



ДОКЛАД

За изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Созопол, за периода 2020- 2022 г.
към 31.03.2022 г.

Настоящият доклад е разработен в изпълнение на чл. 130з, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с приет с Решение 189 от 30.06.2020 г от Общински съвет Созопол, план за финансово оздравяване и отпуснат временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 2 960 000 лв.

Отчетът има за цел да представи постигнатото към първото тримесечие на 2022 г., както и да сигнализира за наблюдаваното закъснение в изпълнението или липсата на напредък по отделните мерки.

В приложение към отчета е представена подробна информация в табличен вид относно постигнатите резултати по всяка една от мерките заложи в плана за финансово оздравяване.

Справките са изготвени за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г., като съпоставка за сравнението са отчетните данни към 31.03.2019 г. Идеята на така предоставената информация е представяне на изпълнението за първото тримесечие на 2022 г. спрямо заложените цели в плана за финансово оздравяване.

I Показатели по чл 130а от ЗПФ

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	отчет 31.3.2022
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	774 010	105 401
Приходи	14 238 510	14 303 227	13 429 304	17 133 559	4 079 827
Обща изравнителна субсидия	131 000	0	0	0	0
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	14 369 510	14 303 227	13 429 304	17 133 559	4 079 827
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	5.5%	0.7%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	559 871	216 031
Размер на отчетените/прогнозни разходи	20 657 542	20 049 488	24 776 654	22 622 206	5 030 575
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	2.5%	1.2%



Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	8 447 526	9 400 658
Размер на отчетените/прогнозни разходи	20 657 542	20 049 488	24 776 654	22 622 206	5 030 575
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	38.4%	51.9%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	1 114 789	954 789
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x	22 622 206	5 030 575
Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	5%	19%
Бюджетно салдо	x			3 729 779	1 216 262
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	3 873 722	3 905 153
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	3 161 186	695 523
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	81.6%	17.8%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	794 578	800 765
Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	601 456	46 808
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	75.7%	5.8%
Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	78.7%	11.8%

II. Анализ на финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ към 31.03.2022г.

- Размерът на общинския дълг към 31.03.2022г. възлиза на 22 630 000 лв. в т.ч.:
 - По договор 8-496/18.09.2018 г. с ЦКБ АД, дългосрочен банков кредит за 22 260 000 лв.;
 - По договор 08-00-1016/03.07.2020 г. безлихвен заем от ЦБ за 1 110 000 лв.
- Годишен размер на плащанията по дълга към 31.03.2022г. са платени лихви по банковия кредит към ЦКБ.
- Наличните задължения за разходи към 31.03.2022г. – общината се стреми да разплаща всички възникнали задължения своевременно и да не поема задължения за разходи, за които няма осигурен финансов ресурс.
- Наличните поети ангажменти за разходи – към 31.03.2022г - общината се стреми да сключва краткосрочни договори и да не сключва договори, които не би могла да реализира финансово. С реализирането на ангажменти по договора за сметопочистване, който заема най-голям дял от размера на наличните ангажменти към края на периода се забелязва и тенденция в намаление на поетите ангажменти. Този показател към 31.03.2022 г. е по-висок от допустимите граници на 50%, но това се дължи на сключения договор за авария ремонт и отводняване на ул. Републиканска на стойност 935 611 лв., чието финансиране се осъществява с предоставени целеви трансфери за капиталови разходи от Централния бюджет за 2021 и 2022 г.