрупаните средства от Месечните обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и през 2024 година остават по сметките на общината. Могат да се разходват след Решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени.

Г-н Атанас Калчев: Благодаря на г-жа Радулова, след което поясни, че зависещото от администрацията при събирането на местни данъци и такси е направено и се полагат максимални усилия за това, включително прилагане на репресивни административни мерки спрямо некоректните платци, като всички тези мерки ще продължават да бъдат прилагани. Също така обясни, че събираемостта ни е добра: към 98% - 99% . След това покани присъстващите да зададат своите въпроси.

Г-жа Анка Хаджиева: Помоли г-жа Радулова да поясни, кое налага дофинансиране със средства от местни приходи, държавните дейности, за да стане максимално ясно на гражданите. Все пак в началото, бе обяснено, че се наблюдава положителна тенденция за увеличение на средствата за държавни дейности, а в същото време се налага определени дейности да се дофинансират от местни приходи. Кое налага това?

Г-жа Петкана Радулова: Обясни, че субсидията не е толкова увеличена тази година и в здравния кабинет на училищата има само една медицинска сестра, която за поредна година ще финансира общината, и че има недостиг на персонал.

Г-жа Анка Хаджиева: Разясни, че това се определя съобразно броя на учениците на територията на Община Кричим, съгласно наредба №3, няма права дори на един цял щат медицинска сестра, като държавна делегирана дейност. Това означава, че за училищата трябва да има един единствен щат медицинска сестра, като поясни, че според нея няма как медицинското лице да обходи и трите сгради при необходимост. Поради тази причина, и поради факта, че броя на учениците на територията на община Кричим намалява, със собствени средства изцяло се финансира един щат за медицинска сестра, за да може да се обслужва НУ „ Васил Левски “ и СУ „ П. Р. Славейков “ – начален етап. А другия щат медицинска сестра да бъде само в голямата база, тъй като там броя на учениците е по - голям. Тук е социалната отговорност и функция на общината, защото живота и здравето на децата е приоритет. Г-жа Хаджиева помоли ако може да бъдат споменати и другите неща, които се дофинансират.

Г-жа Петкана Радулова: Обясни, че това са персонала в детска млечна кухня. Там също има недостиг.

Г-жа Анка Хаджиева: отбеляза, че там има напредък, защото до преди 2-3 години изцяло общината е финансирала щатове в детска млечна кухня. Сега на база на постиженията, които има, на база устойчивостта на дейността, държавата /макар и частично/, предоставя ресурс за работна заплата на служителите на детска млечна кухня.

Г-н Атанас Калчев: Обърна внимание на отсъствието на медицинските сестри и директори на училищата на територията на община Кричим.

Г-жа Анка Хаджиева: Разясни, че докато продължава тази ситуация в българското законодателството, директорите на общинските училища да бъдат на пряко подчинение на РУО, а финансирането да се осигурява от общините, ще се наблюдава такова поведение. След което покани присъстващите за въпроси.

Г-н Стоян Кръстанов: Попита дали ще има някакъв дефицит на приходите на общината и дали ще има нужда от заем?

Г-жа Анка Хаджиева: Категорично отрече. Обясни, че тази година не се предвижда да бъдат използвани такива дългови инструменти. Приоритет е гражданите да бъдат спокойни, че няма дългове, които да бъдат изплащани 20 години напред, дори и от техните деца. След което спомена, че единствения път, в който Община Кричим си е позволила да тегли заем, поради липса на друга възможност, е било при участието на община Кричим за дофинансиране на проекта за канализацията, подмяна на водопровода и изграждането на пречиствателна станция. Всичко е съобразно съставено според прогнозните приходи и на тази база се правят прогнозните разходи. Подчерта, че винаги са поемали този ангажимент с г-жа Георгиева, за използване на средствата до толкова, до колкото може. Има мечти и желания нещата да се случат, има и виждания, но винаги е съобразено на първо място с осигуряването на финансиране. Това което г-жа Радулова представи, като капиталова програма, основно се придвижва за разработване на проекти, защото това са шансовете на община Кричим да си осигури външно финансиране. Проектната готовност осигурява възможност да може да се кандидатства независимо по каква програма: национална, европейска или целева.

Г-жа Янка Михайлова: Попита дали се предвижда малък ремонт за обновяване на сградата на Общински младежки дом.

Г-жа Анка Хаджиева: Поясни, че сградата се нуждае от голям ремонт и обновяване, след което помоли г-жа Светлана Рангелова да отговори на въпроса.

Г-жа Светлана Рангелова: Обясни, че са предвидени, изготвянето на проект за основен ремонт и обновяване на сградата на младежки дом, тъй като сградата е на две части, частна и публична общинска собственост. Изготвянето на проекти, които да придвижват обновяването и основен ремонт на публичната и частната общинска собственост.

Г-жа Анка Хаджиева: Допълни, че това изисква много средства за реализиране и ще се изиска време. Ще се търсят всички възможни източници за реализиране.

Г-н Атанас Калчев: Разясни в конкретика на г-жа Михайлова, че в момента има готов проект за кандидатстване за ремонт на НЧ „Пробуда – 1912 г.“, а за Общински младежки дом предстои да бъде възложено изготвянето на проект за осигуряване на финансирането, като прогнозно това се предвижда да се случи през следващата година. Също така обясни, че покрива на общински младежки дом е прегледан и е в добро състояние, направено е отводняването и поддръжката за функционирането му към момента е направена. Проблемът е свързан с течове през терасите и това е един не малък ремонт. Ремонтът ще бъде направен, не частично, а цялостно.

Г-жа Анка Хаджиева: Покани присъстващите да зададат своите въпроси, ако има такива.

Г-н Атанас Калчев: Обясни за очакванията за увеличение на заплатите. Като първо поясни за заплатите на тези, които ще бъдат увеличени – общинска администрация с 10 % за тази година. Минималната работна заплата бе вдигната през месец януари 2024 год. За служителите на минимална работна заплата това е увеличение с около 20%, затова за тях не се предвижда друго увеличение на заплатите. Пенсионерите, които и работят и получават пенсия – няма да получат 10 % увеличение. За шофьорите и работниците по чистотата, които са на минимална работна заплата, за разлика от общинска администрация, те имат право и на клас за прослужено време.

Г-жа Анка Хаджиева: Обясни, че това са указанията на Министерството на финансите.

Г-н Стоян Кръстанов: Изказа своето мнение, че трябва да се стимулират младите служители, тъй като те имат нови виждания и идеи, а служителите с по- дълъг стаж се изчерпват.

Г-н Атанас Калчев: Подчерта, че всичко това се съобразява, но също така има определени длъжности, за които се изисква определен ценз. В община Кричим се поддържа ниво и се стараем всичко да бъде балансирано. Също така поясни, че неговата заплата и тази на г- жа Хаджиева, няма да бъдат увеличени с нито 1%. Единствено изключение ще бъде направено за г-жа Гичева – главен счетоводител, бюджетен, която е пенсионер и работи дистанционно, само тя ще получи 10% увеличение на работната заплата.

Г-н Стоян Кръстанов: Зададе въпрос, каква е процедурата по приемането на бюджета за 2024 година на община Кричим от общински съвет и има ли конкретна дата за това?

Г-жа Анка Хаджиева: Обясни, каква е процедурата по приемане на бюджета, а именно първо е общественото обсъждане, от което ще бъде изготвен протокол и той е неразделна част от предложението на кмета до Общинския съвет. След влизане на бюджета в Общински съвет, се разглежда от всички постоянни комисии към Общински съвет, и едва след това се допуска за разглеждане и приемането му от Общински съвет.

Г-н Атанас Калчев: Поясни, че ще бъдат спазвани регламентирани срокове за внасяне в Общински съвет. Датите за заседанията на постоянните комисии на Общински съвет, се публикуват на интернет страницата на община Кричим.

Г-н Атанас Калчев попита за други желаещи за изказване или за въпроси по проекта на бюджета за 2024 година, за да бъде своевременно отговорено, ако има такива. Поради липса на желаещи за изказване или въпроси, г-н Атанас Калчев благодари на всички участници и присъстващи на публичното обсъждане и закри обсъждането в 18:00 часа.

ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Елена Данова /