



ОБЩИНА СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, тел.: 044/611 100; факс: 044/662350

www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg

Изм. №/.....

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
С Л И В Е Н

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2021 г.

През отчетният период дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложиени в програмата за икономическо развитие, новите ангажименти и последствия от обявеното извънредно положение на територията на Република България, във връзка с пандемията от COVID-19 и ефективното управление на финансовите ресурси.

Изпълнението на основните параметри на бюджета за 2021 г. се характеризира със следното:

I. ПРИХОДИ.

Приходите са общо в размер на 123 644 919 лв., като уточнения годишен план е изпълнен 81,4 на сто.

1. Приходи, помощи и дарения.

1.1. Годишният план за приходите от имуществени и други местни данъци е изпълнен на 117,7 на сто, като е отчетено нарастване спрямо 2020 г. с 24 на сто, в т.ч.:

1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение на годишната задача 114,2 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 18,1 на сто. Събрани са вземания от предходни години в размер на 1 752 000 лв. при 1 099 000 лв. за 2020 г. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в повече 1 032 000 лв., като събраните в повече текущи задължения спрямо 2020 г. са 375 000 лв., а събраните недобори в повече са 657 000 лв.

1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение на годишната задача 113,2 на сто, като е отчетено увеличение спрямо предходната година с 13,2 на сто. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в повече 671 000 лв., като за текущи

задължения и за недобори, са събрани в повече съответно 335 000 лв. и 336 000 лв.

1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин: изпълнение на годишната задача – 132,8 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 61,3 на сто.

За подобряване събираемостта на недоборите, през 2021 г. са издадени 2 927 акта за установяване на задължения, при издадени през 2020 г. 1 974 акта. За принудително изпълнение, през същия период са образувани 632 изпълнителни дела, при образувани през 2020 г. 1 317 броя.

Спрямо 2020 г., издадените актове през 2021 г., представляват 148 на сто.

1.2. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача 104,3 на сто, нарастване спрямо миналата година с 20,9 на сто. Запазва се относителният дял в обема на приходите – 3,8 на сто за двете години.

1.3. Общински такси: изпълнение на годишната задача 99,3 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 18,7 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен на 104,8 на сто, като е отчетено увеличение спрямо събраната през 2020 г. такса с 16,9 на сто. Спрямо 2020 г., за текущите задължения за такса за битови отпадъци, са събрани в повече 264 000 лв., а за недоборите, са събрани в повече 415 000 лв.

2. Операции с нефинансови активи.

Изпълнението на годишната задача е 3 182 085 лв. или 53 на сто от плана и представляват 2,6 на сто от размера на общите приходи, докато по план са предвидени с относителен дял 4 на сто. Отчетено е увеличение спрямо предходната година с 35,7 на сто (837 388 лв.).

3. Бюджетни взаимоотношения.

3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и Централния бюджет.

Изпълнени 100 на сто от годишния план, в т.ч.:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - увеличение спрямо 2020 г. със 17,1 на сто;

- обща изравнителна субсидия – увеличение спрямо 2020 г. с 1 на сто;

- целева субсидия за капиталови разходи – увеличение спрямо 2020 г. с 12,2 на сто;

- получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 4 113 189 лв. В това число: 103 017 лв. за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии, 105 387 лв. за изграждане на нов корпус за нуждите на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Сотиря, 1 954 637 лв. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, 1 785 000 лв. за изграждане на две допълнителни училищни сгради за ППМГ и ПППЗ, 13 250 лв. – транспортни разходи за доставка на хляб, 91 155 лв. – правоимащи болни и присъдени издръжки, 31 375 лв – компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, 17 451 лв. за възнаграждения на външните членове на одитните комитети, 11 917 лв. за покриване на разходите за обслужването от банки;

- целеви трансфери за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски транспорт, учащи, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в размер на 2 466 691 лв.;

- възстановени са в Централния бюджет 551 902 лв.

3.2. Трансфери между бюджети.

Получени са трансфери в размер на 9 489 939 лв., в т.ч.: отчисления, на основание Закона за управление на отпадъците, по програми на Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост, за лична помощ и приемна грижа, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерски съвет и др.

Предоставени са трансфери в размер на 3 182 410 лв., в т.ч 3 015 663 лв. на община Ямбол за РИОСВ на основание Закона за управление на отпадъците, 79 297 лв. – Община Тунджа за изграждане на второстепенна улица в с. Хаджидимитрово, 86 000 лв. - Драматичен и Куклен театър, 1 450 лв. за СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ и ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“.

Предоставените трансфери по сметки за средства от Европейския съюз са 806 236 лв.

Получени са трансфери от ПУДООС – 119 771 лв.

3.3. Временни безлихвени заеми.

Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на предоставените над възстановените заеми.

4. Финансиране на бюджетното салдо.

Отчетени са: получен дългосрочен заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (399 382 лв.); погашение на главницата по общински ценни книжа – облигации (-1 950 000 лв.); нарастване на средствата по сметки със 115,4 на сто и др.

II. РАЗХОДИ.

Бюджетните разходи за 2021 г. са в размер на 123 644 919 лв. Годишният план за разходите е изпълнен на 81,4 на сто.

Изпълнението на бюджета (81,4 на сто) е в по-малко от утвърдения план с 28 235 258 лв. при неизпълнение от 28 438 168 лв. за 2020 г.

1. Разходи по икономически елементи.

1.1. Разходи за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 79 673 114 лв. при 65 223 158 лв. за 2020 г., т.е. увеличение с 22,2 на сто. Тези разходи представляват 64,4 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период, при 63,9 на сто за 2020 г.

1.1.1. Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - увеличението е със 7 564 292 лв. или 15,9 на сто.

Има нарастване във функции:

Има нарастване във всички функции:

- „Общи държавни служби” – 420 771 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличение на основни месечни заплати на служителите в дейност „Общинска администрация“ от 01.01.2021 г.; увеличение на основни заплати на кметовете и на кметските наместници от 01.01.2021 г.; изплащане на допълнителни възнаграждения на служители за работа в деня на изборите за народни представители през 2021 г.;

- „Отбрана и сигурност“ – 4 946 лв. Основната причина за това е увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.;

- „Образование” – 5 416 040 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати на педагогическите специалисти от 01.01.2021 г., съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда на МОН (15% увеличение на минималната основна работна заплата на педагогическите специалисти); промяна на групи в детски градини от м. септември 2021 г.: закриване на една полудневна група в ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ гр. Сливен; преобразуване на една полудневна в целодневна група в ДГ „Роза“ с. Желю войвода, в ДГ „Ралица“ с. Злати войвода и ДГ „Слънчо“ с. Самуилово; откриване на една целодневна група в ДГ „Здравец“ гр. Кермен;

- „Здравеопазване” – 472 120 лв. Основните причини са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2021 г. на персонала в дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“ и „Други дейности по здравеопазването“ (ОСНВ и ПИЦ);

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 610 185 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на числеността на персонала в дейност „Центъра за настаняване от семеен тип“ от 01.03.2020 г. с 3 щатни бройки; увеличаване на основните работни заплати от 01.08.2020 г. на база завишените стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности; увеличаване на персонала в дейност „Други служби и дейности в социалното подпомагане и заетостта“ от 01.02.2021 г. с 1 щатна бройка; разкриване на 5 щатни бройки в дейност „Асистентска подкрепа“ от 01.10.2021 г.;

- „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 204 891 лв. Основните причини са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.10.2020 г. и от 01.01.2021 г. на служителите в дейност „Други дейности по опазване на околната среда“; закриване на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и увеличаване на числеността на ОП „Озеленяване и гробищни паркове“ с 29 щатни бройки от 01.01.2021 г.;

- „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 352 297 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на числеността в дейност „Спортни бази и

спорт за всички“ от 11 щатни бройки (01.01.2020 г.) на 29 щатни бройки (01.12.2020 г.) поради откриване на плувен басейн;

- „Икономически дейности и услуги“ – 83 042 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.10.2020 г. и от 01.01.2021 г. на служителите в дейност „Други дейности по икономиката“.

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала – увеличението е с 4 561 432 лв. или 70,8 на сто. Изпълнението на годишната задача по видове разходи и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2020 г. е както следва:

1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 93,5 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е със 115,4 на сто – 2 932 048 лв. Основни причини:

– увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г. и увеличение на възнагражденията в дейностите „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, „Общинска администрация“, „Програми за временна заетост“, „Асистентска подкрепа“, „Асистенти за лична помощ“ и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“;

- намаление в дейностите „Общински съвет“ и „Домове за пълнолетни лица с увреждания“.

1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 74,5 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 65,9 на сто – 420 898 лв. Основни причини:

- увеличение – основно в дейностите „Други дейности по вътрешната сигурност“, „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, „Други дейности по здравеопазването“, „Програми за временна заетост“, „Асистентска подкрепа“, „Асистенти за лична помощ“, „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, „Чистота“, „Оркестри и ансамбли“ и „Обредни зали и домове“;

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Клубове за пенсионера, инвалида и др.“, „Водоснабдяване и канализация“, „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, „Спортни бази и спорт за всички“, „Други дейности по културата“ и „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ (ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“).

1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 88,2 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 21,3 на сто – 358 338 лв. Основни причини:

- увеличение основно в дейностите „Общинска администрация“, „Детски градини“, „Подготвителна група в училище“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Спортни училища“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“, „Център за настаняване от семеен тип“, „Домове за стари хора“, „Домове за

пълнолетни лица с увреждания“, „Озеленяване“ и „Спортни бази и спорт за всички“ и „Други дейности по икономиката“;

- намаление основно в дейностите „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“.

1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 79,6 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 60,1 на сто – 777 643 лв. Основни причини:

- увеличение – в дейностите „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“, „Други дейности по здравеопазването“, „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, „Асистенти за лична помощ“, „Озеленяване“, „Спортни бази и спорт за всички“, „Оркестри и ансамбли“, „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ (ОП „Градска мобилност“) и „Общински пазари и тържища“ (ОП „Общински пазари“);

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Подготвителна група в училище“, „Спортни училища“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Домашен социален патронаж“, „Домове за стари хора“, „Други дейности по опазване на околната среда“.

1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – увеличение спрямо 2020 г. с 2 324 232 лв. или 20,9 на сто. Изпълнението на годишната задача е 91,8 на сто.

1.2. Разходите за издръжка са в размер на 34 704 864 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 72,6 на сто. В сравнение с 2020 г. (29 347 209 лв.) разходите за издръжка се увеличават с 18,3 на сто. Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2020 г. е както следва:

1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 60 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 22,5 на сто. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Детски градини“ – увеличение с 247 896 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 32 117 лв. при 2 770 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Подготвителна група в училище“ – увеличение с 18 201 лв.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – увеличение с 213 585 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – увеличение с 27 422 лв. Има промяна в отчетения брой деца 735 към 31.12.2021 г. и 724 към 31.12.2020 г. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 13 317 лв. при 0 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Домашен социален патронаж“ – намаление с 2 503 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица на 238 за 2021 г. от 283 за 2020 г. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. са 0 лв.;

- „Център за настаняване от семеен тип” – увеличение с 2 473 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е увеличен с 5;

- „Домове за стари хора” – намаление с 18 495 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е увеличен с 10;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 4 707 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е намален с 19. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.

1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 75,4 на сто, увеличение с 26,3 на сто – 613 100 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Други държавни и общински служби по изборите” – увеличение със 176 438 лв.;

- „Общинска администрация” – намаление със 7 786 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. са незначителни;

- „Детски градини” – увеличение със 113 310 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 2 621 лв., 6 942 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение със 182 482 лв.;

- „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” – увеличение със 78 150 лв.;

- „Ресурсно подпомагане” – увеличение с 58 777 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – увеличение с 1 638 лв.;

- „Други дейности по здравеопазването” – намаление с 68 922 лв.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 23 514 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.;

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 33 172 лв.;

- „Озеленяване” – увеличение с 10 997 лв.;

- „Спорт за всички” – увеличение с 33 687 лв.;

- „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 44 152 лв.;

- „Други дейности по културата” – увеличение с 22 359 лв.

1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 87,6 на сто, увеличение с 30,3 на сто – 974 435 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение с 66 753 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 539 лв., към 31.12.2021 г. – 3 794 лв.;

- „Детски градини” – увеличение със 102 893 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 4 741 лв. при 16 254 лв. към 31.12.2021 г.;

- „Подготвителна група в училище” – увеличение с 3 345 лв.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 54 080 лв.;

- „Други дейности по образованието” – увеличение с 14 510 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – увеличение с 49 688 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.20 г. са 0 лв., към 31.12.2021 г. – 577 лв.;

- „Център за настаняване от семеен тип” – увеличение с 13 829 лв.;

- „Домове за стари хора” – увеличение с 18 515 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2020 г., към 31.12.2021 г. те са 12 626 лв.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 33 774 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;

- „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 24 183 лв.;

- „Осветление на улици и площади” – увеличение с 438 930 лв.;

- „Озеленяване” – увеличение с 15 712 лв.;

- „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 63 592 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г.;

- „Общински пазари и тържища” – увеличение с 13 919 лв.

1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 72,3 на сто, увеличение с 16,4 на сто – 2 092 996 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 100 000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение с 31 755 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г. са незначителни;

- „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение с 317 419 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. са 0 лв. Отчитат се основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ” ЕООД;

- „Детски градини” – увеличение с 44 586 лв. Осчетоводени задължения към 31.12.2020 г. – 3 591 лв., 1 604 лв. към 31.12.2021 г.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 376 305 лв.;

- „Други дейности по образованието” – увеличение с 28 271 лв.;

- „Други дейности по здравеопазването” – намаление със 74 112 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;

- „Дневни центрове за лица с увреждания” – увеличение с 14 673 лв. Осчетоводените задължения са 0 лв.;

- „Водоснабдяване и канализация” – намаление със 195 620 лв. Основно се отчитат разходи свързани със съдебни дела;

- „Осветление на улици и площади” – увеличение с 27 825 лв. Осчетоводени изискуеми задължения към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. – 0 лв.;

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 30 477 лв.;

- „Озеленяване” – увеличение с 13 741 лв. От 2017 г. основните дейности се извършват от ОП „Озеленяване”/ОП „Озеленяване и гробищни паркове”;

- „Чистота” - увеличение с 891 262 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 5 631 лв.;

- „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение с 455 814 лв. Няма осчетоводени задължения;

- „Други дейности по културата” – увеличение с 44 964 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;

- „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – увеличение с 52 850 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 201 лв. при 123 лв. към 31.12.2021 г.;

- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” – намаление с 15 563 лв. Осчетоводените задължения са 0 лв.;

- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – намаление с 2 760 лв.

1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 71,9 на сто, увеличение спрямо миналата година със 100,1 на сто. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 109 467 лв.

Увеличението е във функции: „Общи държавни служби” – 57 093 лв.; „Образование” – 385 043 лв. (основно ремонт на детски и училища); „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 96 795 лв.; „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1 168 904 лв. (основно в дейност „Водоснабдяване и канализация”, „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”); „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 93 954 лв.

Намалението е във функции: „Отбрана и сигурност” – 70 329 лв.; „Здравеопазване” – 9 373 лв.; „Икономически дейности и услуги” – 33 444 лв. (основно за текущ ремонт на общински пътища).

1.2.6. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – за текуща дейност – изпълнение на годишната задача 99,8 на сто (1 327 873 лв.), намалението спрямо 2020 г. е с 5,7 на сто. Изплатени са 293 196 лв. на превозвачи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии по Постановление № 326 на МС от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

2. Разходи по функции.

2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 9 579 869 лв. при 7 026 960 лв. през 2020 г. В сравнение с 2020 г. разходите са увеличени с 36,3 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 88,1 на сто. Отчетените разходи представляват 7,7 на сто от общия обем на разходите, при 6,9 на сто през 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение за дейност „Други държавни и общински служби по изборите” с 1 868 208 лв. и на капиталовите разходи с 96 117 лв.

2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 2 912 023 лв., при 2 136 672 лв. през 2020 г. Годишния план за разходите е изпълнен на 71,3 на сто. Отчетените разходи представляват 2,4 на сто от общия обем на разходите, при 2,1 на сто през 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста. Отчетено е увеличение на капиталовите разходи с 565 203 лв.

2.3. За функция „Образование” са извършени разходи общо 64 326 013 лв. при 53 230 070 лв. за 2020 г. В сравнение със съпоставимия период на 2020 г. разходите са нараснали с 20,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 85,5 на сто, при 85 на сто през 2020 г. Отчетените разходи за образованието представляват 52 на сто от обема на разходите на общината.

Има увеличение на капиталовите разходи с 1 479 050 лв.

Финансирането на общинските училища се осъществяваше при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. (средствата са предоставяни в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).

Училищата, детските градини и ЦПЛР - Детски комплекс, прилагащи системата на „делегираните бюджети”, са осигурили от стопанска дейност (наеми на имущество и земеделски земи, услуги и др.) и дарения собствени приходи за 230 533 лв. при 229 745 лв. за 2020 г.

2.4. За функция „Здравеопазване” са отчетени разходи за 4 336 365 лв., което в сравнение с 2020 г. е намаление с 8,4 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 73,2 на сто. Отчетените разходи за здравеопазването представляват 3,5 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за промяната са посочени по-горе в текста, има намаление на капиталовите разходи с 893 643 лв.

2.5. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 13 324 403 лв. при 9 751 088 лв. за 2020 г., увеличение с 36,6 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 79,1 на сто. Относителният дял на разходите за социални дейности е 10,8 на сто от общия обем на разходите.

През 2020 г. в 15 заведения с капацитет 669 места са обслужени 635 лица, в Домашен социален патронаж - 283 лица.

През 2021 г. в 15 заведения с капацитет 669 места са обслужени 629 лица, в Домашен социален патронаж - 238 лица.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение на капиталовите разходи с 8 312 лв.

2.6. За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 15 367 944 лв. при 13 230 981 лв. за 2020 г.

Основните причини за различията с 2020 г. са посочени по-горе в текста, отчетено е намаление на капиталовите разходи с 1 190 075 лв.

2.7. За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са извършени разходи за 8 808 022 лв. като за 2020 г. са 6 075 263 лв., увеличението е с 45 на сто. Годишната задача за разходите е изпълнена на 88,2 на сто. Относителният дял на разходите за функцията представлява 7,1 на сто от общия обем на разходите, при 6 на сто за 2020 г.

Културните институти, второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети, са отчетели приходи от стопанска, концертна дейност и дарения в размер на 45 970 лв. при 32 118 лв. за 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение на капиталовите разходи с 1 783 381 лв.

2.8. За функция „Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за 4 514 033 лв. при 4 730 385 лв. за 2020 г. Разходите са намалени с 4,6 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 77,6 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 3,7 на сто от общия обем на разходите за общината.

За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както следва:

- дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – 791 131 лв., като е изпълнена 74,6 на сто от годишната задача;

- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 560 513 лв., като е изпълнена 41,1 на сто от годишната задача.

Основните причини за различията с 2020 г. са посочени по-горе в текста, отчетено е намаление на капиталовите разходи с 106 117 лв.

2.9. За функция „Разходи неklasифицирани в другите функции” са отчетени разходи за 476 247 лв. при 1 181 458 лв. за 2020 г. Разходите са намалени с 59,7 на сто.

По дейност „Разходи за лихви”, изпълнението на планираните разходи е 476 247 лв., като е изпълнена 93,2 на сто от годишната задача.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение № 2, включени второстепенни разпоредители прилагащи системата на делегиран бюджет в системата на образованието).

През 2021 г. са извършени общо капиталови разходи за 12 592 517 лв. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 42,3 на сто, в т.ч.:

1. По източници:

- целева субсидия – 2 527 542 лв., изпълнение – 87,6 на сто;

- собствени средства – 3 468 993 лв., изпълнение – 65,6 на сто;

- общински облигации – 1 342 лв., изпълнение – 4,0 на сто;

- банков заем – 904 976 лв., изпълнение – 100 на сто;

- сметки за средства от ЕС – 3 325 576 лв., изпълнение – 28,3 на сто;

- други източници (ПУДООС, Постановления на Министерски съвет, преходни остатъци от предходни години, допълващ стандарт за материална база за дейности от функция „Образование”, дарения) – 2 364 088 лв., изпълнение – 26,5 на сто.

2. По видове разходи:

- за основен ремонт – 3 590 247 лв., изпълнена е 41,7 на сто от годишната задача;

- за придобиване на ДМА – 8 280 625 лв., като е изпълнена 51,9 на сто от годишната задача;

- за придобиване на НМДА – 57 348 лв., изпълнена е 43,2 на сто от годишната задача;

- за придобиване на земя – 64 413 лв., изпълнена е 86,5 на сто от годишната задача;

- капиталови трансфери – 599 884 лв., изпълнена е 12,1 на сто от годишната задача.

3. По функции:

- функция „Общи държавни служби” – 206 577 лв., изпълнена е 69,8 на сто от годишната задача;
- функция „Отбрана и сигурност” – 1 003 216 лв., изпълнена е 54,2 на сто от годишната задача;
- функция „Образование” – 3 178 617 лв., изпълнена, е 45,0 на сто от годишната задача;
- функция „Здравеопазване” – 59 190 лв., изпълнена е 39,7 на сто от годишната задача;
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 498 338 лв., като е изпълнена 55,8 на сто от годишната задача;
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 2 285 130 лв., като е изпълнена 38,6 на сто от годишната задача;
- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 3 369 132 лв., като е изпълнена 63,1 на сто от годишната задача;
- функция „Икономически дейности и услуги” – 992 317 лв., изпълнена е 15,5 на сто от годишната задача.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (Приложение № 3).

Към 01.01.2021 г. общинският дълг възлиза на 21 082 225 лв.

През 2021 г. са изплатени разходи за обслужване на дълга общо в размер на 2 440 305 лв., в т.ч. 31 450 лв. лихви и 3 323 лв. такси по дългосрочен заем от „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД; 1 950 000 лв. главница, 440 862 лв. лихви и 2 604 лв. такси по общински ценни книжа – облигации; 437 лв. лихви и 11 629 лв. такси по дългосрочен заем от ДЗЗД „ФУГ“.

Към 31.12.2021 г. общинският дълг възлиза на 19 531 607 лв.

За 2021 г. съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години е 7,4 на сто, при нормативно допустими 15 на сто.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 4, 5, 6).

Наличностите по сметките за средства от ЕС (общо) към 01.01.2021 г. са в размер на 6 156 320 лв. Постъпилите средства за 2021 г. са в размер на 7 739 593 лв.

Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 8 346 416 лв. Разпределението им по икономически елементи е:

- разходи за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и здравни осигуровки – 2 809 791 лв.;
- разходи за издръжка – 1 949 047 лв.
- разходи за стипендии – 390 лв.;
- разходи за помощи и обезщетения – 128 625 лв.;
- субсидии и други текущи трансфери – 132 987 лв.;
- капиталови разходи – 3 325 576 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 5 549 497 лв.

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ /ЗПФ/.

Няма контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет (Общински съвет – Сливен - Решение № 10/19.12.2019 г. за приемане на краен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към баланса на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД – ликвидирано. Дейността е преминала в отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“).

VII. СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПФ.

Липсва отчетна информация за съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГНОЗИТЕ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 3 ОТ ЗПФ:

1. Общински сметки за средствата от Европейския съюз:

- трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето): прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – -8 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -1 509 187 лв.; отчет бюджет 2021 г. – -806 236 лв.;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето): прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – 252 500 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -456 226 лв.; отчет бюджет 2021 г. – -313 588 лв.

2. Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината:

- получени заеми: прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – 1 100 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – 1 416 273 лв.; отчет бюджет 2021 г. – 399 382 лв.;

- погашения по заеми: прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – -1 950 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -1 950 000 лв.;

3. Приходи, разходи и останали показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет – няма.

4. Финанси на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз - Приложение № 7.

5. Липсва информация за очакван ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2021 г., както следва:

- по приходите общо	123 644 919 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)	
- по разходите общо	123 644 919 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1).	
2. Приема отчета на капиталовите разходи за 2021 г. (съгласно Приложение № 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг (съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за липса на показатели на контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление“.
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН



ОБЩИНА СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, тел.: 044/611 100; факс: 044/662350

www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg

Изх. №/.....

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С Л И В Е Н

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2021 г.

През отчетният период дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложили в програмата за икономическо развитие, новите ангажименти и последствия от обявеното извънредно положение на територията на Република България, във връзка с пандемията от COVID-19 и ефективното управление на финансовите ресурси.

Изпълнението на основните параметри на бюджета за 2021 г. се характеризира със следното:

I. ПРИХОДИ.

Приходите са общо в размер на 123 644 919 лв., като уточнения годишен план е изпълнен 81,4 на сто.

1. Приходи, помощи и дарения.

1.1. Годишният план за приходите от имуществени и други местни данъци е изпълнен на 117,7 на сто, като е отчетено нарастване спрямо 2020 г. с 24 на сто, в т.ч.:

1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение на годишната задача 114,2 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 18,1 на сто. Събрани са вземания от предходни години в размер на 1 752 000 лв. при 1 099 000 лв. за 2020 г. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в повече 1 032 000 лв., като събраните в повече текущи задължения спрямо 2020 г. са 375 000 лв., а събраните недобори в повече са 657 000 лв.

1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение на годишната задача 113,2 на сто, като е отчетено увеличение спрямо предходната година с 13,2 на сто. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в повече 671 000 лв., като за текущи задължения и за недобори, са събрани в повече съответно 335 000 лв. и 336 000 лв.

1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин: изпълнение на годишната задача – 132,8 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 61,3 на сто.

За подобряване събираемостта на недоборите, през 2021 г. са издадени 2 927 акта за установяване на задължения, при издадени през 2020 г. 1 974 акта. За принудително изпълнение, през същия период са образувани 632 изпълнителни дела, при образувани през 2020 г. 1 317 броя.

Спрямо 2020 г., издадените актове през 2021 г., представляват 148 на сто.

1.2. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача 104,3 на сто, нарастване спрямо миналата година с 20,9 на сто. Запазва се относителният дял в обема на приходите – 3,8 на сто за двете години.

1.3. Общински такси: изпълнение на годишната задача 99,3 на сто, увеличение спрямо 2020 г. с 18,7 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен на 104,8 на сто, като е отчетено увеличение спрямо събраната през 2020 г. такса с 16,9 на сто. Спрямо 2020 г., за текущите задължения за такса за битови отпадъци, са събрани в повече 264 000 лв., а за недоборите, са събрани в повече 415 000 лв.

2. Операции с нефинансови активи.

Изпълнението на годишната задача е 3 182 085 лв. или 53 на сто от плана и представляват 2,6 на сто от размера на общите приходи, докато по план са предвидени с относителен дял 4 на сто. Отчетено е увеличение спрямо предходната година с 35,7 на сто (837 388 лв.).

3. Бюджетни взаимоотношения.

3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и Централния бюджет.

Изпълнени 100 на сто от годишния план, в т.ч.:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - увеличение спрямо 2020 г. със 17,1 на сто;

- обща изравнителна субсидия – увеличение спрямо 2020 г. с 1 на сто;

- целева субсидия за капиталови разходи – увеличение спрямо 2020 г. с 12,2 на сто;

- получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 4 113 189 лв. В това число: 103 017 лв. за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии, 105 387 лв. за изграждане на нов корпус за нуждите на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Сотиря, 1 954 637 лв. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, 1 785 000 лв. за изграждане на две допълнителни училищни сгради за ППМГ и ПППЗ, 13 250 лв. – транспортни разходи за доставка на хляб, 91 155 лв. – правоимащи болни и присъдени издръжки, 31 375 лв – компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, 17 451 лв. за възнаграждения на външните членове на

одитните комитети, 11 917 лв. за покриване на разходите за обслужването от банки;

- целеви трансфери за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски транспорт, учащи, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в размер на 2 466 691 лв.;

- възстановени са в Централния бюджет 551 902 лв.

3.2. Трансфери между бюджети.

Получени са трансфери в размер на 9 489 939 лв., в т.ч.: отчисления, на основание Закона за управление на отпадъците, по програми на Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост, за лична помощ и приемна грижа, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерски съвет и др.

Предоставени са трансфери в размер на 3 182 410 лв., в т.ч 3 015 663 лв. на община Ямбол за РИОСВ на основание Закона за управление на отпадъците, 79 297 лв. – Община Тунджа за изграждане на второстепенна улица в с. Хаджидимитрово, 86 000 лв. - Драматичен и Куклен театър, 1 450 лв. за СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ и ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“.

Предоставените трансфери по сметки за средства от Европейския съюз са 806 236 лв.

Получени са трансфери от ПУДООС – 119 771 лв.

3.3. Временни безлихвени заеми.

Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на предоставените над възстановените заеми.

4. Финансиране на бюджетното салдо.

Отчетени са: получен дългосрочен заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (399 382 лв.); погашение на главницата по общински ценни книжа – облигации (-1 950 000 лв.); нарастване на средствата по сметки със 115,4 на сто и др.

II. РАЗХОДИ.

Бюджетните разходи за 2021 г. са в размер на 123 644 919 лв. Годишният план за разходите е изпълнен на 81,4 на сто.

Изпълнението на бюджета (81,4 на сто) е в по-малко от утвърдения план с 28 235 258 лв. при неизпълнение от 28 438 168 лв. за 2020 г.

1. Разходи по икономически елементи.

1.1. Разходи за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 79 673 114 лв. при 65 223 158 лв. за 2020 г., т.е. увеличение с 22,2 на сто. Тези разходи представляват 64,4 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период, при 63,9 на сто за 2020 г.

1.1.1. Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - увеличението е със 7 564 292 лв. или 15,9 на сто.

Има нарастване във функции:

Има нарастване във всички функции:

- „Общи държавни служби” – 420 771 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличение на основни месечни заплати на служителите в дейност „Общинска администрация“ от 01.01.2021 г.; увеличение на основни заплати на кметовете и на кметските заместници от 01.01.2021 г.; изплащане на допълнителни възнаграждения на служители за работа в деня на изборите за народни представители през 2021 г.;

- „Отбрана и сигурност“ – 4 946 лв. Основната причина за това е увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.;

- „Образование” – 5 416 040 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати на педагогическите специалисти от 01.01.2021 г., съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда на МОН (15% увеличение на минималната основна работна заплата на педагогическите специалисти); промяна на групи в детски градини от м. септември 2021 г.: закриване на една полудневна група в ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ гр. Сливен; преобразуване на една полудневна в целодневна група в ДГ „Роза“ с. Желю войвода, в ДГ „Ралица“ с. Злати войвода и ДГ „Слънчо“ с. Самуилово; откриване на една целодневна група в ДГ „Здравец“ гр. Кермен;

- „Здравеопазване” – 472 120 лв. Основните причини са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2021 г. на персонала в дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“ и „Други дейности по здравеопазването“ (ОСНВ и ПИЦ);

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 610 185 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на числеността на персонала в дейност „Центъра за настаняване от семеен тип“ от 01.03.2020 г. с 3 щатни бройки; увеличаване на основните работни заплати от 01.08.2020 г. на база завишените стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности; увеличаване на персонала в дейност „Други служби и дейности в социалното подпомагане и заетостта“ от 01.02.2021 г. с 1 щатна бройка; разкриване на 5 щатни бройки в дейност „Асистентска подкрепа“ от 01.10.2021 г.;

- „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 204 891 лв. Основните причини са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.10.2020 г. и от 01.01.2021 г. на служителите в дейност „Други дейности по опазване на околната среда“; закриване на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и увеличаване на числеността на ОП „Озеленяване и гробищни паркове“ с 29 щатни бройки от 01.01.2021 г.;

- „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 352 297 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна

заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на числеността в дейност „Спортни бази и спорт за всички“ от 11 щатни бройки (01.01.2020 г.) на 29 щатни бройки (01.12.2020 г.) поради откриване на плувен басейн;

- „Икономически дейности и услуги” – 83 042 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.10.2020 г. и от 01.01.2021 г. на служителите в дейност „Други дейности по икономиката“.

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала – увеличението е с 4 561 432 лв. или 70,8 на сто. Изпълнението на годишната задача по видове разходи и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2020 г. е както следва:

1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 93,5 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е със 115,4 на сто – 2 932 048 лв. Основни причини:

– увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2021 г. и увеличение на възнагражденията в дейностите „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, „Общинска администрация“, „Програми за временна заетост“, „Асистентска подкрепа“, „Асистенти за лична помощ“ и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“;

- намаление в дейностите „Общински съвет“ и „Домове за пълнолетни лица с увреждания“.

1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 74,5 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 65,9 на сто – 420 898 лв. Основни причини:

- увеличение – основно в дейностите „Други дейности по вътрешната сигурност“, „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, „Други дейности по здравеопазването“, „Програми за временна заетост“, „Асистентска подкрепа“, „Асистенти за лична помощ“, „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, „Чистота“, „Оркестри и ансамбли“ и „Обредни зали и домове“;

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Клубове за пенсионера, инвалида и др.“, „Водоснабдяване и канализация“, „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, „Спортни бази и спорт за всички“, „Други дейности по културата“ и „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ (ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“).

1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 88,2 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 21,3 на сто – 358 338 лв. Основни причини:

- увеличение основно в дейностите „Общинска администрация“, „Детски градини“, „Подготвителна група в училище“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Спортни училища“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“,

„Център за настаняване от семеен тип“, „Домове за стари хора“, „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, „Озеленяване“ и „Спортни бази и спорт за всички“ и „Други дейности по икономиката“;

- намаление основно в дейностите „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“.

1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 79,6 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 60,1 на сто – 777 643 лв. Основни причини:

- увеличение – в дейностите „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“, „Други дейности по здравеопазването“, „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, „Асистенти за лична помощ“, „Озеленяване“, „Спортни бази и спорт за всички“, „Оркестри и ансамбли“, „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ (ОП „Градска мобилност“) и „Общински пазари и тържища“ (ОП „Общински пазари“);

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Подготвителна група в училище“, „Спортни училища“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Домашен социален патронаж“, „Домове за стари хора“, „Други дейности по опазване на околната среда“.

1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – увеличение спрямо 2020 г. с 2 324 232 лв. или 20,9 на сто. Изпълнението на годишната задача е 91,8 на сто.

1.2. Разходите за издръжка са в размер на 34 704 864 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 72,6 на сто. В сравнение с 2020 г. (29 347 209 лв.) разходите за издръжка се увеличават с 18,3 на сто. Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2020 г. е както следва:

1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 60 на сто. Увеличението спрямо 2020 г. е с 22,5 на сто. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Детски градини“ – увеличение с 247 896 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 32 117 лв. при 2 770 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Подготвителна група в училище“ – увеличение с 18 201 лв.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – увеличение с 213 585 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – увеличение с 27 422 лв. Има промяна в отчетения брой деца 735 към 31.12.2021 г. и 724 към 31.12.2020 г. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 13 317 лв. при 0 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Домашен социален патронаж” – намаление с 2 503 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица на 238 за 2021 г. от 283 за 2020 г. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. са 0 лв.;

- „Център за настаняване от семеен тип” – увеличение с 2 473 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е увеличен с 5;

- „Домове за стари хора” – намаление с 18 495 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е увеличен с 10;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 4 707 лв. Отчетеният брой обслужвани лица е намален с 19. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.

1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 75,4 на сто, увеличение с 26,3 на сто – 613 100 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Други държавни и общински служби по изборите” – увеличение със 176 438 лв.;

- „Общинска администрация” – намаление със 7 786 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. са незначителни;

- „Детски градини” – увеличение със 113 310 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 2 621 лв., 6 942 лв. към 31.12.2020 г.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение със 182 482 лв.;

- „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” – увеличение със 78 150 лв.;

- „Ресурсно подпомагане” – увеличение с 58 777 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – увеличение с 1 638 лв.;

- „Други дейности по здравеопазването” – намаление с 68 922 лв.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 23 514 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.;

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 33 172 лв.;

- „Озеленяване” – увеличение с 10 997 лв.;

- „Спорт за всички” – увеличение с 33 687 лв.;

- „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 44 152 лв.;

- „Други дейности по културата” – увеличение с 22 359 лв.

1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 87,6 на сто, увеличение с 30,3 на сто – 974 435 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение с 66 753 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 539 лв., към 31.12.2021 г. – 3 794 лв.;

- „Детски градини” – увеличение със 102 893 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 4 741 лв. при 16 254 лв. към 31.12.2021 г.;

- „Подготвителна група в училище” – увеличение с 3 345 лв.;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 54 080 лв.;

- „Други дейности по образованието” – увеличение с 14 510 лв.;
 - „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – увеличение с 49 688 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.20 г. са 0 лв., към 31.12.2021 г. – 577 лв.;
 - „Център за настаняване от семеен тип” – увеличение с 13 829 лв.;
 - „Домове за стари хора” – увеличение с 18 515 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2020 г., към 31.12.2021 г. те са 12 626 лв.;
 - „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 33 774 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;
 - „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 24 183 лв.;
 - „Осветление на улици и площади” – увеличение с 438 930 лв.;
 - „Озеленяване” – увеличение с 15 712 лв.;
 - „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 63 592 лв. Няма осчетоводени задължения към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г.;
 - „Общински пазари и тържища” – увеличение с 13 919 лв.
- 1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 72,3 на сто, увеличение с 16,4 на сто – 2 092 996 лв. спрямо 2020 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 100 000 лв.):
- „Общинска администрация” – увеличение с 31 755 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г. са незначителни;
 - „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение с 317 419 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. са 0 лв. Отчитат се основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ” ЕООД;
 - „Детски градини” – увеличение с 44 586 лв. Осчетоводени задължения към 31.12.2020 г. – 3 591 лв., 1 604 лв. към 31.12.2021 г.;
 - „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 376 305 лв.;
 - „Други дейности по образованието” – увеличение с 28 271 лв.;
 - „Други дейности по здравеопазването” – намаление със 74 112 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;
 - „Дневни центрове за лица с увреждания” – увеличение с 14 673 лв. Осчетоводените задължения са 0 лв.;
 - „Водоснабдяване и канализация” – намаление със 195 620 лв. Основно се отчитат разходи свързани със съдебни дела;
 - „Осветление на улици и площади” – увеличение с 27 825 лв. Осчетоводени изискуеми задължения към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. – 0 лв.;
 - „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 30 477 лв.;
 - „Озеленяване” – увеличение с 13 741 лв. От 2017 г. основните дейности се извършват от ОП „Озеленяване”/ОП „Озеленяване и гробищни паркове”;
 - „Чистота” - увеличение с 891 262 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 5 631 лв.;

- „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение с 455 814 лв. Няма осчетоводени задължения;
- „Други дейности по културата” – увеличение с 44 964 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. са 0 лв.;
- „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – увеличение с 52 850 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2020 г. са 201 лв. при 123 лв. към 31.12.2021 г.;
- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” – намаление с 15 563 лв. Осчетоводените задължения са 0 лв.;
- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – намаление с 2 760 лв.

1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 71,9 на сто, увеличение спрямо миналата година със 100,1 на сто. Осчетоводените задължения към 31.12.2021 г. са 109 467 лв.

Увеличението е във функции: „Общи държавни служби” – 57 093 лв.; „Образование” – 385 043 лв. (основно ремонт на детски и училища); „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 96 795 лв.; „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1 168 904 лв. (основно в дейност „Водоснабдяване и канализация”, „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”); „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 93 954 лв.

Намалението е във функции: „Отбрана и сигурност” – 70 329 лв.; „Здравеопазване” – 9 373 лв.; „Икономически дейности и услуги” – 33 444 лв. (основно за текущ ремонт на общински пътища).

1.2.6. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – за текуща дейност – изпълнение на годишната задача 99,8 на сто (1 327 873 лв.), намалението спрямо 2020 г. е с 5,7 на сто. Изплатени са 293 196 лв. на превозвачи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии по Постановление № 326 на МС от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

2. Разходи по функции.

2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 9 579 869 лв. при 7 026 960 лв. през 2020 г. В сравнение с 2020 г. разходите са увеличени с 36,3 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 88,1 на сто. Отчетените разходи представляват 7,7 на сто от общия обем на разходите, при 6,9 на сто през 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение за дейност „Други държавни и общински служби по изборите” с 1 868 208 лв. и на капиталовите разходи с 96 117 лв.

2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 2 912 023 лв., при 2 136 672 лв. през 2020 г. Годишния план за разходите е изпълнен на 71,3 на сто. Отчетените разходи представляват 2,4 на сто от общия обем на разходите, при 2,1 на сто през 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста. Отчетено е увеличение на капиталовите разходи с 565 203 лв.

2.3. За функция „Образование” са извършени разходи общо 64 326 013 лв. при 53 230 070 лв. за 2020 г. В сравнение със съпоставимия период на 2020 г. разходите са нараснали с 20,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 85,5 на сто, при 85 на сто през 2020 г. Отчетените разходи за образованието представляват 52 на сто от обема на разходите на общината.

Има увеличение на капиталовите разходи с 1 479 050 лв.

Финансирането на общинските училища се осъществяваше при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. (средствата са предоставяни в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).

Училищата, детските градини и ЦПЛР - Детски комплекс, прилагачи системата на „делегираните бюджети”, са осигурили от стопанска дейност (наеми на имущество и земеделски земи, услуги и др.) и дарения собствени приходи за 230 533 лв. при 229 745 лв. за 2020 г.

2.4. За функция „Здравеопазване” са отчетени разходи за 4 336 365 лв., което в сравнение с 2020 г. е намаление с 8,4 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 73,2 на сто. Отчетените разходи за здравеопазването представляват 3,5 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за промяната са посочени по-горе в текста, има намаление на капиталовите разходи с 893 643 лв.

2.5. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 13 324 403 лв. при 9 751 088 лв. за 2020 г., увеличение с 36,6 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 79,1 на сто. Относителният дял на разходите за социални дейности е 10,8 на сто от общия обем на разходите.

През 2020 г. в 15 заведения с капацитет 669 места са обслужени 635 лица, в Домашен социален патронаж - 283 лица.

През 2021 г. в 15 заведения с капацитет 669 места са обслужени 629 лица, в Домашен социален патронаж - 238 лица.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение на капиталовите разходи с 8 312 лв.

2.6. За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 15 367 944 лв. при 13 230 981 лв. за 2020 г.

Основните причини за различията с 2020 г. са посочени по-горе в текста, отчетено е намаление на капиталовите разходи с 1 190 075 лв.

2.7. За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са извършени разходи за 8 808 022 лв. като за 2020 г. са 6 075 263 лв., увеличението е с 45 на сто. Годишната задача за разходите е изпълнена на 88,2 на сто. Относителният дял на разходите за функцията представлява 7,1 на сто от общия обем на разходите, при 6 на сто за 2020 г.

Културните институти, второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети, са отчетели приходи от стопанска, концертна дейност и дарения в размер на 45 970 лв. при 32 118 лв. за 2020 г.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение на капиталовите разходи с 1 783 381 лв.

2.8. За функция „Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за 4 514 033 лв. при 4 730 385 лв. за 2020 г. Разходите са намалени с 4,6 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 77,6 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 3,7 на сто от общия обем на разходите за общината.

За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както следва:

- дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – 791 131 лв., като е изпълнена 74,6 на сто от годишната задача;

- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 560 513 лв., като е изпълнена 41,1 на сто от годишната задача.

Основните причини за различията с 2020 г. са посочени по-горе в текста, отчетено е намаление на капиталовите разходи с 106 117 лв.

2.9. За функция „Разходи неklasифицирани в другите функции” са отчетени разходи за 476 247 лв. при 1 181 458 лв. за 2020 г. Разходите са намалени с 59,7 на сто.

По дейност „Разходи за лихви”, изпълнението на планираните разходи е 476 247 лв., като е изпълнена 93,2 на сто от годишната задача.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение № 2, включени второстепенни разпоредители прилагащи системата на делегиран бюджет в системата на образованието).

През 2021 г. са извършени общо капиталови разходи за 12 592 517 лв. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 42,3 на сто, в т.ч.:

1. По източници:

- целева субсидия – 2 527 542 лв., изпълнение – 87,6 на сто;

- собствени средства – 3 468 993 лв., изпълнение – 65,6 на сто;

- общински облигации – 1 342 лв., изпълнение – 4,0 на сто;

- банков заем – 904 976 лв., изпълнение – 100 на сто;

- сметки за средства от ЕС – 3 325 576 лв., изпълнение – 28,3 на сто;

- други източници (ПУДООС, Постановления на Министерски съвет, преходни остатъци от предходни години, допълващ стандарт за материална база за дейности от функция „Образование”, дарения) – 2 364 088 лв., изпълнение – 26,5 на сто.

2. По видове разходи:

- за основен ремонт – 3 590 247 лв., изпълнена е 41,7 на сто от годишната задача;

- за придобиване на ДМА – 8 280 625 лв., като е изпълнена 51,9 на сто от годишната задача;

- за придобиване на НМДА – 57 348 лв., изпълнена е 43,2 на сто от годишната задача;

- за придобиване на земя – 64 413 лв., изпълнена е 86,5 на сто от годишната задача;

- капиталови трансфери – 599 884 лв., изпълнена е 12,1 на сто от годишната задача.

3. По функции:

- функция „Общи държавни служби” – 206 577 лв., изпълнена е 69,8 на сто от годишната задача;

- функция „Отбрана и сигурност” – 1 003 216 лв., изпълнена е 54,2 на сто от годишната задача;

- функция „Образование” – 3 178 617 лв., изпълнена, е 45,0 на сто от годишната задача;

- функция „Здравеопазване” – 59 190 лв., изпълнена е 39,7 на сто от годишната задача;

- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 498 338 лв., като е изпълнена 55,8 на сто от годишната задача;

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 2 285 130 лв., като е изпълнена 38,6 на сто от годишната задача;

- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 3 369 132 лв., като е изпълнена 63,1 на сто от годишната задача;

- функция „Икономически дейности и услуги” – 992 317 лв., изпълнена е 15,5 на сто от годишната задача.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (Приложение № 3).

Към 01.01.2021 г. общинският дълг възлиза на 21 082 225 лв.

През 2021 г. са изплатени разходи за обслужване на дълга общо в размер на 2 440 305 лв., в т.ч. 31 450 лв. лихви и 3 323 лв. такси по дългосрочен заем от „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД; 1 950 000 лв. главница, 440 862 лв. лихви и 2 604 лв. такси по общински ценни книжа – облигации; 437 лв. лихви и 11 629 лв. такси по дългосрочен заем от ДЗЗД „ФУГ“.

Към 31.12.2021 г. общинският дълг възлиза на 19 531 607 лв.

За 2021 г. съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години е 7,4 на сто, при нормативно допустими 15 на сто.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 4, 5, 6).

Наличностите по сметките за средства от ЕС (общо) към 01.01.2021 г. са в размер на 6 156 320 лв. Постъпилите средства за 2021 г. са в размер на 7 739 593 лв.

Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 8 346 416 лв. Разпределението им по икономически елементи е:

- разходи за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и здравни осигуровки – 2 809 791 лв.;

- разходи за издръжка – 1 949 047 лв.

- разходи за стипендии – 390 лв.;

- разходи за помощи и обезщетения – 128 625 лв.;

- субсидии и други текущи трансфери – 132 987 лв.;

- капиталови разходи – 3 325 576 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 5 549 497 лв.

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ /ЗПФ/.

Няма контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет (Общински съвет – Сливен - Решение № 10/19.12.2019 г. за приемане на краен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към баланса на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД – ликвидирано. Дейността е преминала в отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“).

VII. СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПФ.

Липсва отчетна информация за съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГНОЗИТЕ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 3 ОТ ЗПФ:

1. Общински сметки за средствата от Европейския съюз:

- трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето): прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – -8 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -1 509 187 лв.; отчет бюджет 2021 г. – -806 236 лв.;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето): прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – 252 500 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -456 226 лв.; отчет бюджет 2021 г. – -313 588 лв.

2. Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината:

- получени заеми: прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – 1 100 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – 1 416 273 лв.; отчет бюджет 2021 г. – 399 382 лв.;

- погашения по заеми: прогноза от 15.09.2020 г. (Решение № 374/16.12.2020 г. на ОбС Сливен) – -1 950 000 лв.; уточнен план бюджет 2021 г. – -1 950 000 лв.;

3. Приходи, разходи и останали показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет – няма.

4. Финанси на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии,

капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз - Приложение № 7.

5. Липсва информация за очакван ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2021 г., както следва:
 - по приходите общо 123 644 919 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
 - по разходите общо 123 644 919 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1).
2. Приема отчета на капиталовите разходи за 2021 г. (съгласно Приложение № 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг (съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за липса на показатели на контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление“.
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН