



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>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от СТАНЧО СТАВРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2023 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на бюджета на община Тунджа за 2023г. Годишната финансова рамка беше реализирана в условията на нестабилна външна среда предизвикана от динамични процеси, което постави под риск изпълнението на приходната и разходната част на бюджета. Независимо от предизвикателствата в края на годината бе постигната основната цел за гарантиране финансовата стабилност на общината.

Бюджетът на Община Тунджа за 2023г. бе изготвен и приет в безпрецедентна финансова и бюджетна среда, свързана със значителното удължаване на сроковете за действие на ЗДБРБ за 2022г. Едва в края на месец юли бе приет ЗДБРБ за 2023г., което повлия върху цялостния процес по подготовката и приемането на общинския бюджет. Бюджетът на община Тунджа за 2023г. бе приет от ОбС в края на месец август, което на практика

означава, че общината функционира с цялостна финансова рамка в рамките на четири месеца от годината.

Бюджетът на община Тунджа за 2023г. по одобрен първоначален план бе в размер на 35 035 745лв. През месеците до края на годината последваха актуализации на база законови промени, касаещи взаимоотношенията с ЦБ и целевото финансиране от министерства и ведомства, измененията по решение на ОбС, както и вътрешните компенсирани промени.

След извършените през годината изменения по бюджета на общината уточнения план към 31.12.2023г. е общо 41 629 056лв. Увеличението по приходната част спрямо първоначалния бюджет е в размер на 6 593 311лв., като промените касаят следните направления и източници:

1. От Министерството на финансите – получени 2 464 385лв., в т.ч. :

- по §31-11 / обща субсидия за държавни дейности / - увеличение с 1 038 055лв. Финансирането включва допълнителни средства в следните направления: за учебници – 104 938лв.; по НП "Оптимация на вътрешната структура на персонала" – 152 062лв.; НП «Образователни маршрути» - 11 000лв.; по програми и мерки за физическа активност на деца и ученици – 42 980лв.; средства за уязвими групи в образованието – 342 609лв. и за предучилищно образование – 7 557лв.; транспортни разходи на педагогически персонал – 138 716лв. и възнаграждения на директори за постигнати резултати – 25 800лв; НП за развитие на образованието – 73 484лв. и за оптимизация на училищната мрежа – 57 003лв.; средства за квалификация по защитени специалности в образованието – 19 181лв.; по национални програми за комфортна образователна среда – 9 480лв. и за иновации в действие – 6 890лв., и за ИКТ – 10 150лв. Средства за увеличение стандарта на читалищата – 36 205лв.

- по §31-18 / целеви субсидии и трансфери от ЦБ по СЕБРА / - увеличение с 816 722лв. в т.ч. за провеждане на парламентарни и местни избори – 609 586лв.; трансфери за местни дейности за компенсиране на МРЗ – 138 300лв.; присъдена издръжка – 44 583лв. и транспортни разходи на правоимащи болни – 2 181лв.; от картови банкови плащания – 3 500лв.; НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 14 000лв. и за опазване на военни паметници – 4 572лв.

- по §31-28 /целеви трансфери/субсидии от ЦБ по СЕБРА/ - в размер на общо 609 608лв., включващи средства за компенсиране безплатните превози на деца и ученици и по намалени цени за пътуване на правоимащи, както и компенсации за превозвачи.

2. От министерства и ведомства /под формата на трансфери/ – компенсирано увеличение с 3 706 924лв. Допълнително финансиране е получено в следните направления: асистенти за лична помощ – 1 680 560лв., ДФ Земеделие – 105 446лв., Фонд „Социална закрила“ – 33 405лв., ЦОИДУЕМ – 45 033лв., за училища – 3 181лв. и спрени помощи – 1 305лв., както и неусвоени и възстановени целеви средства за основен ремонт на общински път - 74 063лв. В края на годината е получено целево финансиране за втория етап на основен ремонт на общински път JAM2087 / JAM1096, Тенево – Маломир - 2 085 974лв. Трансферите за реализация на проекти по европейски и национални програми отчитат компенсирано намаление от 121 142лв. По програми за осигуряване на заетост са получени 38 062лв., а за реализиране на проекти финансирани от ПУДООС – 7 463лв.

3. От собствени приходи – увеличение с общо 422 002лв., в т.ч. от получени през годината дарения - 119 835лв. и собствени приходи на училищата – 4 194лв., както и промяна в отчетността по проект за лична помощ на АСП - 297 973лв.

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

- за делегираните от държавата дейности – от 16 898 088лв. на 21 275 611лв., или увеличение с 4 377 523лв.

- за местните дейности – от 18 137 657лв. на 20 353 445лв. и годишно увеличение с 2 215 788лв.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Изпълнението по приходната част на бюджета към 31.12.2023г. е в размер на общо 36 746 124лв., видно от приложение №1 и разпределен по основни направления, както следва:

- за делегираните от държавата дейности – 20 062 870лв. и дял от 54,6% в обема на общите годишни приходи;

- за местните дейности – 16 683 254лв. и дял от 45,4% от общите приходи на общината.

Финансирането от ЦБ през годината е съобразено с удължителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. и на ЗДБРБ за 2023г. и Постановлението за изпълнението му. Получените към края на годината средства достигат определените лимити, в съответствие с предвиденото разпределение по тримесечни периоди, както и наложени корекции.

Получените от ЦБ субсидии и трансфери в края на отчетния период, включват:

- Обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности – 16 280 191лв., което представлява 100% от актуалния им годишен разчет;
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности - включва изравнителната субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване на пътища – общо 2 585 800лв., което представлява също 100% от определените със ЗДБРБ за 2023г. размери.
- Целеви средства за капиталови разходи – 3 041 400лв., което също е в обема на определения със закона годишен лимит.
- Получените през годината допълнителни трансфери от ЦБ са насочени към следните целеви направления: за компенсиране безплатните превози на деца и ученици и по намалени цени за пътуване на правоимащи и компенсации на превоза по общинската пътна мрежа – 609 566лв.; за провеждане на парламентарни и местни избори – 609 586лв.; за компенсиране на МРЗ в местни дейности – 138 300лв.; за присъдена издръжка – 44 583лв. и транспортни разходи на правоимащи болни – 2 181лв.; за картови банкови плащания – 3 500лв.; по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 14 000лв. и за опазване на военни паметници – 4 572лв.

Изпълнението на целевите трансфери от други организации към 31.12.2023г. включват дейности в изпълнението на държавни политики по проекти, свързани с асистенти за лична помощ, ДФ Земеделие, Фонд „Социална закрила“, целеви средства в образованието, социалните програми за осигуряване на заетост и ЦОИДУЕМ, проекти на ПУДООС, както и целеви

средства за ремонт на пътна мрежа. Включват още финансиране на обекти със средства от ЕС чрез получените и предоставени трансфери, както и собствено участие по проекти. Изпълнението на получените през отчетния период целеви средства от други министерства и ведомства са усвоени на сто процента в съответствие с изискванията и целите на финансирането.

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2023г. е в размер на 7 591 579лв. Спрямо годишните разчети за очакваните собствени приходи в края на годината имаме преизпълнение от 6,6%. В общото изпълнение за годината собствените приходи формират дял от 20,7%.

В края на 2023г. данъчните приходи достигат изпълнение от общо 2 540 905лв. Спрямо годишните разчети изпълнението на тези приходи е почти на сто процента. Делът на данъчните приходи в общия обем на собствените приходи е 33,5%. С най-значителен принос в общото изпълнение на тези приходи с 42,8% е данъка върху недвижимите имоти. Спрямо годишния разчет на този данък изпълнението е в размер на 1 086 945лв., или 95% от плана. Следващ по принос в изпълнението на тези приходи е данъка върху превозните средства – 834 515лв. и дял от 32,8% от всички данъчни приходи. Спрямо годишния план този данък е с преизпълнение от 23%. Приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин е 605 441лв. и дял от 23,8% в общите данъчни приходи, като спрямо годишния им разчет изпълнението е 86%. Приходите от патентен данък достигат в края на периода 13 184лв., което е преизпълнение с 10%. От туристически данък са постъпили 760лв., а от други данъци - 60лв.

Изпълнението на неданъчните приходи в края на 2023г. е в размер на 5 050 674лв. На база общото изпълнение на собствените приходи неданъчните заемат дял от 66,5%. Спрямо актуалния план в края на годината тези приходи достигат ниво на преизпълнение от 10%.

С най-значителен принос в общото изпълнение на неданъчните приходи е групата формираща приходите и доходите от собственост. В края на годината изпълнението им е 2 196 213лв., като спрямо заложения годишен разчет е постигнато преизпълнение от 8%. В общото изпълнение на неданъчните приходи тази група формира дял от 43,5%. Най-значителен принос за групата имат постъпленията от наеми на земя – общо 1 799 371лв., включително с приходи на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет - 278 405лв.

Изпълнението на тези приходи на база годишен план е 116%, а в общите приходи на групата достигат значителния дял от 82%. С дял от 14,4% са приходите от наеми на имущество. Изпълнението им според годишния разчет е 93%, или в размер на 315 969лв. От продажби на стоки и услуги отчитаме още 80 873лв. и дял от 3,6%.

Важно място в изпълнението на неданъчните приходи заема и групата формираща общинските такси. Изпълнението им в края на годината достига общо 1 918 220лв., като според годишните рачети постигнатото ниво е 98%. В изпълнението на всички неданъчни приходи групата формира принос от 38,0%.

С най-голямо значение в изпълнението на общинските такси е таксата за битови отпадъци – 1 378 225лв. и 95% от годишния разчет по план-сметката на ТБО за 2023г. Приходите от ТБО представляват 71,8% от всички общински такси. От такса за технически услуги са постъпили 198 109лв., което е преизпълнение с 32% спрямо годишния план и дял от 10,3% в общите приходи на групата. С подобен принос в общото изпълнение е таксата за ползване на социални услуги - 9,6%. В края на годината тези приходи достигат 184 497лв., като на база годишен разчет изпълнението им е 97%. От административни услуги са постъпили 128 724лв., които формират дял от 6,7% в общото изпълнение за групата. С преизпълнение от 22% спрямо годишните разчети е таксата за ползване на пазари и тържища. Останалите общински такси в края на годината имат нива на изпълнение под заложените им годишни разчети, като таксата за притежаване на куче е с 91%, таксата за откупуване на гробни места - 73% и други общински такси – 75%.

В края на 2023г. приходите от продажба на общинска собственост достигат 375 725лв., което представлява 7,4% от изпълнението на всички неданъчни приходи. С най-съществен принос в изпълнението на групата са приходите от продажбата на земя - 298 803лв. и дял от 80%. На база годишен план тези приходи имат преизпълнение от 20%. Постъпленията от продажба на сгради достигат 40 583лв. и 81% от годишния разчет. От продажба на недълготрайни материални активи са постъпили още 36 339лв., като в края на годината по този показател имаме преизпълнение от 45%. Приходите от концесии в края на периода достигат 121 816лв.

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви достигат 174 589лв., като преизпълнението спрямо годишния им разчет е с 20%. Включват приходи

от глоби, санкции, неустойки и др. - 44 337лв. и от наказателни лихви за данъци - 130 252лв. На база годишен план изпълнението при първия приходоизточник е почти на сто процента, а при втория - преизпълнение от 30%.

От други неданъчни приходи са постъпили през годината 382 987лв., което представлява преизпълнение на годишната задача от 26%. По §36 19 в държавни дейности отчитаме годишно изравняване по проект на Агенцията за социално подпомагане за личната помощ. Внесените данъци от стопанска дейност и ДДС в края на периода са в размер на 266 319лв. Даренията в общинския бюджет са 119 835лв. и текущ трансфер от нефинансови предприятия – 27 608лв.

За реализацията на проекти през годината е предоставена възмездна финансова помощ от 108 337лв. и възстановени средства - 29 337лв. Също за финансиране на проекти по европейски и национални програми през отчетния период са предоставени средства от овърдрафт в размер 258 719лв., като погашенията по дълга през годината на база ползван ресурс е 571 029лв. В отчета се включва също финансирането на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет по национални програми в образованието.

Информацията за общинския дълг за 2023г. е представена с приложение №6. Извършените през годината плащания свързани с ползване на заем овърдрафт достигат 591 238лв., в т.ч. погашения по главница – 571 029лв. и разходи по заема – 20 209лв. Данните показват, че изпълнението от 6,3% е в границите на допустимото съотношение на плащанията на дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи.

В края на отчетният период са спазени фискалните правила и изискванията за привеждане на показателите за поети ангажменти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер на разходите по бюджета на общината към 31.12.2023г. е 36 746 124лв., видно от приложение №1. Разпределението по основни направления, е както следва :

- за делегираните от държавата дейности – 20 062 870лв., което представлява 54,6% от общите бюджетни разходи за годината;

- за местните дейности – 15 267 142лв. и 41,6% от всички разходи;

- за дофинансиране на държавни дейности – 1 416 112лв. и 3,8% дял.

По икономически елементи извършените разходи, са както следва:

РАЗХОДИ	Отчет	
	31.12.2023г.	Дял (%)
1. Заплати на персонал	12 241 606	33,3
2. Други възнаграждения	3 662 962	10,0
3. Осигурителни вноски	3 208 225	8,7
4. Издръжка	9 626 013	26,2
5. Платени данъци, такси и админ. санкции	331 296	0,9
6. Обезщетения и помощи	149 397	0,3
7. Стипендии	59 488	0,2
8. Субсидии за организации с нестопанска цел	1 063 005	2,9
9. Субсидии за нефинансови предприятия	165 667	0,4
10. Разходи за членски внос	20 291	0,1
11. Разходи за лихви	16 195	0,1
12. Капиталови разходи	6 201 979	16,9
ВСИЧКО :	36 746 124	100,0

Анализът по икономически елементи показва, че 52% или в размер на 19 112 793лв. от всички разходи за годината са свързани с финансиране на трудовата дейност в общината. От всички годишни разходи 1/3 обезпечават заплатите на персонала, осигурителните вноски са 8,7% и други възнаграждения – 10%. Значителен дял представляват годишните разходи свързани с общата издръжка на функциите, дейностите, второстепенните разпоредители и звената в общината – 9 626 013лв. Това представлява дял от 26,2% от всички разходи на общината през годината. Съществен дял в годишното изпълнение заемат и капиталовите разходи – 6 201 979лв. и принос от 16,9%. Предоставените субсидии достигат дял от 3,3%. С минимален дял в общите разходи са: данъци, такси и административни санкции - 0,9%;

обезщетения и помощи – 0,3%; стипендии – 0,2% и по 0,1% - за членски внос и за лихви по заеми.

Делът на общите разходите по функции е представен в таблицата :

Ф У Н К Ц И Я	Разходи 31.12.2023г.	Дял (%)
Общи държавни служби	6 056 197	16,5
Отбрана и сигурност	275 584	0,7
Образование	12 341 832	33,6
Здравеопазване	528 767	1,4
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	4 418 968	12,0
ЖС, БКС и ООС	7 421 502	20,2
Култура и спорт	2 013 550	5,5
Икономически дейности и услуги	3 673 529	10,0
Разходи неklasифицирани в др. функции	16 195	0,1
ВСИЧКО:	36 746 124	100,0

С най-висок дял в общите разходи на общината за 2023г. е функция «Образование» - 33,6% и функция «Жилищно строителство, БКС и ООС» - 20,2%. Следват функция «Общи държавни служби» с 16,5%, «Социално осигуряване и грижи» - 12,0% и «Икономически дейности и услуги» - 10,0%. Във функция «Култура и спорт» се отчитат 5,5% от всички общински разходи за годината. С минимален дял в общите разходи са функциите «Здравеопазване» - 1,4%, «Отбрана и сигурност» - 0,7% и «Други неklasифицирани разходи» - с 0,1%.

Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране е представено по основни показатели с приложение №2. С приложение №2а е представено изпълнението на разходите по функционални направления по кметства и населени места.

1. Изпълнение на разходите за държавни дейности

През 2023г. разходите за държавни дейности достигат общо 20 062 870лв., което представлява 54,6% от всички бюджетни разходи на общината. Анализът по икономически елементи отчита, че с най-голям дял са трудовите разходи, включващи заплати, възнаграждения и осигуровки. Те формират 78,4% от всички разходи в държавните дейности, или в размер на общо 15 719 742лв. Разходите за текуща издръжка достигат 2 810 892лв., което представлява 14,0% от общите разходи. През отчетният период са предоставени и 942 305лв. под формата на субсидии за читалищата, или дял от 4,7%. Капиталовите разходи отчитат изпълнение от 320 555лв. и дял от 1,6%. Всички останали разходи, свързани с текущи трансфери, субсидии, стипендии, платени данъци и такси, съставляват 1,3% от общите разходи в делегираните държавни дейности.

Извършените разходи по функции са в следните размери:

Ф У Н К Ц И Я	Разходи 2023г.	Дял (%)
Общи държавни служби	2 995 979	14,9
Отбрана и сигурност	250 136	1,3
Образование	11 734 993	58,5
Здравеопазване	499 513	2,5
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	3 515 554	17,5
Култура и спорт	1 066 695	5,3
ВСИЧКО:	20 062 870	100,0

С най-висок дял на разходите от 58,5% или в размер на 11 734 993лв. е функция "Образование". От дейностите във функцията с най-значителен дял на разходи са неспециализирани училища - 57,9%, което във финансово изражение е 6 792 375лв. На следващо място по извършени разходи са детските градини – 3 627 114лв., или 30,9% от общото изпълнение за функцията през годината. Следват професионалните гимназии - 577 637лв. и съответно дял от 4,9% и Други дейности в образованието – 520 572лв. и 4,4%. Всички останали дейности във функцията се побират в 2% от общите разходи.

Тези дейности имат следните разходи: подготвителна група в училище – 122 712лв., център за подкрепа за личностно развитие – 80 234лв. и ресурсно подпомагане – 14 349лв.

Функция “Социални осигуряване, подпомагане и грижи” формира дял от 17,5% в общите разходи на държавните дейности. В края на годината във функцията се отчитат общо 3 515 554лв. С най-значителен дял е дейност «Асистенти за лична помощ» - 1 933 758лв., което представлява 55,0% от всички разходи във функцията. С близки стойности по дял на разходите са дейност «Домове за стари хора» - 442 751лв. и дял от 12,6% и дейност «Асистентска подкрепа» - 418 725лв. или 11,9%. За останалите дейности във функцията разходите през годината, са както следва: «Дневни центрове за лица с увреждания» - 221 727лв. и дял от 6,3%; «Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта» - 213 889лв. с дял от 6,1%; «Дневни центрове за стари хора» - 134 222лв. и 3,8%; «Центрове за социална рехабилитация и интеграция» - 116 280лв. и 3,3%; програми за временна заетост – 34 202лв. и 1,0%.

Във функция «Общи държавни служби» изпълнението през годината е 2 995 979лв. и формира дял от 14,9% в общите разходи на държавните дейности. За «Общинска администрация» изпълнението включва изцяло трудови разходи - 2 404 600лв. В дейност «Държавни и общински служби и дейности по изборите» целево се отчитат 591 379лв.

Във функция “Култура, спорт и почивно дело” разходите достигат 1 066 695лв. Това представлява дял от 5,3% от всички разходи, извършени в държавните дейности. Включват трудовите разходи и издръжката на читалищата – общо 1 049 933лв., в т.ч. капиталови разходи – 107 628лв. В «Други дейности по културата» се отчитат 12 000лв., а в дейност «Спорт за всички» – 4 762лв.

Разходите във функция “Здравеопазване” достигат в края на 2023г. 499 513лв. и формират дял от 2,5% в общите разходи. По обособени дейности изпълнението е следното: „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 238 680лв. и дял от 47,8% спрямо общите разходи във функцията; „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – 160 432лв. и дял от 32,1%; „Други дейности по здравеопазването“ – 100 401лв. и 20,1%.

Разходите във функция “Отбрана и сигурност” достигат 250 136лв., което представлява дял от 1,3% в обема на всички разходи за държавни дейности. Изпълнението за дейност «Отбранително - мобилизационна подготовка» е 155 714лв. с дял от 62,3%, а за «Други дейности по вътрешна сигурност» - 94 422лв. и дял от 37,7% на база общите разходи във функцията.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

В края на 2023г. разходите на общината в местните дейности възлизат на 15 267 142лв. Трудовите и осигурителни плащания достигат 2 242 070лв., което представлява 14,7% от всички извършени разходи. Най-голям дял от всички разходи в местните дейности се формират от издръжката на дейностите - 44,0%, или в размер на 6 705 700лв. Капиталовите разходи също отчитат значителен дял - 38,5% и размер от 5 881 424лв. Всички останали разходи се ограничават в дял под 3%.

Извършените разходи по функции имат следните размери:

Ф У Н К Ц И Я	Разходи 31.12.2023г.	Дял (%)
Общи държавни служби	1 917 000	12,6
Отбрана и сигурност	25 448	0,2
Образование	471 083	3,0
Здравеопазване	29 254	0,2
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	900 906	5,9
ЖС, БКС и ООС	7 421 502	48,6
Култура и спорт	812 225	5,3
Икономически дейности и услуги	3 673 529	24,1
Разходи неklasифицирани в др. функции	16 195	0,1
ВСИЧКО:	15 267 142	100,0

От таблицата е видно, че най-голям ресурс в местните дейности се отчитат за дейности по благоустрояването, опазването на околната среда и извършването на икономически дейности в населените места на общината. За

тези дейности са разходвани общо 11 095 031лв. Това представлява 72,7% от всички извършени през годината разходи в местните дейности.

Във функция “Общи държавни служби” изпълнението на разходите в края на периода достига 1 917 000лв., което представлява 12,6% от всички разходи за годината в местните дейности. От тях за издръжката на дейност “Общинска администрация” се отчитат 1 463 008лв., в т.ч. капиталови разходи – 151 068лв. За текуща издръжка на дейността са разходвани 968 353лв., или 66,2% от общите разходи. С най-голям дял в издръжката са разходите за горива и ел. енергия – 294 205лв., за външни услуги - 424 876лв. и за текущи ремонти – 93 287лв. Съществен дял за дейността имат и разходите свързани с платени общински данъци и такси – 283 833лв., както и помощите по решение на ОбС - 49 310лв. В дейност „Общински съвет“ разходите през годината достигат 453 992лв., като трудовите и осигурителни плащания са 439 615лв.

Във функция «Отбрана и сигурност» общите разходи достигат 25 448лв. Те се разпределят, както следва: за превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - 19 794лв. и за защитата на населението при бедствия и аварии – 5 654лв.

Във функция “Образование” извършените разходи достигат 471 083лв., което формира дял от 3,0% от всички разходи в местните дейности. Основното изпълнение е свързано с капиталовите инвестиции – 417 281лв., или 88,6% от всички разходи във функцията. Допълват се с разходи за фонд и издръжка в „Други дейности по образованието“ – 18 173лв. и за дейност „Столове“ в училищата – 35 629лв.

Във функция „Здравеопазване“ разходите са 29 254лв. за функциониране на спешен център, включително текущ ремонт – 2 989лв.

Общите разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са 900 906лв. и формират дял от 5,9% в общите разходи. С най-значително изпълнение е дейност „Домашен социален патронаж“ – 535 456лв., в т.ч. издръжка – 221 111лв. В общия обем на разходите за функцията тази дейност заема дял от почти 60%. Изпълнението в „Други дейности по социалното осигуряване и подпомагане“ е с дял от 33,3% и достига размер от 300 156лв. За дейности свързани с клубовете на пенсионера са разходвани 65 239лв., а за ПВЗ – 55 лв.

Функция „Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС” е с най-значително изпълнение на разходите в местните дейности – общо 7 421 502лв., което формира дял от 48,6%. С основен дял в това изпълнение е дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – общо 3 103 939лв., включително капиталови разходи - 1 370 274лв. и текущи ремонти – 1 704 095лв. Те формират дял от 41,8% от всички разходи за функцията. С дял от 17,1% в общите разходи на функцията е дейност „Чистота“, като изпълнението е 1 272 461лв. С подобен дял на разходите са „Други дейности по ЖС, благоустройство и регионално развитие“ - 16,6%. В тази дейност през годината са разходвани общо 1 235 610лв., включително за капиталови разходи – 454 973лв. В дейност „Осветление на улици и площади“ общото изпълнение е 873 143лв., в т.ч. за улично осветление в населените места – 753 515лв. и за текущи ремонти на мрежта – 119 628лв. В дейност ВиК разходите достигат 742 571лв., от които 95% капиталови - в размер на 705 032лв. За пречистване на отпадни води в населените места изпълнението е 93 720лв., от които капиталови разходи – 11 676лв. За дейности по опазване на околната среда изпълнението в края на годината е изцяло свързано с издръжката - 96 265лв. За озеленяване в края на годината се отчитат 3 793лв.

Във функция "Култура, спорт, почивни дейности" изпълнението през годината е 812 225лв., което представлява 5,3% от всички разходи в местните дейности. С основен принос за изпълнението на разходите във функцията е дейност «Други дейности по културата» - 388 751лв., включващи текуща издръжка – 247 477лв. и трудови разходи – 141 274лв. В общите разходи на функцията тази дейност е с дял от 47,9%. Изпълнението за Фолклорен ансамбъл “Тунджа” е 240 641лв., в т.ч. за трудови разходи – 233 833лв. За спортни дейности и спортни бази разходите са общо 179 799лв., включително субсидии за спортни клубове – 54 700лв. и за капиталови разходи – 25 271лв. За поддържане на обредните домове се отчитат 3 034лв.

Извършените през годината разходи във функция „Икономически дейности и услуги” достигат 3 673 529лв. Те формират дял от 24,1% в общите разходи на местните дейности. С основен принос в това изпълнение е дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ - 2 969 685лв., което е 80,8% от всички разходи за функцията. Капиталовите разходи в дейността са 2 706 549лв., а текущите ремонти – 261 148лв. В

дейност „Други дейности по икономиката“ общите разходи достигат 532 799лв., включително трудови разходи - 374 094лв. В «Други дейности по селско и горско стопанство» изпълнението е 71 770лв. В дейност „Приюти за безстопанствени животни“ разходите през годината са 99 275лв., включително за текущи ремонти – 30 048лв.

Във функция „Други неклассифицирани разходи“ са разходвани 16 195лв. за лихви по усвоената през годината част от овърдрафт.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране на държавните дейности

През 2023г. за дофинансиране на държавните дейности са разходвани общо 1 416 112лв. Спрямо всички извършени разходи по бюджета това е дял от 3,8%. Над 80% от извършените разходи за дофинансиране са насочени към обезпечаване на трудовите разходи в дейностите, поради недостиг на средства по определените държавни стандарти. През годината в общинска администрация за тази цел се отчитат 1 143 218лв. Финансирането на читалищата е в размер на общо 134 630лв., включително под формата на субсидии – 66 000лв., както и издръжка – 68 630лв. Разходите в системата на образованието достигат в края на периода 135 756лв. Те се разпределят, както следва: за стипендии – 49 710лв., за помощи и обезщетения на домакинства – 40 000лв., за текуща издръжка – 40 791лв. и за трудови разходи – 5 255лв. По програми за временна заетост за фонд се отчитат 2 508лв.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Към 31.12.2023г. актуалният план на капиталовите разходи, включително финансиранг с европейски средства, е в размер на общо 10 488 721лв., видно от приложение №4. Финансирането се обезпечава със следните източници и размери: от целева субсидия за капиталови разходи за 2023г. – 3 041 400лв.; от преходен остатък – общо 4 096 349лв., в т.ч. капиталова субсидия от 2022г. – 1 361 997лв. и целево финансиране на обект от общинската пътна инфраструктура – 2 734 352лв. Включва също получени през годината средства от други източници - 2 206 283лв., в т.ч. целево финансиране за втория етап на обект от общинската пътна инфраструктура – 2 085 974лв., държавно

финансиране и средства на второстепенни разпоредители – 120 309лв. Финансирането се допълва от външни източници за изпълнение на проекти по европейски и национални програми – 1 096 378лв. Собственото финансиране е в размер на 48 311лв., в т.ч. със средства на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет – 42 416лв.

Финансирането на извършените в края на годината капиталови разходи е в размер на 6 893 181лв. Обезпечава се по източници, както следва: от капиталова субсидия за 2023г. – 2 099 168лв., от целеви преходен остатък и целево финансиране от 2022г. – общо 4 018 191лв., от външно финансиране – 691 202лв., от собствено финансиране – 48 311лв. и от други източници – 36 309лв.

Изпълнението на капиталовите разходи към 31.12.2023г. е 6 893 181лв., разпределени по направления, както следва: за основни ремонти – 5 670 233лв. и за придобиване на дълготрайни материални активи – 1 222 948лв. По функции 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	136 394	14 674	151 068	2,2
Образование	293 948	415 703	709 651	10,3
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	68 544	68 544	0,9
Жилищно строителство и БКС	2 012 487	724 027	2 736 514	39,7
Почивно дело и култура	520 855	0	520 855	7,6
Икономически дейности	2 706 549	0	2 706 549	39,3
В С И Ч К О :	5 670 233	1 222 948	6 893 181	100,0

Съотношението по направления, спрямо общото изпълнение на капиталовите разходи, е както следва: за основни ремонти – 82,3% и за придобиване на дълготрайни материални активи – 17,7% от всички разходи.

Анализът показва, че две функции формират 79% от общите разходи. Това е функция «Жилищно строителство и БКС» - с дял от 39,7% и функция „Икономически дейности“ – с 39,3%. Останалите функции имат значително по-малък дял в общото изпълнение : «Образование» - с 10,3%, «Почивно дело и култура» - 7,6%, «Общи държавни служби» - 2,2% и «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» - 0,9%. В две от функциите не са извършени капиталови разходи.

Разходите за основни ремонти достигат размер от 5 670 233лв., разпределени по обекти в пет функции, видно от приложение №4. Финансирането е обезпечено от три източника: капиталова субсидия за 2023г. – 1 576 638лв.; преходен остатък и целеви средства – 3 389 657лв.; от външно финансиране – 687 938лв. и със собствени средства на разпоредител на делегиран бюджет – 16 000лв.

С най-голям дял от 47,8% в изпълнението на разходите за основни ремонти е функция „Икономически дейности“. Финансирането е смесено – целево от предходната година и капиталова субсидия - общо 2 706 549лв. за изпълнение основния ремонт на общински път JAM 2087/JAM 1096, Тенево – Маломир /ж.п. гара Тенево – Генерал Инзово /III-7602/, участък от км. 1+400 до км. 7+692,6. В края на годината общината получи за този обект целеви средства от 2 085 974лв., с които през 2024г. ще се извърши втори етап от ремонта.

Разходите във функция „Жилищно строителство и БКС“ достигат 2 012 487лв. и дял от 35,5% в общите разходи за основни ремонти. Финансирането по обекти включва реконструкция на водопроводните мрежи в селата Болярско – 172 957лв., Овчи кладенец – 107 246лв. и Веселиново – 167 451лв., както и ремонти на ул.„Ю. Гагарин“ с.Ханово – 119 569лв., ул.„9-ти септември“ с.Миладиновци – 431 575лв., ул.„Кокиче“ с.Веселиново – 525 597лв. Включват още основен ремонт на тротоари по ул.„Раковски“ с. Победа – 104 014лв. и ул.„Севтополис“ с.Кабиле – 125 917лв. Със смесено финансиране се обезпечават ремонтите на ул.„Странджа“ с.Ботево – 109 557лв. и улиците в с.Тенево „П.Волов“ и „Поп Андрей“ – 145 316лв., както и инвестиционен проект за ремонт на ул. „Рила“ с.Ботево – 3 288лв.

Във функция „Почивно дело и култура“ изпълнението е общо 520 855лв. и дял от 9,2% в общите разходи. Финансирането е с капиталова субсидия –

132 899лв. и външно финансиране – 387 956лв. Всички обекти във функцията отчитат смесено финансиране, като разпределението по обекти е следното: за реконструкции на спортните площадки в селата Кукорево – 80 875лв. и Безмер – 77 149лв.; за сградите на читалищата в селата Търнава – 134 470лв. и Челник – 110 127лв., както и за изграждане на посетителски център в с.Ген.Инзово – 118 234лв.

Разходите във функция „Образование“ достигат 293 948лв., като финансирането се обезпечават от всички източници. Със средства от целеви преходен остатък се финансира изпълнението на ремонта на сградата на училището в с.Ботево – 92 201лв. Със средства от капиталовата субсидия и собствени средства е извършен ремонта на покрива на училището в с.Скалица – 65 426лв. С капиталова субсидия и външно финансиране е извършен ремонта на детската градина в с.Крумово – 90 834лв., а с външно финансиране – ремонта на отоплителната инсталация на училището в с.Тенево – 45 487лв.

Във функция „Общи държавни служби“ разходите достигат 136 394лв. и включват два обекта: ремонт на сграда в с.Завой – 132 394лв. и инвестиционен проект за преустройство на административна сграда в с.Хаджидимитрово – 4 000лв.

За придобиване на дълготрайни материални активи са разходвани общо 1 222 948лв., включително по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет – 29 320лв. По източници, разходите се финансират така: с капиталова субсидия за 2023г. – 522 530лв., от целеви преходен остатък – 628 534лв., с целево национално финансиране – 36 309лв., европейско финансиране – 3 264лв. и собствени средства на второстепенни разпоредители – 32 311лв.

С най-голям дял от 59,2% в изпълнението на разходите за придобиване на ДМА е функция „Жилищно строителство и БКС“. Общите разходи достигат 724 027лв. Изпълнението на разходите е обезпечено с капиталова субсидия – 454 089лв. и преходен остатък – 269 938лв. Със средства от целеви капиталов остатък се финансира изграждането на канализационната мрежа в с.Роза – 196 873лв. и допълнителното водоснабдяване в с.Ханово – 3 840лв. С капиталова субсидия и преходен остатък е извършено благоустрояването на площадното пространство в с.Безмер – 34 974лв. Със средства от капиталовата субсидия се финансират водопроводното отклонение в с.Видинци – 9 795лв., изместване на водопроводи по ул.“Кирил и Методий“ и

ул.„Ст.Караджа“ в с.Безмер – 38 566лв., както и изработката и монтажа на спирков навес в с.Кабиле – 19 997лв. Финансирането обхваща и изпълнението на обекти, свързани с подобряване на инфраструктурната среда и създаване на условия за двигателна култура на деца и ученици в безопасна среда. Те включват изграждане на детски площадки в селата: Болярско – 19 200лв., Калчево – 12 241лв., Межда – 13 009лв., Г.Манастир – 22 573лв., Гълъбинци – 19 940лв., Ханово – 23 454лв., Каравелово – 16 950лв., Маломир – 13 200лв., Окоп – 12 699лв., Скалица – 14 700лв., Коневец – 42 720лв., Челник – 30 000лв., Г.Тошево – 30 000лв., Сламино – 30 000лв., Ов. Кладенец – 30 000лв., Симеоново – 30 000лв. и проектиране за детска площадка в с.Търнава – 1 680лв., както и изграждане на комбинирани детски съоръжения в селата Ботево, Крумово, Могила и Чарган на обща стойност 27 876лв. Във функцията се включват се още беседки в селата Козарево и Безмер – 9 760лв., помпен агрегат за с.Чарган – 8 304лв. и помпи за КПС – 11 676лв.

Във функция „Образование“ разходите за годината достигат общо 415 703лв., включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет – 29 320лв. Това представлява 34,0% от всички разходи по придобиване на ДМА. Финансирането на разходите се обезпечава със средства от капиталова субсидия – 27 787лв., от преходен капиталов остатък – 358 596лв., от собствено финансиране – 26 416лв. и друго целево финансиране – 2 904лв.

Със смесено финансиране от преходен остатък и капиталова субсидия са извършени два обекта: изграждането на сградата на ЦДГ в с.Роза – 359 169лв. и отоплителна инсталация за сградата на детската градина в с.Г.Инзово – 7 216лв. С капиталовата субсидия се финансират оборудване на площадка в детската градина на с.Роза – 10 000лв. и отоплителната инсталация за сградата на детската градина в с.Крумово – 9 998лв. Със собствени средства на разпоредителите на делегиран бюджет са закупени климатици за училището в с.Тенево и климатична система за училището в с.Ботево, както и телевизори за училището в с.Скалица. С целеви средства са придобити перголи за училището в с. Веселиново, както и интерактивен дисплей за училищата в с.Тенево и с.Веселиново.

Капиталовите разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо 68 544лв. Източниците на финансиране включват капиталова

субсидия – 25 980лв. и собствени средства – 5 895лв., също и целево финансиране – 36 669лв., включително европейски средства – 3 264лв. Със средства от капиталовата субсидия в размер на 25 980лв. се финансира обследване за енергийна ефективност, изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за преустройство и изграждане на пристройка към основна сграда на ДСХ – с. Болярско. С целево финансиране по проект за обновяване на автомобилния парк е закупен лекотоварен автомобил за нуждите на ДСХ с.Болярско – 39 300лв., в т.ч. собствено участие – 5 895лв. С външно финансиране по проект за укрепване капацитета за реформиране на системата за социални услуги са придобити компютри на стойност 3 264лв.

Във функция „Общи държавни служби“ със средства от капиталовата субсидия в размер на 14 674лв. е финансиран инвестиционен проект за преустройство на административна сграда – кметство в с.Стара река.

Към 31.12.2023г. с капиталовите разходи се отчита и извършен текущ ремонт на сградата на кметството в с.Окоп в размер на 49 941лв. с целеви средства от трансформирана капиталовата субсидия за 2022г.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

С удължителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. бе дадена законова възможност ОБС да приеме индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС, без приет бюджет на общината за годината. Това създаде предпоставки за нормалното изпълнение на проекти финансирани със средства на европейски и национални фондове до приемане бюджета на общината за 2023г.

Изпълнението на проектите за 2023г. в приходната част е в размер на общо 2 788 528лв., видно от приложение №7. Финансирането се формира от следните източници: получени трансфери чрез небюджетни предприятия – 45 675лв.; получени трансфери между бюджет и СЕС – 118 163лв.; получени трансфери между извънбюджетни сметки и фондове – 2 907 022лв.; временни безлихвени заеми – /-312 351/лв.; чужди средства на разпореждане – /-42 805/лв.; остатък по сметки от предходен период – 411 981лв.; остатък в края на периода - /-339 157/лв.

Изпълнението на разходите за 2023г. е посочено с приложение №7. По проекти и програми разходите са, както следва:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ –

1 359 485лв. :

1. Проект „Желани пространства“ - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места". През годината за изпълнението на заложените дейности са разходвани общо 237 001лв., в т.ч. трудови разходи – 206 222лв. и издръжка – 30 779лв.

2. Проект „Програми за временна заетост“ – осигурява временна заетост на безработни лица, като разходите включват възнаграждения и осигуровки в размер на общо 236 960лв.

3. Проект „Грижа в дома“ включва почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Общите разходи за периода достигат 783 988лв., включително трудови разходи – 658 898лв. и за дейностите по проекта – 125 091лв.

4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ предоставят мобилни медико-социални грижи за които са разходвани общо 9 183лв.

5. По проект „Приеми ме“ разходите достигат 14 013лв., включително трудови разходи – 10 419лв. и за издръжка – 3 595лв.

6. По проект „Бъдеще за всяко дете“ през годината са разходвани общо 28 184лв., в т.ч. разходи за труд и осигуровки – 26 551лв.

7. По проект „Укрепване на капацитета на Община Тунджа“ разходите през годината достигат 50 156лв., в т.ч. трудови – 38 171лв., за дейности – 8 720лв. и капиталови разходи – 3 264лв.

По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 111 052лв.

1. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – включва допълнително обучение по български език на децата от уязвимите групи. Разходите достигат 21 062лв., включително за възнаграждения и осигурителни плащания са 16 688лв. и за издръжка на дейностите – 4 374лв.

2. Проект „Успех за теб“ се изпълнява от училищата като разходите през годината достигат общо 89 990лв. Те включват възнаграждения и осигурителни плащания – 60 870лв. и за дейност – 29 120лв.

Държавен фонд „Земеделие“ - програма за развитие на селските райони – 759 326лв.

1. Проект „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища – потенциал за ревитализация на селските общности“. Разходите за изпълнение на дейностите по проекта през годината са общо 29 609лв.

2. Проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ „Тунджа“, основана на местната идентичност“. Разходите за дейности по проекта са общо 8 180лв.

3. Проект „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община Тунджа“. Разходите през годината са изцяло капиталови в размер на 136 969лв.

4. 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 са изцяло капиталови в размер на 105 424лв.

5. Проект "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул."Странджа" от о.т. 131 до о.т.132, с.Ботево; ул. "П. Волон" о.т.203 до о.т.143 и ул. "Поп Андрей" от о.т. 205, с.Тенево, Община Тунджа". Разходите са изцяло капиталови и достигат в края на годината 194 559лв.

6. 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 през годината са изцяло капиталови в размер на 132 752лв.

7. Проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местното наследство със средства на изкуството, фолклора и традициите“.

Разходите за изпълнение на дейностите по проекта през годината достигат общо 33 600лв.

8. Проект „Изграждане на посетителски център – приложен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Ген. Инзово, Община Тунджа“. В изпълнение на проекта са извършени капиталови разходи в размер на 118 234лв.

По оперативна програма „Добро управление“ – 11 163лв.

Проект „МОСТ - Младежки омбудсмански съвет „Тунджа“ - повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, проучва процесите за провеждане на обществени консултации, свързани с формиране и изпълнение на политики и механизми за отразяване мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданско участие. Включва разходи за възнаграждения на участващите в проекта лица - 7 672лв., както и за издръжка – 3 492лв.

По оперативна програма „Храни“ – 514 458лв.

Проект „Осигуряване на топъл обяд“ включва безплатна храна на лица и семейства от рискови социално-икономически групи. Разходите за извършване на присъщите дейности по проекта са общо 514 458лв.

Норвежки финансов механизъм – 33 044лв.

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 обхващат възнаграждения – 3 935лв. и издръжка – 29 108лв.

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

С уважение

СТАНЧО СТАВРЕВ
Кмет на Община „Тунджа“

РЕШЕНИЕ

Относно: Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа” за 2023 година

На основание чл.21, ал.1, т.6 /предл. последно/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.36, чл.37, ал.4 и чл.49, ал.1 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

РЕШИ:

1. Приема уточнен годишен план за 2023г. по приходната и разходната част на бюджета на общината, както следва:

1.1. По прихода – 41 629 056лв. разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, в т.ч. :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - за делегирани от държавата дейности | - 21 275 611 лв. |
| - за местни дейности | - 20 353 445 лв. |

1.2. По разхода – 41 629 056лв., разпределени по пълна бюджетна класификация, по функции и по второстепенни разпоредители, съгласно Приложения № 1, 2 и 3, в т.ч. :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - за делегирани от държавата дейности | - 21 275 611 лв. |
|---------------------------------------|------------------|

- за местни дейности - 18 832 883 лв.
- за дофинансиране на държавните дейности - 1 520 562 лв.

2. Приема отчет за изпълнение на приходната част на бюджета на общината за 2023г. в размер на 36 746 124лв., в т.ч. по параграфи на Единната бюджетна класификация съгласно Приложение № 1, както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 20 062 870 лв.
- за местни дейности – 16 683 254 лв.

3. Приема отчет за изпълнение на разходната част на бюджета на общината за 2023г. в размер на 36 746 124лв. по пълна бюджетна класификация, по функции, второстепенни разпоредители и кметства, съгласно Приложения № 1, 2, 2а и 3, разпределени по направления, както следва :

- за делегирани от държавата дейности - 20 062 870 лв.
- за местни дейности - 15 267 142 лв.
- за дофинансиране на държавните дейности - 1 416 112 лв.

4. Приема отчет за изпълнение на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране, включително със средства от ЕС и от трансформирана капиталова субсидия, по приложение № 4.

5. Приема отчет за изпълнение на текущите ремонти по функции и дейности, съгласно Приложение № 5.

6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2023г., съгласно Приложение № 6.

7. Приема отчет за изпълнение на проекти и програми със средства от ЕС, национално и собствено финансиране по приходната и разходната част, включително капиталови разходи, съгласно Приложение № 7.

8. Одобрява отчет за получени и разходвани командировъчни пари през 2023г. от председател на ОбС и кмет на община, както следва:

- за председател на ОбС : в страната и чужбина – 0лв.
- за кмет на община : в страната – 20лв. и в чужбина – 735лв.

АТАНАС ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа“

