

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА



**по касовото изпълнение на бюджета
на Община Несебър към 31.12.2024 г.**

За 2024 г по бюджета на Община Несебър са планирани приходи в размер на 70 781 079 лв , за отчетния период са събрани 79 046 609 лв.

С най- голям относителен дял са постъпленията от приходи от имуществени данъци – 45 954 412 лв; приходи от общински такси – 19 425 896 лв, в т.ч битови отпадъци – 17 375 241 лв, приходи от технически услуги – 375 752 лв и приходи от административни услуги – 630 642 лв;

От глоби и санкции – 2 530 847 лв ; постъпления от продажба на нефинансови активи – 2 169 132 лв ;концесии – 2 880 609 лв

За отчетния период Община Несебър е получила от ЦБ - 31 096 463 лв
В т.ч.§ 31-11 Обща допълваща субсидия – 26 950 978 лв.

По § 31-18 Др целеви трансфери 2 202 381лв

По § 31-28 Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 614 013 лв

За местни дейности § 3112-Обща изравнителна субсидия – 102 500 лв. за зимно поддържане на общинска пътна мрежа

§ 3113 Целева субсидия за капиталови разходи – 1 291 700 лв

Възстановени на ЦБ по § 31-20 - 65 109 лв

Към 31.12.2024 г по § 6101от МТСП са получени средства в размер на 2 162 214 лв в т ч 124 551,67 по проект „Красива България“ за изграждане на площадка в двора на ОУ Кошарица; от Мин на туризма - 234 977 лв От ЦИК – 3 498 лв

по § 6101 от МРРБ Агенция пътна инфраструктура 3 562 945 в т.ч. 98 463 лв за зимно поддържане I ви транш за 2024 г от МОН – 31 256 лв

отДФЗ 88 067 лв от Мин на културата 61 191

От Община Приморско – 900 лв

От Община Бургас - 1 500 лв

От Бюро по труда Поморие по § 6105 е получен трансфер в размер на 17 011,00 по Проект „Регионална заетост“

По § 6102 /-/ предоставени трансфер- на ОП „Чистота Еко“ Община Бургас преведени средства за отчисления по чл 60 и чл 64 в размер на 2 717 586,78 лв Възстановени са средства по чл 64 от РИОСВ в размер на 1 150 798,80 лв

На Община Бургас е предоставен трансфер по проект Туризъм по § 6102 /-/ 4 500 лв

За изплащане на извънреден труд на ПБЗН по § 6102 са предоставени 3 993,60 лв



Към 31.12. 2024 г по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са получени, както следва:

От МОМН- 346 869 лв по различни проекти в училища и детски градини.

От МТСП -524 290 лв и 37 392 лв за „Топъл обяд“

По ДМП за Реконструкция Етнографски музей са изразходени средства в размер на 283 713 лв

По §63-01 ОП Черноморска електромобилност от Община Каварна са получени 50 843 лв

По Околна среда Проект „Несебър за по чист въздух“ са получени 728 285 лв

Плана по бюджета в разходната част към 31.12. 2024 г е общо 124 34 360 лв, изпълнението е в размер на 111 551 857 лв.

Разходите през отчетния период ,свързани с изплащане на трудовите възнаграждения, социални осигуровки и текуща издръжка на общинска администрация и дейностите в общината /Образование, БКСО, Соц.грижи и услуги, Управление Гори,К-во Обзор,К-во Равда,К-во Влас,Музей Старинен Несебър,Общ.звено за самоохрана и др./ са в размер на 89 765 885 лв. Отчета по капиталовата програма е в размер на 15 295 879 лв.

Своевременно са предоставяни субсидии на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

През 2024 г продължава изплащането на помощи до три минимални заплати на социално слаби жители на общината и по 2 000лв при раждане на дете съгл.решение на Общински съвет Несебър.По & 4214 са изразходени средства в размер на 974 272 лв. От бюджета на Общински съвет в размер на 436 000 лв към 30.09.2024 г са извършени разходи за 513 057 лв

По Функция „Отбрана и сигурност“ от предвидените по бюджета средства 2 278 360 лв са изразходени 1 697 172 лв, която включва издръжка на 2 охранители, 9 възпитатели, 1 секретар на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 5 дежурни по гражданска защита.

Редовно се изплащат разходите за гориво, резервни части, материали,текущ ремонт на общинските автомобили,предоставени за ползване на РУП и Общинска противопожарна служба Сл.бряг

Във функция „Образование“ от планираните по бюджета на общината за 2024 г разходи 29 034 656 са усвоени 27 139 242 лв

Функция „Образование“ включва 9 училища ,11 детски градини, 1 ОДК.

По функция”Здравеопазване“ са извършени разходи за 1 288 783 лв за издръжка на детски ясли,училищни здравни кабинети и 42 броя медицински работници 1 медиатор в общината,средства за медикаменти,за пътни разходи на диспансеризирани граждани на общината,за транспорт на болни за хемодиализа , за медицински прегледи и за издръжка на здравна къща Несебър.

Функционират и две „Детски млечни кухни“ в гр Несебър и гр.Обзор с численост на персонала 11 бр и изхранване на 100 деца



Управление „Социални грижи и услуги“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и в състава си включва Център за социална рехабилитация и интеграция, Домашен социален патронаж и Център за обществена подкрепа.

По бюджета на Управление „СГУ“ за 2024 г са усвоени 4 365 458 лв Домашен социален патронаж ,като местна дейност обслужва 257 патронирани лица. Обслужват се лица от гр.Несебър, с.Равда, с.Тънково, с.Оризаре и с.Гюльовца,кк Сл бряг ,гр.Св Влас и гр.Обзор. Числеността на персонала е 43,от които 5 бройки са в управлението. Центъра за социална рехабилитация и интеграция посещават 40 деца от община Несебър.

Към 31.12.2024 г е преведена предвидената с плана по бюджета субсидия за издръжка на читалищата – 827 036 лв, в т.ч. за художествена самодейност, честване бележити дати и празници на селата, книги в библиотеките, абонамент вестници списания и др.разходи.

Разходите за издръжка на Др дейности по културата в т. ч.

Общинска школа по изкуства за деца през отчетния период са 457 913 лв , от които за работна заплата и осигуровки – 250 866 лв;

Във функция"Икономически дейности ,услуги,селско ,горско стопанство и др.дейности" част от разходите са свързани с издръжката на Управление"Общински гори,селско и горско стопанство", на Общинска автогара, Пазари, Конферентен център, Паркинги , Общинско звено за самоохрана и Приют за безстопанствени животни.

Във всички селища на общината функционират пенсионерски клубове .Предвидена е субсидия в размер на 102 300 лв

Капиталовите разходи на общината за отчетния период са 15 295 879 лв

В Общинска администрация ДМА – 1 353 490 лв НДА- 34 344 лв основен ремонт 178 970 лв

За функция „ Образование“ - Придобиване на ДМА – 780 509 лв и НДА -153 212 лв осн ремонт- 290 657 лв

По функция Социално осигуряване ,подпомагане и грижи ДМА – 117 775 и НДА -1 120 лв

За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ за придобиване на ДМА – 9 280 159 лв НДА – 583 446 лв. Осн ремонт – 271 896 лв

За функция „Дейности по почивното, културното и религиозно дело“ – за придобиване на ДМА – 390 574 лв ; НДА – 44 305 лв
Земя- 660 802 лв

За Функция Икономически дейности и услуги за придобиване на ДМА – 330 176 лв НДА – 92 039 лв

Към 31.12.2024 г Община Несебър има просрочени несъбрани вземания в размер на 4 830 521 лв, същите са отразени по баланса на общинска администрация.



Към 31.12.2024 г наличността по банкови сметки на Община Несебър е в размер на 16 452 540 лв , от които 7 626 937 лв депозит бюджетни средства и 1 278 730 валута.

В общината няма отклонени средства от държавни в местни дейности.

Към 31.12.2024 г по дългосрочен заем от Уникредит Булбанк в размер на 5 896 093 лв ,изплатени са лихви -244 364 лв и главница 1 000 200 лв Погасен е дългосрочния заем към Уникредит Булбанк АД 714 334 лв ,лихви 10 248 лв.

ГЕОРГИ МАРИНОВ
Гл счетоводител
СН/ГМ

Николай Димитров
Кмет на Община Несебър

