

ОБЩИНА СВИЩОВ

Д О К Л А Д

Относно изпълнението на бюджета на Общината към 31.12.2020 година

С Решение №57 от 30.01.2020 г., Общински съвет - Свищов прие бюджета на Общината в размер на 27 530 000 лв.

Общо за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., общинският бюджет получи компенсирано увеличение с 10 357 983 лв. и възлеze на 37 887 983 лв.

Общата субсидия получи компенсирано увеличение с 1 085 253 лв. и от 15 296 644 лв. възлеze на 16 381 897 лв.

С писмо №ФО-6/05.03.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 52 400 лева във функция „Общи държавни служби“ за възнаграждения и осигурителни вноски за кметове и кметски наместници в общинската администрация през 2020 г.

С писмо №ФО-17/28.04.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 29 830 лева във функция „Здравеопазване“ във връзка с промяна в натуралните показатели.

С писмо №ФО-11/15.04.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 1 632 лева във функция „Образование“ във връзка с одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2020 г.

С писмо №ФО-12/27.04.2020 година бе намалена общата субсидия за общината с 137 275 лева във функция „Образование“ във връзка с натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2020 г.

С писмо №ФО-20/14.05.2020; ФО-54/20.11.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 5 805 лева във функция „Образование“ във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за 2020 г.

С писмо №ФО-18/04.05.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 128 981 лева във функция „Образование“ във връзка с одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2020 г.

С писмо №ФО-19/04.05.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 43 096 лева във функция „Образование“ във връзка с работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

С писмо №ФО-27/07.07.2020; ФО-41/14.09.2020; ФО-53/03.11.2020; ФО-61/10.12.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 332 031 лева във функция „Образование“ във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала.

С писмо №ФО-35/07.07.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината със 7 867 лева във функция „Образование“ във връзка с изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

С писмо №ФО-36/05.08.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 15 247 лева във функция „Образование“, и 107 554 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ във връзка с изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 176 на Министерския съвет от 2020 г.

С писмо №ФО-43/28.09.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 296 955 лева във функция „Образование“, във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на STEM среда“.

С писмо №ФО-44/28.09.2020; ФО-45/28.09.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 35 856 лева във функция „Образование“, във връзка с финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

С писмо №ФО-55/24.11.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 6 771 лева във функция „Образование“, във връзка с възстановяване на транспортни разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищно образование“.

С писмо №ФО-52/02.11.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 47 526 лева във функция „Образование“, във връзка със закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата“.

С писмо №ФО-56/25.11.2020; ФО-75/22.12.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 30 021 лева във функция „Образование“ за реализиране на дейностите по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ и НП „Без свободен час“.

С писмо №ФО-60/02.12.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 22 232 лева във функция „Образование“, във връзка с изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа“.

С писмо №ФО-63/15.12.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 12 041 лева във функция „Образование“ за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

С писмо №ФО-76/23.12.2020 година бе увеличена общата субсидия за общината с 46 683 лева във функция „Образование“ за финансово осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата.

Министерство на финансите с писмо №ДПРС-1/24.02.2020 г.; ДПРС-3/27.04.2020 г.; ДПРС-4/09.07.2020 г.; ДПРС-5/15.12.2020 увеличи субсидиите на Общината за превозвачи с 415 217 лева, както следва:

- 231 164 лв. - Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години;

- 184 053 лв. - Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

На основание ДПРС-1/24.02.2020 година; ДПРС-3/27.04.2020 година на Министерството на финансите, във връзка с предоставен трансфер на две училища на територията на Община Свищов- ДТГ „Димитър Хадживасилев“ и ПГ по Лека промишленост и строителство, бе намален бюджета на Общината с 65 119 лв.

За периода 01.01.2020 до 31.12.2020 година са получени целеви трансфери в размер на 2 319 679 лева.

На основание писмо №ФО-15/28.04.2020; ФО-29/22.07.2020 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 420 лева, във връзка с изплатени средства на правоимащи болни.

На основание писмо №ФО-16/28.04.2020 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 520 лева, във връзка с изплатени средства на експерти от ТЕЛК, командировани от друга община.

С писмо №ФО-28/22.07.2020 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 52 143 лева във връзка с изплатени от общината средства за присъдена издръжка.

С писмо №ФО-74/22.12.2020 година са увеличени целевите трансфери на общината с 261 400 лева за финансово осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

С писмо №ФО-70/17.12.2020 година са увеличени целевите трансфери на общината с 2 000 000 лева във връзка с т.30 от ПМС №360 от 10.12.2020 година за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 година.

С писмо №ФО-71/17.12.2020 година са увеличени целевите трансфери на общината с 5 196 лева за възнаграждения на външните членове на одитния комитет.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година в общинския бюджет постъпиха трансфери общо в размер на 5 400 755 лв.

От Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост бе получен трансфер в размер на 193 567 лв.

На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов бе получен трансфер в размер на 1 606 823 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

На основание сключен договор №ФС-01-0418/14.04.2020 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов бе получен трансфер в размер на 49 720 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 година”.

На основание сключен договор №РД-11-00-163/16.09.2020 г. между Община Свищов-ГИМ „Алеко Константинов” и Министерството на културата бе получен трансфер в размер на 48 822 лв. за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”.

От Областна администрация град Велико Търново бе получен трансфер в размер на 842 лева във връзка с провеждане на местни избори – за възнаграждения на ОИК.

На основание РМС №562/06.08.2020 година бе получен трансфер в размер на 1 172 лв. за функция „Образование”.

От министерството на образованието и науката бе получен трансфер за изпълнение на дейности по НП „Ученически олимпиади и състезания“ в размер на 6 500 лева.

От Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства бе получен трансфер в размер на 138 лева за проект „Ръка за ръка в учение, игра и спорт”.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно споразумителен протокол бе получен трансфер в размер на 51 502 лева.

От министерството на образованието и науката бе получен трансфер за изпълнение на дейности по Наредба №6 от 11.08.2016 година в размер на 1 337 лева.

На основание §38, ал.17 и ал.18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование от министерството на образованието и науката бе получен трансфер за изпълнение на дейности по осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие в размер на 913 лева.

На основание Решение №08-ОДО-60-/30.04.2020 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите град Плевен, бе увеличен бюджета на Общината с 66 360 лв.

От Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ бе получен трансфер общо в размер на 3 373 059 лв.

Съгласно т.36, п.т.3 от Решение №57/30.01.2020 година на Общински съвет - Свищов за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите дарения от страната в размер на 19 425 лв. и намалени с платения данък по ЗКПО -/ минус 65 лв.

Съгласно т.36, п.т.4 от Решение №57/30.01.2020 година на Общински съвет - Свищов за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите средства по застрахователни събития в размер на 10 419 лв.

На основание Решение №92/27.02.2020 година; Решение №263/10.09.2020 година; Решение №293/29.10.2020 година на Общински съвет - Свищов за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., бе актуализиран бюджета на Общината с 84 648 лв.

На основание Решение №761/30.01.2018 г. на Общински съвет-Свищов, във връзка с Договор за банков кредит №SV398Y/14.05.2018 г. между „Общинска банка” АД и Община Свищов и реално постъпили суми от банков кредит, бе увеличен бюджета на Общината с 728 119 лв.

На основание Решение №УО-163-ИС/2020 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите град Велико Търново, бе увеличен бюджета на Общината с 35 988 лв.

На основание Споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Община Свищов и АСП, бе увеличен бюджета на Общината с 248 571 лв.

На основание сключен договор №ФС-005/02.03.2020 г. между Национален доверителен екофонд/ НДЕФ/ и Община Свищов бе увеличен бюджета на Общината с 49 999 лв.

На основание т.36, подт.1 от Решение №57/30.01.2020г. на Общински съвет-Свищов бе увеличен бюджета на Общината във функция „Образование“ в размер на 4 934 лева.

На основание Решение №УО-186-ИС/2020 на Регионалната инспекция по околната среда и водите град Велико Търново, бе увеличен бюджета на Общината с 20 160 лв.

Така към 31.12.2020 г. бюджетът на Общината възлиза на 37 887 983 лв., а изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2020 г., възлиза на 36 587 224 лв. разпределена по групи, както следва:

№ по ред	Наименование	всичко		приходи за делегирани държавни дейности		общински приходи	
		Уточнен план към 31.12.20 г.	Отчет към 31.12.20 г.	Уточнен план към 31.12.20 г.	Отчет към 31.12.20 г.	Уточнен план към 31.12.20 г.	Отчет към 31.12.20 г.
1	Данъчни и неданъчни приходи	9 303 328	7 800 870	248 571	248 571	9 054 757	7 552 299
2	Взаимоотношения с ЦБ	22 690 393	22 689 794	16 850 197	16 849 971	5 840 196	5 839 823
3	Трансфери, временни безлихвени заеми, заеми от други банки в страната, приватизация и друго финансиране	4 151 496	4 353 794	1 794 995	1 794 995	2 356 501	2 558 799
4	Преходен остатък	1 742 766	1 742 766	606 413	606 413	1 136 353	1 136 353
	Всичко :	37 887 983	36 587 224	19 500 176	19 499 950	18 387 807	17 087 274

По разходната част към 31.12.2020 г. при план 37 887 983 лв., в т.ч. за държавните дейности 19 500 176 лв., за общински дейности 16 730 501 лв. и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 1 657 306 лв. са изразходени 32 473 628 лв., от тях за държавни дейности 18 636 702 лв, за общински дейности 12 799 453 лв. и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 1 037 473 лв.

Към 31.12.2020 година по сметките за средствата от Европейския съюз, Общината разполага с наличност общо 856 323 лв., от които:

- По оперативна програма „Човешки ресурси“- 65 243 лева,
- По оперативна програма „Региони в растеж“- 525 515 лева,
- По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж-117 629 лева,
- По оперативна програма INTEREG V-A ROMANIA-BULGARIA " 2014-2020 г.- 34 096 лева;
- По оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се- 4 996 лева,
- По проект по секторна програма „Еразъм+“ – 108 844 лв.

Независимо от негативните тенденции свързани с „COVID-19“, изразяващи се в намаляване на собствените приходи и увеличаване на разходите свързани с пандемията, основна роля за финансовата устойчивост и ефикасност на бюджет 2020 година изигра мониторинга на приходите и редукия по разходите.