

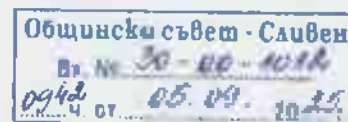


ОБЩИНА СЛИВЕН

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

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

Изм. № 6101-363, 05.09.2025 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Сливен за полугодieto на 2025 г.

През първото полугодие на 2025 г. дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложиени в програмата за икономическо развитие и ефективното управление на финансовите ресурси.

Законът за държавния бюджет на Република България за 2025 г. е приет от Народното събрание на 21.03.2025 г.

Бюджетът на община Сливен за 2025 г. е приет от Общински съвет – Сливен на 15.05.2025 г.

Изпълнението на основните параметри:

I. ПРИХОДИ.

Постъпленията от приходи, са общо в размер на 99 816 269 лв. (Приложение № 1). Годишната задача за приходите е изпълнена на 41,5 на сто, като е отчетено увеличение в сравнение със съпоставимия период на 2024 г. с 9,5 на сто.

1. Приходи, помощи и дарения.

1.1. Годишният план за приходите от имуществени и други местни данъци е изпълнен на 70,7 на сто, като е отчетено нарастване спрямо съпоставимия период на 2024 г. със 7,4 на сто, в т.ч.:

1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение – 5 141 019 лв., което е 82,9 на сто от годишната задача, увеличение с 4,5 на сто спрямо 2024 г., когато са събрани 4 920 006 лв. Събираемостта за недоборите е намаляла незначително

– 701 874 лв., при 702 684 лв. през 2024 г. Увеличена е събираемостта за текущите задължения – 4 439 145 лв., при 4 217 305 лв. през 2024 г.;

1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение – 4 674 987 лв., което е 66,8 на сто от годишната задача. Отчита се увеличение с 13,7 на сто спрямо съпоставимия период на миналата година, през който са събрани – 4 110 601 лв. Събираемостта на недоборите е намаляла – 1 054 416 лв., при 1 068 442 лв. през 2023 г. Увеличена е събираемостта за текущите задължения – 3 620 562 лв., при 3 042 212 лв. през 2024 г.;

1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин: изпълнение на годишната задача – 56,6 на сто, увеличение с 1,2 на сто спрямо постъпленията за същия период на миналата година.

1.2. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача е 54,7 на сто, намаление спрямо миналата година – 1,9 на сто. В различните източници се отчитат увеличения и намаление, подробно посочени в Приложение № 1;

1.3. Общински такси, общо: изпълнение на годишната задача 74,5 на сто, увеличение спрямо 2024 г. с 45,3 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен на 78,8 на сто. Увеличението е с 52,9 на сто спрямо 2024 г. (8 749 428 лв. / 5 721 453 лв.).

2. Операции с нефинансови активи.

Изпълнението на годишната задача е 45,3 на сто или 1 767 745 лв. Отчетено е увеличение спрямо предходната година със 73,7 на сто (1 017 466 лв.).

3. Бюджетни взаимоотношения.

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

Изпълнени 54,4 на сто от годишния план, в т.ч.:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - увеличение спрямо 2024 г. със 7,2 на сто;

- обща изравнителна субсидия – увеличение спрямо 2024 г. с 6,7 на сто;

- целева субсидия за капиталови разходи – намаление спрямо 2024 г. (546 991 лв. / 1 875 864 лв.);

- получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 558 459 лв. В това число: 5648 лв. за изграждане на нова сграда за ДГ „Перуника“ с. Сотирия; 32 220 лв. за реконструкция на сграда на ПИМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен; 38 946 лв. за изграждане на нова спортна площадка на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Сливен; 9465 лв. – транспортни разходи за доставка на хляб; 178 430 лв. за основен ремонт на физкултурен салон на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец; 293 750 лв. за достигане на МРЗ за 2025 г.;

- възстановени са в Централния бюджет 269 732 лв.;

- получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 2 342 306 лв. - 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.

3.2. Трансфери между бюджети.

Отчетен е положителен нетен резултат в размер на 12 422 947 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 и Министерство на младежта и спорта.

Предоставени са трансфери в размер на 1 632 545 лв., в т.ч 1 632 045 лв. на община Ямбол за РИОСВ на основание Закона за управление на отпадъците и 500 лв. – на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“ по Решение № 745/15.05.2025 г. на Общински съвет Сливен.

Предоставените трансфери по сметки за средства от Европейския съюз са 295 542 лв.

Получени са трансфери от ПУДООС – 18 679 лв.

3.3. Временни безлихвени заеми.

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

4. Финансиране на бюджетното салдо.

Отчетени са: погасен дългосрочен заем – общо 189 927 лв.; погасена главница по облигационен заем - 355 000 лв.; получен дългосрочен заем – 505 885 лв. и др.

II. РАЗХОДИ.

Бюджетните разходи за I-то полугодие на 2025 г. са в размер на 99 816 269 лв. (Приложение № 1). Годишният план за разходите е изпълнен на 41,5 на сто. В сравнение със съпоставимия период на 2024 г. бюджетните разходи са увеличени с 9,5 на сто.

1. Изпълнението на разходите по икономически елементи е както следва:

1.1. Разходи за персонал – работната заплата, други възнаграждения, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 70 323 557 лв. при 61 390 116 лв. за 2024 г., т.е. увеличение с 14,6 на сто. Тези разходи представляват 70,5 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.

1.1.1. Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и §0209 „Други плащания и възнаграждения“ (болнични за сметка на работодателя) - в размер на 45 468 173 лв. Увеличението е с 4 877 285 лв. или 12 на сто.

Има нарастване във всички функции:

- „Общи държавни служби“ – увеличение с 213 217 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличение на основните месечни заплати от 01.01.2025 г. на служителите, кметовете и кметските заместници; изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в дейност „Общинска администрация“;

- „Отбрана и сигурност“ – увеличение с 945 лв. Основната причина за това е увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.;

- „Образование“ – увеличение с 3 320 138 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличаване на основните работни заплати на педагогическите специалисти от 01.01.2025 г. (15% увеличение на минималната основна работна заплата на педагогическите специалисти) съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда на МОН; считано от м. декември 2024 г. преобразуване на четири полудневни групи в целодневни и откриване на още две нови целодневни групи в ДГ „Перуника“ с. Сотиря;

- „Здравеопазване“ – увеличение с 45 609 лв. Основната причина за това е увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.;

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение със 791 944 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2025 г. на служителите и увеличаване на персонала в дейностите: „Центрове за обществена подкрепа“ от 01.01.2025 г. с 1,5 щатни бройки и от 01.03.2025 г. с още 1 щатна бройка, „Център за настаняване от семеен тип“ от 01.01.2025 г. с 3 щатни бройки, „Дневен център за лица с увреждания“ от 01.01.2025 г. с 1 щатни бройки; „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ от 01.01.2025 г. с 1 щатна бройка и откриване на две нови социални услуги от 01.04.2024 г. – Кризисен център (10,5 щатни бройки) и Център за временно настаняване (7,5 щатни бройки);

- „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – увеличение със 130 464 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2025 г. на служителите в дейностите „Други дейности по опазване на околната среда“ и „Озеленяване“ (ОП „Озеленяване и гробищни паркове“); изплащане на допълнително материално стимулиране на служителите в дейност „Озеленяване“ (ОП „Озеленяване и гробищни паркове“) всеки месец през 2025 г. и изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите от дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ през месец януари и април 2025 г.;

- „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 231 566 лв. Основни причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2025 г.; изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в дейностите „Спортни бази и спорт за всички“ и „Обредни зали и домове“; увеличаване на основните работни заплати на служителите в Ансамбъл за народни песни и танци и Симфоничен оркестър, Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ и Художествената галерия „Димитър Добрович“ от 01.01.2025 г. и на Историческия музей „Д-р Симеон Табаков“ от 01.06.2025 г.; увеличение на щатната численост от 01.01.2025 г. в „Спортни бази и спорт за всички“ с 1 щатна бройка, в Художествена галерия

„Димитър Добрович“ с 1 щатна бройка и в Исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ с 3 щатни бройки;

- „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 143 402 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г.; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2025 г. и изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в дейност „Други дейности по икономиката“; увеличаване на основните работни заплати от 01.01.2025 г. на служителите в дейност „Общински пазари и тържища“ (ОП „Общински пазари“) и в дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ (ОП „Градска мобилност“).

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала, без §0209 „Други плащания и възнаграждения“ (болнични за сметка на работодателя) – увеличението е с 2 757 648 лв. или 26,1 на сто. Изпълнението по видове разходи и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2024 г. е както следва:

1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения - увеличението спрямо 2024 г. е с 31,5 на сто или 2 111 809 лв.

Основни причини:

– увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2025 г. и увеличение на възнагражденията основно в дейностите „Общинска администрация“, „Общински съвети“, „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, „Програми за временна заетост“, „Асистентска подкрепа“ и „Асистенти за лична помощ“;

- намаление основно в дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения - увеличението спрямо 2024 г. е с 6,4 на сто или 64 372 лв.

Основни причини:

- увеличение – основно в дейностите „Други дейности по вътрешната сигурност“, „Детски градини“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Програми за временна заетост“, „Озеленяване“, „Библиотеки с национален и регионален характер“ и „Обредни зали и домове“;

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, „Чистота“, „Оркестри и ансамбли“ и „Други дейности по културата“.

1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение - намалението спрямо 2024 г. е с 3,5 на сто или 72 573 лв. Причини:

- увеличение основно в дейностите „Детски градини“, „Подготвителна група в училище“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, „Център за подкрепа за личностно развитие“ и „Ресурсно подпомагане“;

- намаление – основно в дейностите „Общинска администрация“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски

градини и училища“, „Домашен социален патронаж“, „Център за настаняване от семеен тип“, „Домове за стари хора“, „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, „Дневни центрове за лица с увреждания“, „Асистентска подкрепа“, „Спортни бази и спорт за всички“ и „Други дейности по икономиката“.

1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - увеличението спрямо 2024 г. е с 80,9 на сто или 654 040 лв.

Основни причини:

- увеличение основно в дейностите „Общинска администрация“, „Детски градини“, „Подготвителна група в училище“, „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Спортни училища“, „Общежития“, „Домашен социален патронаж“, „Домове за стари хора“, „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, „Асистенти за лична помощ“, „Озеленяване“ и „Общински пазари и тържища“;

- намаление – основно в дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, „Здравен кабинет в детски градини и училища“ и „Оркестри и ансамбли“.

1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – увеличение спрямо 2024 г. с 1 298 508 лв. или 12,7 на сто.

1.2. Разходите за издръжка са в размер на 28 206 298 лв. Годишната задача е изпълнена на 34,8 на сто. В сравнение с 2024 г. извършените разходите за издръжка (25 400 103 лв.) са увеличени с 11 на сто. Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2024 г. е както следва:

1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 28,7 на сто. Увеличението спрямо 2024 г. е с 600 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Детски градини“ – увеличение с 78 293 лв.;
- „Подготвителна група в училище“ – намаление с 1301 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – увеличение с 8257 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – намаление с 19 080 лв. Има промяна в отчетения брой деца - 822 към 30.06.2024 г. и 821 към 30.06.2025 г. През м. май 2025 г. е извършен вътрешен ремонт на детската кухня;

- „Домашен социален патронаж“ – увеличение със 7647 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица - 345 към 30.06.2024 г. и 350 към 30.06.2025 г.;

- „Домове за стари хора“ – намаление с 56 302 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица - 116 към 30.06.2024 г. и 111 към 30.06.2025 г. От м. април 2025 разходите по приготвянето на храната се отчитат като външна услуга (кейтеринг);

- „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ – намаление с 8351 лв. Няма промяна в отчетеният брой обслужвани лица към 30.06.2024 г. и към 30.06.2025 г. – 173.

При анализа трябва да се вземе предвид промяната на цените на хранителните продукти и наличностите в началото на отчетните периоди.

1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 23,9 на сто. Намалението спрямо 2024 г. е с 0,3 на сто. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ – намаление със 72 309 лв.;
- „Общинска администрация“ – намаление с 5171 лв.;
- „Детски градини“ – увеличение с 41 493 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – увеличение с 29 023 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – намаление с 23 948 лв.;
- „Озеленяване“ – увеличение с 28 174 лв.;
- „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“ – намаление с 28 853 лв.;
- „Други дейности по културата“ – увеличение с 23 699 лв.

1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 41,3 на сто, увеличение спрямо същия период на 2024 г. с 6,6 на сто – 195 625 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50 000 лв.):

- „Общинска администрация“ – увеличение с 22 032 лв.;
- „Детски градини“ – увеличение с 36 625 лв.;
- „Подготвителна група в училище“ – намаление с 33 953 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – намаление с 37 717 лв.;
- „Други дейности по образованието“ – намаление с 10 225 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – увеличение с 18 679 лв. Има промяна в отчетения брой деца - 822 към 30.06.2024 г. и 821 към 30.06.2025 г. През м. май 2025 г. е извършен вътрешен ремонт на детската кухня;
- „Домове за стари хора“ – намаление с 20 307 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица - 116 към 30.06.2024 г. и 111 към 30.06.2025 г.;
- „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ – увеличение с 13 136 лв. Няма промяна в отчетеният брой обслужвани лица към 30.06.2024 г. и към 30.06.2025 г. – 173;

- „Осветление на улици и площади“ – увеличение с 90 877 лв.;
- „Спортни бази и спорт за всички“ – увеличение 14 816 лв.;
- „Други дейности по културата“ – увеличение с 5816 лв.

При анализа трябва да се вземе предвид промяната на цените на енергоносителите и наличностите в началото на отчетните периоди (течни горива).

1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 39,7 на сто, увеличение с 12,9 на сто – 1 421 052 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 100 000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение – 17 743 лв.;
- „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение с 200 012 лв.

Отчитат се основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ” ЕООД, които се влияят от увеличаване на минималната месечна работна заплата;

- „Детски градини” – увеличение с 47 904 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 46 593 лв.;
- „Други дейности по образованието” – намаление с 53 969 лв.;
- „Център за настаняване от семеен тип ” – увеличение с 43 746 лв. От м. април 2025 разходите по приготвянето на храната се отчитат като външна услуга (кетъринг)

- „Домове за стари хора” – увеличение с 235 471 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица - 116 към 30.06.2024 г. и 111 към 30.06.2025 г. От м. април 2025 разходите по приготвянето на храната се отчитат като външна услуга (кетъринг);

- „Осветление на улици и площади” – увеличение със 7211 лв.;
- „Озеленяване” – увеличение с 95 372 лв.;
- „Чистота” – увеличение със 188 153 лв.;
- „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение с 82 182 лв.;
- „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер” -- увеличение с 28 520 лв.;
- „Други дейности по културата” – увеличение със 110 055 лв.;
- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 38 890 лв. Увеличението на разходите на ОП „Градска мобилност” спрямо 2024 г. е с 14 937 лв. Разходите свързани с безопасност на движението се увеличават с 23 953 лв.;

- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – увеличение със 157 752 лв.;

- „Други дейности по икономиката” – увеличение със 73 850 лв. Отчитат се основно разходите по договора за експлоатация на Индустриален парк Сливен с „Индустриален парк Сливен” ЕООД от 3.8.2023 г.

1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 19,2 на сто, увеличението спрямо миналата година е с 30,6 на сто.

Увеличението е във функции: „Здравеопазване” – 57 856 лв.; „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 350 746 лв. (основно в дейности „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“); „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 208 817 лв.; „Икономически дейности и услуги” – 182 327 лв. (ремонт на Автогара Сливен).

Намалението е във функции: „Общи държавни служби” – 31 144 лв.; „Отбрана и сигурност” – 36 749 лв.; „Образование” – 116 550 лв.; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 121 506 лв.

2. Изпълнението на разходите по функции е както следва:

2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 6 169 080 лв. при 6 604 999 лв. през 2024 г. Разходите са намалели с 6,6 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 37,6 на сто. Отчетените разходи представляват 6,2 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста. Намалени са капиталовите разходи с 21 621 лв.

2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 1 450 132 лв. при 1 215 070 лв. през 2024 г. В сравнение със съпоставимия период на 2024 г. разходите са увеличени с 19,3 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 39,2 на сто. Отчетените разходи представляват 1,5 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста. Капиталовите разходи са намалели с 24 880 лв.

2.3. За функция „Образование” са извършени разходи общо за 48 124 975 лв. при 43 332 212 лв. за 2024 г. В сравнение със съпоставимия период на 2024 г. разходите са нараснали с 11,1 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 44 на сто. Отчетените разходи за образование представляват 48,2 на сто от обема на разходите на общината.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста. Отчетено е намаление на капиталовите разходи с 1366 лв.

2.4. За функция „Здравеопазване” са извършени разходи за 3 299 191 лв. при 3 275 381 лв. за 2024 г. Разходите са нараснали с 0,7 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 25,7 на сто. Отчетените разходи за здравеопазване представляват 3,3 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има намаление на капиталовите разходи с 4959 лв.

2.5. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 20 025 778 лв. при 15 160 711 лв. за съпоставимия период на 2024 г., увеличение с 32,1 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 53,8 на сто. Относителният дял на разходите за социални дейности е 20,1 на сто от общия обем на разходите.

2.6. За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 10 896 461 лв. при 12 955 586 лв. за 2024 г. Разходите са намалени с 15,9 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 32,6 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 10,9 на сто от общия обем на разходите за общината при 14,2 на сто за 2024 г.

Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има намаление на капиталовите разходи с 3 143 344 лв.

2.7. За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са извършени разходи за 6 089 884 лв., като за 2024 г. са 5 226 296 лв., увеличението е с 16,5 на сто. Годишната задача за разходите е изпълнена на 45 на сто. Относителният дял на разходите за функцията представлява 6,1 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста и увеличение на капиталовите разходи със 198 795 лв.

2.8. За функция „Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за 3 442 973 лв. при 2 956 855 лв. за 2024 г. Разходите са увеличени с 16,4 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 34,1 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 3,4 на сто от общия обем на разходите за общината.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста.

2.9. За функция „Разходи неklasифицирани в другите функции” са отчетени разходи за 317 795 лв. при 458 507 лв. за 2024 г. Разходите са намалени с 30,7 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 8,8 на сто.

3. Разходи по второстепенни разпоредители с бюджет.

3.1. Второстепенни разпоредители с делегиран бюджет.

Отчетени са разходи за 50 135 856 лв., което в сравнение с 2024 г. е увеличение с 11,5 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 45,4 на сто.

Разходите на повечето второстепенни разпоредители с бюджет за 2025 г. надвишават тези за 2024 г. Намаление на разходите (надвишаващо 10%) е отчетено – директор на Симфоничен оркестър - разходи през 2024 г.:

- 84 879 лв. за други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения, при 53 398 лв. през 2025 г.;
- 26 258 лв. за външни услуги, при 19 941 лв. през 2025 г.;
- 6860 лв. за командировки в страната, при 3525 лв. през 2025 г.;
- 4080 лв. за други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи, при 1432 лв. през 2025 г.

3.2. Второстепенни разпоредители с бюджет.

Отчетени са разходи за 49 680 413 лв., което в сравнение с 2024 г. е увеличение със 7,4 на сто. Годишният план за разходите е изпълнен на 38,2 на сто.

Разходите на повечето второстепенни разпоредители с бюджет за 2025 г. надвишават тези за 2024 г. Намаление на разходите (надвишаващо 10%) е отчетено:

а) кмет на с. Сотирия - през 2024 г. са отчетени разходи 9840 лв. за външни услуги – дейност „Управление на дейностите по отпадаците“, при 0 лв. през 2025 г.;

б) кмет на с. Горно Александрово - през 2024 г. са отчетени разходи:

- 7443 лв. за изграждане на детска площадка – ПУДООС (капиталов разход);

- 7500 лв. за поставяне на фонтан на централната алея в парка за отдих (капиталов разход);

- 13 656 лв. за външни услуги – дейност „Управление на дейностите по отпадаците“, при 0 лв. през 2025 г.;

- 8904 лв. за материали за озеленяване на парка за отдих – дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, при 0 лв. през 2025 г.;

в) кмет на с. Малко Чочовени - през 2024 г. са отчетени разходи:

- 2650 лв. за възстановяване и озеленяване на зона за отдих и изграждане на спортна площадка на открито (капиталов разход);

- 2825 лв. за обезщетения за персонал – дейност „Общинска администрация“, при 0 лв. през 2025 г.;

- г) кмет на с. Младово - през 2024 г. са отчетени разходи:

- 3179 лв. за изграждане на система за видеонаблюдение (капиталов разход);

- 23 596 лв. за основен ремонт на сграда за детска градина (капиталов разход);

- 2000 лв. за външни услуги – дейност „Други дейности по културата“, при 0 лв. през 2025 г.;

- д) кмет на с. Крушаре - през 2024 г. са отчетени разходи:

- 2429 лв. за доизграждане на система за видеонаблюдение (капиталов разход);

- 2844 лв. за обезщетения за персонал – дейност „Общинска администрация“, при 0 лв. през 2025 г.;

- 4000 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка – дейност „Други дейности по културата“, при 0 лв. през 2025 г.;

- е) кмет на с. Селиминово - през 2024 г. са отчетени разходи:

- 23 358 лв. за закупуване на помпа (капиталов разход);

- 8200 лв. за закупуване на косачка (капиталов разход);

- ж) кмет на с. Голямо Чочовени - през 2024 г. са отчетени разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка – дейност „Общинска администрация“ за 23 887 лв. „, при 19 396 лв. през 2025 г.;

- з) кмет на с. Калояново - през 2024 г. е отчетен капиталов разход за 37 786 лв. (трактор).

В разходите на второстепенен разпоредител с бюджет „Управление“ (заместник-кмет „ФОИ“) са отчетени такива за текущи ремонти на обекти на територията на населени места извън гр. Сливен на обща стойност 583 395 лв., в т.ч. 46 461 лв. - за административни сгради; 37 200 лв. – за училище; 3128 лв. – за улично осветление; 176 705 лв. – за улици; 319 901 лв. – за читалища.

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

Към 30.06.2025 г. са извършени общо капиталови разходи за 5 106 469 лв. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 13,1 на сто, в т.ч.:

1. По източници:

- целева субсидия – 2064 лв., изпълнение – 0,1 на сто;

- собствени средства – 623 811 лв., изпълнение – 15,9 на сто;

- сметки за средства от ЕС – 3 820 055 лв., изпълнение – 15 на сто;

- други източници (ПУДООС, Постановления на Министерски съвет, преходни остатъци от предходни години, допълващ стандарт за материална база за дейности от функция „Образование“) – 660 539 лв., изпълнение – 12,3 на сто.

2. По видове разходи:

- за основен ремонт – 624 298 лв., изпълнена е 3,9 на сто от годишната задача;

- за придобиване на ДМА – 1 285 245 лв., като е изпълнена 8 на сто от годишната задача;
- за придобиване на НМДА – 25 704 лв., изпълнена е 24,2 на сто от годишната задача;
- за придобиване на земя – 83 050 лв. изпълнена е 35 на сто от годишната задача;
- капиталови трансфери – 3 088 172 лв., изпълнена е 48,1 на сто от годишната задача.

3. По функции:

- функция „Общи държавни служби” – 7572 лв., изпълнена е 1,5 на сто от годишната задача;
- функция „Отбрана и сигурност” – 12 020 лв., изпълнена е 3,3 на сто от годишната задача;
- функция „Образование” – 1 286 980 лв., изпълнена, е 30,8 на сто от годишната задача;
- функция „Здравеопазване” – 0 лв.;
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 93 054 лв., като е изпълнена 2,1 на сто от годишната задача;
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 298 332 лв., като е изпълнена 1,6 на сто от годишната задача;
- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 301 092 лв., като е изпълнена 14,8 на сто от годишната задача;
- функция „Икономически дейности и услуги” – 3 107 419 лв., изпълнена е 34 на сто от годишната задача.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.

Към 01.01.2025 г. общинският дълг възлиза на 15 661 814 лв. (емисия на общински ценни книжа - облигации – 11 705 000 лв. и дългосрочен заем от ДЗЗД „ФУГ“ – 3 956 814 лв.).

През месец май 2025 г. са сключени договори за два дългосрочни заема от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД на обща стойност 12 000 000 лв. (6 000 000 лв. за финансиране и рефинансиране на собствено участие за изпълнението на проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен““; 6 000 000 лв. револвиращ кредит за финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи и разходи за ДДС за изпълнението на проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен““). Към 30.06.2025г. усвоените средства по двата заема са общо в размер на 505 885 лв.

През 2025 г. за издължаване на поетите задължения до 30.06.2025г. са изплатени общо 821 494 лв., в т.ч. към емисия на общински ценни книжа – облигации – 598 548 лв. (355 000 лв. – главница (източник - средства от целевата субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет - Приложение № 2 - част), 241 160 лв. – лихви, 2 388 лв. - такси), „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – 5299 лв. (683 лв. – лихви, 4616 лв. - такси) и ДЗЗД „ФУГ“ – 217 647 лв. (189 927 лв. – главница (източник - средства от целевата субсидия за капиталови разходи от

Централния бюджет - Приложение № 2 - част), 19 998 лв. – лихви, 7722 лв. - такси).

Към 30.06.2025 г. общинският дълг възлиза на 27 116 887 лв., в т.ч. - емисия общински ценни книжа – 11 350 000 лв.; „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – 12 000 000 лв.; ДЗЗД „ФУГ“ – 3 766 887 лв.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 3, 4).

1. Наличността по сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 01.01.2025 г. е в размер на 3 013 592 лв.

Постъпилите приходи за 2025 г. са в размер на 8 699 562 лв.

Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 6 722 331 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 4 990 823 лв.

2. Няма наличност по сметките за други средства от Европейския съюз на 01.01.2025 г.

Постъпилите приходи за 2025 г. са в размер на 148 320 лв.

Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 148 320 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 0 лв.

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

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 ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.

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.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагам общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за сведение информацията за:

1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодieto на 2025 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Сливен за полугодieto на 2025 г.
3. Липса на показатели на контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление“.
4. 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 за полугодieto на 2025 г.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН