ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА

ПЕРИОДА 01.01.2026 г. – 30.06.2026г.

Първоначалният план по приходите на община Созопол за 2026г. предстои да бъде приет в законовия срок след гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026г.

До 30.06.2026 година община Созопол прилага разпоредбите на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В периода 01.01.2026г.-30.06.2026г., община Созопол получи дарения от страната в размер на 106 649 евро и трансфери в размер на 713 521 евро.

В изпълнение на ПМС № 38 от 23.02.2026г. на община Созопол са предоставени трансфери за други целеви разходи в размер на 76 149 евро.

В изпълнение на Решение № 281 от 09.04.2026г. на Министерски съвет на община Созопол са предоставени трансфери за други целеви разходи в размер на 7 984 евро.

В изпълнение на Решения № 288 и № 289 от 09.04.2026г. на Министерски съвет на община Созопол са предоставени трансфери за други целеви разходи в размер на 66 341 евро.

В изпълнение на Решение № 359 от 04.05.2026г. на Министерски съвет на община Созопол са предоставени трансфери за други целеви разходи в размер на 98 407 евро.

Отчета на приходите към 30.06.2026г. е 12 074 842 евро в това число:
- собствени приходи – отчет 6 803 382 евро;
- обща субсидия за държавни дейности §31-11– отчет 3 813 039 евро;
- трансфери за други целеви разходи §31-18- отчет 182 217 евро;
- трансфери за други целеви разходи §31-28- отчет 40 008 евро;
- възстановени трансфери §31-20- отчет – (-) 24 468 евро ;
- трансфери м/у бюджети получени трансфери (+) §61-00 –отчет 720 013 евро, - трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (-) §62-00 (-) 256 207 евро;
- трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени в консолидираната фискална програма(+) §64-00 –. 1 915 евро;
- получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)§74-00 – 0,00 евро;
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС §76-00 – (-) 630 262 евро
- врем. безлихвени заеми от/за държ. предприятия и др. с /ки §78-00 – 0,00 евро;
- заеми от банки в страната §83-00- 1 032 670 евро;
- събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети и средства от ЕС §88-00 – отчет – 52 751 евро;
- друго финансиране §93-00 – 24 542 евро;
- остатък в евро по сметки от предходния период – §95-01- 1 363 109 евро;
- остатък в евро равностойност по валутни сметки от предходния период §95-02 – 53 306 евро;

Банкова наличност на 30.06.2026 г. е § 95-07- (-) 1 101 173 евро.

Разходите по бюджета на Общината за периода възлизат на 12 074 840 евро.

Разпределени са както следва:
- за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски са изплатени по §01-00,§02-00,§05-00 – 5 545 461 евро.
- за издръжка на социалните, здравни, учебно-възпитателни и други общински заведения са изплатени по §10-00 – 4 368 531 евро.
- за помощи по решение на ОС и други текущи трансфери за домакинствата §42-00 – 53 579 евро.
- за платени данъци и такси и административни санкции §19-00– - 128 642 евро.
- за стипендии §40-00 – 2 960 евро.
- за субсидии за нефинансови предприятия, субсидии за организации с нестопанска цел и членски внос §43-00, §45-00,§46-00 - 273 582 евро.
- за основен ремонт, придобиване на ДМА и НДА и придобиване на земя §51-00,§5200,§53-00,§54-00 – 1 620 066 евро
- за лихви §22-00- 82 019 евро.

Разходите по функции са както следва:

1.Функция „Общи държавни служби“ – обща сума на разходите към 30.06.2026 г. е 1 866 512 евро. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки 1 180 363 евро.; издръжка – 519 922 евро.; обезщетения, платени данъци и такси – 124 382 евро. субсидии в размер на 6 556 евро. и придобиване на ДМА – 35 289 евро.

2.Функция „Отбрана и сигурност” – обща сума на разходите към 30.06.2026 г. е 76 725 евро. За заплати, други възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения и осигуровки са изразходени 54 164 евро. издръжка – 22 561 евро. и капиталови разходи –0,00 евро.

3.Функция „Образование”– общата сума на разходите към 30.06.2026 г. е 2 283 585 евро. За заплати др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки - 1 845 306 евро, издръжка – 431 115 евро., данъци и такси и административни санкции – 0 евро. стипендии – 2 960 евро. и капиталови разходи – 4 204 евро.

4.Функция „Здравеопазване”- общата сума на разходите към 30.06.2026 г. е 131 935 евро. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки – 114 125 евро. издръжка – 17 810 евро. данъци и такси и административни санкции – 0,00 евро.

5.Функция„Социално осигуряване,подпомагане и грижи” - общата сума на разходите към 30.06.2026 г. е 1 736 152 евро. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки – 1 394 828 евро, издръжка- 285 125 евро, помощи за домакинства и други текущи трансфери – 50 478 евро, платени данъци– 813 евро и капиталови разходи – 4 908 евро.

6.<u>Функция „Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда”</u> – обща сума на разходите към 30.06.2026 г. е 3 966 242 евро. За заплати, др. възнаграждения и социални осигуровки са изразходени 513 844 евро. за придобиване на ДМА – 1 275 011 евро., за платени данъци и такси 669 евро. за издръжка – 2 176 718 евро в т.ч.:
д.603 за вода и текущо поддържане на ВиК– 86 751 евро.
д.604 за осветление на улици и площади – 172 026 евро.
д.606 за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 1 478 458 евро.;
д.619 задруги дейности по БКС – 218 201 евро.;
д.621 за управление, контрол, рег. дейностите по опазване на околната среда – 8 237 евро.;
д.622 за озеленяване – 113 915 евро.,
д.623 за поддържане на чистотата – 1 506 819 евро. ;
д.626 за пречистване на отпадъчните води от населените места – 18 014 евро.
д.627за управление на дейностите по отпадъците – 363 821 евро.

7.<u>Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”</u>
<u>-За група „Физическа култура и спорт”</u> – изразходени 479 576 евро. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки – 69 079 евро., издръжка – 101 511 евро, обезщетения и помощи по решение на общ. съвет – 3 101 евро., субсидии за юридически лица с нестопанска цел- 101 612 евро. и за капиталови разходи – 204 273 евро.
-<u>За група „Култура”</u>–изразходени средства през периода са 526 148 евро. Разходите са извършени, както следва: за заплати и осигуровки – 138 045 евро, субсидии за организации с нестопанска цел– 153 755 евро., за издръжка – 234 348 евро. и за капиталови разходи – 0 евро.

8.<u>Функция „Икономически дейности и услуги</u>”
<u>- За „др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”/829/ – общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ Созопол</u> – изразходени са 252 437 евро. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски – 70 012 евро., за издръжка – 179 777 евро. и за платени данъци и такси – 770 евро.,разходи за чл. внос– 1 878 евро.,
<u>-За „управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”/831/-</u> изразходени са 26 397 евро. За издръжка – 26 397 евро. и за капиталови разходи – 0,00 евро.
<u>- За „служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”/832/</u> – изразходени средства през периода е 117 256 евро. Средствата са изразходени за издръжка – 68 186 евро., за капиталови разходи – 49 070 евро.
<u>- За „други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията”/849/</u> – изразходени средства през периода е 113 945 евро. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски – 61 307 евро., за издръжка – 52 638 евро., платени данъци и такси – 0,00 евро. и за капиталови разходи – 0,00 евро.
<u>- За „Дейности по водния транспорт ”/837/</u> – изразходени средства през периода – 0,00 евро

-За „др.дейности по туризма”/865/ - изразходени са 22 091евро. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски – 7 344 евро., за издръжка – 14 747 евро. и за капиталови разходи – 00,00 лв.

- „За общински пазари и тържища”/866/ –изразходени средства през периода е 11 932 евро. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски – 11 449 евро., и за издръжка – 483 евро.

-„За други дейности по икономиката”/898/– изразходени са 381 888 евро. в т.ч. за заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки – 85 595 евро., издръжка – 237 193 евро., платени данъци – 2 008 евро. и капиталови разходи 47 311 евро. Субсидии – 9 000 евро и разходи за чл. внос– 781 евро.

9.Функция „Разходи некласифицирани в други функции”

- „За разходи некласифицирани в други функции” - разходи за лихви изразходени са – 82 019 евро.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол
……

НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ
Директор дирекция „ФБ”
……