



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. "Цар Освободител" 1

тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50

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

Изх. № ...../.....

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
С Л И В Е Н

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. КОЛЪО МИЛЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

**Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на  
Община Сливен за първото шестмесечие на 2015 г.**

През първото полугодие на 2015 г. дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на основните задачи, свързани с икономическото развитие и ефективното управление на финансовите ресурси.

Основните резултати постигнати през отчетния период на 2015 г.:

### **I. ПРИХОДИ.**

Постъпленията от приходи, са общо в размер на 34770006 лв. (Приложение № 1). Годишната задача за приходите е изпълнена на 35 на сто, като е отчетено увеличение в сравнение със съпоставимия период на 2014 г. с 8,5 на сто.

#### **1. Местни приходи.**

1.1. Годишният план за приходите от местните данъци е изпълнен на 36.6 на сто, като е отчетено увеличение спрямо съпоставимия период на 2014 г. с 2 на сто, в т.ч.:

1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение - 2547780 лв., което е 38,1 на сто от годишната задача, увеличение с 8,4 на сто спрямо съпоставимия период на 2014 г., през който са събрани 2351015 лв. Не е

променян размера на данъка. Постигната е по-голяма събираемост на просрочените вземания – 483390 лв., при 421198 лв. през 2014 г.;

1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение – 1938853 лв., което е 37,8 на сто от годишната задача. Отчита се увеличение с 5,4 на сто спрямо съпоставимия период на миналата година, през който са събрани – 1839908 лв. Постигната е по-голяма събираемост на просрочените вземания – 636239 лв., при 602415 лв. през 2014 г.;

1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин: изпълнение на годишната задача – 29,3 на сто, намаление със 17,1 на сто спрямо постъпленията за същия период на миналата година;

1.1.4. Патентен данък – изпълнение на годишната задача – 38,8 на сто – 104886 лв., намаление с 25,4 на сто спрямо съпоставимия период на 2014 г., през който са събрани 140602 лв.

1.2. Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо на 23,9 на сто, като е отчетено нарастване спрямо съпоставимия период на 2014 г. с 13,5 на сто, в т.ч.:

1.2.1. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача е 23,8 на сто, увеличение спрямо миналата година - 1,5 на сто. В различните източници се отчита увеличение и намаление, подробно посочени в Приложение № 1;

1.2.2. Общински такси, общо: изпълнение на годишната задача 41 на сто, увеличение спрямо 2014 г. с 5,6 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен на 50 на сто от годишната задача – 1998497 лв., като е отчетено намаление спрямо събраната през 2014 г. такса (2117909 лв.) с 5,6 на сто. Събрана е такса от предходни години в размер на 425773 лв.;

1.2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви: изпълнение на годишната задача – 14,4 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 12,8 на сто (101661 лв.).

1.2.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи: изпълнение на годишната задача – 7,1 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 52,9 на сто (2257131 лв.).

## **2. Трансфери.**

Постъпили са субсидии в размер на 27157914 лв., в т.ч.:

- обща субсидия за делегираните от държавата дейности: 55,1 на сто от годишната задача, нарастване спрямо съпоставимия период на 2014 г. 0,5 на сто;

- обща изравнителна субсидия: 98,3 на сто от годишната задача, увеличение спрямо 2014 г. с 22 на сто;

- целева субсидия за капиталови разходи: 26,4 на сто от годишната задача.

На общината са предоставени допълнително средства:

- 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 726034 лв.;

- средства за стипендии на деца с изявени дарби –12960 лв.
- средства за пътни на правоимащи болни за първо тримесечие и държавна присъдена издръжка за първо тримесечие – общо в размер на 36391 лв.
- трансфери от държавния бюджет в размер на 195082 лв., в т.ч.: по програми на МТСП за осигуряване на заетост и Министерството на културата.
- от ПУДООС – 43747 лв.

Предоставени са трансфери по сметки за средства от Европейския съюз – 3289635 лв., изпълнението на плана е 34,9 на сто.

### **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.

Погасен е временен безлихвен заем от други сметки в размер на 10032 лв.

### **4. Финансиране на бюджетното салдо.**

Отчетени са погашенията на главниците по дългосрочните заеми от „Дексия Комуналкредит Банк” АГ (-1122476 лв.) и „Търговска банка Д” АД (-666721 лв.), получени дългосрочни заеми (4537754 лв.) и погашения по краткосрочни заеми (-1428214 лв.) от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, внесени отчисления на основание Закона за управление на отпадъците (-563009 лв.) и др.

## **II. РАЗХОДИ.**

Бюджетните разходи за I-то полугодие на 2015г. са в размер на 34770006 лв. /Приложение № 1/. Годишния план за разходите е изпълнен на 35 на сто. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. бюджетните разходи са увеличени с 8,5 на сто.

През отчетния период са разплатени 4113489 лв. просрочени задължения в съответствие с приетия от общинския съвет график. Изплатената сума представлява 28,4 на сто от общата сума на просрочените задължения на общината към 31.12 2014 г. Относителния дял на тези разходи представлява 11.8 на сто от общия обем на разходите през първото полугодие.

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

1.1. Трудови разходи – работната заплата, другите възнаграждения, обезщетенията, социалните и здравните осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 18424112 лв., като е изпълнена 47,4 на сто от годишната задача. Разходите през 2014 г. са били 14572378 лв., т.е. увеличение с 26,4 на сто. Трябва да се има в предвид:

- в отчета към 30.06.2015 г. са включени разплатените през 2015 г. – лични и от работодател социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. (639437 лв.);

- в отчета към 30.06.2014 г. са включени разплатените през м. януари 2014 г. – лични и от работодател социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г., и не са включени разходите за заплати, други възнаграждения, обезщетения, социални и здравни осигуровки за м. юни 2014 г. (без аванс), които са изплатени през м. юли 2014 г.

1.1.1. Заплати на персонал по трудови и служебни правоотношения - увеличението е с 2854966 лв. или 26,7 на сто (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 327145 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 138481 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 1747468 лв.). По функции:

- „Общи държавни служби” – увеличение с 252313 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 107753 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 43165 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 184468 лв.). Реалното увеличение е 50330 лв., като основните причини за това са: приета нова структура на общинската администрацията от 01.02.2014 г. и намаление на числеността с 9 бр.; от 01.04.2014 г. са увеличени основните заплати на кметове и кметски наместници; увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; намаляване на възнагражденията във връзка с проведени избори;

- „Отбрана и сигурност” – увеличение с 5764 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 3350 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 1349 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 4316 лв.). Реалното увеличение е 1228 лв., като основната причина за това е увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.;

- „Образование” – увеличение с 1840719 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 6181 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 13558 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014г. (без аванс) – 1111150 лв.). Реалното увеличение е 736946 лв., като основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г., увеличение на числеността на персонала, в резултат на увеличението на полудневните подготвителни групи, увеличение на броя на паралелките в общообразователните училища и въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от V клас за учебната 2014/2015 г., въвеждане на нови допълнителни възнаграждения за работа с документи и за работа с деца със специални образователни потребности;

- „Здравеопазване” – увеличение със 165792 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 89336 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 27879 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за

м. юни 2014 г. (без аванс) – 106941 лв.). Реалното увеличение е 12159 лв., като основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; намаляване числеността на персонала с 1 щатна бройка в дейност „Други дейности по здравеопазването“;

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение с 286839 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 35253 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 22509 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014г. (без аванс) – 224742 лв.). Реалното увеличение е 60195 лв., като основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; увеличение на единните разходни стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности, в т.ч. и средствата за заплати - с 15% от 01.05.2014 г.; създадено ново звено „Домашен помощник” с 38 щатни бройки към Домашен социален патронаж от 01.05.2014 г.; увеличаване на персонала с 2 щатни бройки в дейност „Домашен социален патронаж” от 01.01.2015 г.;

- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 21665 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 11528 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 7790 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014г. (без аванс) – 21911 лв.). Реалното намаление е 38885 лв., като основната причина за това е: намалена численост на персонала в дейности „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” и „Чистота”;

- „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 165211 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 32120 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 14466 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 65333 лв.). Реалното увеличение е 91645 лв., като основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; промяна на числеността на персонала;

- „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 159993 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 41624 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 7765 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 28607 лв.). Реалното увеличение е 115034 лв., като основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; увеличение на средствата за заплати в ОП „Общински пазари” от 01.04.2014 г.; промяна на числеността на персонала от 01.06.2014 г. – дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности” с 32 щатни бройки и дейност „Приюти за безстопанствени животни” с 4 щатни бройки

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала - нарастването е с 286940 лв. или 19,1 на сто (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 32530 лв.). Изпълнението на годишната задача по видове разходи и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2014 г. е както следва:

1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 75,8 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 47,9 на сто – 87415 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 9784 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 5392 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 68934 лв.). Основни причини – увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; отчетени разходи по проект „Личен асистент” – 111735 лв.; намаление на разходите по програми за временна заетост – 44321 лв.

1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения - изпълнение на годишната задача – 46,9 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 6,5 на сто – 35812 лв. Основни причини:

- увеличение – основно в дейности „Общинска администрация”, „Общински съвети”, „Общообразователни училища”, „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, „Озеленяване” и „Чистота”;

- намаление – основно в дейности „Държавни и общински служби и дейности по изборите”, „Спортни бази за спорт за всички” и „Други дейности по икономиката”.

1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 64,4 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 20,2 на сто – 126908 лв.

1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 27,7 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 25,4 на сто – 36805 лв. Основни причини:

- увеличение – основно в дейности „ЦДГ и ОДЗ”, „Общообразователни училища”, „Спортни училища”, „Здравен кабинет в детски градини и училища” и „Домове за деца”;

- намаление – основно в дейности „Общинска администрация”, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”, „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” и „Оркестри и ансамбли”.

1.1.3. Осигурителни вноски от работодателя – увеличението е със 709828 лв. или 29,7 на сто (социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 279762 лв.; социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя за м. декември 2013 г. – 148194 лв.; социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя за м. юни 2014 г. – 365599 лв.).

1.2. Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 13735917 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 34,3 сто. В сравнение с 2014 г. извършените разходите за издръжка (13580402 лв.) са увеличени с 1,2 на сто. Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2014 г. е както следва:

1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 39,9 на сто. Намалението спрямо 2014 г. е с 20,1 на сто – 336221 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000 лв.):

- „ЦДГ и ОДЗ” – намаление с 297468 лв. Има промяна в отчетения брой деца 3559 към 30.06.2014 г. и 3389 към 30.06.2015 г. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 217509 лв.;

- „Общообразователни училища” – увеличение с 66286 лв.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – увеличение с 12122 лв. Има промяна в отчетения брой деца 683 към 30.06.2014 г. и 578 към 30.06.2015 г. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 11147 лв.;

- „Домашен социален патронаж” – намаление с 39474 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица 688 към 30.06.2014 г. и 679 към 30.06.2015 г. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 62461 лв.;

- „Домове за стари хора” – увеличение с 11559 лв. Има промяна в отчетения брой обслужвани лица 119 към 30.06.2014 г. и 118 към 30.06.2015 г.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 80944 лв. Няма промяна в отчетения брой обслужвани лица. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 55547 лв.

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

1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 35,2 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 11,9 на сто – 83026 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение с 57391 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 55439 лв.;

- „ЦДГ и ОДЗ” – намаление с 19406 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 15605 лв.;

- „Общообразователни училища” – увеличение с 5378 лв. Няма просрочени задължения от 2014 г.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 14860 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 21554 лв.

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 11612 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2013 г. в размер на 3033 лв.;

1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 58,8 на сто, увеличение с 49,8 на сто – 763963 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000 лв.):

- „Общинска администрация” – намаление с 49465 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 29445 лв.;

- „ЦДГ и ОДЗ” – увеличение с 231616 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 291111 лв.;

- „Общообразователни училища” – увеличение със 107017 лв. Няма просрочени задължения от 2014 г.;

- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – увеличение с 21203 лв. Има промяна в отчетения брой деца 683 към 30.06.2014 г. и 578 към 30.06.2015 г. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 43991 лв.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 28856 лв. Няма промяна в отчетения брой обслужвани лица. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 94245 лв.;

- „Осветление на улици и площади” – отчет 408414 лв. До м. септември 2014 г., преди промяна в договора с предмет: „Модернизация и реконструкция на съоръженията, въвеждане на система на управление, експлоатация, изграждане и поддържане на външното (обществено) осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен”, разходите за електроенергия са заплащани на изпълнителя по договора и са отчитани като външна услуга.

1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 27,7 на сто, увеличение с 19,6 на сто – 952335 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000 лв.):

- „Общинска администрация” – намаление с 61048 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 188473 лв.;

- „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение със 118087 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 33524 лв. Отчитат се основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ” ЕООД.;

- „ЦДГ и ОДЗ” – увеличение с 12634 лв.;

- „Общообразователни училища” – увеличение с 43801 лв.;

- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 52021 лв. Разплатени са 80220 лв., в т.ч. 9547 лв. просрочени задължения от 2014 г.;

- „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 120185 лв. (разплатени разходи във връзка с търговски и арбитражни дела);

- „Осветление на улици и площади” – намаление с 438327 лв. До м. септември 2014 г., преди промяна в договора с предмет: „Модернизация и реконструкция на съоръженията, въвеждане на система на управление, експлоатация, изграждане и поддържане на външното (обществено) осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен”, разходите за електроенергия са заплащани на изпълнителя по



договора и са отчитани като външна услуга. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 248688 лв.;

- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 61135 лв. (разплатени разходи във връзка с търговски дела);

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 24968 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 54120 лв.;

- „Озеленяване” – намаление с 37370 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 327803 лв.;

- „Чистота” - увеличение със 74109 лв. Разплатени са 1224690 лв., в т.ч. по-голямата част са просрочени задължения от 2014 г.;

- „Управление на дейностите по отпадъците” – отчет 205266 лв. От началото на 2015 г. разходите във връзка с депониране на битовите отпадъци не се отчитат в дейност „Чистота”;

- дейност „Обредни домове и зали” – увеличение с 10855 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2013 г. в размер на 3396 лв.;

- „Други дейности по културата” – увеличение с 93507 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 26266 лв.; извършени разходи за ремонт на орган със средства от дарения;

- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” – намаление с 60251 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 151929 лв.;

- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – отчет 656128 лв., не са отчетени разходи за 2014 г. Не са разплатени просрочени задължения от 2014 г.

1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 26,4 на сто, намалението спрямо миналата година е с 63 на сто.

Нарастването е в няколко функции – „Общи държавни служби” – 34165 лв.; „Отбрана и сигурност” – 80337 лв. (ликвидиране на последици от бедствия - средства по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет); „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 21600 лв. (читалища);

Намалението е във функции - „Образование” – 50914 лв.; „Здравеопазване” – 7921 лв.; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 23966 лв.; „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1499159 лв. (просрочени задължения от 2014 г. в размер на 127710 лв.); „Икономически дейности и услуги” – 191958 лв. (текущ ремонт на общински пътища и общински пазари).

1.2.6. Платени данъци, такси и административни санкции – изпълнение на годишната задача – 128,6 на сто, увеличение с 676,5 на сто – 659620 лв., в т.ч. 651641 лв. държавни и 7979 лв. общински. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000 лв.):

- „Общинска администрация” – увеличение с 477683 лв. Разплатени са държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в размер на 339826 лв.;

- „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 160079 лв. (през 2015 г. са разплатени държавни такси по търговски дела);

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 43703 лв., което се дължи основно на разплатени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.

2. Изпълнението на разходите по функции е както следва:

2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 3706185 лв. при 3067434 лв. през 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са увеличени с 20,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 48,1 на сто. Отчетените разходи представляват 10,7 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има и увеличение на капиталовите разходи с 52324 лв.

2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 984221 лв. при 688470 лв. през 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са увеличени с 43 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 60,5 на сто. Отчетените разходи представляват 2,8 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има увеличение в капиталовите разходи с 64945 лв.

2.3. За функция “Образование” са извършени разходи общо за 15298478 лв. при 12797706 лв. за 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са нараснали с 19,5 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 43 на сто. Отчетените разходи за образованието представляват 44 на сто от обема на разходите на общината.

През отчетния период са финансирани 31 училища с 12726 ученици и 840 деца в подготвителни групи; 27 детски градини с 3717 деца.

Финансирането на общинските училища се осъществява при спазване на изискванията на чл. 43, ал. 1 от ПМС № 8/16.01.2015 г. (средствата се предоставят в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).

2.4. За функция “Здравеопазване” са извършени разходи за 1435774 лв. при 1563894 лв. за 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са намалели с 8,2 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 34,4 на сто. Отчетените разходи за здравеопазването представляват 4,1 на сто от общия обем на разходите.

Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, има и намаление на капиталовите разходи с 409205 лв. Причина за голямото намаление на разходите е реализирането на основен ремонт на Детска ясла № 6 и саниране на ДЯ 12 и ДЯ 13 през 2014 г.

Дейността на общината в сферата на здравеопазването беше насочена главно за създаване условия за нормална работа на 7 детски ясли с 400 деца, на детска млечна кухня и осигуряване на медицинското обслужване на учебните и детски заведения в 38 здравни кабинета.

2.5. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 3361113 лв. при 2864702 лв. за съпоставимия период на 2014 г. , нарастване със 17,3 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 42,8 на сто. Относителният дял на разходите за социални дейности е 9,7 на сто от общия обем на разходите.

В 14 заведения с капацитет 603 места са обслужени 595 лица, в Домашен социален патронаж се обслужват 679 лица.

2.6. За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 5085242 лв. при 7049764 лв. за 2014 г. Разходите са намалели с 27,9 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 19,1 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 14,6 на сто от общия обем на разходите за общината при 22 на сто за 2014 г.

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

- дейност “Чистота”: 17 на сто от годишната задача;
- дейност “Осветление на улици и площади”: 42,9 на сто от годишната задача;
- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 17,2 на сто от годишната задача.

Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има намаление на капиталовите разходи с 918249 лв.

2.7. За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са извършени разходи за 2824958 лв., като за 2014 г. са 2440994 лв., нарастването е с 15,7 на сто. Годишната задача за разходите е изпълнена на 36,5 на сто. Относителният дял на разходите за функцията представлява 8,1 на сто от общия обем на разходите.

Финансирани са мероприятията от културния календар на община Сливен за 2015 г. – Майски празници на културата „Сливенски огънове”, Международен детски фолклорен танцов фестивал, Национален фестивал на детската книга, Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон”, фестивал „Лятна случка” и др.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това има намаление на капиталовите разходи със 109733 лв.

2.8. За функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за 1819750 лв. при 1213106 лв. за 2014 г. Разходите са нараснали с 50 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 26,9 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 5,2 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” – 204428 лв., като е изпълнена 15,1 на сто от годишната задача;
- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 744650 лв., като е изпълнена 26 на сто от годишната задача;

- дейност „Общински пазари и тържища” – 292357 лв., като е изпълнена 35,2 на сто от годишната задача.

### **III. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ (Приложения №№ 1, 2).**

През първото полугодие на 2015 г. са извършени капиталови разходи за 2614941 лв. с бюджетни средства. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 12.7 на сто, в т.ч.:

- за основен ремонт 1252924 лв., като е изпълнена 25,2 на сто от годишната задача. В сравнение с миналата година разходите за основен ремонт на ДМА са намалели със 73,8 на сто;

- за придобиване на ДМА 1271479 лв., като е изпълнена 8,5 на сто от годишната задача. В сравнение с миналата година разходите за придобиването на ДМА са намалели с 59,3 на сто;

- за придобиване на НДА 20081 лв., като е изпълнена 8,8 на сто от годишната задача. В сравнение с миналата година разходите са увеличени с 33.4 на сто .

Относителния дял на извършените капиталови разходи представлява 7,5 на сто от общия обем на отчетените бюджетни разходи.

По функции плана за капиталовите разходи е изпълнен:

- функция “Образование” – 16 на сто от годишната задача;

- функция “Здравеопазване” – 33,5 на сто от годишната задача;

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 9,7 на сто от годишната задача;

- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 23,5 на сто от годишната задача;

- функция “Общи държавни служби” – 20,4 на сто от годишната задача;

- функция “Икономически дейности и услуги” – 8,3 на сто от годишната задача;

- функция „Отбрана и сигурност” – преизпълнение на годишната задача с 66493 лв.;

- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 5,9 на сто от годишната задача.

Извършените капиталови разходи от Сметки за средства от ЕС за отчитане на средствата по оперативни програми на ЕС са в размер на 10193174 лв. (Приложения № 2, 3).

По източници на финансиране, изпълнението е както следва:

- от целева субсидия от Централния бюджет 26,4,2 на сто от годишната задача;

- от собствени бюджетни средства 15,8 на сто от годишната задача;

- от други източници – 9.1 на сто от годишната задача;

- от Сметки за средства от ЕС – 67,1 на сто от годишната задача.

### **IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.**

Към 01.01.2015 г. общинският дълг възлиза на 16303869 лв.

В изпълнение на решения на Общински съвет – Сливен бяха усвоени 4537754 лв. по 1 договор за кредит с „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД (Решение №1473/30.10.2014 г. на Общински съвет – Сливен).

За издължаване на поетите задължения по банковите заеми и договорите за кредит през 2015 г. бяха изплатени общо 3471246 лв., в т.ч. 1122476 лв. главница към „Дексия Комуналкредит Банк” АГ, 666721 лв. главница към „Търговска Банка Д” АД, 1428214 лв. главница към „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и 253835 лв. лихви и такси.

Плащанията по банковите заеми представляват 9,5 на сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия за 2015 г. (21182877 лв.)

Към 30.06.2015 г. общинският дълг възлиза на 17624212 лв.

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

1. Наличностите по сметките за средства от ЕС на Националния фонд към 01.01.2015 г. са в размер на 443606 лв. Постъпилите средства за 2015 г. са в размер на 10399160 лв.

Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 11007094 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 7722260 лв.

2. По сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" към 01.01.2015 г. няма наличност. Постъпилите средства за 2015 г. са в размер на 27316 лв.

Не са извършени разходи за отчетния период.

Наличността в края на периода е в размер на 27521 лв.

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

Контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет е „ЦКВЗ – Сливен” ЕООД. Представени са Счетоводен баланс „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен” ЕООД към 30.06.2015 г. (Приложение № 5) и Отчет за приходите и разходите на нефинансовите предприятия на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен” ЕООД за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. (Приложение № 6).

#### **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. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагам общинския съвет да вземе следното

### **Р Е Ш Е Н И Е:**

Приема за сведение информацията за:

1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодieto на 2015 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Сливен за полугодieto на 2015 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление” – „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД за полугодieto на 2015 г.
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 2015 г.

**ВНАСЯ,  
К М Е Т:**

**инж. КОЛЪО МИЛЕВ**