



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И "СЕС" за 2021 г.

Отчет на бюджета - общо за 2021 г.

Приходи - 20 227 451 лв.
Разходи - 16 860 443 лв.
Наличност - 3 367 008 лв.

Отчет на СЕС- общо за 2021 г.

Приходи 3 019 097 лв.
Разходи 1 676 687 лв.
Наличност 1 342 410 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021г.

- ▶ Изпълнението на **приходната част** на бюджета на нетна основа възлиза на 20 227 451 лв., **което представлява 117%** в сравнение с предходната бюджетна година. Увеличението е с 2 865 732 лв. Изпълнението спрямо актуализирания план – **99,5 %**;
- ▶ Приходите с **държавен характер** са в размер на **12 866 198 лв.** срещу 9 854 508 лв. за м.г. или с 3 011 690 лв. повече .Същите представляват 63,6 % от общия обем на постъпленията на бюджета ;
- ▶ **Приходите с общински характер** възлизат на **7 361 253 лв. срещу 7 507 211 лв** за м.г. и отбелязват намаление от 145 958 спрямо отчета за 2020 г. На тях се полага 36,4 % от приходите по бюджета.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021 г.

- ▶ Разходната част на бюджета за 2021 г. приключи в общ размер на **16 860 443 лв.** Извършените разходи от бюджета са с 1 512 493 повече от м.г.;
- ▶ Разходите за Държавните дейности са в размер на 11 174 828 лв., което е с 2 347 440 лв. повече от м.г. При общинските дейности е отчетено намаление от 803 215 лв. ,като тяхното ниво е на 5 325 051лв.;
- ▶ Отчетено е дофинансиране от 360 564 лв. при 392 296 лв. за м.г.;
- ▶ **Структура на разходите по ЕБК :**
 - Разходите за веществена издръжка са 4 318 567 лв. срещу 4 595 403 лв. м.г., които са по-малко с 276 836 лв. от м.г. и заемат 26 % от общите разходи;
 - Разходите за РЗ и осигуровки са отбелязали ръст от 2 317 329 лв. или 126 %.Отчетените разходи в размер на 11 283 535 лв. при 8 966 206 лв. м.г. заемат 67% от целия бюджет;
 - Капиталовата програма в размер на 825 309 лв. срещу 1378 790 лв. за м.г. и се отчита намаление от 553 481 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021 г.

- ▶ Разпределение на общинските **разходи по функции**: Най-много средства, както обикновено са насочени към Образование 7 672 396 лв. - 46% , „ЖСБР“-2 319 184 лв. -14 % Икономически дейности с 7 % или 1 241 756 лв., Социални дейности 2 003 935 лв. или 12%,Общи държавни служби- 2 753 124 лв. или 16%;
- ▶ **Просрочените задължения** възлизат на 321 773 лв. срещу 536 572 лв. или с 214 799 лв. по-малко спрямо края на мин.година;
- ▶ **Просрочени вземания** са в размер на от 158 046 лв. в т.ч.: от такси – 11 170 лв. и просрочени вземания от наеми – 158 046 лв.
- ▶ **Общински дълг:**
 - Безлихвен заем от МФ, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси с остатъчен размер в края на годината от 1 000 000 лв.;
 - Съгласно Решение № 200/18.11.2021 г. от заседание 26 на Общински съвет – Сунгурларе е сключен договор № 00006/703/25.11.2021 г. между Община Сунгурларе и „УниКредит Булбанк“ АД за дългосрочен кредит за рефинансиране на текущия дълг по договор за банков кредит –овърдрафт № 00009/703/18.12.2020 г . в размер на 1 000 000 лв., като към отчетния период няма плащания по главница. Остатъчен размер на дълга 1 000 000 лв.
 - Лизинг - закупуване кола. Платена главница 22 458 лв., лихви 1 946 лв. и Остатък 30 302 лв.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021г.

Общо приходи по бюджета - 20 227 451 лв.

–увеличение от 2 865 732 лв. спрямо м.г.

в т.ч. общо субсидии РБ	66 %	13 288 256 лв.	Ръст от 2 216 727 лв.
Собствени приходи	20 %	4 040 866 лв.	Ръст от 715 359 лв.
Трансфери	6 %	1 274 196 лв.	Ръст от 65 260 лв.
Начално салдо	10 %	2 013 769 лв.	Ръст от 402 380 лв.
Заеми и друго финансиране	--2%	-389 636 лв.	Увеличение -533 994 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общо приходи 20 227 451 лв в т. ч.:

Приходи с държавен характер - 12 866 198 лв. или 64 %

Приходи с общински характер – 7 361 253 лв. или 36 %

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Общо приходи 12 866 198 лв. Ръст на приходите от 3 011 690лв спрямо м.г. в Т.Ч.

- Субсидии РБ	82,4%	10 602 531 лв.	Ръст от 2 045 902 лв.
- Собствени приходи	1%	74 699 лв.	Ръст от 61 877 лв.
- Трансфери	9%	1 207 557 лв.	Ръст от 755 201 лв.
- Начално салдо	8%	1 027 120 лв.	Ръст от 241 002 лв.
- Заеми и друго финансиране	-0,4%	-45 709лв.	Увеличение -92 292 лв.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

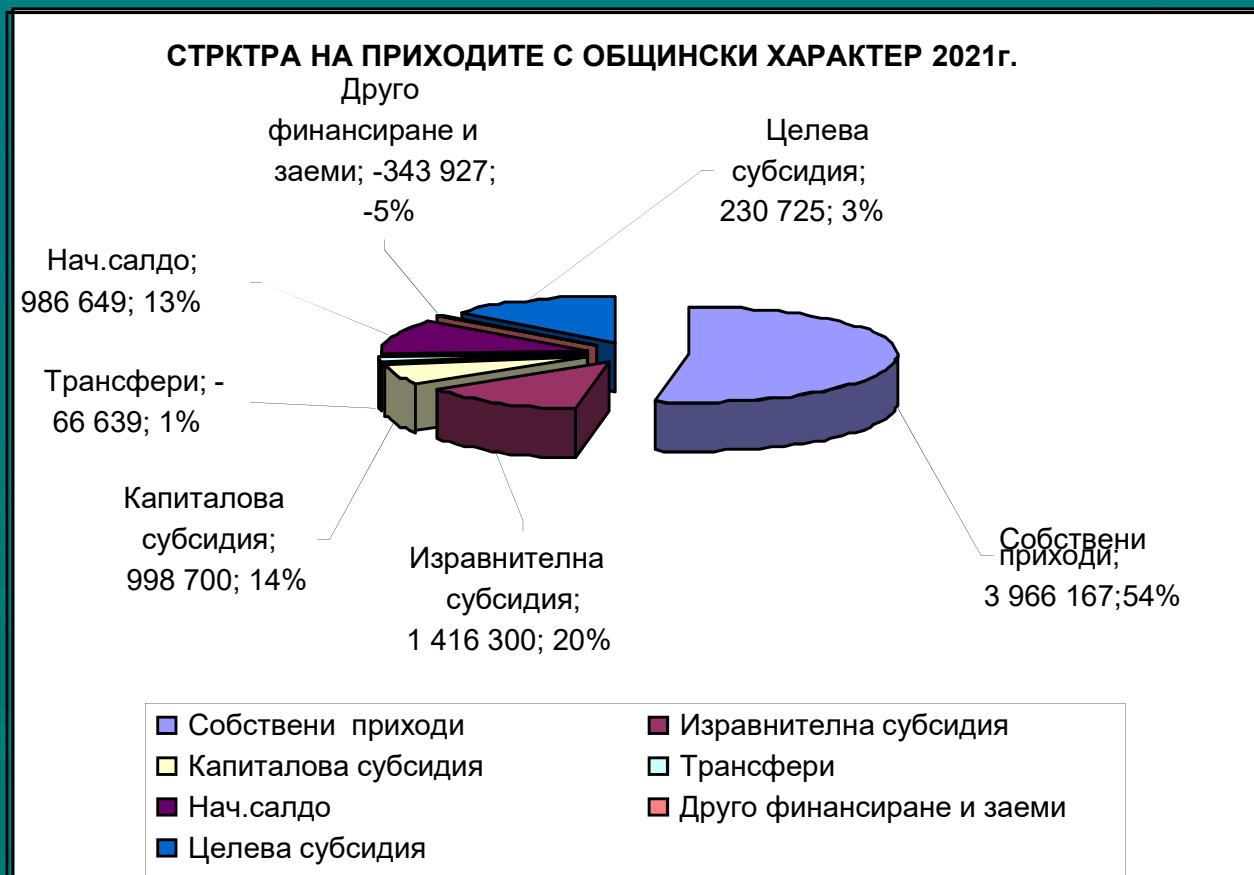


ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общо приходи 7 361 253. намаление на приходите с 145 958 лв.
спрямо м.г. в т.ч.

- Общо субсидии РБ 36% 2 685 725 лв. Ръст от 170 825 лв.
- Собствени приходи 54% 3 966 167 лв. Ръст от 653 482 лв.
- Трансфери 1% 66 639 лв . Намаление с – 689 941лв.
- Начално салдо 13% 986 649 лв. Ръст от 161 378 лв.
- Заеми и друго фин-не -4% - -343 927 лв. Намаление от -441 702 лв.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР



СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 3 966 167 лв.

- ▶ **Данъчни приходи - 21% - 819 739 лв. Ръст от 182 584 лв. от м.г. Изпълнение - 120% от плана.**
- ▶ **Неданъчни приходи - 79 % - 3 146 428 лв. Ръст от 470 898 лв. от м.г. Изпълнение 94% от плана.**

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

- ▶ Уточнен план – 20 331 536лв.
- ▶ Отчет към 31.12.21г. – **16 860 443 лв.**
- ▶ Спрямо отчета към 31.12.20 г. е налице увеличение от 1 512 493 лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ОБЩО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2021 г. 16 860 443 лв.

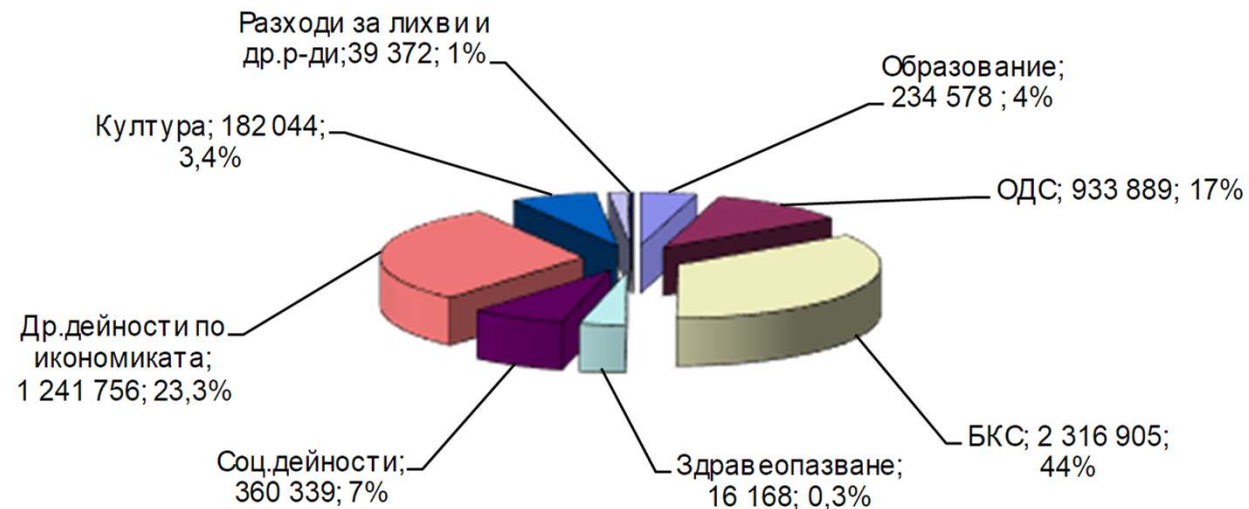
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 753 124 лв.
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	140 462 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ	7 672 396 лв.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	161 875 лв.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ	2 003 935 лв.
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	2 319 184 лв.
СПОРТ И КУЛТУРА	527 377 лв.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ	1 241 756 лв.
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В ДР.ФУНКЦИ	40 334 лв.

РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

- Уточнен план 6 845 295 лв.
- Отчет към 31.12.2021г. 5 325 051лв.
- Намаление на разходите с 803 215 лв. от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР
ЗА 2021г.



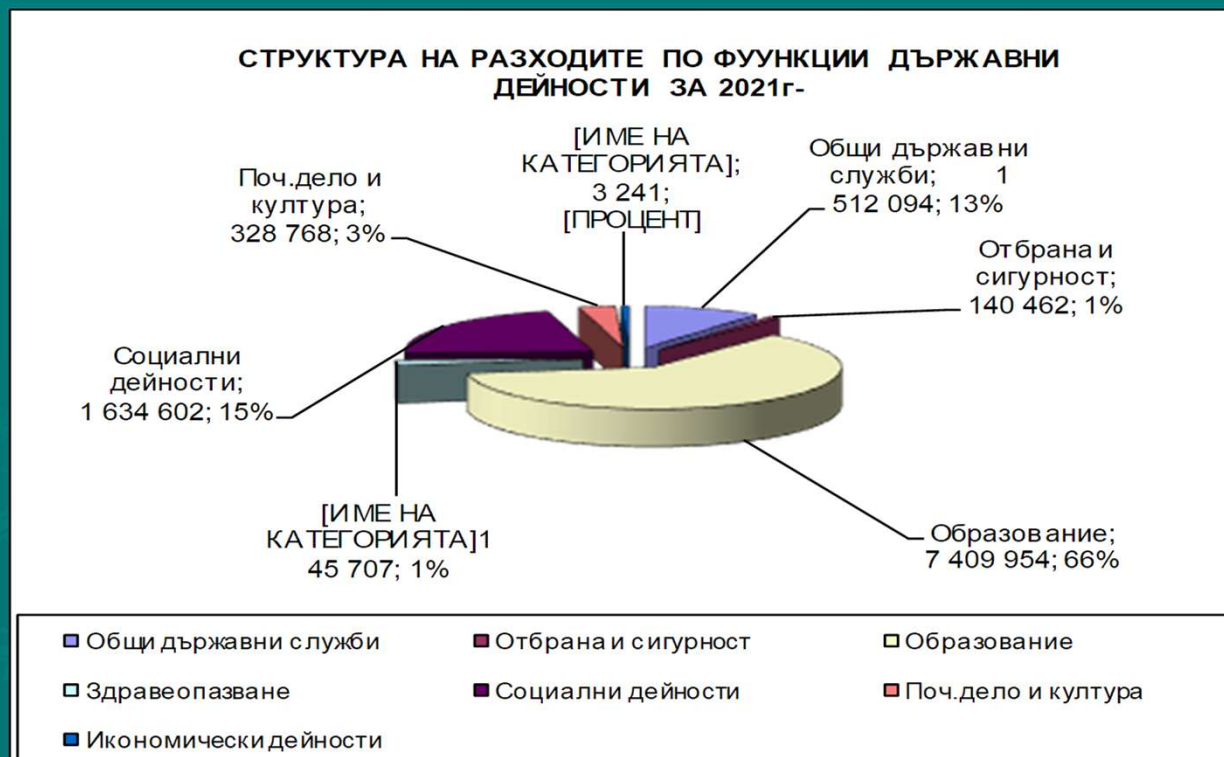
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕР

ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ 2020	ОТЧЕТ 2021	% от общия отчет 2021	РАЗ-КА/отчет 21-отчет 20
Общи държавни служби	1 856 989	933 889	17	-923 100
Образование	209 104	234 578	4	25 474
Здравеопазване	14 234	16 168	0,3	1 934
Социални дейности	261 378	360 339	7	98 961
БКС	2 396 084	2 316 905	44	-79 179
Поч. Дело и култура	131 414	182 044	3,4	50 630
Икономически дейности	1 199 974	1 241 756	23,3	41 782
Разходи неклассифиц. В др. функции	59 089	39372	1	-19 717
ВСИЧКО	6 128 266	5 325 051	100	-803 215

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- Уточнен план **12 867 268 лв.**
- Отчет към 31.12.2021г. **11 174 828 лв.**
- Увеличение на разходите с **2 347 440 лв.** от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ държавни дейности

ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ 2020	ОТЧЕТ 2021	Разлика
Общи държавни служби	1 014 912	1 512 094	497 182
Отбрана и сигурност	98 666	140 462	41 796
Образование	5 827 705	7 409 954	1 582 249
Здравеопазване	250 868	145 707	-105 161
Социални дейности	1 331 742	1 634 602	302 860
Благоустрояване	10 000	2 279	- 7721
Поч. Дело и култура	293 463	328 768	35 305
Други дейности	32	962	930
ВСИЧКО	8 827 388	11 174 828	2 347 440

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- ▶ В абсолютна сума капиталовите разходи на консолидирана база за 2021г. възлизат на **1 312 220 лв . В едно с разходите по проекти.** Отчетените капиталови разходи за предходната година са **3 359 088 лв.** или с **2 046 868 лв.** по малко
- ▶ Участието на бюджетните средства в общия обем от капиталови разходи е **825 309 лв.** или **63%.** Останалата част от **486 911 лв.** са финансирани с източник СЕС от проекти или **37%.**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КР СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ И ЕБК

параграф	ВСИЧКО	БЮДЖЕТ в т. ч.	Целева субсид ия КР	Собств ени приход и	Преходе н остатък итрансф ери	Други източн. На финанс иране	По проект НФ
51-00 Основен ремонт	568 484	428 684	288 306	81 166	59 212		139 800
52-00 Придобиване ДМА	742 823	395 712	117 323	99 696	11 180	167 513	347 111
53-00 НДМА	913	913		913			
ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2021 г	1 312 220	825 309	405 629	181 775	70392	167 513	486 911
ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2020 г	3359 088	1 378 790	59 339	188 019	294 352	837 080	1 980 298
Разлика КР 2021-2020	-2 046 868	-553 481	346 290	-6 244	-223 960	-669 567	-1 493 387

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

През настоящия отчетен период се отчитат средства общо по **11 бр.** проекти

От тях към **Националния фонд** - 8 бр. разпределени по програми:

ОП "Човешки ресурси" и "НОИР"-	
Приходи	972 616 лв.
Разходи	969 216 лв.
Наличност	- 3 400 лв.

Към "Други европейски средства" се отчитат 1бр. проекти по ТГС	
Приходи	514 494 лв.
Разходи	514 494 лв.

Към РА се отчита 2 бр. проекти	
Приходи	1 531 987 лв.
Разходи	192 977 лв.
Наличност	- 1 339 010 лв.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !