

ДОКЛАД
ОТ ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН КЪМ 31.12.2024 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл.46 от Наредбата условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, представям на Вашето внимание сборния годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Тутракан за 2024г.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите дадени с ДДС №7/16.12.2024 г.

Отчетът за касовото изпълнение на Бюджета е съставна част на Годишния финансов отчет на Общината, в едно със Баланса на Общината и всички изискуми от законодателството Справки, Разшифровки и други подкрепящи документи, даващи информация за дейността на общината през отчетния период.

Бюджетът на Община Тутракан за 2024 година е приет с Решение № 53 по протокол № 9 от 08.02.2024 г. в размер на 28 366 938 лв.

Към 31.12.2024 г. е актуализиран в размер на 36 268 476 лв. въз основа на писма за промяна от Централния бюджет и Министерства и ведомства и отразява бюджетните взаимоотношения за получените и върнати средства и трансфери.

Отчетът за касовото изпълнение на Бюджета към 31.12.2024г. дава огражение и за извършените промени по дейности и параграфи по силата на решения на Общинския съвет и заповеди на Кмета.

Информацията в сборния отчет консолидира годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината и второстепенните ѝ разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2024 година.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2024 г. възлиза на **4 758 289** лв. През отчетния период постъпленията от собствени приходи са отчетени по видове и по параграфи /окончателен годишен (патентен) данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък; приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2024 г. възлиза на **4 758 289** лв. В имуществените и други данъци се включват окончателен годишен (патентен) данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък и др.. В неданъчните приходи се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина. В таблицата по-долу са представени данни по уточнен план и отчет на приходите за отчетния период.

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	20000	20253	101.27
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	20000	20253	101.27
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	0	7583	0.00
1300	Имуществени и други местни данъци	1263000	1149816	91.04
1301	данък върху недвижими имоти	340000	247438	72.78
1303	данък върху превозните средства	700000	606165	86.60
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	220000	293846	133.57
1308	туристически данък	3000	2367	78.90
Всичко имуществени данъци		1283000	1170069	91.20
2. Неданъчни приходи				
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	% отношение
2400	Приходи и доходи от собственост	1414927	1733324	122.50
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	346187	465372	134.43
2405	приходи от наеми на имущество	228405	177194	77.58
2406	приходи от наеми на земя	840335	1081890	128.75
2419	приходи от други лихви	0	8868	0.00
2700	Общински такси	1456500	1391220	95.52
2702	за ползване на детски кухни	20000	14125	70.63
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	20000	13917	69.59
2707	за битови отпадъци	1250000	1208118	96.65
2708	за ползване на общежития и други по образованието	5000	10702	214.04
2710	за технически услуги	60000	41532	69.22

2711	за административни услуги	66000	65761	99.64
2715	за откупуване на гробни места	3500	880	25.14
2717	за притежаване на куче	2000	1993	99.65
2729	други общински такси	30000	34192	113.97
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	80000	97136	121.42
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20000	17681	88.41
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	60000	79455	132.43
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	% отношение
3600	Други приходи	402908	407636	101.17
3619	други неданъчни приходи	402908	407636	101.17
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-130812	-96186	73.53
3701	внесен ДДС (-)	-90000	-66353	73.73
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-40812	-29833	73.10
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	175750	3664	2.08
4040	постъпления от продажба на земя	175750	3664	2.08
4500	Помощи и дарения от страната	27781	51426	185.11
4501	текущи помощи и дарения от страната	18772	42417	225.96
4503	капиталови помощи и дарения от страната	9009	9009	100.00
Всичко неданъчни приходи		3427054	3588220	104.70
Общо приходи (1+2)		4710054	4758289	101.02



ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАΝЪЦИ

При одобрен бюджет за годината имуществени и други данъци от местните приходи 1283000лв., отчетът към 31.12.2024 г. е в размер на 1170069 лв., което представлява 91,20% изпълнение от годишния разчет. За сравнение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са събрани със 77303 лв. повече приходи спрямо приходите за миналата година.

Данък върху доходите на физическите лица

Тук се включват Окончателен годишен (патентен) данък и Данък върху таксиметров превоз на пътници. Планираните средства за годината са в размер на 20 000 лв., а изпълнението към 31.12.2024г. възлиза на 20 253 лв. Този размер на отчета включва 7 583 лв. за данък върху таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 350 лв. годишно, определен в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.

Данък върху недвижимите имоти

При разчет 340 000 лв. приходи по този данък, изпълнението за четвъртото тримесечие на 2024 г. е 247 438 лв., което представлява 72,78% от плана за 2024 г., а спрямо същия период на 2023 г. са събрани с 2 873 лв. по-малко приходи. Получаването на информацията по електронен път от Агенцията по вписванията, намали административната тежест за граждани и юридически лица, както и броя на недеklarираните придобити имоти.

Данък върху превозните средства

При планирани 700 000 лв. за годината, изпълнението към 31.12.2024 г. е в размер на 606 165 лв., т.е. изпълнението е 86,60% от годишния плащ, а в сравнение с приходите от 2023 г., увеличението е с 1 114 лв. Прилагането на чл.169, ал.3а от ДОПК, доведе до увеличаване на приходите от неплатени стари задължения, както и недопускане на злоупотреби, свързани с погасяването на задълженията.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

При годишен разчет 220 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък е в размер на 293 846 лв. – 133,57 % от разчета за 2024 г., а спрямо същия отчетен период на 2023 г. са постъпили със 78 015 лв. повече приходи от този данък. Постъпленията от този вид данък в най-голяма степен зависят от състоянието на пазара и от ръстта на покупко-продажбите на имоти.

Туристически данък

При годишен план от 3 000 лв., изпълнението на този данък е в размер 2 367 лв., спрямо същия период на 2023 г. са събрани с 368 лв. по-малко приходи. Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма.

НЕДАНЪЧНИ МЕСТНИ ПРИХОДИ

Тук се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина. Разчетът на местните неданъчни приходи за 2024 г. възлиза общо на 3 427 054 лв. През четвъртото тримесечие на 2024 г. са постъпили общо 3588220 лв. местни неданъчни приходи, като спрямо същия отчетен период на 2023 г. са събрани с 632 270 лв. повече приходи. Това се дължи основно на постъпления от нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, приходи от наеми на земя, такса битови отпадъци и общински такси.

Приходи и доходи от собственост – годишният план възлиза на 1 414 927 лв., а отчетът към 31.12.2024 г. на постъпилите приходи и доходи от собственост е в размер на 1 733 324 лв., като в сравнение с отчета за същия период на 2023 г. има увеличение от 547 883 лв. Това се дължи основно на промяна на Тарифата за началния размер на месечните наемни цени на 1кв.м. при предоставяне на общински помещения, терени и земи (изм. с Решение №63 по Протокол №10 от 22.02.2024г. на Общински съвет – Тутракан). Тук се включват приходите отчитани по бюджетни параграфи в т.ч.:

§ 24-04 „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“;

§ 24-05 „приходи от наеми на имущество“;

В приходен параграф §24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” се отчитат постъпленията от предоставените услуги. Приходите се формират от общинското предприятие „ БКС “ – Тутракан, от общинската администрация и от исторически музей Тутракан. Общото изпълнение по този параграф е 465 372 лв. Спрямо същият период на 2023 година се отчита увеличение с 223 209 лева.

В приходен параграф §24-05 „приходи от наеми на имущество” са отчетени 177 194 лв., при планирани 228 405 лв. Изпълнението към 31.12.2024 г. е 77,58 %. Тук се отчитат приходите от наем жилищно и нежилищно имущество. Наблюдава се увеличение на приходите по този бюджетен параграф с 18 430 лв. спрямо същият период на 2023 г. въпреки неизпълнението на плана.

В приходен параграф §24-06 „приходи от наеми на земя” са отчетени 1 081 890 лв., при планирани 840 335 лв. или 128,75 % изпълнение. Независимо, че при изготвяне на разчета за 2024 г. се отчете намаляване на площите, отдавани под наем и разчетените средства за 2024 година са с 188 411 по-малко от 2023 година, реализираните приходи през отчетният период са с 297 376 лв. повече спрямо 2023г., дължащи се на събрани стари задължения от сключени споразумения и проведени нови процедури с по-висок наем на дк.

Общинските такси заемат основен дял в отчетените неданъчни приходи за четвъртото тримесечие на 2024 г. – при план от 1 456 500 лв., отчетът е в размер на 1 391 220 лв., което е 95,52 % от годишния план. Постъпилите приходи от общински такси са със 164 792 лв. повече от събраните за същия период на 2023 г.

- Такса „млечна кухня“ – отчетените приходи към 31.12.2024 г. са 14 125 лева.
- Такса за „ползване пазари, тържища, панаири, трогоари и др.” по бюджетен параграф §27-05 към 31.12.2024 г. са постъпили 13 917 лв. При съпоставка със същият период на миналата година се отчита увеличение от 3 734 лв.
- Към 31.12.2024 г. изпълнението на приходите от такса битови отпадъци е 1 208 118 лв. или изпълнението е 96,65% спрямо плана. Спрямо реализираните приходи през 2023 г. се отчита увеличение или през отчетният период на 2024 г. са събрани със 166 810 лв. повече спрямо 31.12.2023 г.
- За четвъртото тримесечие на 2024 г. изпълнението на приходите от общински такси за ползване на общезития и други по образованието е 10 702 лв. Постъпилите приходи са с 5872 лв. повече от събраните за същия период на 2023г. Тук освен таксите за извънучилищна дейност в сферата на спорта и изкуствата се отчитат и средства, постъпили за „Лятна занималня “.
- Към 31.12.2024 г. изпълнението по приходен параграф § 27-10 „такса за технически услуги” е 69,22 %. Планираните приходи по Бюджет 2024 са 60 000 лв. Към 31.12.2024 г. са отчетени 41 532 лв. През 2024 г. се отчита намаление спрямо предходната година или през 2024 г. са постъпили с 13 124 лв. по-малко, спрямо същият период на 2023 г.
- В приходен параграф §27-11 “Такса за административни услуги “ се отчитат постъпленията от предоставянето на услуги по гражданско състояние, услуги свързани с категоризирането на туристически обекти, услуги свързани с издаването на документи и удостоверения по ДОПК и др. Към 31.12.2024 г. са отчетени 65 761 лв. при разчет 66 000 лв. или изпълнението е 99,64 %. Спрямо същият период на 2023 г. се наблюдава запазване темпа на събираемост.
 - Такса за „откупуване на гробни места” по бюджетен параграф § 27-15 към 31.12.2024 г. са постъпили 880 лв. През 2023 г. постъпилите суми са с 5 127 лева повече.
 - Към 31.12.2024 г. внесената сума по § 27-17 за притежаване на куче е 1 993 лв. или изпълнението е 99,65 % спрямо плана. Запазва се същият темп на събираемост като през 2023 г.
- В параграф §27-29 „други общински такси” по Бюджет 2024 са заложените 30 000 лв. Отчетът към 31.12.2024 г. е 34 192 лв. или 113,97 % изпълнение. За отчетния период на 2024 г. се отчита увеличение на приходите или през настоящата година са постъпили с 5 127 лв. повече спрямо същият период на 2023г.

Към 31.12.2024г. изпълнението на трансферите възлиза на **28 196 501** лева

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
II.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	21849394	21569279	98.72
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	17610422	17610422	100.00
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1590000	1590000	100.00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	539026	258911	48.03
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	954959	954959	100.00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-60596	-60596	100.00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	1215583	1215583	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	4374550	4374550	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4309482	4309482	100.00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-64392	-64392	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	129460	129460	100.00
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	4279715	2170215	50.71
6201	получени трансфери (+/-)	0	2629037	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	4279715	-458822	-10.72
6400	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	82457	82457	100.00
6401	получени трансфери (+)	82457	82457	100.00
Всичко трансфери		30586116	28196501	92.19
III.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	439874	1130606	257.03
Всичко временни безлихвени заеми		439874	1130606	257.03

- § 61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост + 129 460 лв. – от Агенцията по заетостта за осигуряване програма СПОЗ (в т.ч. 112 229 лв. за общинска администрация, 11 063 лв. за кметство с.Старо село и 6 168 лв. ДГ “Славянка” - Тутракан)
- § 61-01 получени трансфери + 4 309 482 лв. в т.ч.:
 - + 1 930 264 лева – от Министерството на труда и социалната политика за “ Асистенти за лична помощ“;
 - + 27 605 лева – от МОН по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“
 - + 173 014 лева (в т.ч. 10 956 лв. за ДДС по ДФ Земеделие по проект "Изграждане на път към допълнителни експозиционни площи на територията на МК "Военно гробище 1916" с.Шуменци"; 38 894 лв. за ДДС по ДФ Земеделие BG06RDNP001-19.618-0002 по проект „Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна асемблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници" гр. Тутракан, община Тутракан“; 25 933 лв. за ДДС по проект „Обновяване на парк "Христо Ботев" по Програма за развитие на селските райони“; 85 609 лв. за ДДС по проект „Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“; 11 622 лв. по проект „Ремонт и реконструкция на покрив на читалищна сграда с.Цар Самуил и с.Варненци“;
 - + 106 047 лв. средства от исторически музей гр.Тутракан за погасяване на заем от фонд ФЛАГ);
 - + 159 984 лв. средства от Министерството на културата за реализиране на проект „Да живеем Дунава“ на исторически музей – Тутракан;
 - + 1 144 800 лв. по проект „Въвеждане на мерки за енергийната ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. "Сакар Планина" №12, блок Възход 1“;
 - + 765 500 лв. по проект „Цялостно възстановяване и усилване на сграда и земна основа и изпълнение на мерки за енергийната ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. "Сакар Планина" №10, блок Възход 2, във връзка с реализации на НПЕЕМЖС“.
 - + 2 268 лв. възстановени средства на училища и детски градини от АСП.
- § 61-02 отчетените средства са в размер на - 64 392 лв., в т.ч.
 - получени средства от РИОСВ Русе + 41 655 лв.;
 - предоставени от Исторически музей гр. Тутракан на общината за погасяване на заем от фонд ФЛАГ – 106 047 лв.

§ 62-00 Трансфери между бюджет и СЕС 2 170 215 лева, в т.ч.

- § 62-01 – получени трансфери (+) 2 629 037 лв.
 - + 2 564 109 лева – трансфер от BG23 по проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916" - BG16RFOP001-6.002-0010-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
 - + 18 лв. възстановени разходи по Проект BG05M9OP001-1.2014.001"Нова възможност за младежка заетост"3;
 - + 58 814 лв.възстановени средства от ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България;
 - + 6 096 лв. – проект „Ремонт и реконструкция на покрив на читалищна сграда с.Цар Самуил и с.Варненци“.
- § 62-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (+/-) - 458 822 лева
 - 38 894 лева – трансфер от BG06 за проект „Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници" гр. Тутракан, община Тутракан “;
 - 10 956 лева трансфер по проект "Изграждане на път към допълнителни експозиционни площи на територията на МК "Военно гробище 1916" с.Шуменци;
 - 45 292 лева – по проект „Обновяване на парк "Христо Ботев““ по Програма за развитие на селските райони;
 - 71 909 лв. трансфер за проект „Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул.

- 21 лв. предоставен трансфер по проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02"Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово"
- 2112 лв. проект BG05SFPR002-2.002-0067 "Укрепване на капацитета на община Тутракан", Програма"РЧР"2021-2027
- 29 410 лв. проект „Обновяване на образователни игрища – СУ „Христо Ботев" BG06RDNP001-19.619 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.2.„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" Развитие на селските райони.
- 11 622 лв. – проект „Ремонт и реконструкция на покрив на читалищна сграда с.Цар Самуил и с.Варненци".
- 239 251 лв. проект BG16RFOP001-2.003-0039"Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в Тутракан";
- 3 636 лв. – проект „Модернизация на дългосрочната грижа, процедура BG-RRP-11.010-0073 "Основен ремонт и преустройство на съществуващ сграден фонд, ново строителство-пристройка и фотоволтаична инсталация, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора в гр. Тутракан";
- 5 719 лв. по проект BG05M9OP001-1.2014.001 „Нова възможност за младежка заетост"2 и 4;

§ 64-01 „ПУДООС – получени трансфери (+)" + 82 457 лв. През 2024г. са реализирани десет проекта на територията на Община Тутракан по Национална Кампания „Чиста околна среда - 2024 г.", финансирана от ПУДООС към МОСВ.

- Кметство Варненци - изграждане на зона за спорт в с. Варненци. /14 992лв./
 - Кметство Търновци-възстановяване на зона за отдих в с. Търновци. /14 992лв./
 - Кметство Бреница-възстановяване на зона за спорт в с. Бреница. /14 998 лв./
 - Кметство Нова Черна-възстановяване на зона за игра и отдих в с. Нова Черна. /14 987лв./
 - Кметство Преславци-благоустройство центъра на с. Преславци. /14 988,50/
 - Кметство Белица-възстановяване на терен за отдих и спорт в с.Белица /14 988/
 - Кметство Шуменци-изграждане на терен за отдих и игра в с.Шуменци/14986,60/
 - Кметство наместничество с.Пожарево-благоустройство на зона за отдих в с.Пожарево /14998лв./
 - ОУ „Стефан Караджа“ с.Цар Самуил- нашето зелено училище /7493/
 - ДГ „Славянка“ – Уча, творя и играя на открито / 7500/
- Разликата от 52 433 лв. община Тутракан получи като трансфер от ПУДООС към МОСВ през 2025 година.

Във връзка с реализиране на бюджетната дейност са отчетени:

- Вътрешни заеми по **§76-00 в размер на + 1 130 606 лв.** към сметките за ЕС. в т.ч.:
 - 12 700 лева по проект BG05M9OP001-1.001-0001 „Нова възможност за младежка заетост"2, 3 , 5 и 6, финансиран от ОП"РЧР" ;
 - + 12 596 лв. по проект BG05SFPR002-2.002-0067 „Укрепване на капацитета на община Тутракан", Програма"РЧР"2021-2027;
 - 4 000 проект „Топъл обяд в Община Тутракан"по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001;
 - + 908 000 лева по проект BG16RFOP001-2.003-0039„Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в Тутракан";
 - 8 000 лева по проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Тутракан чрез обновяване на системата за улично осветление в град Тутракан"- част 1;
 - 2 000 лв. - ДОГОВОР № BG-RRP-4.028-0010„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" Част 2;

+174 959 лева получени средства от проект „Обновяване на парк "Христо Ботев"“ по Програма за развитие на селските райони;
+ 23 032 лв. за проект „Ремонт и реконструкция на покрив на читалищна сграда с.Цар Самуил и с.Варненци“, ДБФП №BG06RDNP001-19.251-0012-C01/23.09.2022г.
+ 52 583 лева по проект „Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина“ за осветление на сгради и паметници“ гр. Тутракан, община Тутракан ”;
-13 856 лв. предоставен вътрешен трансфер по проект „Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“;
-2 754 лв. по проект „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, улица Ангел Кънчев № 4“;
- 944 лева по проект "Изграждане на път към допълнителни експозиционни площи на територията на МК "Военно гробище 1916" с.Шуменци;
+ 8 414 лв. възстановен трансфер вътрешен заем за проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02"Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово";
+ 5 500 лв. възстановен трансфер вътрешен заем за проект ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България;
+ 1 605 лева по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
- 5 065 лв. по Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС, изпълнявана от училищата на територията на общината;
- 6 764 лв. по проект BG05SFPR001-1.003 " Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование", по програма "Образование" 2021-2027г., изпълнявана и от трите детски градини – „Полет“, „Патиланчо“ и „Славянка“;
След приемането на бюджета настъпиха следните промени: с писма на Министерство на финансите са осигурени допълнителни средства , както следва :

§ 31-11 Обща субсидия за делегираната от държавата дейности + 17 610 422 лева

- ✓ ФО-12 от 11.03.2024 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г., в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 2024 г. + 179 675 лева
- ✓ ФО-13 от 11.03.2024 г. за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г.+ 57 300 лева
- ✓ ФО-19 от 18.04.2024_ЕРС + 214 283 лева;
- ✓ ФО-29 от 10.05.2024 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2024 г.+126 316 лева;
- ✓ ФО-37 от 06.06.2024 г. корекция във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данси от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2024 г. + 46 458 лева;
- ✓ ФО-39 от 17.06.2024 г. за промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г., в изпълнение на чл. 40 от ПМС № 13 от 2024 г. във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ от 01.01.2024 г. + 3 722 лева;
- ✓ ФО-42 от 27.06.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г., по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на

персонала” и за работа с деца и ученици от уязвими групи, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 214 от 2024 г. + 81 444 лева;

✓ ФО-44_08.07.2024_ стипендии изявени дарби + 1620 лева;

✓ ФО-46_08.07.2024_ НП „България-образователни маршрути“ + 22 000 лева;

✓ ФО-57 от 08.08.2024г., ПМС_256_2024_НП „Безопасност на движението по пътищата“ + 2 800 лева;

✓ ФО-64_23.8.2024_ ПМС 296_2024 г. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” + 197 154 лева;

✓ ФО-74 от 06.11.2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието + 154 967 лева;

✓ ФО-79 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 от 2024 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2024 г. (Ученически олимпиади) + 650 лева;

✓ ФО-80 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 384 на Министерския съвет от 2024 г. + 11 940 лева;

✓ ФО-83 от 06.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 416 на Министерския съвет от 2024 г.; + 405 лева;

✓ ФО-88 от 12.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 425 от 2024 г. + 14 333 лева;

✓ ФО-90 от 16.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 386 на Министерския съвет от 2024 г. + 83 087 лева;

✓ ФО-91 от 16.12.2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 396 от 2024 г. и § 2 от Заключителните разпоредби на ПМС № 448 от 2024 г. + 12 120 лева;

✓ ФО-99 от 17.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 432 на Министерския съвет от 2024 г. + 10 520 лева;

✓ ФО-104 от 20.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 442 на Министерския съвет от 2024 г. + 34 393 лева;

✓ ФО-108 от 23.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 468 на Министерския съвет от 2024 г. + 3 050 лева;

По § 31-13 целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 116 300 лева са намалени с – 577 274 лева. Същите са предоставени по § 31-18.

- 577 274 лева – ФО-20 от 18.04.2024 г. за във връзка с намаляване размера на целевата субсидия за капиталови разходи (§31-13) и увеличаване на сумата на получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§31-18).

Към 31.12.2024 г. по параграф 31-13 целевите средства, предоставени на нашата община са в размер на 258 911 лева:

- ✓ 1 020 лева – Аварийен ремонт на подпорна стена по ул. "Васил Левски", гр. Тутракан;
- ✓ 3 960 лева – Реконструкция на волейболно игрище - СУ "Хр. Ботев" гр. Тутракан;
- ✓ 1 920 лева – Рехабилитация-реконструкция на ул. "Хемус", гр. Тутракан;
- ✓ 1 440 лева – Рехабилитация- реконструкция на ул. "Вежен", с. Нова Черна;
- ✓ 1 440 лева – Рехабилитация- реконструкция на ул. "Втора"и ул. "Четвърта", с.

Търновци;

- ✓ 1 440 лева – Рехабилитация- реконструкция на ул. "Богдан Войвода", с. Цар Самуил;
- ✓ 112 724 лева – Реконструкция на канализационната мрежа и благоустрояване в имота на МБАЛ Тутракан, гр. Тутракан;

- ✓ 53 272 лева – Рехабилитация на улица „Го Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“ (ул. Силистра);

- ✓ 5 770 лева – климатици за Общински съвет;
- ✓ 9 610 лева – климатици за общинска администрация;
- ✓ 2 320 лева - климатик ОЦИД.
- ✓ 4 810 лева – Климатици за кметство с. Варненци;
- ✓ 4 330 лева – Климатици за кметство с. Търновци;
- ✓ 17 610 лева – Закупуване на санитарен фургон за спортни игрища гр. Тутракан
- ✓ 9 509 лева – Климатици за детските градини;
- ✓ 15 000 лева – Доставка на моторна косачка /бензинопил/ кастрачка;
- ✓ 12 736 лева – Доставка и монтаж на съоръжения на детски площадки

По § 31-18 уточненият план към същия период е в размер на 954 959 лв.

+ 577 274 лева – ФО-20 от 18.04.2024 г. за във връзка с намаляване размера на целевата субсидия за капиталови разходи (§31-13) и увеличаване на сумата на получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§31-18).

+ 94 920 лева – чл.53, т.2 от ЗДБРБ 2024;

+121 499 лв. с ФО-25 от 25.04.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2024 г.;

+ 8 276 лева - ФО 51/22.07.2024 г. – присъдена издръжка първо шестмесечие на 2024год.;

+ 126 690 лева – ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г.,

Усвоените средства към 30.09.2024г. са в размер на 723 361 лева., в т.ч.

- ✓ 94 920 лева – чл.53, т.2 от ЗДБРБ 2024;
- ✓ 121 499 лева разходи за изборите за народни представители и за членове на

Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

- ✓ 508 113 лева отчетени разходи от трансформираните капиталови разходи;
- ✓ 8 276 лева изплатени средства присъдена издръжка първо шестмесечие;

- ✓ 20 лева ФО-71 от 17.10.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., изменено и допълнено с Постановление № 346 Министерския съвет от 10 октомври 2024 г.;

§ 31-28 Други получени целеви трансфери - към 31.12.2024г., средствата получени по сметката на община Тутракан с в размер на + 1 215 583 лева

С ФО-14 от 15.03.2024 г. за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г. + 243512 лева

- ✓ + 58 941 лева – субсидии за загуби при вътрешноградски транспорт
- ✓ + 44 288 лева – компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания
- ✓ +140 283 лева – за компенсация на безплатен транспорт на ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО

С ФО-23 от 19.04.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за второ тримесечие на 2024 г. +243 511 лева

- ✓ + 58 941 лева – субсидии за загуби при вътрешноградски транспорт
- ✓ + 44 288 лева – компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания
- ✓ +140 282 лева – за компенсация на безплатен транспорт на ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО

С ФО-53 от 22.07.2024г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за третото тримесечие на 2024г. + 103 229 лева.

- ✓ + 58 941 лева – субсидии за загуби при вътрешноградски транспорт
- ✓ + 44 288 лева – компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания

С ФО-85 от 12.12.2024г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за четвъртото тримесечие на 2024г. + 441 045 лева.;

С ФО-89 от 16.12.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, и са разпределени по общини в съответствие с изготвените разпределения от министъра на транспорта и съобщенията, в изпълнение на ПМС № 440 +184 286 лева

Усвоените средства към 31.12.2024г. са в размер на **1 033 350 лева.**, в т.ч.

- ✓ + 176 823 лева – субсидии за загуби при вътрешноградски транспорт, остатък 150 039 лв.
- ✓ + 377 357 лева – компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, остатък 32 194 лева;
- ✓ + 479 170 лева – за компенсация на безплатен транспорт на ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО, остатък 0 лева

Възстановени трансфери по § 31-20 „Възстановени трансфери за ЦБ (-)“ са в **размер на - 60 596 лева.** Средствата са възстановени на Министерството на финансите.

Операции с финансови активи и пасиви:

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
Операции с финансови активи и пасиви :				
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-8000	0.00
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	0	-8000	0.00

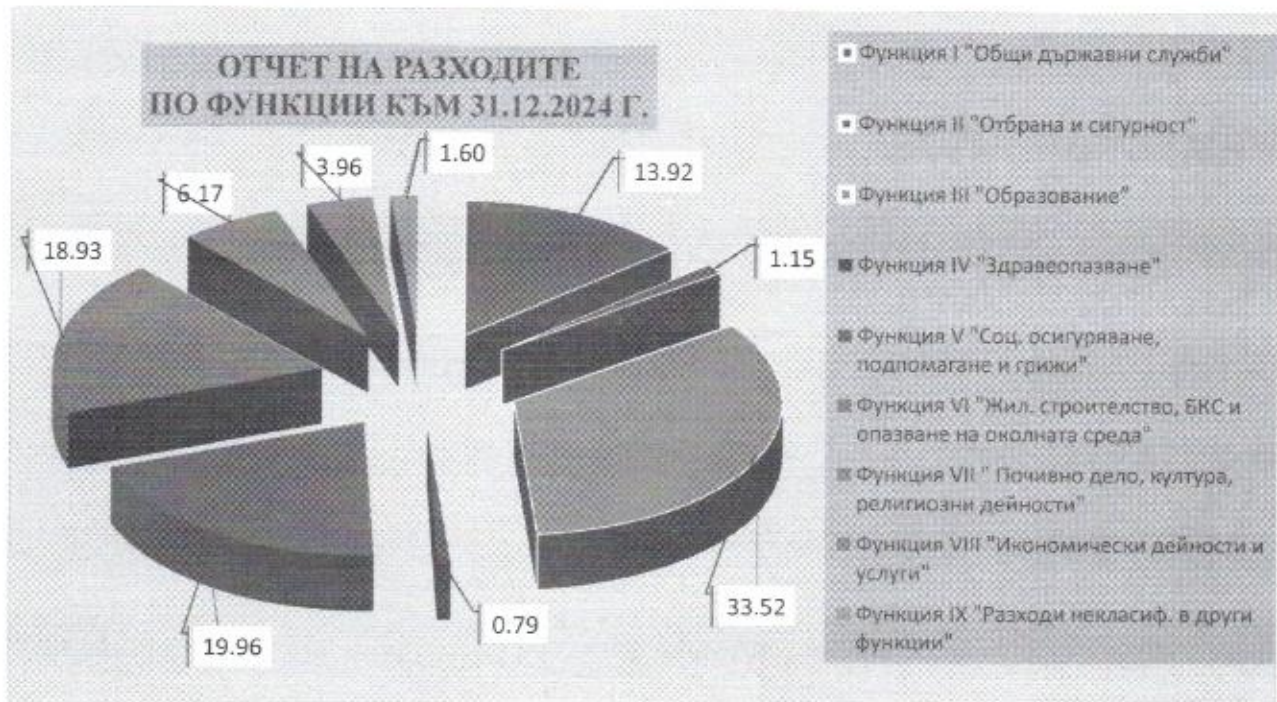
	страната - нето (+/-)			
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-100000	-99367	99.37
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-3298023	-2855200	86.57
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-66997	-62828	93.78
8802	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	-2554	0.00
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-66997	-60274	89.97
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	3997452	1679654	42.02
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3993772	3993772	100.00
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3680	3680	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-2317798	0.00
Всичко финансиране на дефицита		532432	-1345741	-252.75
Общо приходи		36268476	32739655	90.27

ПЛИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Отчетът на разходите по бюджета за четвъртото тримесечие на 2024 г. е в размер на 32739655 лева. Разпределение на разходите по функции:

Функция	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% - по отношение на разходите спрямо всички разходи
Общи държавни служби	4292599	4557283	13.92
Отбрана и сигурност	545570	376042	1.15
Образование	11668311	10974695	33.52
Здравеопазване	425288	259099	0.79
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	8204791	6535980	19.96
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6658875	6196336	18.93

религиозно дело			
Икономически дейности и услуги	1551937	1295887	3.96
Разходи неklasифицирани в другите функции	600000	522954	1.60
Всичко:	36268476	32739655	100



Както е видно от таблицата, най-голям е относителният дял на разходите, направени за функция „Образование“ – 33,52%, следват функция „Социално осигуряване“ – 19,96%, функция „ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда „ – 18,93%, функция „Общи държавни служби “ – 13,92 %.

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Отчетените средства към 31.12.2024г. са в размер на 4557283 лв., т.е. 19,92% е изпълнението на бюджет спрямо общия разход на общината. Функцията обединява следните дейности:

- „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ – 237 603 лв.;
- „Общинска администрация“ – 3 898 320 лв.;
- „Общински съвети“ – 421 360 лв.

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Функцията обединява дейностите:

- „Други дейности по вътрешната сигурност“ - В рамките на определените средства по стандарт са изразходвани средства за хонорари и удържки на членовете на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; разходи за организиране на приемни помещения на районните полицейски инспектори, както средства за издръжка на същите. Към 31.12.2024г. по отчет изразходваните средства са в размер на 99 888 лв.
- „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ - отчетените средства за възнаграждения на денонощните оперативни дежурни в общината, както и средства за условия на работа и нормално протичане на дейността им към 31.12.2024г. са в размер на 266 477 лв.
- „Доброволни формирования за защита при бедствия“. В тази дейност са отчетени средства за оборудване и възнаграждение на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и др., както и за издръжка на доброволческия център в

Общо за функцията са отчетени 376 042 лева.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Разчетът на бюджета на функция „Образование“, като приоритетна функция, е с най-голям относителен дял от общия бюджет на община Тутракан. В този смисъл и отчетените разходи към 31.12.2024г. са с най-голям относителен дял от общия отчет на общината – 33,52% и са в размер на 10974695 лв. В отчета на функция “Образование” към 31.12.2024г. са консолидирани разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности на 3 детски градини, 4 училища, 1 общински център за извънучилищни дейности и 1 център за спорт.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, яслените групи към детските градини и млечна кухня. Отчетът на разходите във функция "Здравеопазване" към 31.12.2024 г. е в размер на 259099 лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите към 31.12.2024 година е в размер на 6535980 лв. Държавно делегирани социални услуги в общината са: Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип „Мечта“, Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“, “Дом за стари хора“, „Асистентска подкрепа“, „Асистенти за лична помощ“, „Програми за временна заетост“. От местния бюджет се финансират Пенсионерските клубове и Клуба на инвалида. Второстепенните разпоредители с бюджет към функцията са 4 на брой. В тази функция се отчитат и изплатените присъдени издръжки и средствата за социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ гр. Тутракан с капацитет на услугата – 15 места ; „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ гр. Тутракан, с капацитет 15 души; „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Тутракан с капацитет 30 души и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостапалост“ с.Белица с капацитет на услугата – 15 места. Услугите се предоставят от Фондация О.З.О.Н..

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Общият отчет на разходите в тази функция за четвъртото тримесечие на 2024 г. е в размер на 6196336 лв. и представлява 18,93% от общо направените разходи по бюджета на общината.

Разходите са разпределени по дейности, както следва:

- Водоснабдяване и канализация – 132490 лева;
- Осветление на улици и площади – за ел.енергия за улично осветление на улици и площади - 213008 лева;
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 604616 лева;
- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 3875897 лв. Тук се отчитат и разходите на общинското предприятие „БКС“ – 595950 лв. ;
- Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – 42022лв.;
- Озеленяване – отчетените разходи за поддържане на зелените площи в града и селата възлизат на 153719 лв.;
- Чистота – за четвъртото тримесечие на 2024 г. са направени разходи за тази дейност в размер на 986327 лв. Тук се отчитат разходи по сепариране, извозване и депониране на строителни и битови отпадъци, както и поддържане на чистотата по улиците в общината;
- Геозащита – 9720 лв.;
- Други дейности по опазване на околната среда – 178537 лева.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

Отчетът на разходите във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозна дело" към 31.12.2024 г. е в размер на 2021379 лв., като извършените по-важни разходи в тази функция са за:

- Културни мероприятия – 221409 лв.
- Спортни мероприятия – 137466 лв.
- Читалища – 596100 лв.
- Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер– 938554 лв.
- Рибарски къщи – 67044 лв.
- Обредни дейности – 60806 лв.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Изразходваните средства към 31.12.2024г. във функцията са 1295887 лв. за:

- Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – 44 088 лева, в т.ч. 29734 лв. за зимно поддържане и снегопочистване;
- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт – 145809 лв.
- Приют за безстопанствени животни – получените средства от общинската такса за притежаване на куче е в размер на 1993 лв., а отчетените средства, които е предоставила общината за издръжка на приюта за отчетния период възлизат на 22137 лв.
- Други дейности по икономиката – 1083853 лева. Тук са отчетени разходи за заплати и възнаграждения на служителите по кметства в размер на 461437 лв., капиталов разход за закупуване на комунална техника в размер на 577356 лв., както и средства изразходвани за дезинсекция и деритизация в размер на 44990 лева. и 70 лв. командировка и платени данъци, такси и административни санкции.

ФУНКЦИЯ „ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ “

В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

- ☛ по § 22-21 в размер на 225242 лв. лихви по заеми от търговски банки;
- ☛ по § 22-24 разходът е в размер на 2297712 лв. Тук се отчитат разходите за лихви от заеми за „Фонд на органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕООД

Изпълнението на бюджет 2024 год. по разпоредители с бюджет е както следва:

Разпоредител с бюджет	Тримесечен отчет	% - по отношение
Общинска администрация	18422840	56.27
СУ"Й.Йовков"- гр.Тутракан	3021380	9.23
СУ "Хр.Ботев" - гр. Тутракан	3304451	10.09
ОУ - с. Нова Черна	577297	1.76
ОУ - с. Цар Самуил	457071	1.40
ДГ "ПОЛЕТ" - гр.Тутракан	1156630	3.53
ДГ "ПАТИЛАНЧО"- гр. Тутракан	851702	2.60
ДГ "СЛАВЯНКА"- гр. Тутракан	1122255	3.43
Дом за стари хора - гр. Тутракан	632448	1.93
Исторически музей - гр. Тутракан	728696	2.23
ЦНСТ - гр. Тутракан	345309	1.05
ЦСРИ - гр. Тутракан	133506	0.41
ЦОП - гр. Тутракан	124512	0.38
Кметство с. Белица	178988	0.55
Кметство с. Шуменци	221287	0.68

Кметство с. Старо село	159563	0.49
Кметство с. Нова Черна	272482	0.83
Кметство с. Цар Самуил	206200	0.63
ОП " БКС " - гр. Тутракан	595950	1.82
Общ о:	32739655	100.00



Разпределение на разходите по параграфи:

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 574 372	1 187 453	139 972	10 901 797
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	9 356 529	1 187 167	139 972	10 683 668
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	217 843	286	0	218 129
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 321 396	419 753	141 812	3 882 961
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	2 344 893	0	3 245	2 348 138
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	183 340	348 803	99 152	631 295
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	255 636	36 873	17 579	310 088
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	490 258	17 011	18 177	525 446

05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 580 141	283 688	50 978	2 914 807
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 438 970	175 083	36 979	1 651 032
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	223 089	0	0	223 089
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
%	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	603 670	72 160	9 495	685 325
	05-80	<i>вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	314 412	36 445	4 504	355 361
10-00 Издръжка			2 634 651	4 078 268	96 468	6 809 387
	10-11	Храна	302 134	41 297	12 217	355 648
	10-12	Медикаменти	3 079	0	0	3 079
	10-13	Постелен инвентар и облекло	35 567	6 269	0	41 836
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	179 951	0	39	179 990
	10-15	материали	436 200	556 846	19 751	1 012 797
	10-16	вода, горива и енергия	671 393	506 855	40 916	1 219 164
	10-20	<i>разходи за външни услуги</i>	748 080	2 009 412	13 014	2 770 506
	10-30	Текущ ремонт	211 403	885 593	7 570	1 104 566
	10-51	<i>командировки в страната</i>	30 340	21 434	2 961	54 735
	10-52	<i>краткосрочни командировки в чужбина</i>	0	10 796	0	10 796
	10-62	<i>разходи за застраховки</i>	16 504	33 016	0	49 520
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	3 600	0	3 600
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	0	928	0	928
	10-92	<i>разходи за дог.санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разниски</i>	0	2 222	0	2 222
	10-98	<i>други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи</i>	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			12 986	170 702	0	183 688
	19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	4 306	12 203	0	16 509
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	8 680	158 499	0	167 179
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			0	522 954	0	522 954
	22-21	<i>Разходи за лихви по заеми от банки в страната</i>	0	225 242	0	225 242
	22-24	<i>Разходи за лихви по други заеми от страната</i>	0	297 712	0	297 712
40-00 Стипендии			46 838	0	0	46 838
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			692 808	24 870	0	717 678
	42-02	<i>обезщетения и помощи по социалното подпомагане</i>	12 330	0	0	12 330
	42-14	<i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i>	0	24 650	0	24 650

43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		145 809	0	0	145 809
	43-01	за текуща дейност	145 809	0	0	145 809
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		2 175 527	52 700	12 400	2 240 627
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности		0	17 337	0	17 337
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	3 366 164	0	3 366 164
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		69 278	920 330	0	989 608
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	18 977	9 840	0	28 817
	52-02	придобиване на сгради	0	25 770	0	25 770
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	19 208	79 806	0	99 014
	52-04	придобиване на транспортни средства	18 500	577 356	0	595 856
	52-05	придобиване на стопански инвентар	12 593	28 868	0	41 461
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	191 190	0	191 190
	52-19	придобиване на други ДМА	0	7 500	0	7 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	21 253 806	11 044 219	441 630	32 739 655

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНАТА В ОБЛАСТТА НА ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ.

Към 31.12.2024 г. в отчетите за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) са постъпили и изразходвани средства, както следва:

а) в отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ - (СЕС-3-КСФ):

По Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по Проект BG16RFOP001-2.003-0039 "Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в Тутракан" към 31.12.2024 са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 8 347 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода 0 лв.;
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 - 908000 лв.;
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-01 + 668945 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 239251 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 8 543 лв.;
- § 10-20 „външни услуги“ + 251 лв.
- § 51-00 „основен ремонт на дълготрайни материални активи“ + 7 292 лв.

По същата програма към 31.12.2024г. по Проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916" - BG16RFOP001-6.002-0010-C01, са отчетени приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 2 354 399 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода 0 лв.;
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-01 + 423136 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 2 564 109 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 213 426 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала + 28 830 лв.
- § 10-20 „външни услуги“ + 25 лв.
- § 51-00 „основен ремонт на дълготрайни материални активи“ + 0 лв.;
- § 52-05 придобиване на стопански инвентар + 54 714 лева;
- § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти + 129 857 лева

По ОП "Национален план за възстановяване и устойчивост", по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Тутракан чрез обновяване на системата за улично осветление в град Тутракан" през отчетния период са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 0 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода §9507 - 86 лв.;
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 + 8 000 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 7 914 лв.;

По същата ОП "Национален план за възстановяване и устойчивост", по Проект „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" Част 2, ДОГОВОР № BG-RRP-4.028-0010 през отчетния период са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 0 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода §9507 - 1020 лв.;
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 + 2 000 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 980 лв.;

По ОП "Национален план за възстановяване и устойчивост", по Проект „Модернизация на дългосрочната грижа, процедура BG-RRP-11.010-0073 "Основен ремонт и преустройство на съществуващ сграден фонд, ново строителство-пристройка и фотоволтаична инсталация, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора в гр. Тутракан" през отчетния период са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 0 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода §9507 - 748475 лв.;
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-01 + 770927 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 3636 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 26088 лв.;

По Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, по проект "Топъл обяд в Община Тутракан" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 са отчетени приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 17 466 лв.;

- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-01 + 776 794 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 796 192 лв.;
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала + 22 388 лв.
§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодатели“ + 4 357 лв.
§ 10-15 „материали“ + 415 лв;
§ 10-20 „външни услуги“ + 769 032 лв.

По Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост по **Проект BG05M9OP001-1.001-0001 "Нова възможност за младежка заетост" 2, 3, 4, 5 и 6** през отчетния период са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 179 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода (- 4 484 лв.);
- Получени трансфери § 6301 + 72 298 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 5 701 лв.;
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 + 12 700 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 86 094 лв.;
§ 02-00 „други възнаграждения и плащания за персонала“ + 72 253 лв.
§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодатели“ + 13 841 лв.

По Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, община Тутракан реализера Проект BG05SFPR002-2.002-0067 **"Укрепване на капацитета на община Тутракан"**. За периода 01.01.2024г. до 31.12.2024г. отчетените средства са:

- Наличност в началото на периода §9501 (0 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода (0 лв.);
- Получени трансфери § 6301 + 24 450 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 2 112 лв.;
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 29 954 лв.;
§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодатели“ + 4 909 лв.
§ 02-00 „други възнаграждения и плащания за персонала“ + 25 045 лв.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ работят четирите училища, разположени на територията на общината по Проект BG05M2OP001-2.011-001 **"Подкрепа за успех"**. За периода 01.01.2024-31.12.2024г. отчетените средства са:

- Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803(+64 249 лв.)
- Получени трансфери §63-01 (- 64 249 лв.)

По проект **"Образование за утрешния ден"** към 31.12.2024г. отчетените средства са :

- Получени трансфери §63-01 (-1 876 лв.);
- Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803(+1 876 лв.)

По Проект **"Равен достъп"**, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ отчетените средства са:

- Получени трансфери §63-01 (-1 623 лв.);
- Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803(+3 759 лв.)
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 2 136 лв.

По същата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект **BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“** работи СУ „Йордан Йовков“ Тутракан и към 31.12.2024г. отчетените средства са :

- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 (- 1 605 лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 0 лв.

По Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, " отчетените средства в четирите училища на общината са:

- Получени трансфери §6301 (+ 120 834 лв.);
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 (+ 5 065 лв.);
- Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 (- 6 825 лв.)
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 119 074 лв.

По ПРОЕКТ BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ, ИГ "Програма за образование", отчетените средства по § са както следва:

- Получени трансфери §6301 (+ 28 020 лв.);
- Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 (- 231 лв.)
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на + 27 789 лв.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект **BG05SFPR001-1.003 " Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование"**, по програма "Образование" 2021-2027г. работят трите детски градини, разположени на територията на общината.

За периода 01.01.2024-31.12.2024г. отчетените средства са:

- Получени трансфери §6301 (+ 62 016 лв.);
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §7600 (+ 6 764 лв.);
- Разходите отчетени за съответния период в размер на 68 780 лв.

б) Към 31.12.2024г. в отчета за сметките за други средства от ЕС - **(СЕС-3-ДЕС)** са отчетени два проекта:

По проект: **ROBG - 332 „ Съвместно доброволчество за по-безопасен живот"/ joint volunteering for a safer life(JVSL)** по програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ, отчетен в общинска администрация към Община Тутракан.

- Наличност в началото на периода §9501 + 93 лв.;
- Получени трансфери § 6301 + 14 326 лв.;
- Текущи помощи и дарения от Европейския съюз §4610 + 49 895 лв.;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) §6202 (- 58 814 лв.)
- Временни безлихвени заеми §7600 (- 5 500 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода (0 лв.).

По проект ТГС RO-BG 271 „Тутракан - Калъраш иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие“, изпълняван от Исторически музей – Тутракан, за периода 01.01.2024г. до 31.12.2024г. няма постъпили и изразходвани средства за отчетния период.

в) Отчет за средствата по други международни програми - **(СЕС-3-ДМП)**. Към 31.12.2024 г. са постъпили и изразходвани средства по проект **BGENVIRONMENT-3.002-0005-S02“Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово”, както следва:**

- Получени трансфери §62-01 (+21 лв.);
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) §6301 (+8 393лв.)
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (- 8 414 лв.)

г) Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ - (СЕС-3-РА) към отчетния период са постъпили и изразходвани средства:

По проект „Обновяване на парк „Христо Ботев“, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през отчетния период са отчетени получените приходи и разходи, както следва:

- Наличност в началото на периода §9501 + 0 лв.;
- Наличност в левове по сметки в края на периода (0 лв.);
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §63-01 +129667лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (- 174959 лв.);
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз §6201+ 45292лв.

Проект "Изграждане на път към допълнителни експозиционни площи на територията на МК "Военно гробище 1916" с.Шуменци

- Наличност в началото на периода §9501 (+27 942 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода (- 5 478 лв.);
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §63-01 +27 870лв.
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС(§6201) +10 956 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (+ 944 лв.);
- Разходите отчетени за съответния период в размер на 62 234 лв.

Проект "Инициативи за популяризиране и опазване на природното наследство и развитие на местен туризъм" по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.494 - Мярка 21"Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле" към отчетният период няма отчетени приходи и разходи.

Проект Ремонт и реконструкция на покрив на читалищна сграда с.Цар Самуил и с.Варненци, ДБФП №BG06RDNP001-19.251-0012-C01/23.09.2022г.:

- Наличност в началото на периода §9501 (+22168 лв.);
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) §6301 (+59 219лв.)
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) §62-00 + 5 526 лв.;
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (- 23 032 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода (0 лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на 63 881 лв.

Проект „Обновяване на образователни игрища-СУ"Христо Ботев" BG06RDNP001-19.619 на СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" към отчетният период отчетени приходи и разходи са както следва:

- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (0 лв.);
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз §6201+ 29410лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) §6301 (+147 698лв.)
- Наличност в левове по сметки в края на периода § 95-07 (-79 398лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на 97 710 лв.

Проект „Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“ „

- Наличност в началото на периода §9501 (+0 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода § 95-07 (-26 965 лв.);
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (§62-01) + 71 909лв.
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето) §63-01 +283 730лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (13 856 лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на 342 530 лв.

Проект „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, улица Ангел Къпчев № 4“

- Наличност в началото на периода §9501 (+0 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода § 95-07 (0 лв.);
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето) §63-01 +20 770лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (+ 2 754 лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на 23 524 лв.

Проект „Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина“ за осветление на сгради и паметници“ гр. Тутракан, община Тутракан ” BG06RDNP001-19.618-0002

- Наличност в началото на периода §9501 (+204 лв.);
- Наличност в левове по сметки в края на периода §95-07(- 18 995 лв.);
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) § 62-01 + 38 894 лв.;
- Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето) §63-01+194 471 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 (- 52 583 лв.);
- Разходите отчетени към 31.12.2024г. са в размер на 161 991 лв.

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С Решение № 53 по Протокол № 9 от 08.02.2024 г., т.3, Общински съвет Тутракан утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер на 3 504 675 лв. в т.ч. финансирани със средства от местни данъци и неданъчни приходи, целева субсидия от Държавния бюджет, преходен остатък. Приетият поименен списък на капиталовите разходи за 2024г. по обекти, функции и източници на финансиране се състои от преходен остатък в размер на 843 248 лв., собствени средства 1 545 127 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 година в размер на 1 116 300 лв. С Решение №77 и Решение №78, Общинският съвет актуализира капиталовия списък за 2024 година и дава съгласие средствата от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г., предвидени за текущи ремонти в размер на 577 274 лева да се отразят в бюджета на Община Тутракан като резерв за непредвидени и неотложни разходи. С ФО-20/18.04.2024г. Министерството на финансите извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2024 г., като намалява целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) и увеличава получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31-18) със средствата, определени като резерв. Към отчетният период актуализирания план на капиталовите разходи е в размер на 5572952 лева. Към 31.12.2024г. изразходваните средства са в размер на 4355722 лв. Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част по параграфи е както следва:

параграф	Име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 275 720	3 366 164
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 211 211	888 688

5300	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	95 921	0
Капиталови разходи		5 572 952	4 355 722

По §51-00 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи 3 366 164 лв. в ч.ч.:

- ✓ Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на канализационната мрежа и благоустрояване на в имота на МБАЛ Тутракан, гр. Тутракан + 122 724 лв.;
- ✓ Реконструкция на волейболно игрище - СУ "Хр. Ботев" ПИ 73496.501.3750, гр. Тутракан + 3 960 лв.
- ✓ Аварийен ремонт на подпорна стена по ул. "Васил Левски", гр. Тутракан + 1020 лв.;
- ✓ Цялостно възстановяване и усилване на сграда и земна основа и изпълнение на мерки за енергийната ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. "Сакар Планина" №10, блок Възход 2, във връзка с реализация на НПЕЕМЖС + 1 950 725 лв.;
- ✓ Въвеждане на мерки за енергийната ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. "Сакар Планина" №12, блок Възход 1 + 1 228 223 лв.;
- ✓ Рехабилитация-реконструкция на ул. "Хемус", гр. Тутракан + 1 920 лв.;
- ✓ Рехабилитация- реконструкция на ул. "Вежен", с. Нова Черна + 1 440 лв.;
- ✓ Рехабилитация- реконструкция на ул. "Втора" и ул. "Четвърта", с. Търновци + 1 440 лв.
- ✓ Рехабилитация- реконструкция на ул. "Богдан Войвода", с. Цар Самуил + 1 440 лв.
- ✓ Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“ (ул. Силистра) + 53 272 лв.

По § 5200 - Придобивани на дълготрайни материални активи 989 608 лв. в т.ч.:

- ✓ Банкнотоброярна машина – 1943 лв.;
- ✓ Компютри за общинска администрация – 9 840 лв.;
- ✓ Климатизици за общинска администрация – 9 610 лв.;
- ✓ Климатизици за с. Варненци – 4 810 лв.;
- ✓ Климатизици за общинска с. Търновци – 4 330 лв.;
- ✓ Климатизици за Общински съвет – 5 770 лв.;
- ✓ Принтер за кметство с.Нова Черна – 845 лв.;
- ✓ Изграждане и доставка на вътр.инф.система – 27 722 лв.;
- ✓ Закупуване на санитарен фургон за спортни игрища гр. Тутракан – 25 770 лв.;
- ✓ Климатизици за ДГ - 9 720 лв.;
- ✓ Интерактивен дисплей-1 бр. ДГ "Патиланчо" – 4 615 лв.;
- ✓ Интерактивен под-1 бр. ДГ "Патиланчо" – 11 878 лв.;
- ✓ Пералня ДГ "Патиланчо" – 1 249 лв.;
- ✓ Фотоапарат ДГ "Патиланчо" – 2 149 лв.;
- ✓ Климатик ДГ "Патиланчо" – 1 120 лв.;
- ✓ Обзавеждане ресурсен кабинет ДГ"Славянка" – 2 773 лв.
- ✓ Зеленчукорезачка ДГ"Полет" – 1 262 лв.;
- ✓ Каландър/машина за гладене и сушене/ ДГ"Полет" – 3 192 лв.;
- ✓ Климатизици за ОЦИД – 2 320 лв.;
- ✓ Радиатори за отоплителна система ЦНСТ – 3 134 лв.;
- ✓ Климатик ЦНСТ – 1730 лв.;
- ✓ Пералня и сушилня ЦНСТ – 1 968 лв.;
- ✓ Компютър ЦНСТ – 1 367 лв.;
- ✓ ЦОП-лаптоп – 1117 лв.;
- ✓ ЦОП-климатик – 1 875 лв.;
- ✓ Доставка на моторни косачки /бензинопил/ кастрачка – 22 069 лв.;
- ✓ Моторна косачка /бензинопил/ кметство с.Белица – 1 149 лв.;

- ✓ Геозащитни мероприятия, включително проучвателни работи – 9 720 лв.;
- ✓ Доставка и монтаж на съоръжения на детски площадки – 12 736 лв.;
- ✓ Доставка и монтаж на съоръжения и други за възстановяване на зона за отдих-ПУДООС – 127 430 лв. (Кметства с.Преславци, с.Белица, с.Шуменци, с.Нова Черна; ДГ „Славянка“)
- ✓ „Изграждане на Мемориален комплекс „Тутраканска епопея 1916“ и прилежащите му публични пространства“+ Обзавеждане на зала Диорама от обект.„Допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс „Тутраканска епопея 1916“ – 64 540 лв.
- ✓ Градински трактор -Хусварна ТС 242Т-Исторически музей – 7 999 лв.;
- ✓ Климатик-Исторически музей – 1 250 лв.;
- ✓ Водомер комбиниран-Исторически музей – 2 100 лв.;
- ✓ Автомобил фолксваген-Исторически музей – 18 500 лв.;
- ✓ Комунална техника – 577 356 лв. (в т.ч. 232 956 лв. за закуване на трактор с инвентар (гребло, ремарке) и 344 400 лв. закупуване на багер с кофа и прилежащ инвентар)

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг на Община Тутракан е неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2024 година.

Описание на дълга /Решение на Общински съвет. Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6
1.Попълване на собствени средства за покриване на фактически недостиг при предоставяне на публични услуги на Община Тутракан Решение на Об. Съвет гр. Тутракан № 696/13.12.2018 г. № 79300КР-АА-9998	500 000	Кредитна институция - Централна Кооперативна Банка	За разплащане на натрупани просрочени задължения към доставчици	10.06.2024 г.	0
2.Разплащане на допустими разходи за изпълнение на проект " Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" Решение на Об.съвет гр. Тутракан № 793/май 2019 г. Дог.№ 1158/18.05.2019г.	4 000 000	ФОНД "ФЛАГ" ЕАД	Осигуряване на средства за обезпечаване на собствен принос по проект " Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан"	25 април 2035г.	3 080 000

3. Проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея – 1916" и прилежащите му публични пространства" Дог.за кредит 1342/28.09.2022г.	1 581 761	ФОНД "ФЛАГ" ЕАД	Осигуряване на средства за инвестиционен проект	25.08.2032	1 348 161
4. Проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея – 1916" и прилежащите му публични пространства" Дог.за кредит 1343/28.09.2022г.	2 736 776	ФОНД "ФЛАГ" ЕАД	Осигуряване на средства за инвестиционен проект	25.09.2025	336 776
5. Договор за инвестиционен кредит за Проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея – 1916" и прилежащите му публични пространства" Дог. с вх.№ ПО-07-721/10.12.2020 г.	185 484	Кредитна институция – банка-ДСК	Осигуряване на средства за инвестиционен проект	10.Декември 2032г.	162 170
6. Договор за инвестиционен кредит за Проект "Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея – 1916" и прилежащите му публични пространства" Дог. с вх.№ ПО-07-721/10.12.2020 г.	266 916	РФГР	Осигуряване на средства за инвестиционен проект	10.Декември 2032г.	233 367
7. Попълване на собствени средства за покриване на фактически недостиг при предоставяне на публични услуги на Община Тутракан-Решение на Об. Съвет гр. Тутракан № 580/30.08.2022г. и заповед №РД-04-1009/01.11.2022г.	3 900 000	Кредитна институция „Търговска банка Д“ АД	За разплащане на натрупани просрочени задължения към доставчици и инвестиционни проекти	05.11.2037 г.	3 900 000

VII. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2024 г. просрочените задължения на Община Тутракан са в размер на 1 652 541 лв., а просрочените вземания - в размер на 62 931 лева. Въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания се анализира изпълнението на бюджета, идентифицираха се рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения.

VIII. БАНКОВИ НАЛИЧНОСТИ

Банкова наличност към 31.12.2024 г.:

По бюджетна сметка 7304 : 2 317 798 лв.;

по сметките за средства от ЕС: 887 269 лв.;

по валутна сметка 1816: 0 лв.;

по набирателната сметка 1724 (бюджетна) са в размер на 357 761 лв., представляват депозити и гаранции, внесени за участие в търгове и за изпълнение на договори и средства на потребителите в ДСХ.