



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.org; www.pomorie.bg



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнение БЮДЖЕТА на *ОБЩИНА ПОМОРИЕ*
към 31.12.2023 г.

Изпълнението на **приходите** по бюджета за отчетния период възлизат на **57 386 055 лв.**, което представлява 100,1 на сто спрямо плана и 111,9 на сто спрямо същия период на 2022 г.

Формират се от:

Собствени приходи 22 596 070 лв. в т.ч. помощи и дарения 8 394 лв.

Трансфери от ЦБ 27 919 741 лв.

<i>обща субсидия от ЦБ</i>	23 971 054 лв.
<i>обща изравнителна субсидия от ЦБ(за зимно поддържане)</i>	128 800 лв.
<i>получени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи</i>	1 515 898 лв.
<i>получени от общини целеви трансфери от ЦБ по §31-18</i>	1 710 605 лв.
<i>получени от общини целеви трансфери от ЦБ по §31-28</i>	822 242 лв.
<i>възстановени трансфери за ЦБ</i>	(- 228 858) лв.

Други трансфери в размер на	7 222 415 лв. в т.ч.
<i>трансфери между бюджетни (нето)</i>	8 903 204 лв.
<i>трансфери между бюджетни и сметки на ЕС (нето)</i>	(- 1 693 411) лв.
<i>трансфери от държавни предприятия (ПУДООС)</i>	12 622 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от на ЕС (нето)
(-352 171 лв.)

Бюджетното салдо е положително в размер на **6 454 137 лв.** и неговото финансиране е за сметка на:

- предоставена възмездна финансова помощ (- 1 272 870) лв.;
- заеми от банки и други лица в страната 12 243 584 лв.
- погашения на общински ценни книжа (- 14 896 000)лв.
- събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджетни сметки и фондове 83 077 лв.
- средства от депозити и средства по сметки (-2 611 928) лв.

Разходите са в размер на **50 931 918 лв.**, което представлява 78,04 на сто спрямо плана и 125,31 на сто спрямо същия период на 2022 г.

I. ПО ПРИХОДА:

I.1.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Приходите с държавен характер са отчетени в размер на **27 051 986 лв.**, тяхното изпълнение спрямо планираните приходи е 100,1 на сто и 121,5 на сто спрямо 31.12.2022 г., като в тях са включени:

1. Собствени приходи	306 213 лв.
1.1. Приходи и доходи от собственост	13 303 лв.
1.3. Помощи и дарения	3 890 лв.
1.4. Глоби, санкции и наказателни лихви	(- 1 180) лв.
1.5. ДДС	(-356) лв.
1.6. Други неданъчни приходи	290 556 лв.
2. Получени трансфери от Централния бюджет в размер на 25 254 473 лв.	
2.1. Обща субсидия	23 971 054 лв.,
чието изпълнение спрямо актуализирания бюджет е съответно 100 на сто, а спрямо 2022 г. 124,45 на сто;	
2.2. Целеви трансфер от ЦБ (§31-18) в размер	690 035 лв. в т.ч.
за избори	659 452 лв.
издръжка на деца	2 583 лв.
По НП „Заедно в изкуствата и спорта”	28 000 лв.
2.3. Целеви трансфер от ЦБ (§31-28) в размер на	822 242 лв.
за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания	
2.4. Възстановени трансфер към ЦБ (§31-20) в размер на	(-228 858) лв.
от неусвоени средства за превозвачи и избори от 2022 г.	
3. Получени средства като трансфери	1 504 954 лв. в.т.ч.
3.1. Трансфери между бюджетни сметки (§61-00)	1 499 826 лв.
- От Агенция за социално подпомагане	1 457 091 лв.
- От МОН	42 735 лв.
3.2. Трансфер от ПУДООС	5 128 лв.
За ДГ „Радост“ гр. Каблешково	

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС (§76-00)
(-13 654) лв.

Проект „Подкрепа за квалификация на педагогически специалисти” (-13 598) лв.
Програма за регионална заетост (-56) лв.

5. Бюджетното салдо е отрицателно (-541 556) лв.,

Финансирането му се формира от:

5.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,
сметки и фондове (предоставени от МОН)§ 88-03 **111 599 лв.**

От Проекти в Основните училища на територията на Община Поморие

5.2. Средства от депозити и средства по сметки, като част от приходите
с държавен характер **429 957 лв.,**

формирани от:

остатъци от предходен период **1 931 010 лв.**
наличности в края на периода **(-1 501 053) лв.**

I.2.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общата сума на приходите с общински характер към 31.12.2023 г. е в размер на **30 334 069 лв.**, или 100 на сто спрямо планираните по Бюджета за 2023 г. и 104,29 на сто спрямо 31. 12. 2022 г., като в тях са включени:

1.Собствени приходи в размер на 22 289 857 лв.

1.1. Данъчни приходи 9 764 557 лв.

1.2. Неданъчни приходи 12 525 300 лв.

2. Взаимоотношения с ЦБ 2 665 268 лв.

2.1. Обща изравнителна субсидия 128 800 лв.

2.2. Целеви трансфер за капиталови разходи 1 515 898 лв.

2.3. Трансфери за други целеви разходи 1 020 570 лв.

3. Трансфери в размер на 5 717 461 лв. в т.ч.

3.1. Трансфери между бюджетни сметки (§61-00) 7 403 378 лв.

- От МРРБ 5 907 567 лв.

- От регионална програма – младежка заетост (-56)лв.

- От Държавен фонд „Земеделие“ 585 487 лв.

- За Община Царево (- 10 000)лв.

- За Община Несебър	(- 4 047) лв.
- От РИОСВ възстановени по чл. 64 от ЗУО	684 427 лв.
- От Министерство на туризма	240 000 лв.

3.2.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки (§ 62-00) (-1 693 411) лв.

В т.ч.

Получени трансфери § 62-01 2 184 701 лв.

Възстановени заеми от проекти	
” Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу“	161 940 лв.
„Модернизация на слип за рибарски лодки – пристанище Поморие“	225 071 лв.
„Рибен фест” /Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството – община Поморие/	50 354 лв.
Посетителски център „Поморийско езеро”	88 507 лв.
„Морски център „Магазия” за обсл. на риб. Пристанище Поморие“	183 235 лв.
„Подземни инсталации – управление на отпадъците – гр. Ахелой“	3 018 лв.
„Анаеробна инсталация“- собствен принос	291 лв.
Трансфер за възстановяване на заем по проект „Система за външно изкуствено улично осветление на територията на община Поморие“	324 777 лв.
Трансфер за възстановяване на заем по проект „Система за външно изкуствено улично осветление на територията на община Поморие“ към фонд „ФЛАГ“	330 725 лв.
Трансфер за заем по проект „Арт комплекс - Водна кула“	161 101 лв.
Възстановена погрешно преведена субсидия на ОП „СО”	50 575 лв.
Трансфер от СЕС по проект „Соц.-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Поморие“	2 576 лв.
Безлихвен заем за проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Искър“ гр. Ахелой“	139 596 лв.
„Обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове“	135 597 лв.
„Натура 2000 – Поморийско солено езеро“	157 692 лв.
„Реконструкция на съществуващи гаражи в „Ателиета за приложно и изящно изкуство – Поморие ”	169 646 лв.

Предоставени трансфери § 62-02 (- 3 878 112) лв.

От:

-Собствен принос по проект „Активно приобщаване на деца и младежи с увреждания /АПДМУ /	(-1 580) лв.
-Възстановена погрешно преведена субсидия на ОП „СО”	(- 50 575) лв.
- Трансфер за проект „Анаеробна инсталация”	(-18 217) лв.
-Трансфер от РИОСВ за проект „Анаеробна инсталация”	(-633 787) лв.
-Трансфер за погасяване на заем от фонд ФЛАГ	(-330 725) лв.
-Трансфер за проект за Ен. Ефективност на СУ „Ив. Вазов“ и МСЖ	(-225 976) лв.
-Трансфер за проект „Подземни инсталации – управление на отпадъците – гр. Ахелой“	(-35 798) лв.

-Трансфери за проекти към ДФ “Земеделие“ (-2 338 158) лв.

Собствен принос по проекти:

- „Геотермална енергия на ДГ „Веселушко“ гр. Поморие“ (-193 848) лв.
- „Рекултивация на Депо Каменар“ (-17 660) лв.
- Регионална програма „Младежка заетост“ (-5 408) лв.
- „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на община Поморие /водни дронове/“ (-26 380) лв.

3.3.Трансфери от ПУДООС **7 494 лв.**
(За зона за отдих и игри в с. Горица)

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС (нето) **(-338 517) лв.**

В т.ч.

За проект „СМР в Ковид отделение в МБАЛ“ (-104 232) лв.
Погасен заем за проект „Ен. Ефективност на СУ „Ив. Вазов“ и МСЖ“ 543 244 лв.
Възстановен заем за АПДМУ-II етап 44 132 лв.
Възстановен Заем за проект СИИМО 92 132 лв.
Заем по проекти от „Разплащателна Агенция“ (-1 218 069) лв.
Погасен заем за проект „Система за външно изкуствено улично осветление” на територията на община Поморие 498 640 лв.
За Проект „Геотермална енергия в ДГ “Веселушко“- Поморие“ (-194 364) лв.

5.Бюджетното салдо е положително в размер на 6 995 693 лв. и финансирането му е за сметка на:

5.1. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) **(-1 272 870) лв.**
За МБАЛ Поморие (-788 827) лв.
За МИГ Поморие (-158 239) лв.
За Рибарско сдружение „Нептун” Поморие (-107 004) лв.
За „Чистота” Поморие (-218 800) лв.

5.2. Заеми от банки и други лица в страната (§83-00) **12 243 584 лв.**

Получени дългосрочни заеми от други лица в страната 14 896 000 лв.
Погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-1 588 200) лв.
Получени краткосрочни заеми от други лица в страната 370 692 лв.
Погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (- 1 434 908) лв.

5.3. Погашения по общински ценни книжа **(- 14 896 000 лв.)**

5.4. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове **(-28 522) лв.**

Проект „Геотермална енергия в ДГ „Веселушко” ” (-121 194) лв.

Проект към МОСВ- „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на община Поморие“ /водни дрoнове/ (-115 793) лв.
Проект „Подземни инсталации – управление на отпадъците – гр. Ахелой“ 208 465 лв.

5.5.Средства от депозити и средства по сметки, като част от приходите с общински характер (-3 041 885) лв.

формирани от:

остатъци от предходен период

8 574 901 лв.

наличности в края на периода

(-11 616 786) лв.

Налични средства на община Поморие са 13 117 839 лв.

-За държавни дейности

1 501 053 лв.

-За местни дейности

11 616 786 лв.

Със собствени приходи са финансирани държавни дейности в размер на 1 163 292 лв.

II. ПО РАЗХОДА

Изпълнението на разходите за отчетния период на 2023 г. възлиза на **50 931 918 лв.**, което представлява 78,04 на сто спрямо плана и 125,31 на сто спрямо същия период на 2022 г.

1.ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на **45 665 557 лв.**, или 95,89 % от предвидените в Бюджета за 2023 г., а спрямо същия период на 2022 г. 124,66 на сто. Относителното тегло на тези разходи в общия отчет е 89,66 на сто.

За делегирани от държавата дейности

27 253 886 лв.

С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи 59,68 на сто

За делегирани от държавата дейности, финансирани с общински приходи

962 900 лв.

Относителният им дял в общата сума е 2,11 на сто

За местни дейности

17 448 771 лв.

Съответно с относителен дял 38,21 на сто

Разходите са извършени по параграфи както следва:

За работни заплати и възнаграждения на персонала и съответните осигурителни вноски са изразходени средства в размер на 27 055 445 лв.,
които представляват 98,98 на сто спрямо актуализирания план и 123,69 на сто спрямо 31.12.2022 г., а относителния им дял в текущия бюджет е 59,25 на сто;

За текуща издръжка са изразходени 15 773 761 лв.,
техният относителен дял спрямо текущите разходи е 34,54 %, а изпълнението им спрямо плана е 89,81 на сто;

За платени държавни данъци	130 144 лв.
Разходи за лихви по заеми и емисии от страната	202 577 лв.
Разходи за лихви	423 083 лв.
За стипендии на учащите в размер на	44 178 лв.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи по РОС	249 812 лв.
Субсидии за нефинансови предприятия	421 487 лв.
За организации с нестопанска цел	1 335 792 лв.
Разходи за членски внос	19 278 лв.
Предоставени трансфери за чужбина	10 000 лв.

2.КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

За отчетния период Община Поморие е разходвала 5 266 361 лв.
по капиталовата програма за 2023 г., чието изпълнение спрямо плана е 29,85на сто,
в това число:

За делегирани от държавата дейности 339 656 лв.

За местни дейности 4 726 313 лв.

За дофинансирани държавни дейности 200 392 лв.

Инвестиционните разходи формират средно 10,34 на сто от разходите по бюджета на Общината за отчетния период и те са направени за :

Основен ремонт на ДМА	2 012 879 лв.
Придобиване на ДМА	3 085 802 лв.
Придобиване на НДМА	3 120 лв.
Придобиване на земя	3 500 лв.
Капиталови трансфери	161 060 лв.

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Численост на персонала към 31.12.2023 година е година е 903 щатни бройки

По проекти в Община Поморие са отчетени разходи в размер на 7 635 966 лв.

Национален Фонд 1 334 729 лв.

<i>Ен. Ефективност на СУ „Ив. Вазов“ и МСЖ</i>	<i>31 711 лв.</i>
<i>Рекултивация на Дено Каменар</i>	<i>17 660 лв.</i>
<i>Подобряване на общинския капацитет</i>	<i>32 846 лв.</i>
<i>Младежка заетост</i>	<i>117 628 лв.</i>
<i>Натура 2000 – Поморийско солено езеро</i>	<i>201 413 лв.</i>
<i>СИИМО</i>	<i>31 711 лв.</i>
<i>Грижа в дома</i>	<i>143 928 лв.</i>
<i>„Подземни инсталации – управление на отпадъците – гр. Ахелой</i>	<i>351 400 лв.</i>
<i>Проектиране и изграждане на Анаеробна инсталация</i>	<i>110 413 лв.</i>
<i>СМР в Ковид отделение на МБАЛ Поморие</i>	<i>104 388 лв.</i>
<i>Проекти в училища и ОП „СО”</i>	<i>191 631 лв.</i>

Разплащателна агенция 5 001 176 лв.

<i>Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу“</i>	<i>460 270 лв.</i>
<i>Арт комплекс „Водна кула“</i>	<i>359 110 лв.</i>
<i>Слип за рибарски лодки в риб. пристанище</i>	<i>468 008 лв.</i>
<i>Солта – традиция и култ. богатство на Поморие</i>	<i>466 472 лв.</i>
<i>Обновяване на площи за широко общ. Ползване - Паркове по селата</i>	<i>286 312 лв.</i>
<i>Съоръжения за Туристически атракции гр. Ахелой</i>	<i>17 160 лв.</i>
<i>Улица „Искър“ гр. Ахелой</i>	<i>340 794 лв.</i>
<i>Ремонт на Читалище - Каменар</i>	<i>1 002 лв.</i>
<i>Рибен фест</i>	<i>236 278 лв.</i>
<i>Ателиета за изкуства</i>	<i>305 788 лв.</i>
<i>Морски център „Магазия” за обсл. на риб. пристанище</i>	<i>452 394 лв.</i>
<i>Рехабилитация на Крайбрежна алея „Яворов”</i>	<i>545 507 лв.</i>
<i>Ремонт на мостик „Стария пристан“</i>	<i>118 693 лв.</i>
<i>Екозона „За чисто Черно море“</i>	<i>91 397 лв.</i>
<i>Оборудване на рибарско пристанище</i>	<i>674 972 лв.</i>
<i>Посетителски център „ Поморийско езеро</i>	<i>177 019 лв.</i>

Други европейски средства 437 255 лв.

<i>Проект „Подземни инсталации – управление на отпадъците – гр. Ахелой“</i>	<i>372 779 лв.</i>
<i>Проекти в училищата „ЕРАЗЪМ“</i>	<i>64 476 лв.</i>

Други международни програми

862 806 лв.

„Намаляване на морските отпадъци от земни източници в акваторията на община Поморие спрямо замърсяването на морските води /дронове/“

142 426 лв.

„Геотермална енергия в ДГ „Веселушко“ гр. Поморие“

693 262 лв.

„Разделени, но заедно” ОУ „Хр. Ботев“ с. Бата

27 118 лв.

**ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ**

Съгласували:

Янчо Илиев, Зам.кмет”БФ”

Дора Косталова, ДД“БФСД“

Изготвил,

М. Попова, гл.експерт „БФ”