

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПРЕПИС!

До.....

Р Е Ш Е Н И Е

№452

от заседание на Общинския съвет,
проведено на 26.06.2025 г., Прот. №38

ОТНОСНО: Приемане на Доклад относно изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2024 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг (ЗОД), чл. 47, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов и във връзка с Доклад с Вх. №886/16.06.2025 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета на Общината за 2024 година по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.

2. Приема информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на Община Свищов.

3. Одобрява коригирания план на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.

4. Одобрява заповедите на Кмета на Общината за разместване през годината на плана по разходната част по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи.

5. Приема отчетна информация на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град Свищов към 31.12.2024 година.

МОТИВИ: С Решение №70 от 07.02.2024 г., Общински съвет – Свищов прие бюджета на Общината в размер на 47 115 000 лв.

Общо за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., общинският бюджет получи компенсирано увеличение с 16 680 933 лв. и възлезе на 63 795 933 лв.

Общата субсидия получи компенсирано увеличение с 1 471 976 лв. и от 28 432 903 лв. възлезе на 29 904 879 лв.

С писмо №ФО-12/11.03.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 306 447 лв. във функция „Образование“ за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до XII клас.

С писмо №ФО-13/11.03.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 19 100 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници.

С писмо №ФО-19/18.04.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 249 485 лв., в т.ч.:

- функция „Общи държавни служби“ – 123 800 лв. – за увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“;

- функция „Образование“ – 76 961 лв. – за повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детска градина и училище и за увеличаване на заплатите на помощник-възпитателите;

- функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 48 724 лв. за читалища, музеи и художествени галерии с регионален характер.

С писмо №ФО-29/10.05.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината със 115 428 лв. във функция „Образование“ за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите на системата на предучилищното и училищното образование.

С писмо №ФО-39/17.06.2024 година бе намален бюджетът на Общината с 43 169 лв. във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“.

С писмо №ФО-42/27.06.2024 година; ФО-64/23.08.2024 г.; ФО-74/06.11.2024 г.; ФО-88/12.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината със 700 416 лв. по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-37/06.06.2024 година бе намален бюджетът на Общината с 225 735 лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование“.

С писмо №ФО-43/01.07.2024 г. бе увеличена общата субсидия за Общината със 7 470 лева за изплащане на стипендии във функция „Образование“.

С писмо №ФО-46/08.07.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината със 110 000 лв. по Национална програма „Образователни маршрути“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-57/08.08.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 12 826 лв. по Национална програма „Заедно за всяко дете“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-68/03.10.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 35 777 лв. по Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“ и НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-80/19.11.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 21 806 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини и училища във функция „Образование“.

С писмо №ФО-90/16.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 57 653 лв. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-91/16.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 23 570 лв. по Национална програма „Спорт за всички“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-99/17.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 12 600 лв. по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-104/20.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 66 052 лв. за реализиране на дейности по Национални програми, одобрени с Решение №295 на МС от 2024 година във функция „Образование“.

С писмо №ФО-108/23.12.2024 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 2 250 лв. за реализиране на дейности по Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ във функция „Образование“.

За периода 01.01.2024 до 31.12.2024 година са получени целеви трансфери в размер на 730 456 лв.

С писмо №ФО-41/25.06.2024 година; №ФО-66/17.09.2024 година са увеличени целевите трансфери за Общината със 173 628 лв. във функция „Образование“ по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища.

На основание №ФО-25/25.04.2024 г.; №ФО-67/24.09.2024 г. на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 485 214 лв., във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители и за членовете на Европейския парламент.

С писмо №ФО-51/22.07.2024 година, №ФО-95/17.12.2024 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 63 957 лева, във връзка с изплатени от общината средства за присъдена издръжка.

С писмо №ФО-54/22.07.2024 година, №ФО-97/17.12.2024 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 217 лева, във връзка с изплатени от Общината средства за правоимащи болни.

С писмо №ФО-56/30.07.2024 година, №ФО-100/17.12.2024 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 7 440 лева за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети.

Министерство на финансите с писмо №ДПРС-14/15.03.2024 г.; №ФО-23/19.04.2024 година, №ФО-85/12.12.2024 г. увеличи субсидиите на Общината за превозвачи с 1 187 339 лв., както следва:

- 723 936 лв. – компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години;
- 313 105 лв. – компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания;
- 150 298 лв. – за субсидиране на междуселищни пътнически превози.

На основание ДПРС-14/15.03.2024 година, №ФО-85/12.12.2024 година на Министерството на финансите, във връзка предоставен трансфер на две училища на територията на община Свищов – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и СПГ „Алеко Константинов“, бе намален бюджетът на Общината с 258 425 лв.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 година в общинския бюджет постъпиха трансфери общо в размер на 11 856 482 лв.

От Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост бе получен трансфер в размер на 129 814 лв.

От Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ бе получен трансфер общо в размер на 147 628 лв.

На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка със Закона за личната помощ бе получен трансфер в размер на 4 704 839 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

На основание сключено споразумение №ФО-01-0084/11.01.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка със Закона за закрила на детето, бе получен трансфер в размер на 81 139 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно споразумителен протокол бе получен трансфер в размер на 54 813 лв.

На основание сключени споразумения №РД-02-30-12/20.02.2024 г.; №РД-02-30-33/20.02.2024 г.; №РД-02-30-168/14.03.2024 г.; №РД-02-30-169/14.03.2024 г.; №РД-02-30-170/14.03.2024 г.; №РД-02-30-465/28.03.2024 г.; №РД-02-30-466/28.03.2024 г.; №РД-02-30-1327/28.03.2024 г. между МРРБ и Община Свищов, във връзка с чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., бяха получени трансфери в размер на 5 878 381 лв.

На основание ПМС №220/19.06.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери бе увеличен бюджетът на Общината с 298 000 лв.

На основание реално получен трансфер от Министерството на културата бе увеличен бюджетът на Общината със 75 132 лв. за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

На основание реално получен трансфер от Министерството на образованието и науката бе увеличен бюджетът на Общината с 484 658 лв. за реализиране на дейности по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за функция „Образование“.

На основание реално получен трансфер от Областна администрация – град Велико Търново, бе увеличен бюджетът на Общината със 160 лв. за възнаграждения на членовете на Общинската избирателна комисия.

На основание реално получен трансфер от Министерството на образованието и науката бе увеличен бюджетът на Общината с 1 918 лв. за реализиране на дейности по осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие за функция „Образование“.

На основание сключен договор №96/22.10.2024 година между Община Свищов и Национален доверителен екофонд и реално получени средства, бе увеличен бюджетът на Общината с 20 000 лв.

На основание т. 46 от Решение №70/07.02.2024 година на Общински съвет – Свищов бе увеличен бюджетът на Общината с 30 651 лв.

На основание реално възстановен трансфер на Министерството на финансите, във връзка с провеждането на избори за народни представители, бе намален бюджетът на Общината с 29 182 лв.

На основание реално получен трансфер от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, бе увеличен бюджетът на Общината с 300 000 лв.

На основание т. 22 от Решение №70/07.02.2024 година на Общински съвет – Свищов бе увеличен бюджетът на Общината с 421 384 лв.

На основание т. 33, подт. 1 от Решение №70/07.02.2024 година на Общински съвет – Свищов бе увеличен бюджетът на Общината с 1 147 лв. във функция „Образование“.

На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка с писмо №12-00-6/04.01.2024 г. на Агенция социално подпомагане, бе увеличен бюджетът на Общината с 865 205 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Съгласно т. 33, п.т. 3 от Решение №70/07.02.2024 година на Общински съвет – Свищов за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите дарения от страната и чужбина в размер на 78 428 лв. и намалени с платения данък по ЗКПО -/- минус 106 лв.

Съгласно т. 33, п.т. 4 от Решение №70/07.02.2024 година на Общински съвет – Свищов за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите средства по застрахователни събития в размер на 5 578 лв.

Така към 31.12.2024 г. бюджетът на Общината възлиза на 63 795 933 лв., а изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2024 г. възлиза на 63 704 177 лв., разпределена по групи, както следва:

№ по ред	Наименование	всичко		приходи за делегирани държавни дейности		общински приходи	
		Уточнен план към 31.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Уточнен план към 31.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Уточнен план към 31.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.
1	Данъчни и неданъчни приходи	11 964 365	11 283 166	865 205	865 205	11 099 160	10 417 961
2	Взаимоотношения с ЦБ	36 800 692	36 786 225	31 786 052	31 786 052	5 014 640	5 000 173
3	Трансфери, временни безлихвени заеми, заеми от други банки в страната, приватизация и друго финансиране	10 393 869	10 997 779	5 144 103	5 144 103	5 249 766	5 853 676
4	Преходен остатък	4 637 007	4 637 007	676 630	676 630	3 960 377	3 960 377
	Всичко:	63 795 933	63 704 177	38 471 990	38 471 990	25 323 943	25 232 187

По разходната част към 31.12.2024 г. при план 63 795 933 лв., в т.ч. за държавните дейности – 38 471 990 лв., за общински дейности – 22 359 773 лв. и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи – 2 964 170 лв., са изразходени 59 959 993 лв., от тях за държавни дейности – 37 596 772 лв., за общински дейности – 19 948 898 лв. и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи – 2 414 323 лв.

Към 31.12.2024 година по сметките за средствата от Европейския съюз, Общината разполага с наличност общо 327 913 лв., от които:

- По оперативна програма „Човешки ресурси“ 2021-2027 – 17 925 лв.;
- По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – 153 077 лв.;
- По оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ – 89 222 лв.;

- По оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се – 20 528 лв.;
- По секторна програма „Еразъм+“ 2014-2020 – 1 240 лева;
- По оперативна програма “Интеррег Европа“ 2021-2027 – 26 140 лева;
- По секторна програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ /ООСКП/ 2014-2020 – 19 781 лева.

Общо за капиталови разходи през 2024 година бяха изразходени 13 760 443 лв., от които:

- за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи – 1 195 833 лв.;
- за сметка на други целеви трансфери от държавния бюджет – 5 991 493 лв.;
- за сметка на средства по национални програми – 181 788 лв.;
- за сметка на преходен остатък от трансфери от държавния бюджет – 1 358 998 лв.;
- за сметка на собствени бюджетни средства – 1 255 605 лв.;
- за сметка на средствата от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 17 400 лв.;
- за сметка на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост – 3 759 326 лв.

Подробна информация за изпълнението по обекти е дадена в Приложения №4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7.

През 2018 г. Община Свищов (с Решение №761/30.01.2018 г. на Общински съвет – Свищов и договор №SV398Y/14.05.2018 г. с „Общинска банка“ АД) пое дългосрочен общински дълг в размер на 1 800 000 лв. за финансиране на разходите по обект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Кирик Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“ и ул. „Димитър Шишманов“. През 2020 г. кредитът е усвоен изцяло. Към 31.12.2024 г. дългът е в размер на 1 233 374 лв., от които 990 000 лв. – главница и 243 374 лв. – лихви. Крайният срок за издължаване е 14.05.2030 г.

През 2019 г. Община Свищов (с Решение №1039/28.03.2019 г. на Общински съвет – Свищов и договор №94-Д-567/02.08.2019 г. с „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД) пое дългосрочен общински дълг в размер на 276 673 лв. за финансиране на разходите по проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“, от които 163 237 лв. от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 113 436 лв. от „Експресбанк“ АД. През 2020 г. кредитът е усвоен в размер на 162 661 лв., съответно от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 113 036 лв. от „Експресбанк“ АД. Към 31.12.2024 г. дългът е в размер на 159 004

лв., от които 151 717 лв. – главница, от която 89 524 лв. на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 62 193 лв. на „Експресбанк“ АД и 7 287 лв. – лихви и такси, от които 461 лв. на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 6 826 лв. на „Експресбанк“ АД. Крайният срок за издължаване е 31.05.2029 г.

През 2021 г. Община Свищов (с Решение №286/29.10.2020 г. на Общински съвет – Свищов и договор №П0009/16.03.2021 г. с фонд „ФЛАГ“) пое дългосрочен общински дълг в размер на 4 500 000 лв. за финансиране на разходите по проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“. През 2023 г. кредитът е усвоен в размер на 4 499 909,62 лв. Към 31.12.2024 г. дългът е в размер на 4 648 884,62 лв., от които 3 999 909,62 лв. – главница и 648 975 лв. – лихви и такси. Крайният срок за издължаване е 25.09.2040 г.

През 2024 г. Община Свищов (с Решение №72/07.02.2024 г. на Общински съвет – Свищов и договор №1444/12.08.2024 г. с фонд „ФЛАГ“) пое дългосрочен общински дълг в размер на 820 147 лв. за финансиране на разходите по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“. През 2024 г. кредитът е усвоен в размер на 802 383,68 лв. Към 31.12.2024 г. дългът е в размер на 827 550,68 лв., от които 802 383,68 лв. – главница и 25 167 лв. – лихви и такси. Крайният срок за издължаване е 25.08.2025 г.

През 2024 г. Община Свищов (с Решение №251/12.09.2024 г. на Общински съвет – Свищов и договор №1462/08.11.2024 г. с фонд „ФЛАГ“) пое дългосрочен общински дълг в размер на 1 002 600 лв. за финансиране на разходите по проект: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“. През 2024 г. кредитът е усвоен в размер на 196 348,72 лв. Към 31.12.2024 г. дългът е в размер на 230 685,72 лв., от които 196 348,72 лв. – главница и 34 337 лв. – лихви и такси. Крайният срок за издължаване е 25.05. 2026 г.

В заседанието участват 28 общински съветници.

Гласували “За” – 28, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: .../п/....

/д-р Кристиян Кирилов/

Вярно при ОБС:

/Людмила Миронова/