



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г.**

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И "СЕС" за 2023 г.

Отчет на бюджета - общо за 2023 г.

Приходи - 38 392 949 лв.
Разходи - 29 138 567 лв.
Наличност - 9 254 382 лв.

Отчет на СЕС- общо за 2023 г.

Приходи 2 695 760 лв.
Разходи 2 571 281 лв.
Наличност 124 479 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 г.

- ▶ Изпълнението на **приходната част** на бюджета на нетна основа възлиза на 29 247 951 лв., **което представлява 31%** в повече в сравнение с предходната бюджетна година. Увеличението е с 9 144 998 лв. Изпълнението спрямо актуализирания план – **75,58 %**;
- ▶ Приходите с **държавен характер** са в размер на **16 080 386 лв.** срещу 14 094 958 лв. за м.г. или с 1 985 428лв. повече .Същите представляват **41,88 %** от общия обем на постъпленията на бюджета ;
- ▶ **Приходите с общински характер** възлизат на **22 312 563 лв. срещу 15 152 993 лв** за м.г. и отбелязват увеличение от 7 159 570 спрямо отчета за 2022 г. На тях се полага **58,12 %** от приходите по бюджета.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 г.

- ▶ Разходната част на бюджета за 2023 г. приключи в общ размер на **29 138 567 лв.** Извършените разходи от бюджета са с 8 281 988 повече от м.г.;
- ▶ Разходите за Държавните дейности са в размер на 14 762 336 лв., което е с 1 561 831 лв. повече от м.г. При общинските дейности е отчетено увеличение от 6 461 826 лв., като изразходените средства са в размер е на 13 129 933 лв.;
- ▶ Отчетено е дофинансиране от 1 246 298 лв. при 987 967 лв. за м.г.;
- ▶ **Структура на разходите по Единна бюджетна класификация:**
 - Разходите за веществена издръжка са 5 282 363 лв. срещу 5 375 855 лв. м.г., които са по-малко с 93 492 лв. от м.г. и заемат 18 % от общите разходи;
 - Разходите за РЗ и осигуровки са отбелязали ръст от 2 506 462 лв. или 120 %.Отчетените разходи в размер на 14 793 307 лв. при 12 286 845 лв. м.г. заемат 51 % от целия бюджет;
 - Капиталовата програма в размер на 8 539 293 лв. срещу 2 739 595 лв. за м.г. и се отчита увеличение от 5 799 698 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 г.

- ▶ В структурата на **разходите по функции**, с най-голям относителен дял на разходите е функция „Образование“ – 35,73%, следвана от функция „Икономически дейности и услуги“ -29,87 %, „Общи държавни служби“ 11,55 %, функция „БКС и опазване на околната среда“ – 9,15 %, функция „Социално осигуряване и грижи“- 9,73 % и всички останали функции с общ относителен дял – 3,97 %.
- ▶ **Просрочените задължения** възлизат на 994 928 лв. срещу 350 372 лв. Спрямо предходната година, се отчита увеличение на просрочените задължения с 649 790 лв. Това е в резултат на спечелени съдебни дела от „Вйнс78“ ЕООД и начислените главници, лихви, обезщетения и съдебни разноски в размер на 695 365 лв.
- ▶ **Просрочени вземания** са в размер на от 197 081 лв. в т.ч.: от такси – 10 640 лв. и просрочени вземания от наеми – 186 441 лв.
- ▶ **Общински дълг:**
 - 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 са платени месечни вноски без забава, съгласно погасителния план – 353 040 лв. и платени лихви – 29 806 лв. Остатъчен размер към 31.12.2023 г. на заема – 323 340 лв.
 - • В изпълнение на Решение № 9/07.12.2023 г. от заседание на ОБС-Сунгурларе бе сключен договор № 0023/703/14.12.2023 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 1 200 000 лв., при лихвен процент 6,3 % и срок на погасяване 25.06.2024 г. Към 31.12.2023 г. е платена само лихва по кредита в размер на – 50 лв.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023г.

Общо приходи по бюджета - 38 392 949лв.

–увеличение от 9 020 500 лв. спрямо м.г.

в т.ч. общо субсидии РБ	49 %	18 883 056 лв.	Ръст от 2 832 469лв.
Собствени приходи	10 %	3 854 817 лв.	Намаление с 62 660 лв.
Трансфери	17 %	6 659 319 лв.	Намаление с 316 187лв.
Начално салдо	22 %	8 391 372 лв.	Ръст от 5 024 364 лв.
Заеми и друго финансиране	2%	604 385 лв.	Увеличение -1 667 012лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общо 38 392 949 лв. в т. ч.:

Приходи с държавен характер - 16 080 386 лв. или 42 %

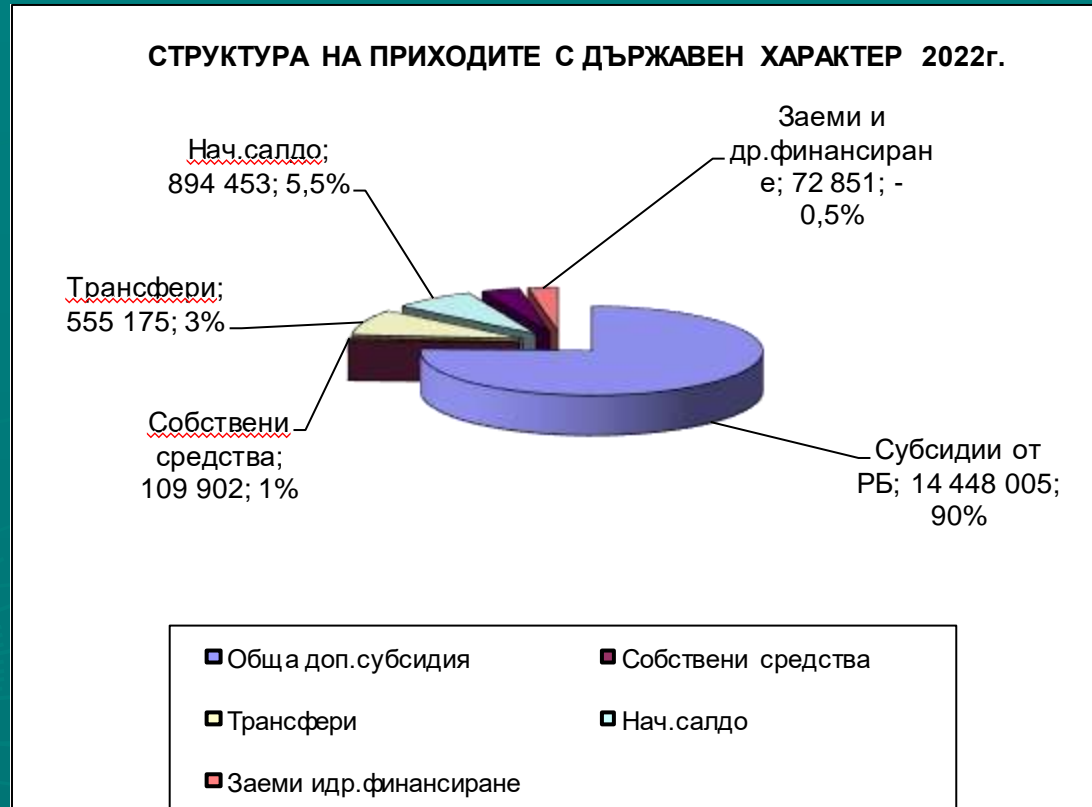
Приходи с общински характер – 22 312 563 лв. или 58 %

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Общо приходи 16 080 386 лв. Ръст на приходите от 1 958 428лв. спрямо м.г. в т.ч.

- Субсидии РБ	90%	14 448 005 лв.	Ръст от 2 501 678лв.
- Собствени приходи	1%	109 902 лв.	Ръст от 22 137лв.
- Трансфери	3 %	555 175 лв.	Намаление от 81 935 лв.
- Начално салдо	5,5%	894 453 лв.	Намаление 579 781 лв.
- Заеми и друго финансиране	0,5%	72 851 лв.	Увеличение 96 329лв.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

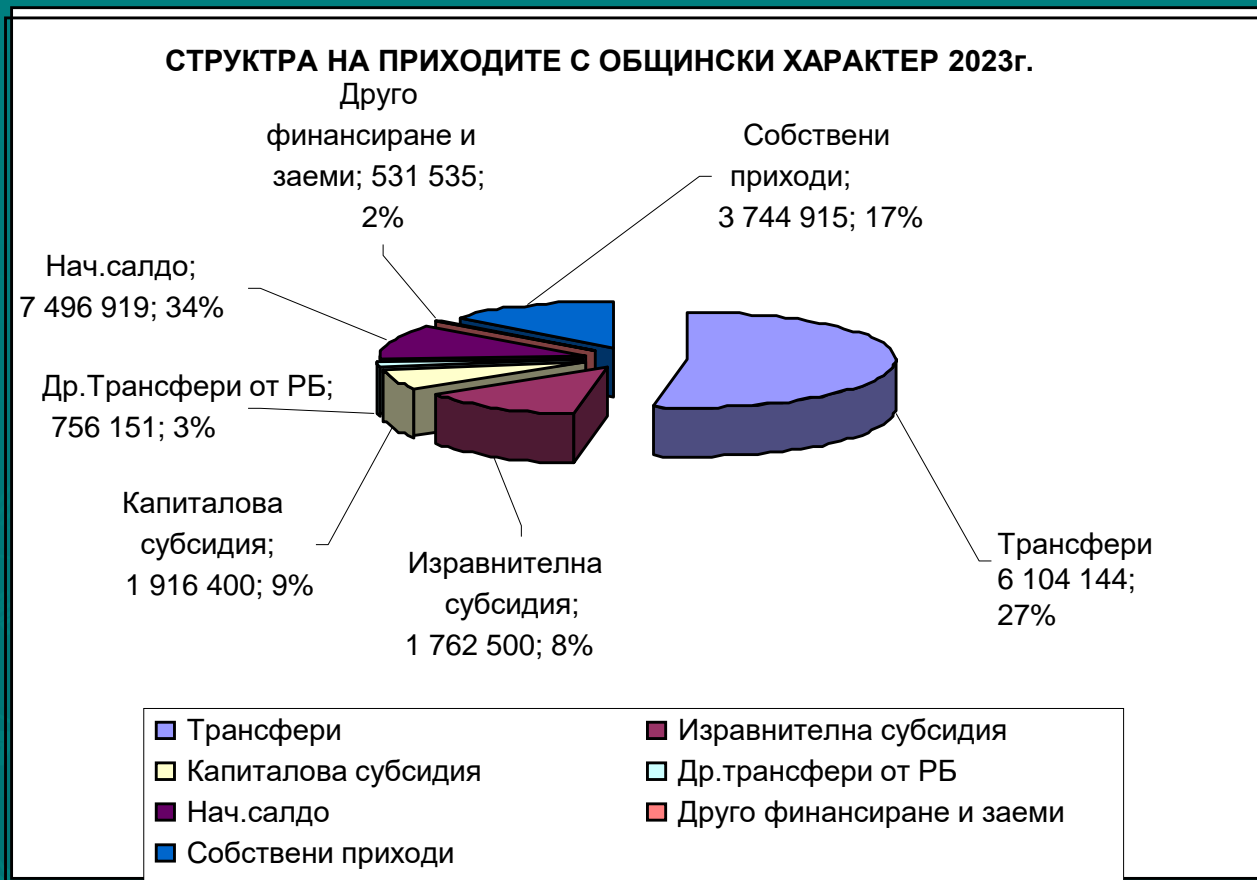


ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общо приходи 22 312 564 лв. увеличение на приходите с 7 159 571 лв. спрямо м.г. в т.ч.

- **Общо субсидии РБ 20% 4 435 051 лв. Ръст от 330 791 лв.**
- **Собствени приходи 17% 3 744 915 лв. Намаление от -84 797лв.**
- **Трансфери 27% 6 104 144 лв . Намаление от 234 252 лв.**
- **Начално салдо 34% 7 496 919 лв. Ръст от 5 577 145 лв.**
- **Заеми и друго фин-не 2% 531 535 лв. Увеличение от 1 570 684 лв.**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР



СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 3 744 915 лв.

- ▶ **Данъчни приходи - 23% - 861 007лв. Намаление с 84 797лв. от м.г. Изпълнение - 102% от плана.**
- ▶ **Неданъчни приходи - 77 % - 2 883 908 лв.. Намаление – 198 470 лв. от м.г. Изпълнение 96% от плана.**

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

- ▶ Уточнен план – 38 555 824 лв.
- ▶ Отчет към 31.12.23 г. – **29 138 567 лв.**
- ▶ Спрямо отчета към 31.12.22 г. е налице е увеличение с 8 281 988лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ - ОБЩО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2023 г. 29 138 567 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 3 365 667 лв.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 191 313 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ 10 411 188 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 363 643 лв.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 836 435 лв.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 2 667 542 лв.

СПОРТ И КУЛТУРА 565 914 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 8 704 008 лв.

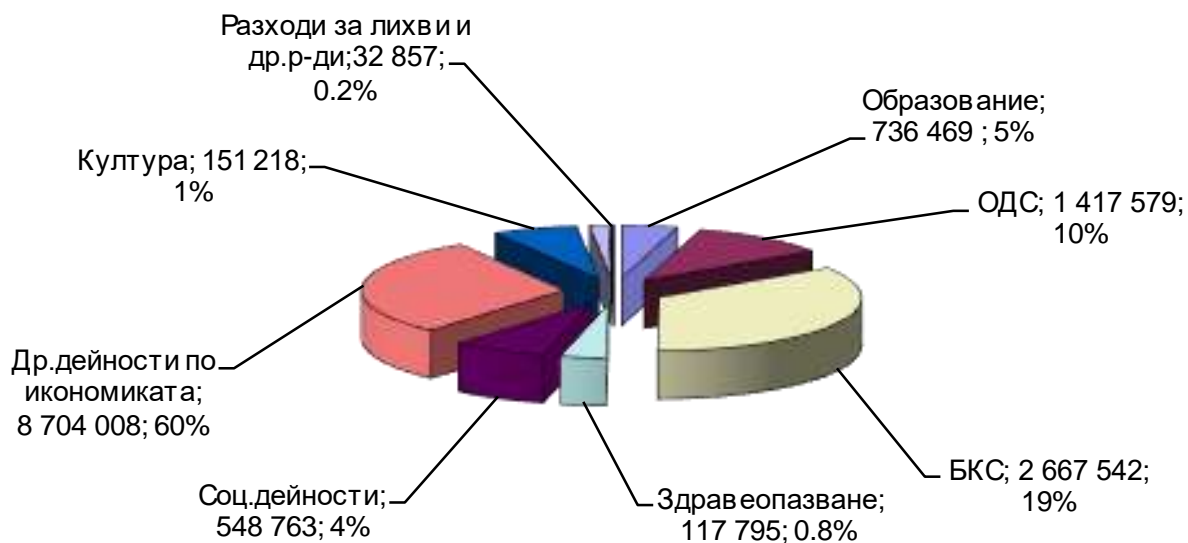
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ. В ДР. ФУНКЦИИ 32 857 лв.

РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ В Т.Ч. ДОФИНАНСИРАНЕ

- Уточнен план	22 426 503 лв.
- Отчет към 31.12.2022 г.	14 376 231 лв.
- Увеличение на разходите с	6 720 157 лв. от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА 2023 г.



РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕР в т.ч. дофинансиране

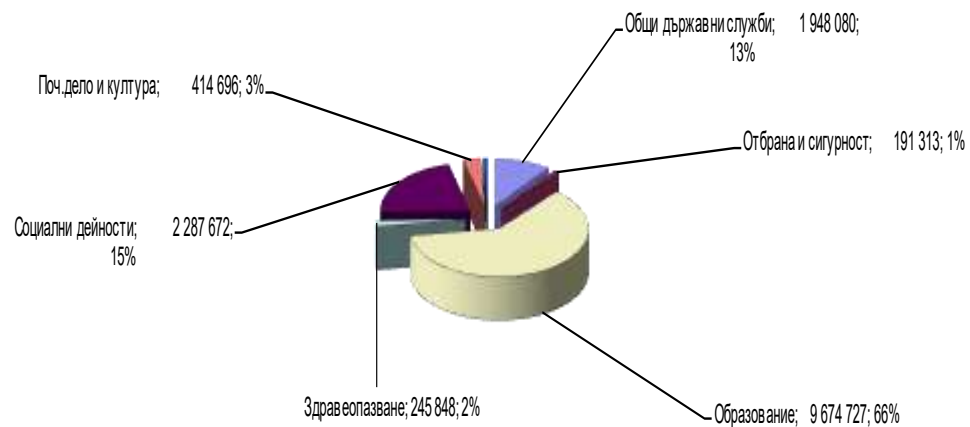
ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ 2022	ОТЧЕТ 2023	% от общия отчет 2023	РАЗЛИКА/ отчет 2022г.- отчет 2023 г.
Общи държавни служби	1 513 128	1 417 579	10	-95 549
Образование	799 903	736 469	5	-63 434
Здравеопазване	262 101	117 795	0.8	-144 306
Социални дейности	384 200	548 763	4	164 563
БКС	2 804 517	2 667 542	19	-136 975
Поч. Дело и култура	384 455	151 218	1	-233 237
Икономически дейности	1 473 972	8 704 008	60	7 230 036
Разходи неклассифиц. В др. функции	33 798	32 857	0.2	-941
ВСИЧКО	7 656 074	14 376 231	100	6 720 157

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- Уточнен план **16 129 321 лв.**
- Отчет към 31.12.2022 г. **14 762 336 лв.**
- Увеличение на разходите с **1 561 831 лв.** от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2022г.



■ 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 2022	ОТЧЕТ 2021	% от общия отчет за 2022 г.	разлика
Общи държавни служби	1 386 867	1 948 080	13	561 213
Отбрана и сигурност	170 344	191 313	1	20 969
Образование	8 879 387	9 674 727	66	795 340
Здравеопазване	204 582	245 848	2	41 266
Социални дейности	2 204 331	2 287 672	15	83 341
Поч. Дело и култура	354 994	414 696	3	59 702
Други дейности				-
ВСИЧКО	13 200 505	14 762 336	100	1 561 831

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- ▶ Извършените разходи за финансиране на Капиталовата програма на Общината за 2023 г. са в размер на 9 847 474 лв. /При 3 549 194 лв. към 31.12.2022 г./ и са с източник на финансиране както следва:
- ▶ Собствени бюджетни средства, в т.ч. преходен остатък – 4 793 лв. /При 171 711 лв. към 31.12.2022 г./;
- ▶ Субсидии от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 1 884 480 лв. /При 2 481 069 лв. към 31.12.2022 г./;
- ▶ От други източници за финансиране, в т.ч. ПУДООС и др. – 236 400 лв. /При 86 815 лв. към 31.12.2022 г./;
- ▶ Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 6 413 620 лв.
- ▶ Сметки за средства от Европейския съюз със съответното съфинансиране – 1 308 181 лв. /При 809 599 лв. към 31.12.2022 г./;
- ▶ При планирани разходи за капиталови вложения през 2023 г. в отчетна група „Бюджет“ 15 918 711 лв., извършените капиталови разходи са в размер 8 539 293 лв. с изпълнение от 53,64 на сто.
- ▶ В отчетна група СЕС изпълнението е в размер на 1 308 181 лв. по следните проекти:
- ▶ „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе, с.Лозарево с.Чубра с.Грозден“ – 533 164 лв.;
- ▶ „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Сунгурларе“ – 453 519 лв.;
- ▶ Закупен компютър проект по програма „Еразъм“ за СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе – 1 540 лв.; Закупуване на компютърна конфигурация по Проект "Компетентна администрация- качествени социални услуги", гр. Сунгурларе – 1890 лв.;
- ▶ „Изграждане на водоизточници за борба с горските пожари в имоти на с. Везенково, Съединение, с. Дъбовица, с. Манолич, с. Ведрово, с. Грозден, с. Берово, Сунгурларе“ 252 420 лв.;
- ▶ "Равни възможности за по-добро бъдеще за ромите в община Сунгурларе и община Антоново" - закупени 2 бр. лаптоп, 1 бр. мултимедиен проектор, 10 бр. компютъри и 2 бр. UPS на стойности 11 256 лв. и изграждане на детска и фитнес площадки в ромската махала - УПИ I - 1117, кв. 73 по плана на гр. Сунгурларе – 54 392 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

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

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

ОП "Човешки ресурси" и "НОИР" -

Приходи	975 765 лв.
Разходи	906 251 лв.
Наличност	- 69 514 лв.

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

Приходи	50 987 лв.
Разходи	50 987 лв.

Към **РА** се отчита 4 бр. проекти

Приходи	1 421 012 лв.
Разходи	1 366 047 лв.
Наличност	- 54 965 лв.

По „Други международни програми“ имаме 1 бр. проект

Приходи	319 252 лв.
Разходи	247 996 лв.
Наличност	- 59 058 лв.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !