

ОБЩИНА ТУНДЖА

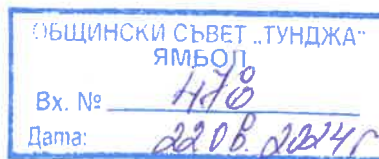
гр. Ямбол, 8600, пл. "Освобождение" 1

тел. 046 661565 факс: 046 661575

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

1

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от СТАНЧО СТАВРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС през I-то полугодие на 2024г.

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 ви представям информация за изпълнението на бюджета на общината за I-вото шестмесечие на 2024г.

Първоначалният бюджет на общината за 2024г. е в размер на общо 37 091 600лв. След извършените промени през първото полугодие той достигна 40 666 695лв., видно от приложение №1. Увеличението по приходната част е 3 575 095лв., разпределени по направления и източници, както следва:

1. От Министерството на финансите – общо 2 043 512лв., в т.ч.:

- по §31-11 /обща субсидия за държавни дейности/ - 1 481 859лв., в т.ч. за компенсиране на трудови разходи на кметските наместници – 95 400лв.; допълнителни средства по стандартите за общинска администрация – 134 100лв.; за читалищата – 30 010лв. и за детски градини – 55 316лв.; транспортни разходи на педагогически

персонал и уязвими групи – 621 286лв.; учебници и помагала на ученици и деца – 145 017лв.; оптимизация на вътрешната структура на персонала – 229 129лв.; защитени специалности – 44 295лв. и компенсирани средства за корекция на натурални показатели в образование и здравеопазване – общо 127 306лв.

- по § 31-13 / получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи / - намаление с 1 340 000лв., във връзка с одобрено от ЦБ трансформиране на капиталова субсидия в текущи ремонти;

- по §31-18 / целеви субсидии и трансфери от ЦБ по СЕБРА/ - с 1 533 821лв., в т.ч. увеличение на средствата за текущи ремонти от трансформирана капиталова субсидия – 1 340 000лв. и средства за провеждане на избори – 193 821лв.

- по §31-28 /целеви трансфери/субсидии от ЦБ по СЕБРА/ - в размер на 367 832лв. за компенсиране на безплатните превози на деца и ученици и намалени цени за пътувания на правоимащи.

2. От министерства и ведомства /под формата на трансфери/ – увеличение с 1 495 295лв. Целево финансиране е получено за дейността на асистентите за лична помощ – 1 398 816лв., по проект „Красива България“ – 52 119лв. и за приемна грижа – 12 584лв. По програми на МТСП за осигуряване на заетост са получени 9 540лв., а за проекти на ПУДООС – 22 236лв. Получени и предоставени средства за ДДС по проекти – 260 232лв.

3. От собствени приходи – увеличение от получени дарения с 36 288лв.

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 18 489 741лв. на 22 009 372лв., или увеличение с 3 519 631лв. спрямо първоначалния план;

- за местните дейности – от 18 601 859лв. на 18 657 323лв. и увеличение с 55 464лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

Изпълнението на приходите за I-вото полугодие на 2024г. е 17 103 773лв., разпределени по основните направления, както следва: за делегираните от държавата дейности – 11 176 068лв. и дял от 65,3% и за местни дейности – 5 927 705лв. и дял от 34,7% в общия обем на приходите.

Към 30.06.2024г. изпълнението на приходите от ЦБ е в размер на общо

13 324 694лв., като включва следните източници:

- Обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ – 10 428 749лв., което представлява изпълнение от 57% на база актуализирания годишен разчет за 2024г.
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности /изравнителна субсидия за местни дейности и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на пътища/ – общо 1 752 692лв., което представлява 67% от заложения годишен разчет. Финансирането е на база заложените със ЗДБРБ за 2024г. разчети.
- Целева субсидия за капиталови разходи – според изискванията за извършени дейности са финансирани обекти в размер на 56 240лв.
- Други получени целеви трансфери от ЦБ през отчетния период – изпълнението включва средства за компенсиране на безплатните превози на деца и ученици и по намалени цени на пътувания – 332 001лв. Отчетените целеви средства са 764 697лв. и включват провеждане на избори, компенсиране на МРЗ и за текущи ремонти. Възстановените средства с трансфери към ЦБ – 9 685лв.

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2024г. е в размер на 4 122 183лв., в т.ч. 92 481лв. по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет. Спрямо определените годишни разчети и периода на отчитане тези приходи имат много добро изпълнение - 54,6%.

Данъчните приходи за полугодieto достигат 1 701 401лв., което представлява 65% от одобрения с бюджета годишен план. Това изпълнение заема дял от 41,3% от всички собствени приходи. С най-значителен принос е данъкът върху недвижимите имоти – 851 652лв., което представлява половината от общото изпълнение на всички данъчни приходи – 50,1%. Според постъпленията следва данъкът върху превозните средства – 519 380лв. и 61% спрямо годишния им план. Данъкът за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин е в размер на 319 411лв. и 49% спрямо годишния разчет. Приходите от патентен данък имат изпълнение от 90% на база заложения план или 10 793лв. Незадоволително ниво има туристическият данък - 17%.

Неданъчните приходи след I-вото шестмесечие на годината достигат 2 420 782лв. Това представлява изпълнение от 49% спрямо годишния им разчет и дял от 58,7% в общото изпълнение на всички собствени приходи за периода.

С най-значителен принос в изпълнението на неданъчните приходи е групата, формираща приходи от общински такси. Изпълнението им за I-вото полугодие на 2024г. достигна 1 221 202лв., или 58% спрямо годишния разчет. В общото изпълнение на

неданъчните приходи тази група формира дял от 50,4%. С най-съществен принос в изпълнението е таксата за битови отпадъци – 80,2% от всички приходи на групата. Собствените приходи от ТБО са 979 111лв., което представлява 64% от одобрената за годината план-сметка. Изпълнението на таксата за ползване на домашен социален патронаж е 95 902лв., или 44% спрямо годишния план. От такса за технически услуги са постъпили през периода 66 145лв., а от административни услуги – 64 648лв. С изпълнение от 59% спрямо годишния разчет е таксата за ползване на пазари и тържища. На еднакво ниво на изпълнение от 38% спрямо годишните си разчети са приходите от такса за гробни места и от други общински такси. С преизпълнение от 15% е таксата за притежаване на куче. От държавни такси за административни дейности са постъпили 310лв.

Изпълнението на приходите и доходи от собственост за периода е 916 580лв., което е 42% от заложения годишен план. Това представлява дял от 37,9% спрямо изпълнението на всички неданъчни приходи. Основен принос имат постъпленията от наеми на земя с 69,5% от всички приходи на групата. Изпълнението им достига 636 840лв, а спрямо годишния разчет е 36%. Следващи по принос в общото изпълнение с 28,3% са приходите от наеми на имущество. Те достигат 259 335лв., което представлява значително изпълнение на база годишен разчет – 86%. Приходите от продажба на стоки и услуги са 20 405лв., а изпълнението е от 26%.

Към 30.06.2024г. постъпленията от продажби на нефинансови активи са 91 591лв., като на база годишен план изпълнението е 21%. С най-голям дял са постъпленията от продажбата на земя – 72 699лв. От продажба на нематериални дълготрайни активи са постъпили още 12 747лв., а от транспортни средства - 6 145лв., докато от продажба на сгради не се отчитат приходи.

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви достигат през периода общо 96 541лв., като изпълнението на годишна база е 59%. По отделни показатели изпълнението е следното: за наказателни лихви за данъци – 83 950лв., или 70% спрямо годишния им план, а за глоби и санкции – 12 591лв. и 28% от разчета.

Внесените данъци от общината през полугодieto са в размер на 118 444лв., което представлява 54% от заложения годишен план. От други неданъчни приходи имаме изпълнение от 39%, което достига размер от 100 459лв. Приходите от концесии са 76 255лв. От дарения в общинския бюджет са постъпили допълнително 36 288лв., с които са завишени собствените приходи на общината и разпределени според целевото си предназначение.

През отчетният период под формата на временни безлихвени заеми за изпълнението на проекти са предоставени средства от банков заем овърдрафт в размер 130 746лв., като погашенията през отчетния период достигат 14 521лв. Под формата на временни безлихвени заеми за изпълнение на проекти са предоставени 116 200лв. Отчитат се също средства за финансиране по национални програми на разпоредителите на делегиран бюджет в образованието.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

Общият размер на разходите по бюджета на общината към 30.06.2024г. е 17 103 773лв., представени по показатели с приложение №1 и по второстепенни разпоредители – приложение №2.

Разпределението на разходите по направления е следното:

- за делегираните от държавата дейности – 11 176 068лв., или 65,3% от общите бюджетни разходи през отчетния период;
- за местните дейности – 5 295 308лв., или 31,0%.
- за дофинансиране на държавни дейности – 632 397лв. и 3,7%.

Извършените към 30.06.2024г. разходи по функции са в следните размери:

ФУНКЦИЯ	Разходи 30.06.2024г.	Дял (%)
Функция „Общи държавни служби“	2 828 106	16,5
Функция „Отбрана и сигурност“	157 784	0,9
Функция „Образование“	6 526 816	38,2
Функция „Здравеопазване“	260 250	1,5
Функция „Соц. осигуряване и грижи“	2 688 934	15,7
Функция „Жил. Строителство и БКС“	2 588 049	15,1
Функция „Култура и спорт“	1 447 054	8,5
Функция „Икономически дейности“	602 796	3,5
Разходи неklasифицирани в др. функции	3 984	0,1
В С И Ч К О :	17 103 773	100,0

С най-висок дял от всички извършени през периода разходи е функция «Образование» - 38,2%. Функция «Общи държавни служби» формира дял от 16,5%. При две от функциите се наблюдава сходен дял на изпълнение: «Жилищно строителство, БКС и ООС» - с 15,1% и «Социално осигуряване и грижи» - 15,7%. Разходите в останалите функции са следните: «Култура и спорт» - 8,5%; «Икономически дейности» - 3,5%; «Здравеопазване» - 1,5%; «Отбрана и сигурност» - 0,9% и неклассифицирани - 0,1%.

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

РАЗХОДИ	Отчет 30.06.2024г.	Дял (%)
1. Заплати на персонала	6 744 334	39,4
2. Други възнаграждения	2 001 117	11,7
3. Осигурителни вноски	1 827 666	10,7
4. Издръжка	4 810 375	28,1
5. Платени данъци, такси и администр. санкции	219 001	1,3
6. Обезщетения и помощи	74 583	0,4
7. Стипендии	37 570	0,2
8. Субсидии за организации с нестопанска цел	695 428	4,1
9. Субсидии за нефинансови предприятия	12 790	0,1
10. Разходи за членски внос	10 069	0,1
11. Разходи за лихви	3 984	0,0
12. Капиталови разходи	666 796	3,9
ВСИЧКО :	17 103 773	100,0

Анализът за първото шестмесечие на 2024г. по икономически елементи показва, че основните разходи са свързани с трудовата дейност /възнаграждения и осигуровки/, които заемат дял от 61,8%. В обема на общите разходи текущата издръжка формира дял от 28,1%. Допълват се с капиталови разходи - 3,9% и субсидии за нестопански организации - 4,1%. Платените данъци и такси формират 1,3% от общите разходи, а останалите разходи са общо 0,8%.

1. Изпълнение на разходите за държавни дейности

Към 30.06.2024г. изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности е в размер на 11 176 068лв. Това представлява 65,3% от всички извършени разходи на общината за периода. С най-висок дял спрямо общите разходи са трудовите – 78,7%. Те включват заплати, възнаграждения и осигурителни вноски в размер на 8 798 434лв. За текуща издръжка се отчитат 1 602 011лв., което представлява дял от 14,3% от общите разходи. През отчетният период под формата на субсидии за читалищата са предоставени 559 185лв., или 5,0% от всички разходи. Капиталовите разходи за периода достигат 102 905лв., с дял от 0,9%. Всички останали разходи формират общо 1,1% от изпълнението на държавните дейности.

Анализът на разходите по функции показва, че с най-висок относителен дял от 57,2% в общите разходи е функция "Образование". Общият размер на разходите във функцията е 6 387 990лв., като трудовите заемат дял от 78,7%, текущата издръжка – 20,8%, а капиталовите разходи - 0,5%. Във функция "Социално подпомагане и грижи" изпълнението е 2 237 236лв. и дял от 20% в общите разходи. Трудовите разходи във функцията са 85,9%, а издръжката – 14,1%. За функция "Общи държавни служби" разходите са 1 506 226лв. и дял от 13,5% в общите разходи. Те са свързани с обезпечаване на трудовите разходи в дейност „Общинска администрация“, както и целево финансиране за провеждането на избори - 193 226лв. Разходите във функция "Здравеопазване" достигат 260 250лв., като трудовите имат дял от 96,1%. Във функция "Отбрана и сигурност" се отчитат 149 864лв., като разходите за фонд е 70%. Във функция "Култура и спорт" разходите за периода са общо 634 502лв., в т.ч. субсидията за читалищата по стандартите – 559 185лв., капиталови разходи - 74 206лв. и целеви средства за спорт за всички – 1 111лв.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

В периода до 30.06.2024г. извършените разходи в местните дейности достигат общо 5 295 308лв. Това представлява изпълнение от 31% спрямо планирания им годишен разчет. Трудовите разходи, свързани с възнаграждения и осигурителни плащания са 1 324 525лв., или 25,0% от общите разходи. Текущата издръжка за местните дейности е общо 3 182 178лв., което представлява 60,1% от всички разходи, в т.ч. текущи ремонти – 798 520лв. Капиталовите разходи формират дял от 10,6% или

размер от 563 891лв. Разходите свързани с плащания на данъци и такси за периода са 150 494лв, или 2,8% от общите разходи, а всички останали разходи имат дял от 1,5%.

Във функция “Общи държавни служби” се отчитат 887 329лв., което представлява изпълнение спрямо годишния план от 51,3%. От общите разходи във функцията за дейност “Общинска администрация” се отчитат 78%. Те достигат размер от 692 047лв., включително за текуща издръжка - 503 444лв. Спрямо годишния разчет изпълнението на тези разходи е на ниво от 53%. В дейност “Общински съвет” през периода са разходвани 195 282лв., в т.ч. за трудови разходи - 95,9%. Изпълнението им на база годишен разчет е 47,6%.

За изпълнение на превантивни дейности във функция «Отбрана и сигурност» през периода са разходвани за външни услуги - 7 920лв.

Във функция “Образование” извършените разходи през полугодieto достигат 55 884лв. Разпределението включва столово хранене в училищата – 42 118лв. и за други дейности в образованието – 13 766 лв.

За социални дейности през първото шестмесечие на годината са разходвани общо 450 532лв., или 48,1% от годишния разчет за функцията. Трудовите разходи достигат 258 299лв., което е 57,3% от обема на общите разходи. За издръжка на социалните дейности са разходвани 188 786лв., като най-значителни са разходите за храна – 115 833лв., или 61,4% от всички разходи. По дейности разходите се разпределят, както следва: за Домашен социален патронаж – 272 412лв. и изпълнение от 47,8% спрямо годишния план; за клубовете на пенсионера – 17 776лв. и 35,6% на годишна база, за програми за временна заетост - 106лв. В „Други дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“ разходите достигат общо 160 238лв., включително трудови – 99 623лв. и издръжка – 60 615лв.

За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” разходите за периода достигат 2 588 049лв., като спрямо заложения годишен план изпълнение е 28,3%. От всички разходи във функцията текущата издръжка заема значителния дял от 70,2%, трудовите разходи – 14,4%, а капиталовите разходи – 15,4%. В дейност „Вик“ разходите са общо 268 574лв., което надвишава значително лимита за този период от годината - 64,9% спрямо годишния разчет. В дейност „Осветление на улици и площади“ имаме изпълнение от 373 413лв., като на годишна база разходите достигат 43%. Разпределението им по основни направления включва: осветление на уличната мрежа - 319 246лв., текущи ремонти – 41 492лв., външни услуги - 4 755лв. и

капиталови разходи - 7 920лв. За дейности по изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в края на периода са разходвани 552 649лв. За други дейности по благоустрояване и регионално развитие разходите са общо 557 221лв., а изпълнението спрямо годишния им разчет е 26,9%. Трудовите разходи за дейността са 289 699лв., текущата издръжка – 168 895лв., а капиталовите разходи – 98 627лв. В дейност «Чистота» разходите достигат 676 669лв., в т.ч. услуги по сметосъбиране и сметоизвозване – 614 741лв. Според одобрените с план-сметката за ТБО разходи за годината изпълнението достига 40,1%. За дейностите свързани с пречистване на отпадните води са разходвани 34 198лв., като на годишна база това е 29,7%. За издръжката на дейности по опазване на околната среда са разходвани общо 58 888лв., или 46,1% от годишния им лимит. В дейност «Озеленяване» разходите за полугодieto достигат 66 437лв.

Във функция "Култура, спорт и почивни дейности" се отчитат общо 698 814лв., което представлява изпълнение от 55,3% спрямо определения за функцията годишен план. От тях трудовите разходи са 246 135лв., издръжката за дейностите - 299 040лв., а капиталовите разходи - 153 639лв. В дейността свързана с поддържане на спортни бази и спорт за всички разходите са 95 375лв., в т.ч. трудови – 17 875лв. и капиталови - 27 520лв., както и субсидии за спортните клубове – 29 130лв. Финансирането на Фолклорен ансамбъл "Тунджа" през периода е 150 857лв., в т.ч. трудови разходи – 146 938лв. Издръжката на обредните домове е 11 847лв. и капиталови разходи - 12 000лв. В «Други дейности по културата» общите разходи достигат 428 735лв., в т.ч. заплати и осигуровки - 81 322лв., текуща издръжка – 233 294лв. и капиталови разходи -114 119лв.

Извършените разходи във функция „Икономически дейности и услуги” достигат 602 796лв., което на база определения годишен разчет е изпълнение от 18,7%. С основен дял във функцията е дейност „Други дейности по икономиката“ – 269 230лв., което на база годишен план представлява изпълнение от 44,7%. По-значителна част от разходите са трудовите - 183 490лв., а издръжката е 85 740лв. Също със значителен дял в общото изпълнение на функцията е дейност “Ремонт и поддържане на пътища” – общо 253 906лв., в т.ч. за текущи ремонти на общинската пътна мрежа – 210 905лв. Разходите във функция «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов» отчитат изпълнение от 51 196лв., от които трудовите имат дял от 87%. В дейност „Приюти за безстопанствени животни” общите разходи за периода са 28 464лв., в т.ч. трудови разходи - 9 227лв.

Във функция „Други неклассифицирани разходи“ са разходвани 3 984лв. за лихви по заеми, като изпълнението е 13,2% спрямо годишния план.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране на държавни дейности

През I-вото шестмесечие на 2024г. разходите за дофинансиране на държавните дейности достигат размер от 632 397лв., което представлява 3,7% в обема на всички бюджетни разходи. Трудовите разходи заемат най-голям дял - 450 218лв., издръжка на дейностите – 26 186лв., субсидиите за читалища – 107 113лв. и други разходи – 48 880лв. С основен дял в общото изпълнение с 68,7% е функция „Общинска администрация“. Разходите във функцията са общо 434 551лв. и обезпечават необходимия трудов ресурс в общинска администрация, поради недостига на средства с определените със ЗДБРБ за 2024г. стандарти. Изпълнението им на база одобрения годишен лимит е 35,4%. Разходите във функция «Образование» достигат 82 942лв., в т.ч. за общинските училища – 81 017лв., детските градини – 1 053лв. и подготвителни групи – 872лв. По програми за временна заетост имаме трудови разходи от 1 166лв. Във функция «Култура и спорт» се отчитат допълнителните средства за читалищата - 113 738лв., в т.ч. под формата на субсидии – 107 113лв.

III. ПО КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Актуалният план на капиталовите разходи на община Тунджа към 30.06.2024г. е в размер на 8 569 805лв., видно от приложение №3. Финансирането включва следните източници: капиталова субсидия със ЗДБРБ за 2024г. – 1 726 000лв.; преходен остатък от капиталова субсидия за 2023г. – 942 211лв.; собствено финансиране – 172 699лв. Капиталовите разходи се допълват със средства от други целеви източници за реализация на инвестиционни проекти – общо 3 915 353лв., в т.ч. целеви остатък за инвестиционни разходи – 2 085 974лв. Планираните капиталови разходи с европейско финансиране достигат през периода 1 813 542лв.

Изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2024г. е в размер на общо 942 875лв., видно от приложение №3. Финансирането е обезпечено със средства от капиталовата субсидия за 2024г. – 56 240лв., от преходен остатък – 569 347лв., от собствено финансиране – 41 209лв. и с европейски средства – 276 079лв.

По функции и направления разходите изглеждат така:

ФУНКЦИЯ	Основен ремонт	Придобиване на ДМА	ВСИЧКО	Дял %
Образование	124 960	28 699	153 659	16,3
Жилищно строителство и БКС	194 369	203 373	397 742	42,2
Култура и спорт	351 117	20 100	371 217	39,4
Икономически дейности	0	20 257	20 257	2,1
ВСИЧКО:	670 446	272 429	942 875	100

Изпълнението на капиталовите разходи през I-вото полугодие на 2024г. по характер на дейностите включва: основни ремонти - 670 446лв. и дял от 71,1% и придобиване на дълготрайни материални активи – 272 429лв. и дял от 28,9% от общите разходи. В изпълнението по функции с най-значителен дял е функция «Жилищно строителство и БКС» - 42,2% и функция «Култура и спорт» - 39,4%. С дял от 16,3% е функция «Образование», а само 2,1% има функция «Икономически дейности».

Разходите за основен ремонт се разпределят за обекти в три функции. Финансирането се обезпечава със следните източници: капиталова субсидия за 2024г. – 1 500лв., преходен остатък от капиталова субсидия за 2023г.– 408 714лв. и финансиране с европейски средства – 260 232лв.

Функция «Култура и спорт» има изпълнение от 351 117лв. и е с най-голям дял - 52,4% от всички разходи за основен ремонт. Със средства от преходен капиталов остатък се финансират изграждането на посетителски център в с.Ген. Инзово – 114 119лв. и ремонта на читалището в с.Търнава – 74 206лв. Със смесено финансиране – преходен остатък и европейски средства - се обезпечават реконструкцията на спортните площадки в селата Безмер и Кукорево – общо 162 792лв. Във функция «Образование» за основен ремонт са разходвани 124 960лв. С външно финансиране са извършени ремонти на отоплителна инсталация на училището в с.Тенево – 45 782лв. и на детската градина в с.Крумово – 79 178лв. Във функция «Жилищно строителство и БКС» се отчитат общо 194 369лв. Със средства от преходния капиталов остатък е извършен ремонт на водопровод в с.Овчи кладенец – 181 109лв., както и за система за външно изкуствено осветление – 7 920лв. Също със средства от преходен остатък в размер на 3 840лв. са изготвени инвестиционни проекти за основен ремонт на две улици

в с.Ботево. Капиталова субсидия от 1 500лв. се отчита за обновяване на зелени площи за широко обществено ползване в с.Чарган.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи достигат общо 272 429лв., включително по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет – 28 699лв. Финансирането е обезпечено със следните източници: средства от капиталова субсидия за 2024г. – 54 740лв. и от преходен остатък от 2023г. – 160 633лв.; собствени средства – 41 209лв., в т.ч. второстепенни разпоредители на делегиран бюджет – 28 699лв.; финансиране с европейски средства –15 847лв.

С най-голям дял в общото изпълнение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи е функция «Жилищно строителство и БКС» - 203 373лв. и дял от 74,7%. Финансирането е обезпечено от два източника : капиталова субсидия за 2024г. – 42 740лв. и преходен остатък – 160 633лв. Със средства от капиталовата субсидия са изградени тротоари в с.Победа – 28 585лв., беседки в селата Скалица и Драма – общо 10 000лв. и изработката на спирков навес в с.Ов. кладенец – 4 155лв. Със средства от преходен остатък се финансират обекти, свързани с изместване на водопроводи на две улици в с.Безмер – 77 661лв. и изграждане на велоалея в с.Кукорево – 82 972лв.

За придобиване на дълготрайни материални активи във функция «Образование» се отчитат за периода 28 699лв. Със собствени средства на второстепенни разпоредители се финансират придобиване на автомобил за училището в с.Скалица, закупуване на мултифункционално устройство за училището в с.Веселиново и лаптоп за училището в с.Тенево.

Разходите във функция «Култура и спорт» са 20 100лв. Със средства от капиталова субсидия в размер на 12 000лв. е осигурен фургон за гробищния парк в с.Могила. С външно финансиране от 8 100лв. са придобити уреди и пособия за поддържане на традиционни български занаяти.

Във функция «Икономически дейности» са разходвани 20 257лв., в т.ч. собствени средства за закупуване на шредер – 12 510лв. и външно финансиране за комплекти за обзавеждане на малки тържища - 7 747лв.

В изпълнението на капиталовите разходи за периода се включват също извършените със средства от трансформирана капиталова субсидия за 2024г. текущи ремонти, видно от приложение №3а. С ФО-20/18.04.2024г. Министерството на финансите одобри финансиране в размер на общо 1 340 000лв. за 12 обекта от уличната мрежа на общината. Изпълнението след първото шестмесечие на 2024г. е

общо 487 926лв. Извършени са ремонти на уличната мрежа в пет населени места: ул.«Априлец» с.Бояджик – 99 691лв.; ул.«Ив. Рилски» с.Гълъбинци – 99 964лв.; ул.«Ст. Караджа» с.Кабиле – 79 265лв.; ул.«Крайна» с.Козарево – 49 752лв.; ул.«Добрич» с.Кукорево – 159 254лв.

IV. ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

Изпълнението на проекти и програми през първото полугодие на 2024г. е в размер на общо 1 307 586лв., видно от приложение №4. Приходната част се формира от получени средства по следните източници и размери: трансфери между бюджет и СЕС – 43 372лв.; чрез небюджетни предприятия – 10 370лв.; трансфери между извънбюджетни сметки и фондове – 823 204лв.; временни безлихвени заеми – 116 200лв.; чужди средства на разпореждане – 3 768лв.; остатък по сметки от предходен период – 339 157лв. и остатък в края на периода - /-28 485/лв.

Изпълнението на разходите през първото полугодие за 2024г. е 1 307 586лв., представено с приложение №4. По проекти и програми разпределението на разходите, е както следва:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 673 622лв. :

1. По проект „Укрепване на капацитета на Община Тунджа“ разходите през периода достигат 27 297лв., в т.ч. трудови – 26 797лв. и за дейност – 500лв.

2. По проект „Бъдеще за всяко дете“ са разходвани общо 108 991лв., в т.ч. разходи за труд и осигуровки – 101 729лв. и издръжка – 7 261лв.

3. По „Програми за временна заетост“ – включват възнаграждения и осигуровки в размер на общо 75 188лв.

4. Проект „Грижа в дома“ включва почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания. Общите разходи достигат 461 693лв., включително трудови разходи – 381 364лв. и за дейности по проекта – 80 329лв.

5. По Проект „Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиранието на системите за социална закрила“ разходите са 454лв.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 91 290лв.

Проект „Успех за теб“ се изпълнява от училищата като разходите за периода са 91 290лв., в т.ч. възнаграждения и осигурителни плащания – 63 522лв. и за дейности – 27 768лв.

ДФ „Земеделие“ - програма за развитие на селските райони – 277 979лв.

1. Проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ „Тунджа“, основана на местната идентичност“. Разходите по проекта са 8 747лв., включително капиталови – 7 747лв.

2. Проект "Реконструкция и ремонт на общинската образователна инфраструктура с местно значение - Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ " Васил Левски", находящо се в УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Тенево, Община Тунджа ". Разходите по проекта са изцяло капиталови в размер на 124 960лв.

3. Проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ IX, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община Тунджа“. Разходите са изцяло капиталови в размер на 135 272лв.

4. Проект „Изграждане на посетителски център – приложен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Ген. Инзово, Община Тунджа“. Общите разходи достигат 9 000лв., включително капиталови – 8 100лв.

Оперативна програма „Храни“ – 245 384лв.

Финансирането е по проект „Осигуряване на топъл обяд“, като разходите включват извършването на всички дейности, свързани с предоставянето на услугата.

Норвежки финансов механизъм – 19 311лв.

Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ е свързан с въвеждане на ефективни интегрирани подходи насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона и на жертвите на домашното насилие. Разходите включват възнаграждения – 1 564лв. и за обезпечаване на дейности по проекта – 17 747лв.

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

С уважение,

СТАНЧО СТАВРЕВ
Кмет на Община „Тунджа“



Р Е Ш Е Н И Е

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС през I-то полугодие на 2024г.

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:

1. Приема информация за изпълнението на бюджета на Община Тунджа за I-вото полугодие на 2024г., както следва:
 - 1.1. Изпълнение по приходни и разходни показатели, функции и второстепенни разпоредители, съгласно приложения №1 и №2.
 - 1.2. Изпълнение на капиталовите разходи съгласно приложение №3 и на текущите ремонти, финансирани със средства от трансформиране на капиталова субсидия, по приложение №3а.
 - 1.3. Изпълнение на проекти и програми по сметки за средства от ЕС – приложение №4.
2. Одобрява отчет за получени и разходвани командировъчни пари през I-вото полугодие на 2024г. от председател на ОбС и кмет на община, както следва:
 - за председател на ОбС: в страната – 122лв. и в чужбина - 229лв.;
 - за кмет на община: в страната – 80лв. и в чужбина – 229лв.

АТАНАС ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа“