



ОБЩИНА ТУНДЖА

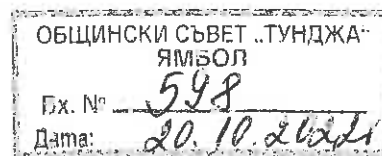
гр. Ямбол, 8600, пл. "Освобождение" 1

тел. 046 661565 факс: 046 661575

e mail: contact@tundja.net, contact@tundzha.net web site: https://tundzha.bg

2

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Приемане на информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС за I-то полугодие на 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Спазвайки изискванията на Закона за публични финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг представям информация за изпълнението на бюджета на общината за I-то шестмесечие на 2022г.

Община Тунджа започна финансовата 2022г. с бюджет от 28 021 591лв. В края на I-то полугодие уточненият план достигна 29 644 039лв., като компенсираното увеличение в приходната част от 1 622 448лв. включва следните направления и източници:

1. От Министерство на финансите – 734 528лв., по източници както следва:

- по §31-11 / обща субсидия за държавни дейности/ - компенсирано увеличение с 460 917лв. Финансирането включва допълнителни средства за транспортни разходи на

педагогическия персонал – 149 072лв. и за уязвими групи – 304 998лв., както и компенсирано увеличение на средствата от корекции в натуралните показатели, в т.ч. увеличение в здравеопазване с 16 983лв. и намаление в образование с 10 136лв.

- по §31-18 / целеви субсидии и трансфери от ЦБ по СЕБРА/ - увеличение с 11 582лв., включително за присъдена издръжка – 9 082лв. и за обслужване на банкови операции за събиране на приходи – 2 500лв.

- по §31-28 /целеви трансфери/субсидии от ЦБ по СЕБРА/ - в размер на 262 029лв. за компенсиране на безплатните превози на деца и ученици и по намалени цени на пътувания.

2. От министерства и ведомства /под формата на трансфери/ – компенсирано увеличение с 865 858лв. Допълнително финансиране е получено за следните дейности: асистенти за лична помощ – 727 885лв.; за обществени трапезарии – 43 574лв.; по програма „Приеми ме“ – 12 557лв.; проект за обзавеждане на ОСПОХ с. Победа – 25 916лв. и по проект за канализация – 15 742лв. По програми за осигуряване на заетост са получени 14 067лв., а за реализиране на проекти финансирани от ПУДООС – 26 117лв.

3. От собствени приходи – увеличение от получени дарения с 22 062лв.

На база на посочените промени по приходната част на бюджета и дадените от ОбС правомощия на първостепенния разпоредител плана по бюджета се измени, както следва:

- за делегираните от държавата дейности – от 13 847 958лв. на 15 330 400лв., или увеличение с 1 482 442лв.;

- за местните дейности – от 14 173 633лв. на 14 313 639лв. и увеличение със 140 006лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

Изпълнението на приходите за I-вото полугодие на 2022г. е 11 939 370лв., разпределени по основните направления, както следва: за делегираните от държавата дейности – 7 367 738лв. и дял от 61,7% и за местни дейности – 4 571 632лв. и дял от 38,3% в общия обем на приходите.

С оглед забавяне приемането на бюджета на държавата за 2022г., финансирането през първото тримесечие на годината се извърши до определените със ЗДБРБ за 2021г. размери. През второто тримесечие на годината изоставането във финансирането на държавните дейности беше наваксано, като се достигнаха определените по стандартите

за 2022г. размери и спазени периодите на получаване.

Към 30.06.2022г. изпълнението на приходите от ЦБ е в размер на общо 9 135 409лв., като включват следните източници :

- Обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ – 7 304 756лв., което представлява изпълнение от 57% на база актуализирания годишен разчет за 2022г.
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – общо 1 657 725лв., което представлява 64% от заложения годишен разчет. Включва два приходни показателя - изравнителна субсидия за местни дейности и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на пътища. Изпълнението на приходите от изравнителната субсидия, отчитащ смесения механизъм на получаване през първото и второто тримесечие, достигна размер от общо 1 464 900лв., което представлява 64,1% от определения по ЗДБРБ за 2022г. годишен разчет. Финансирането на зимното поддържане и снегочистване на пътища е получено според досегашните разпоредби - 75% от годишния разчет, или в размер на 192 825лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – според изискванията за извършени дейности са финансирани обекти в размер на 29 999лв., което представлява 1,4% от годишния план.
- Други получени целеви трансфери от ЦБ през отчетния период – изпълнението включва допълнителни средства за компенсирание на безплатните превози на деца и ученици и по намалени цени на пътувания – 244 012лв., така също за присъдена издръжка – 9 082лв. и за обслужване на банкови операции за събиране на приходи – 2 500лв. Възстановените средства с трансфери към ЦБ – 112 665лв.

Изпълнението на целевите трансфери от други организации през отчетния период включват дейности свързани с асистентите за лична помощ, обществени трапезарии, програма „Приеми ме“ и фонд „Социална закрила“ – общо 809 932лв. Включват още средства за осигуряване на заетост - 14 066лв. и за проекти финансирани от ПУДООС – 26 116лв. и възстановени средства по проект на канализация – 15 742лв. Отчитат се също средства от предоставени трансфери за ТБО и за собствено участие в изпълнение на проекти с европейско финансиране.

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2022г. е в размер на 6 983 744лв., в т.ч. 4 938лв. по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет. Независимо от негативното влияние върху икономическия и обществен живот от продължаващата пандемия и високите инфлационни нива

вследствие на войната в Украйна собствените приходи през отчетния период имат високо ниво на изпълнение, достигащо 94% от заложения им годишен разчет.

Изпълнението на данъчните приходи в края на периода е много-добро, като достига размер от общо 1 614 615лв. Това представлява 76% от одобрения с бюджета годишен план на тези приходи и дял от 23,1% в изпълнението на всички собствени приходи. С най-значителен дял в това изпълнение е данъкът върху недвижимите имоти – 783 214лв., или ниво от 87% спрямо заложения годишен разчет. Този данък формира почти половината от общото изпълнение на всички данъчни приходи – 48,5%. На следващо място по дял на постъпленията е данъкът върху превозните средства – 425 335лв. и изпълнение от 65% спрямо годишния им план. Изпълнението на данъкът за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин е в размер на 397 616лв. и 72% от годишния разчет. Приходите от патентен данък също имат много-добро изпълнение - 67% от заложения разчет, или размер на 7 981лв. Туристическият данък е на ниво на изпълнение от 37%, а от други данъци са постъпили още 60лв.

За първи път в анализите за изпълнението на бюджета на общината се отчита преизпълнение на неданъчните приходи още в средата на календарната година. След I-вото полугодие на 2022г. изпълнението им е в размер на общо 5 369 129лв. Това е преизпълнение с 0,3% спрямо годишния им разчет. Това изпълнение формира и относителен дял от 76,9% в общото изпълнение на всички собствени приходи за периода.

С най-значителен дял в изпълнението на неданъчните приходи е групата формираща постъпленията от продажба на нефинансови активи. Като цяло причините са свързани с активизиране на инвестиционните намерения на бизнеса в общината вследствие откриване на нови възможности за придобиване на активи, продиктувани от променящата се макроикономическа среда и ускоряващите се инфлационни процеси. Засиленият инвестиционен интерес насочен към общинската собственост има своето измерение в преизпълнение с 82% на заложения им годишен разчет. Към 30.06.2022г. реалните резултати показват изпълнение от продажби в размер на 3 743 515лв. при планирани с приемането на бюджета - 2 062 300лв. Тази група допринася с дял от 69,7% за изпълнението на неданъчните приходи и с 53,6% - за всички собствени приходи. Основен дял за постигане на тези положителни резултати имат постъпленията от продажбата на земя с преизпълнение на годишна база от 86%, или в размер на 3 719 726лв. Също с много-висок резултат за отчетния период са приходите от продажба на нематериални дълготрайни активи с изпълнение от почти 100%, което в стойностно

изражение е 12 146лв. Изпълнението на постъпленията от продажба на сгради е 11 643лв., или 23% от годишния разчет по този показател.

Изпълнението на приходите от общински такси през I-вото полугодие на 2022г. достига общо 1 031 349лв., което е 57% спрямо годишния им разчет. С този резултат групата има дял от 19,2% в изпълнението на всички неданъчни приходи. Влиянието на посочените външни фактори се отрази по различен начин върху изпълнението на отделните показатели, което е видно от резултатите на всеки от тях. С най-съществен принос за групата - с дял от 72,7% спрямо общото изпълнение, е таксата за битови отпадъци. Приходите са в размер на 750 002лв., което е изпълнение от 55% на база одобрената план-сметката за годината. Следваща по принос с дял от 11,4% е таксата за административни услуги. Изпълнението е 117 547лв., което е на ниво от 84% спрямо годишния план. Също с много добро изпълнение за периода е таксата за технически услуги – 65 093лв. и 81% от заложения годишен разчет. С преизпълнение на определените годишни разчети са две от общинските такси: за откупуване на гробни места – с 47% и за притежаване на куче – с 26%. С добро изпълнение от над 50% са приходите от други общински такси – 10 486лв. Под средното за отчетния период ниво спрямо заложените годишни разчети е изпълнението на две от общинските такси - за ползване на социални услуги – в размер от 75 382лв. и 39%, както и за ползване на пазари и тържища – 2 268лв. и 45%.

Третата основна група, включваща приходите и доходите от собственост, формира изпълнение от 686 546лв., а нивото на изпълнение е 43% на база общ годишен план. Изпълнението на приходите в тази група продължава да бъде най-засегнато от продължаващите пандемични и инфлационни процеси. Делът на групата в общото изпълнение на неданъчните приходи е едва 12,8%. С основен принос за приходите на групата с относителен дял от 48,6% са постъпленията от наеми на земя. Изпълнението им е в размер на 333 348лв., но спрямо годишния си разчет достигат ниво от едва 29%. Следващи по принос в общото изпълнение на групата с 36,9% са приходите от наеми на имущество. Те достигат размер от 253 475лв., което представлява 77% на база годишен план. Приходите от продажба на стоки и услуги са 99 723лв., а спрямо годишния им разчет изпълнението е най-високо - 95%.

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви са общо 63 275лв., като изпълнението на годишна база е 55%. По приходни показатели изпълнението е както следва: за глоби и санкции – 12 989лв. или 29% спрямо плана им, а от наказателни лихви за данъци – 50 286лв. и 72% от годишния разчет. От други неданъчни приходи

имаме изпълнение на годишната задача от 31%, или в размер от 1 569лв.

Внесените от общината данъци за периода на шестмесечието достигат 179 187лв., което представлява 69% от определения годишен план. От дарения в общинския бюджет са постъпили 22 062лв., с които са завишени собствените приходи на общината и планирани за разходи според целевото си предназначение.

Към 30.06.2022г. под формата на временни безлихвени заеми за реализацията на проекти са предоставени средства от банков заем–овърдрафт в размер 58 939лв., като погашенията за отчетния период достигат 227 044лв. Възстановените по бюджета средства от възмездна финансова помощ за изпълнение на проекти са 18 161лв. Трансферите от държавата към общината по сключени договори за концесии през отчетния период са в размер на 91 635лв., което представлява изпълнение на тези приход от над 76% на годишна база. В изпълнението се отчита и финансиране по национални програми на разпоредителите на делегиран бюджет в образованието.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

Общият размер на разходите по бюджета на общината към 30.06.2022г. е 11 939 370лв., от които:

- за делегираните от държавата дейности – 7 367 738лв., или 61,7% от общите бюджетни разходи през отчетния период;

- за местните дейности – 4 144 788 лв., или 34,7%.

- за дофинансиране на държавни дейности – 426 844 лв., или 3,6%.

Извършените към 30.06.2022г. разходи по отделните функции са в следните размери:

ФУНКЦИЯ	Разходи към 30.06.2022г.	Дял в общите разходи (%)
Функция „Общи държавни служби“	2 134 396	17,9
Функция „Отбрана и сигурност“	148 889	1,2
Функция „Образование“	4 580 740	38,4
Функция „Здравеопазване“	208 891	2,0
Функция „Соц. осигуряване и грижи“	1 675 970	12,3
Функция „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда“	2 099 899	11,2
Функция „Култура и спорт“	713 454	7,3
Функция „Икономически дейности“	368 751	3,2

Разходи неklasифицирани в др. функции	8 380	0,1
В С И Ч К О :	11 939 370	100,0

С най-висок дял от всички извършени разходи с 38,4% е функция «Образование». На следващо място по дял със 17,9% е функция «Общи държавни служби». Функциите «Жилищно строителство, БКС и ООС» е с дял от 17,6%, а «Социално осигуряване и грижи» - 14,0%. Функция «Култура и спорт» има изпълнение от 6,0%, а функция «Икономически дейности» - 3,1%. С най-нисък дял по разходи са функциите «Здравеопазване» - 1,7% и «Отбрана и сигурност» - 1,2%, а неklasифицираните разходи заемат дял от 0,1%.

По икономически елементи извършените през отчетния период разходи, са както следва:

РАЗХОДИ	Отчет 30.06.2022г.	Дял (%)
1. Заплати на персонала	4 727 283	39,6
2. Други възнаграждения	1 140 882	9,6
3. Осигурителни вноски	1 200 057	10,1
4. Издръжка	3 925 353	32,8
5. Платени данъци, такси и администр. санкции	179 074	1,5
6. Обезщетения и помощи	38 808	0,3
7. Стипендии	35 161	0,3
8. Субсидии за организации с нестопанска цел	427 560	3,6
9. Субсидии за нефинансови предприятия	50 000	0,4
10. Разходи за членски внос	9 070	0,1
11. Разходи за лихви	8 380	0,1
12. Капиталови разходи	197 742	1,6
В С И Ч К О :	11 939 370	100,0

Анализът по икономически елементи показва, че основните разходи са свързани с трудовата дейност - възнаграждения и осигуровки, които заемат дял от 59,3%. Текущата издръжка в обема на общите разходи е с дял от 32,8%, като увеличението на всички

цени на стоки и услуги през отчетния период оказва съществено влияние върху общия обем на разходите. Делът на капиталовите разходи е 1,6%, а субсидиите за нестопански организации - 4,0%. Всички останали разходи се побират в дял от 2,3%.

1. Изпълнение на разходите за държавни дейности

Към 30.06.2022г. изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности е в размер на 7 367 738лв., видно от приложение №1. Това представлява 61,7% от всички извършени разходи на общината за периода. С най-висок относителен дял в общите разходи са трудовите – 78,4%. Те включват заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала в общ размер на 5 774 398лв. Разходите за текуща издръжка са в размер на 1 135 165лв., което представлява дял от 15,4% в общите разходи. През отчетния период са предоставени и 402 130лв. под формата на субсидии за читалища, които заемат дял от 5,5% в общите разходи. Останалите разходи заемат общ дял от 0,7% за всички държавни дейности. През отчетния период в държавните дейности не са извършени капиталови разходи.

Анализът на разходите по функции показва, че с най-висок относителен дял от 60,9% в общите разходи на делегираните от държавата дейности е функция "Образование". Общите разходи във функцията са 4 485 191лв., като трудовите заемат дял от 77,7%, а текущата издръжка – 22,3%. За функция "Общи държавни служби" разходите са в размер на 955 350лв. и дял от 13%, като обезпечават основно трудовите разходи. Във функция "Социални грижи" изпълнението е 1 257 726лв. и дял от 17,1% в общите разходи. Трудовите разходи във всички социални услуги в общината заемат 87,2%, а издръжката – 12,8%. Разходите във функция "Здравеопазване" за периода са 192 812лв., като от тях трудови - 96,7% и издръжка - 3,3%. Във функция "Отбрана и сигурност" разходите достигат 73 909лв., като издръжката е с дял от 32,1%, включително средствата за осигуряване на противоепидемични мерки. Във функция "Култура и спорт" разходите за периода са общо 402 750лв., включващи субсидия на читалищата – 402 130лв. и за спорт на деца и ученици – 620лв.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

В периода към 30.06.2022г. извършените разходи в местните дейности са в размер на общо 4 144 788лв., видно от приложение №1. Това представлява изпълнение от 32% спрямо планираните годишни разходи за тези дейности. Трудовите разходи,

включващи възнаграждения и осигурителни плащания достигат 916 333лв., което представлява дял от 22,1% в общите разходи. Текущата издръжка за всички местни дейности е общо 2 774 405лв., или 66,9% от общите разходи, включително за текущи ремонти – 676 490лв. Капиталовите разходи достигат 197 742лв. и дял от 4,7% в общите разходи. За данъци и такси са разходвани 151 500лв, за помощи - 18 058лв., за субсидии - 69 300лв., за членски внос - 9 070лв. и лихви - 8 380лв.

Разходите във функция “Общи държавни служби” са в размер на общо 823 837лв., или изпълнение от 44,2% спрямо годишния план. От тях 646 617лв. или 78,4% от всички разходи за функцията са в дейност “Общинска администрация”. Издръжката в дейността е 470 208лв., като спрямо годишния план изпълнението е на ниво от 45,8%. Разходите в дейност “Общински съвет” са 177 220лв., като изпълнението е 46,6% от годишните разчети, а трудовите разходи имат дял от 94,3%.

За изпълнение на превантивни дейности във функция «Отбрана и сигурност» през периода са разходвани 55 756лв. Разходите включват материали, консумативи и външни услуги - 29 215лв и за текущи разходи за временно настаняване на бежанци от Украйна - 26 541лв. Общото изпълнение на планираните разходи за функцията достигат 28,4% на годишна база.

Общо за функция “Образование” извършените разходи са в размер на 49 483лв. Издръжката на дейностите във функцията е в размер на 13 896лв. Във връзка с отпадането на таксите за детските градини през 2022г. и осигурените средства за издръжка от допълващата субсидия, разходите са планирани изцяло в държавната дейност. В местните дейности са извършени разходи по проект - 4 908лв. и за капиталови разходи – 1 373лв. В останалите дейности разпределението на разходите включват столово хранене в училищата – 36 520лв. и за други дейности в образованието – 6 682лв.

Във функция „Здравеопазване“ са извършени разходи в размер на 16 079лв. за издръжката на спешния център на територията на общината, като разходите достигат 53,6% от заложените за годината.

За социални дейности са разходвани 418 029лв., или 44,2% от годишния разчет за функцията. Трудовите разходи, включително осигурителните плащания са общо 188 144лв., което представлява 45% в обема на общите разходи. За издръжка на социалните дейности са разходвани общо 177 092лв., като с най-голям дял са разходите

за храна – 112 277лв., или 63,4% от всички разходи. По обособени дейности разходите се разпределят, както следва: за Домашен социален патронаж – 230 448лв. с изпълнение от 40,8% спрямо годишния разчет; за клубовете на пенсионера – 8 329лв. и 35,4% на годишна база, а за програми за временна заетост - 45лв. В „Други дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“ разходите са общо 179 209лв., включително трудови – 78 741лв. и издръжка – 100 468лв.

За функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ общите разходи са в размер на 2 099 899лв., като спрямо заложените годишен план изпълнение е от 33,6%. От всички разходи във функцията текущата издръжка заема 83,4%, трудовите разходи – 8,0% и капиталовите – 8,6%.

Отчетът на дейност „Вик“ показва разходи на обща стойност 16 176лв. или 17,9% спрямо годишния план. В дейност „Осветление на улици и площади“ имаме изпълнение от 610 562лв., като спрямо предходната година разходите са почти с два пъти по-високи, а спрямо планираните за годината – на ниво от 52,1%. От тях за осветление на уличната мрежа са разходвани 532 327лв., а за текущи ремонти – 45 235лв. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа имаме разходвани общо 531 444лв. За други дейности по благоустрояване и регионално развитие - общо 360 373лв., в т.ч. трудови - 112 708лв., издръжка – 163 138лв. и капиталовите разходи – 84 527лв. В дейност «Чистота» се отчитат 471 677лв., от които за услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 436 974лв. Изпълнението им спрямо заложените в план-сметката за годината разходи е 48,8%. За дейностите свързани с пречистване на отпадните води са разходвани 54 306лв., включително трудови разходи – 24 549лв., като изпълнението на годишна база е 31,9%. За дейностите по опазване на околната среда се включва издръжка от 51 032лв. или 63,8% от годишния им лимит. В дейност «Озеленяване» извършените разходи за периода са в размер на 4 329лв.

Във функция "Култура, спорт и почивни дейности" се отчитат общо 304 574лв., което представлява изпълнение от 51% спрямо определения за функцията годишен план. От тях трудовите разходи достигат 175 650лв., а всички останали - общо 128 924лв. За спортни бази и спорт са разходвани общо 47 194лв., включително за трудови разходи – 12 420лв. и за субсидиране на спортни клубове – 19 300лв. Финансирането на ФА "Тунджа" за периода е 106 002лв., в т.ч. трудови разходи – 101 118лв. За обредните домове отчитаме издръжка в размер на 6 565лв. За «Други дейности по културата» разходите са общо 144 813лв., като за заплати и осигуровки се отчитат 62 112лв. и за издръжка – 82 701лв.

Извършените през отчетният период разходи във функция „Икономически дейности и услуги“ са в размер на 368 751лв. На база годишния им план изпълнение е на ниво от 18,3%. С основен дял в общите разходи на функцията е дейност „Други дейности по икономиката“ – 191 530лв., или изпълнение от 39,1%. По-значителен размер заемат трудовите разходи - 142 382лв., а издръжката е 49 148лв. Също със значителен дял в общото изпълнение на функцията е и дейност “Ремонт и поддържане на пътища” – 123 367лв., включително за текущи ремонти на общинската пътна мрежа – 81 497лв. Разходите във функция «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов» са общо 38 892лв., като трудовите имат дял от 88% а издръжката - 12%. В дейност „Приюти за безстопанствени животни“ общите разходи са 14 962лв., като от тях трудови - 6 657лв.

Във функция „Други неklasифицирани разходи“ са разходвани 8 380лв. за лихви по заеми, като изпълнението им е 41,9% спрямо годишния разчет.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране на държавни дейности

През I-вото шестмесечие на 2022г. разходите за дофинансиране на държавните дейности са в размер на общо 426 844лв., което представлява 31,1% от предвидения план за годината. С основен дял в общото изпълнение с 83,2% е функцията „Общинска администрация“. Разходите за периода достигат 355 209лв. и обезпечават недостига на средства за трудови разходи в дейността. Изпълнението им спрямо заложения годишен фонд е на ниво от 36%. Разходите във функция «Отбрана и сигурност» са в размер на 19 224лв. и също обезпечават недостиг на трудов ресурс. Във функция «Образование» разходите достигат 46 066лв., от които за фонд в центъра за подкрепа и личностно развитие – 2 843лв. и за стипендии на ученици – 27 440лв. За дофинансиране на училищата според нормативната база са разходвани 15 045лв. Във функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» са извършени трудови разходи за общо 215лв. За функция «Култура и спорт» разходите са общо 6 130лв. и включват предоставяне на собствено финансиране под формата на субсидии за дофинансиране на читалища.

III. ПО КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Актуалният план на капиталовите разходи на община Тунджа към 30.06.2022г., включително външно финансиране с европейски средства, достига размер от общо 6 882 519лв., видно от приложение №3. Финансирането включва следните източници и размери: от капиталова субсидия със ЗДБРБ за 2022г. – 1 975 200лв.; от преходен

остатък от 2021г. – 1 154 951лв. и други източници – 400 000лв. и собствено финансиране – 283 000лв. Финансирането се допълва с външни източници, включващи европейски средства за инвестиционни проекти – 3 069 368лв.

Изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2022г. е общо в размер на 352 406лв. Финансирането е извършено със средства от капиталовата субсидия за 2022г. – 29 999лв., от преходен остатък – 135 890лв., от собствено финансиране – 31 853лв. и с европейски средства – 154 664лв. По функции и направления разходите изглеждат така:

Ф У Н К Ц И Я	Основен ремонт	Придобиване на ДМА	В С И Ч К О	Дял %
Общи държавни служби	0	8 000	8 000	2,3
Образование	5 918	17 051	22 969	6,5
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	4 890	4 890	1,4
Жилищно строителство и БКС	62 803	245 705	308 508	87,5
Икономически дейности	8 039	0	8 039	2,3
В С И Ч К О :	76 760	275 646	352 406	100

Изпълнението на капиталовите разходи през I-вото полугодие на 2022г. включва финансиране на основни ремонти за 76 760лв. и за придобиване на дълготрайни материални активи – 275 646лв. Притежават съответен дял в общите разходи от 21,8% и 78,2%

Анализът по функции показва, че с най-голям дял на изпълнение от всички капиталови разходи е функция «Жилищно строителство и БКС» - 87,5%. С дял от 6,5% е функция «Образование», функциите - «Общи държавни служби» и «Икономически дейности» имат по 2,3% дял, докато с 1,4% остава функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи».

През отчетният период разходите за основни ремонти достигат общ размер от 76 760лв. разпределени по обекти в три функции. Финансирането е осигурено от два източника: преходен остатък от капиталова субсидия за 2021г. – 70 842лв. и външно финансиране – 5 918лв. Финансирането включва дейности по изпълнението на три обекта. Със средства от преходния остатък са извършени ремонти на тротоари по ул.»9-ти септември» в с.Овчи кладенец - 62 803лв. и на пътя с.Кабиле – с.Ж.Войвода –

8 039лв. За дейности по ремонта на ОУ в с.Бояджик са разходвани 5 918лв. с външно финансиране.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са общо 275 646лв. разпределени по обекти в четири функции. Финансирането е обезпечено със следните източници: от капиталова субсидия за 2022г. – 29 999лв. и преходен остатък от 2021г. – 65 048лв.; собствено финансиране – 31 853лв. и финансиране с европейски средства – 148 746лв.

С най-голям дял в общото изпълнение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи е функция «Жилищно строителство и БКС» - 245 705лв. с дял от 89,2%. Със средства от капиталовата субсидия в размер на 29 999лв. се извършва изработката и монтажа на автоспирките в селата Меден кладенец, Окоп и Челник. С преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи в размер на общо 63 675лв. са финансирани три обекта, включващи благоустрояване на площи за обществено ползване в с. Стара река, автоспирка в с.Крумово, както и изготвянето на инвестиционен проект за модернизация на системи за външно изкуствено осветление в населените места. Със собствени средства в размер на 23 853лв. са придобити специализирано ремарке за целите на звеното по БКС в общината, както и тракторна косачка за благоустрояването на с.Ген. Инзово. С външно финансиране се обезпечават разходите за реконструкцията и разширението на водопроводната мрежа в с.Ботево – 82 650лв., реконструкцията на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с.Безмер – 37 728лв. и реконструкцията на водоснабдителната система в с.Роза – 7 800лв.

Изпълнението на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във функция «Образование» достигат 17 051лв. Разходите се разпределят между три обекта. Със средства от преходен остатък се финансират дейностите по изграждане сградата на ЦДГ с.Роза. С външно финансиране се обезпечават дейностите по изграждане на отоплителна инсталация в училището в с.Бояджик, също и за осигуряване на спортни съоръжения по проект «Компас».

Разходите във функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» са 4 890лв. Финансирането е с външен източник по проект «Патронажна грижа+» и е свързано със закупуване на лаптопи за целите на проекта. Във функция «Общи държавни служби» разходите на обща стойност 8 000лв. предназначени за придобиване на климатици.

IV. ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

През 2022г. Община „Тунджа“ изпълнява проекти финансирани със средства на европейските фондове, национално финансиране, собствени бюджетни средства и трансфери за сметки за средства от ЕС, като финансирането през отчетния период е представено с приложение №4.

Приходите към 30.06.2022г. в размер на 1 252 662лв. включват следните размери и източници: получени трансфери между бюджет и СЕС – 39 373лв.; трансфери между извънбюджетни сметки и фондове – 952 842лв.; временни безлихвени заеми – /-37 081лв./; чужди средства на разпореждане – 91 288лв.; остатък по сметки от предходния период – 529 173лв. и наличности в края на периода - /-322 933лв./.

Общият размер на извършените през периода разходи е 1 252 662лв., като разпределението по програми и проекти, е както следва:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 451 184лв., разпределени за пет проекта:

1. Проект „Желани пространства - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“. С изпълнението на проекта се гарантира равен достъп до условия и ресурси за пълноценно ранно детско развитие, превенция на бедността и социално включване. Разходите за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на дейностите са общо 147 293лв.

2. Проект „Компас“ - интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“. По проекта се предоставят услуги за социално-икономическа интеграция на граждани от ромски произход в риск от социално изключване и дискриминация, липса на доходи и ниска степен на образование, както и отдалеченост от здравни и социални услуги. Разходвани са общо 28 582лв., от които за издръжка на дейностите по проекта – 17 550 лв. и за възнаграждения и осигуровки – 11 032лв.

3. Проект „Приеми ме 2015“ - приемни семейства се грижат за деца в неравностойно положение, като за периода се отчитат 320лв. за трудови разходи.

4. Проект „Обучение и заетост на младите хора“ - за първото шестмесечие на годината са получени 80 570лв. и е ползван временен безлихвен заем от 24 400лв. Извършените трудови разходи са общо 104 831лв.

5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е свързан с предоставяне на мобилни медико-социални грижи за хората. Разходите през периода достигат 170 158лв., включително за трудови разходи 132 019лв., за издръжка на дейностите по проекта – 33 249лв. и за капиталови разходи – 4 890лв.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 447 660лв., разпределени за четири проекта :

1. Проект „Компас - интегрирани мерки за социално включване. По тази програма са разходвани общо 65 010лв. От тях за трудови разходи – 9 230лв., за издръжка на дейностите по проекта – 42 074лв. и капиталови разходи – 13 706лв.

2. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – разходвани общо 26 387лв., в т.ч. за дейности по изпълнението на проекта - 5 104лв. и за трудови разходи - 21 283лв.

3. Проект „Пъстра палитра - иновации за приобщаване“ - насочен към подобряване достъпа и повишаване на обхвата на децата от уязвимите групи. Разходите за периода са общо 120 992лв., от които за възнаграждения и осигуровки – 33 862лв. и за издръжка на дейностите – 87 130лв.

4. Проект „Подкрепа за успех“ - изпълнява се от второстепенните разпоредители на делегиран бюджет, като разходите за периода достигат общо 235 271лв., включително за издръжка – 62 107лв.

По Оперативна програма „Храни“ – 217 750 лв.

Проект „Осигуряване на топъл обяд“ - включва осигуряване храна на семейства и лица с ниски доходи, възрастни и самотни или хора с увреждания. През периода са получени средства под формата на трансфери – 145 426лв. Разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугата възлиза на общо 217 750лв., като са ползвани средства и от преходен остатък.

ДФ „Земеделие“ – 136 068лв.

1. Проект "Реконструкция и разширяване на водопроводната мрежа в селата Ботево, Роза, Безмер, Община Тунджа" - проектът включва реконструкция на водоснабдителната система на с.Роза, реконструкция и разширение на водопроводната мрежа на с.Ботево и реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с.Безмер. Капиталовите разходи за трите обекта са общо в размер на 128 178лв., като за целта са ползвани получените през периода 45 125лв. и средства от преходен остатък.

2. Проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик, Община Тунджа“. Разходвани 7 890лв. от преходен остатък за капиталови разходи.

3. Проект „Изграждане на посетителски център - приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти,“ в с.Ген. Инзово. Към 30.06.2022г. няма извършени разходи по проекта.

Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложението за решение.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община „Тунджа“



Р Е Ш Е Н И Е

Относно: Приемане на информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС за I-то полугодие на 2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 /предл. последно/ от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг, Общинският съвет

Р Е Ш И:

Приема информация за изпълнението на бюджета на Община Тунджа за I-вото полугодие на 2022г. съгласно приложения №1 и №2, капиталовите разходи по приложение №3 и изпълнението на програми и проекти със средства от ЕС по Приложение №4.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОБС „Тунджа“