



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА и "СЕС " за 2024 г.

Отчет на бюджета - общо за 2024 г.

Приходи - 39 943 068 лв.
Разходи - 36 763 236лв.
Наличност - 3 179 832лв.

Отчет на СЕС- общо за 2024 г.

Приходи 2 120 222лв.
Разходи 2 064 062 лв.
Наличност 56 160 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2024 г.

- ▶ Изпълнението на **приходната част** на бюджета на нетна основа възлиза на 39 943 068 лв., **което представлява 36%** в повече в сравнение с предходната бюджетна година. Увеличението е с 10 695 117 лв. Изпълнението спрямо актуализирания план – **91,33 %**;
- ▶ Приходите с **държавен характер** са в размер на **19 164 822 лв.** съпоставени с миналата година - 16 080 386 лв. или с 3 084 436 лв. повече. Същите представляват 48 % от общия обем на постъпленията на бюджета ;
- ▶ **Приходите с общински характер** възлизат на **20 778 246 лв. при 22 312 563 лв** за м.г. и се отчита намаление от 1 534 317 спрямо отчета за 2023 г. Относителния им дял в приходите по бюджета е 52 %

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2024 г.

- ▶ Разходната част на бюджета за 2024 г. приключи в общ размер **на 29 138 567 лв.** Извършените разходи от бюджета са с 7 624 669 лв. повече от м.г.;
- ▶ Разходите за Държавните дейности са в размер на 16 542 288 лв., което е с 1 779 952 лв. повече от м.г. При общинските дейности е отчетено увеличение от 6 276 580 лв., като изразходените средства са в размер е на 19 406 513 лв.;
- ▶ Отчетено е дофинансиране от 814 435лв. при 1 246 298лв. за м.г.;
- ▶ **Структура на разходите по Единна бюджетна класификация:**
 - Разходите за веществена издръжка са 5 983 927 лв. срещу 5 282 363 лв. м.г., които са повече със 701 564 лв. от м.г. и заемат 16 % от общите разходи;
 - Разходите за РЗ и осигуровки са отбелязали ръст от 1 282 763 лв. или 109 %. Отчетените разходи в размер на 16 076 070 лв. при 14 793 307 лв. м.г. заемат 44 % от целия бюджет;
 - Капиталовата програма в размер на 13 960 665 лв. при 8 539 293 лв. за м.г. и се отчита увеличение от 5 421 372 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2024 г.

- ▶ В структурата на **разходите по функции**, с най-голям относителен дял на разходите е функция „Образование“ – 39,48 %, следвана от функция „Икономически дейности и услуги“ -23,76 %, „Общи държавни служби“ 10,41%, функция „БКС и опазване на околната среда“ – 12,76 %, функция „Социално осигуряване и грижи“- 9,43 % и всички останали функции с общ относителен дял – 4,16 %.
- ▶ **Просрочените задължения** възлизат на 861 724 лв. срещу 994 928 лв. Спрямо предходната година, се отчита намаление на просрочените задължения с 133 204 лв.
- ▶ **Просрочени вземания** са в размер на от 199 350 лв. в т.ч.: от такси – 10 640 лв. и просрочени вземания от наеми – 188 710 лв.
- ▶ **Общински дълг:**
 - В изпълнение на Решение №63/25.04.2024 г. от заседание 7-мо на Общински съвет – Сунгурларе е сключен договор № 00027/703/10.06.2024 г. между Община Сунгурларе и „УниКредит Булбанк“ АД за дългосрочен кредит за рефинансиране на съществуващ дълг по договор за банков кредит –овърдрафт № 00023/703/14.12.2023 г. в размер на 900 000 лв., при лихвен процент 5,28 %. За обезпечението на кредита е учреден особен залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл.45 ал.1 т.1 от Закона за публичните финанси, покриващ 125 % от кредита. Краен срок за издължаване 10.06.2029 г. През отчетния период са платени месечни погасителни вноски в размер на 62080 лв., комисионна - 4594 лв. и лихви – 17 666 лв.;
 - Съгласно Решение № 124/28.11.2024 г. от заседание на ОбС – Сунгурларе бе сключен договор № 00023/703/10.12.2024 г. между Общината и „УниКредит Булбанк“ АД за краткосрочен кредит в режим на овърдрафт за финансиране на предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства. Общият размер на кредита е 1 000 000 лв., при лихвен процент 4,24 % и срок на погасяване 10.12.2025 г. Платените лихви за периода са в размер на – 503 лв. и е издължена комисионната по кредита – 5021 лв.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024г.

Общо приходи по бюджета - 39 943 068 лв..

–увеличение от 1 550 119 лв. спрямо м.г.

в т.ч. общо субсидии РБ	56 %	22 210 220 лв.	Ръст от 3 327 164лв.
Собствени приходи	11 %	4 294 298 лв.	Увеличение с 439 481 лв.
Трансфери	11 %	4 422 053 лв.	Намаление с - 2 237 266 лв.
Начално салдо	23 %	9 254 382 лв.	Ръст от 863 010 лв.
Заеми и друго финансиране	-1%	- 237 885 лв.	Увеличение /-/842 270 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общо 39 943 068 лв. в т. ч.:

Приходи с държавен характер - 19 164 822 лв. или 48 %

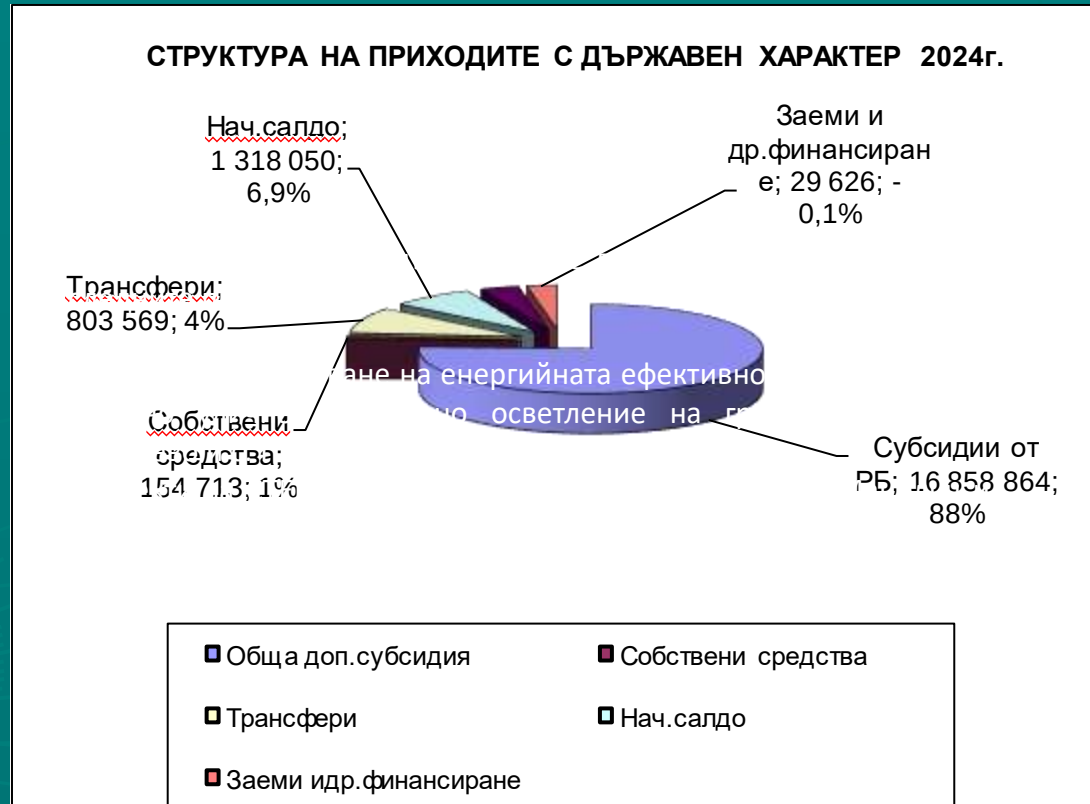
Приходи с общински характер – 20 778 246 лв. или 52 %

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Общо приходи 19 164 822 лв. Ръст на приходите от 3 084 436 лв. спрямо м.г. в т.ч.

- Субсидии РБ	88 %	16 858 864 лв. Ръст от 2 410 859 лв.
- Собствени приходи	1%	154 713 лв. Ръст от 44 811 лв.
- Трансфери	4 %	803 569 лв. Увеличение 248 394 лв.
- Начално салдо	6,9%	1 318 050 лв. Увеличение 423 597лв.
- Заеми и друго финансиране	0,1%	29 626 лв. Намаление 43 225 лв.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

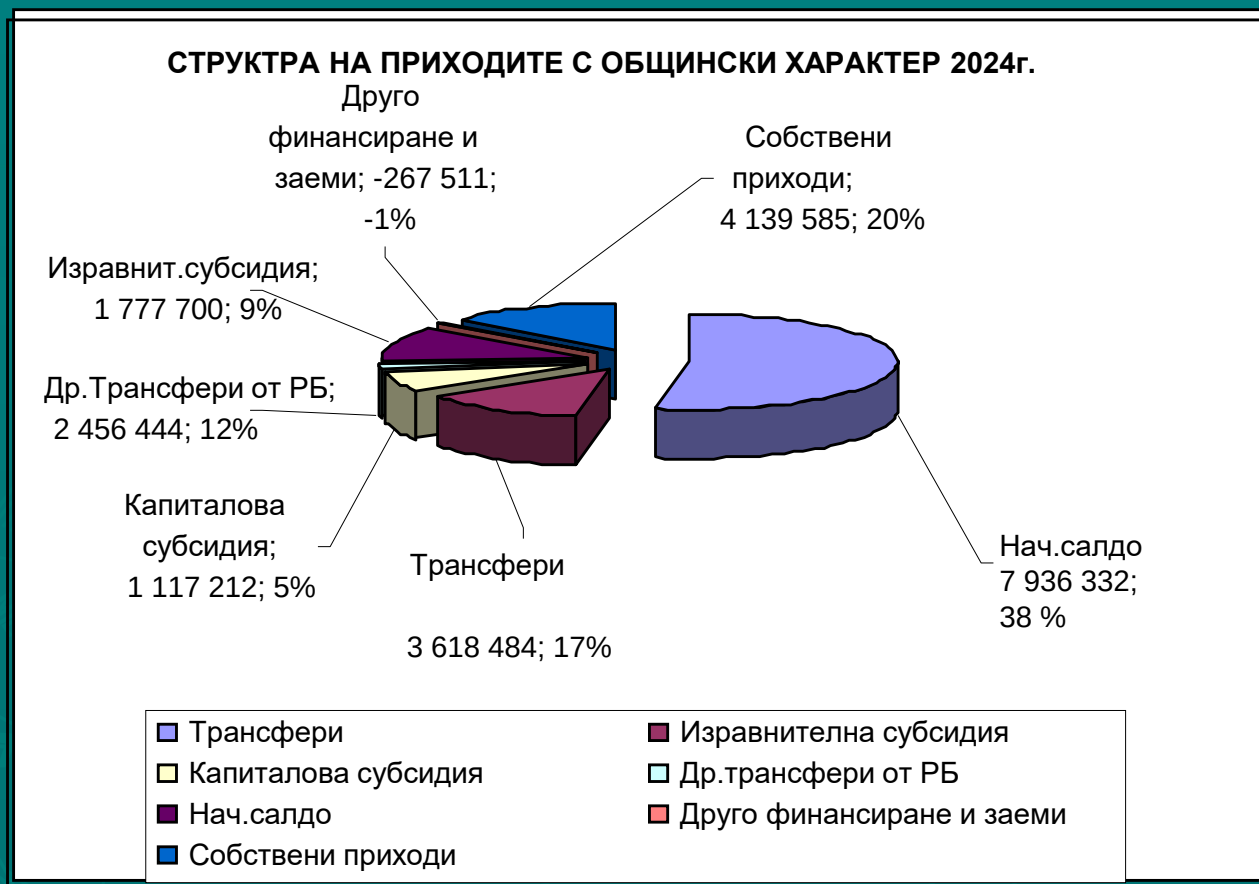


ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общо приходи 20 778 246 лв. намаление на приходите с 1 534 318 лв. спрямо м.г. в т.ч.

- Общо субсидии РБ 26% 5 351 356 лв. Ръст от 916 305 лв.
- Собствени приходи 20% 4 139 585лв. Увеличение от 394 670 лв.
- Трансфери 17% 3 618 484 лв . Намаление от 2 485 660 лв.
- Начално салдо 38% 7 936 332 лв. Ръст от 439 413 лв.
- Заеми и друго фин-не 1% -267 511 лв. Увеличение от - 799 046лв.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР



СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 4 139 585 лв.

- ▶ **Данъчни приходи - 24% - 997 707 лв. Увеличение с 136 700 лв. от м.г. Изпълнение - 102% от плана.**
- ▶ **Неданъчни приходи - 76 % - 3 141 878 лв. Намаление – 257 970 лв. от м.г. Изпълнение 95% от плана.**

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

- ▶ Уточнен план – 40 255 062 лв.
- ▶ Отчет към 31.12.24 г. – **36 763 236 лв.**
- ▶ Спрямо отчета към 31.12.23 г. е налице е увеличение със 7 624 669 лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ - ОБЩО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2024 г. 36 763 236 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 3 826 442 лв.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 187 849 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ 14 514 684 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 255 122 лв.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 469 248 лв.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 4 691 783 лв.

СПОРТ И КУЛТУРА 912 494 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 8 733 961 лв.

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В ДР.ФУНКЦИ 171 653 лв.

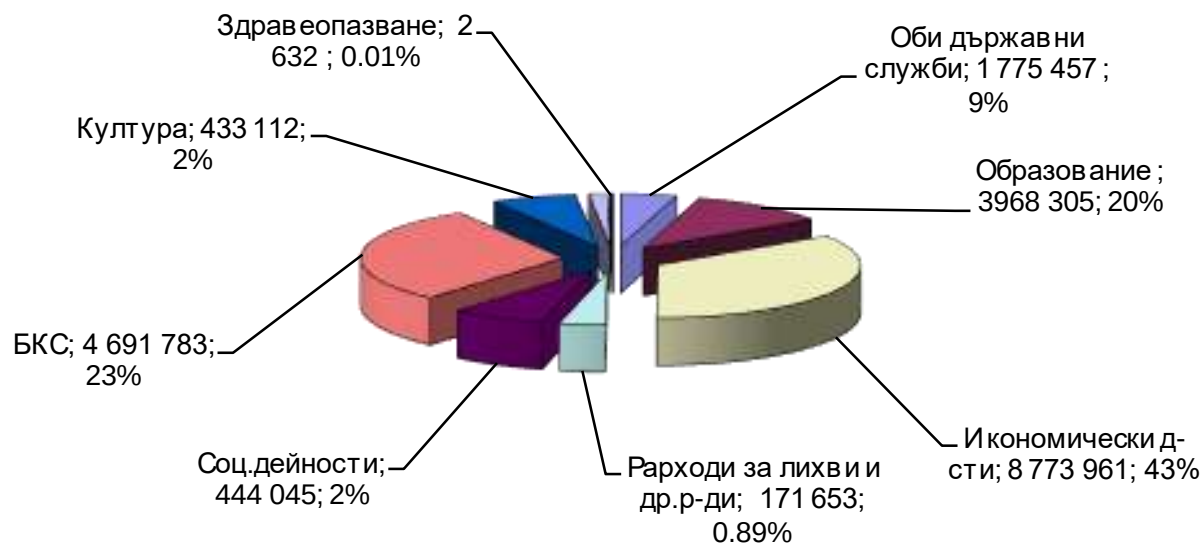
РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ В Т.Ч. ДОФИНАНСИРАНЕ

- Уточнен план	21 161 259 лв.
- Отчет към 31.12.2024 г.	20 220 948 лв.
- Увеличение на разходите с	5 844 717 лв. от м.г.



СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА 2024 г.



■ Образование	■ ОДС
■ БКС	■ Здравеопазване
■ Соц.дейности	■ Др.дейности и икономиката
■ Култура	■ Разходи за лихви и др. р-ди

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕР в т.ч. дофинансиране

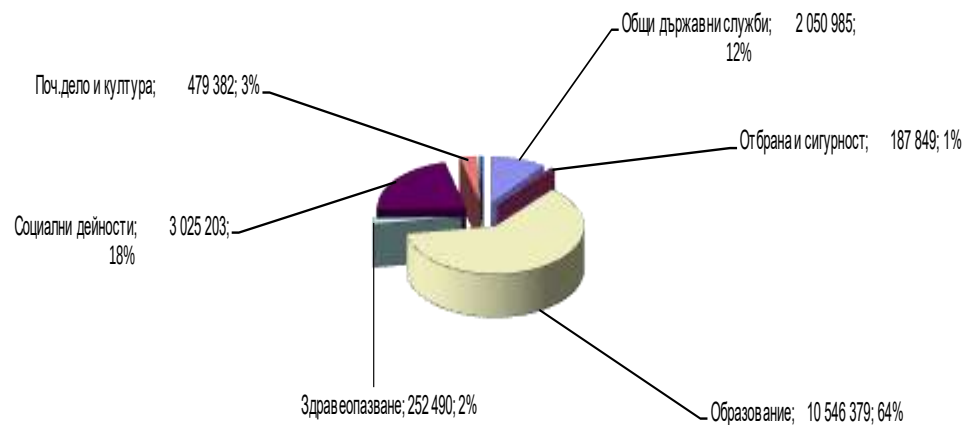
ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ 2023	ОТЧЕТ 2024	% от общия отчет 2024	РАЗЛИКА/ отчет 2024г.- отчет 2023 г.
Общи държавни служби	1 417 579	1 775 457	9	357 848
Образование	736 469	3 968 305	20	3 231 836
Здравеопазване	117 795	2 632	0.01	-115 163
Социални дейности	548 763	444 045	2	-104 718
БКС	2 667 542	4 691 783	23	2 024 241
Поч. Дело и култура	151 218	433 112	2	281 894
Икономически дейности	8 704 008	8 733 961	43	29 953
Разходи некласифиц. В др. функции	32 857	171 653	0,89	138 796
ВСИЧКО	14 376 231	20 220 948	100	5 844 717

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- Уточнен план **19 093 803 лв.**
- Отчет към 31.12.2024 г. **16 542 288 лв.**
- Увеличение на разходите с **1 779 952 лв.** от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024г.



■ Общи държавни служби ■ Отбрана и сигурност □ Образование □ Здравеопазване ■ Социални дейности □ Поч.дело и култура ■ Икономически дейности

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ държавни дейности

ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ 2023	ОТЧЕТ 2024	% от общия отчет за 2024 г.	разлика
Общи държавни служби	1 948 080	2 050 985	12	102 905
Отбрана и сигурност	191 313	187 849	1	-3 464
Образование	9 674 727	10 546 379	64	871 652
Здравеопазване	245 848	252 490	2	6 642
Социални дейности	2 287 672	3 025 203	18	737 531
Поч. Дело и култура	414 696	479 382	3	64 686
Други дейности				-
ВСИЧКО	14 762 336	16 542 288	100	1 779 952

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- ▶ Извършените разходи за финансиране на Капиталовата програма на Общината за 2024 г. са в размер на 14 286 121 лв. /При 9 847 474 лв. към 31.12.2023 г./ и са с източник на финансиране както следва:
 - Собствени бюджетни средства, в т.ч. преходен остатък – 62 617 лв. /При 4 793 лв. към 31.12.2023 г./;
 - Субсидии от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 6 490 519 лв. /При 1 884 480 лв. към 31.12.2023 г./;
 - От други източници за финансиране, в т.ч. ПУДООС и др. – 23 967 лв. /При 236 400 лв. към 31.12.2023 г./;
 - Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 7 383 562 лв.
 - Сметки за средства от Европейския съюз със съответното съфинансиране – 325 456 лв. /При 1 308 181 лв. към 31.12.2023 г./;
- ▶ При планирани разходи за капиталови вложения през 2024 г. в отчетна група „Бюджет“ 14 958 545 лв., извършените капиталови разходи са в размер 13 960 665 лв. с изпълнение от 93.33 на сто.
- ▶ В отчетна група СЕС изпълнението е в размер на 325 456 лв. по следните проекти:
 - проект: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно улично изкуствено осветление на гр. Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис “- 220 073 лв.
 - проекти за СТЕМ кабинети в училищата – Лозарево, Манолит и Съединение – 105 383 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

По представения отчетен период се отчитат средства общо по **16 бр.** проекти

От тях към **Националния фонд** - 9 бр. разпределени по оперативни програми:

ОП "Човешки ресурси" и "НОИР" -

Приходи	1 851 990 лв.
Разходи	1 850 774 лв.
Наличност	- 1 216 лв.

Към **"Други европейски средства"** се отчитат 3бр. проекти по програма „Еразъм“ в СУ „Хр.Ботев“

Приходи	30 735лв.
Разходи	30 735 лв.

Към **РА** се отчита 4 бр. проекти

Приходи	лв.
Разходи	лв.
Наличност	- 54 944 лв.

По „Други международни програми“ имаме 1 бр. проект

Приходи	191 888 лв.
Разходи	191 888 лв.
Наличност	0 лв.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !

