

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ - 2021 ГОДИНА
НА ОБЩИНА АЙТОС**

Уважаеми общински съветници,

Предлагаме на Вашето внимание проект за бюджет на община Айтос за 2021 година.

Предложеният Проект на бюджета на община Айтос за 2021 година е разработен на основание на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос.

Основната цел на бюджета на община Айтос за 2021 г. е запазване на финансовата стабилност на общината.

Разработен е така, че да гарантира сигурност на бюджетната сфера и в същото време да осигури безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти.

Запазва се обема на финансираните дейности и всички предоставяни досега публични услуги на населението, като ще се стремим към повишаване на качество.

Разработеният бюджет на общината за 2021 г. създава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

Въпреки усложнената обстановка при изпълнението на бюджета през 2020 година, поради разпространението на пандемията от COVID – 19, община Айтос успя да запази стабилно финансовото си състояние.

Продължаваме да следваме философията на бюджета, наложила се в последните години: ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите, значителна капитална програма.

ПРИХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2021 г.

При разработване на приходната част по отношение на собствените приходи е използван консервативния подход. Формирани са на базата на постигнатите през последните години резултати без да бъдат завишени местните данъци.

Приходите в проекта за бюджет за 2021 г. са	32 702 782 лева
в т. ч.:	
Общо приходи за делегирани държавни дейности	19 464 441 лева
Общо приходи за местни дейности	13 238 341 лева

В проекта на бюджета в приходната част не са заложили целевите средства и трансфери, предоставяни на общините през текущата година за изпълнение на нормативни актове и програми на Министерски съвет и министерствата. Те се отразяват по бюджета служебно на основание Постановление на Министерски съвет, както и промените на общата субсидия, съобразно промяната в натуралните показатели.

I. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	16 783 944 лева
Приходи от наем на училищна земя	100 000 лева
Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети	5 100 лева
Други неданъчни приходи	1 000 лева
Данък върху приходите	/-1 072 лева
Преходен остатък от държавни дейности	2 575 469 лева

Размера на общата субсидия се формира на база разчетените натурални показатели със ЗДБ на РБ за 2021 г. и стандартите за издръжка в държавните дейности определени с решение на МС. Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2020 г., общата субсидия е завишена с **2 395 249 лв.** или 17 % ръст в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Увеличенията в държавните дейности са предимно за осигуряване ръста на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Значителен дял от увеличението на общата субсидия заема субсидията за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“, където се предвижда ръст на заплатите с около 15%.

Нарастват и средствата за общинска администрация с около 23 %. Увеличени са средствата за издръжка във функция „Отбрана и сигурност“ с 8%, функция „Здравеопазване“ с 21%, функция „Социални услуги“ с 44% и функция „Култура“/читалища/ с 10%.

При разработване на проекта за бюджет на община Айтос, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2021 г.

II. Приходи за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности.

Приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности се предвиждат в размер на **13 238 341 лева** – собствени бюджетни приходи, изравнителна субсидия от Централния бюджет и преходен остатък от 2020 г.

Постигането на бюджетна стабилност на общината в голяма степен зависи от планиране на собствените приходи. Непрекъснато нарастващите потребности на гражданите от повече и по-качествени услуги ни поставя пред необходимостта да анализираме и обхванем всички източници на допълнителни и нарастващи приходи.

В проектът за бюджет в частта на приходите за местни дейности са заложили постъпления от местни данъци и такси, приходите от предоставените публични услуги на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество, приходи от концесии и др. Техния размер е определен след анализ на изпълнението на същите за предходните години, тенденциите в развитието на икономиката и нормативните промени.

1. Собствени бюджетни приходи - данъчни и неданъчни.

Реалистичното планиране на собствените приходи допринася за постигане на бюджетна стабилност в средносрочен план. Свръхоптимистичните и необосновани увеличения в приходната част на бюджета водят до поемане на ангажименти за разходи в по-голям размер от възможностите за обслужване, което от своя страна създава предпоставки за натрупване на просрочени задължения и влошаване на финансовото състояние на общината.

При планиране на собствените приходи са отчетени тенденции и достигнати нива на собствените приходи през предходните години, нормативната уредба, начина на организация на дейностите в общинска администрация, степента на събираемост, промените в икономическите условия и др.

1.1. Данъчни приходи – 1 597 500 лева.

Планираните данъчни приходи за бюджет 2021 г. са с 25 000 лв. по-малко от бюджет 2020 г. Очакваните постъпления от Данък върху недвижимите имоти са разчетени да бъдат със 70 000 лева по-малко от предходната година. Намалението е следствие на намаляване на данъка за нежилищните имоти.

Данък върху недвижимите имоти.

В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 230 000 лева. При план за 2020 г. 300 000 лв.

Данък върху превозните средства

В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 960 000 лева. При план за 2020 г. 950 000 лв. Считаме, че заложения план е реалистичен.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

Постъпленията в бюджета от този данък са заложени в размер на 350 000 лв. С 30 000 лева повече от предходната година. Този данък в голяма степен се определя от пазара на недвижимите имоти върху, който не можем да оказваме влияние.

Приходи от патентен данък

В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 45 000 лева. Размера на този данък намаля в годините, в резултат на пререгистрация на фирмите.

Постъпленията от данъка върху таксиметровия превоз през 2021 г. са разчетени в размер на 10 000 лв.

Приходи от туристически данък -2 000 лв. и други данъци - 500 лв.

1.2. Неданъчни приходи – 3 223 500 лева. - представляват 66,9 на сто от собствените приходи на общината. Неданъчните приходи заемат особено важно място в общинския бюджет, тъй като се явяват собствен приход и надвишават данъчните приходи.

1.2.1. Приходи и доходи от собственост

Общия размер на тези приходи е 292 900 лева и включват:

Нетни приходи от продажба на стоки и услуги 40 000 лв. - това са приходи от погребални услуги, от възстановени разходи за топлоенергия и приходи от вендинг автомат разположен в Зоопарка.

Приходи от наеми на имущество - 120 000 лв. Наеми от нежилищни сгради - 88 000 лв., от общински жилища – 13 500 лв., преместваеми съоръжения, павилиони и други -18 500 лв.

Приходите от наем на земя – 127 000 лв. В т.ч. - от наем на земеделски земи - 16 200 лв., от мери и пасища - 60 000 лв. , наем язовири - 800 лв. и полски пътища и канали -50 000 лв.

Вноски от приходи на общински предприятия от дивиденди – 5 000 лева. Очакваме приходи от „Авицена“ ЕООД и „Айтос Автотранспорт“ ЕООД.

Приходи от лихви по текущи банкови сметки – не са планирани, тъй като лихвения процент на банката е 0% за 2020 г., по всяка вероятност това ще се запази и през 2021 г.

Във връзка с планирането на приходите от собственост е направен анализ на договорите за наем, взето е в предвид и изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост за 2020 г. и новата за 2021 г.

1.2.2. Общински такси – 2 818 300 лева.

В този раздел на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от общинските дейности - детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и други в образованието и общинската администрация, по цени и такси, определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни в община Айтос. Включват се общинските такси за административни услуги, технически услуги, за ползване на пазари, тържища, тротоари, за битови отпадъци и други. Планирането на приходите от общинските такси е извършено след анализ на постигнатите размери на приходи през последните години, предложенията от второстепенните разпоредители и промените в Наредбата за местни такси.

С най-голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови отпадъци – 2 225 000 лева. Те са предвидени на база изготвената план сметка за размера на таксата.

Таксите за ползване на детски градини, полудневни детски градини и детска млечна кухня са в размер на 160 000 лева.

Таксите от домашен социален патронаж са в размер на 90 000 лева. Техния размер запазва една трайна тенденция, около 85-90 хил.лв.

От такси за ползване на общински пазари, тържища и тротоари очакваме през 2021 г. приходи в размер на – 80 000 лева.

Планираните приходи от такси за технически услуги в бюджет 2021 г. са в размер на 80 000 лв., на равнището на 2020 г. Тези приходи запазват трайна тенденция през годините.

Такси за административни услуги са разчетени на 90 000 лева. В последните годините размера на постъпленията от тези такси се запазва.

Приходи от други общински такси от 90 000 лева са на равнището на 2020 г. Те включват приходи от „Зоопарка”, от издаване на удостоверения, от такса за радио мрежа, от пропуска за ЦГЧ, ползване на клубни помещения, публикации в местния вестник и др.

За откупуване на гробни места планираните постъпления са в размер на 2 000 лв.

1.2.3. Глоби , санкции, наказателни лихви. Предвидените постъпления за 2021 г. са в размер на 150 000 лв.

1.2.4. Други неданъчни приходи – от продажба на тръжна документация, от предадени вторични суровини и други. Планираните приходи от тях са в размер на 3 000 лв.

1.2.5. Приходи от продажба на общинско имущество 172 000 лв. От продажба на НДА/отстъпено право на строеж /-1 000 лв. и от продажба на земи 171 000 лв.

1.2.6. При изготвяне на приходната част на бюджета се залагат средства /със отрицателен знак / за очаквания ДДС и Данък върху приходите от стопанска дейност, които се внасят в РБ на база действителни начисления, които са в размер на 229 000 лева.

1.2.7. Приходи от концесии – 17 200 лева, те включват приходите от концесии от язовири – 15 800 лв. и от спортен комплекс -1 400 лв..

1.2.8. Приходи от дарения – не се залагат в началния бюджет. С получените приходи от дарения през годината се актуализира бюджета в приходната и в разходната част.

2. Взаимоотношения с ЦБ

3 556 400 лева

Те включват определените в ЗДБРБ за 2021 г. трансфери за финансиране на местни дейности/обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи.

Общата изравнителна субсидия за 2021 г. е в размер на 2 505 700 лева. Ръст спрямо 2020г.- 6,34 %. В абсолютен размер 149 300 лв.

Право да получават изравнителна субсидия през 2021 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31.12.2019 г., на един жител са по-ниски от 120 % от средното равнището за страната за един жител.

Изравняване до 120 на сто от равнището за страната / конкретната разлика за всяка община се умножава по броя на жителите и.

Изравняване по разходни потребности по показатели - бр. деца по възрасти, брой възрастни над 65 г., територия, дължина на общинската пътна мрежа и население.

Средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища са в размер на 176 600 лева. Увеличение с 12 200 лв. в сравнение с миналата година. Трансфера за зимно поддържане се определя в съотношение **85:10:5** на следните показатели : дължина на общинските пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони със снегонавявания : брой населени места: брой население.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е в размер на 874 100 лева, с 96 400 лв. повече от 2020 година т.е. 12.4 % ръст. Тя се разпределя между общините по следните критерии: брой населени места: дължина на общинската пътна мрежа: брой население: размер на територията приложени в съотношение **45:25:25:5**. От 2016 г. сумата за ремонт на общинска пътна мрежа не е фиксирана със закона.

4. Трансфери между бюджети и извънбюджетни сметки

- Като трансфери между бюджетни сметки са разчетени 815 400 лв. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО, които превеждаме на ОП „Чистота ЕКО” Бургас за „Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Братово. Отчисленията са значително завишени в сравнение с 2019 г.

- Заложен е трансфер между бюджета и извънбюджетни сметки за съфинансиране на проекти по ОП на ЕС - 29 000 лв.

5. Временни безлихвени заеми

В бюджет 2021 г. са предвидени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 200 000 лв.

6. Преходен остатък от 2020 г.

5 905 341 лева.

Който е формиран от:

Целеви средства от 2020 г. за зимно поддържане и снегочистване за общинска пътна мрежа 24 352 лв. и 27 578 лв. предоставени от АПИ за същата цел за ул. Славянска и ул. Хаджи Димитър./част от републиканска пътна мрежа/.

Целеви средства за корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. Карагеоргиево /ПМС 250 от 04.09.2020 г./ - 652 339 лева

Целеви средства за изграждане на детска площадка в детска градина на с. Карагеоргиево /ПМС 360 от 10.12.2020 г./ - 10 000 лева

Целеви средства от 2020 г. за ОР улично осветление – 204 960 лева

Целеви средства за благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос /ПМС 360 от 10.12.2020 г./ - 1 310 321 лева

Целеви средства за текущ ремонт на улична мрежа в селата на община Айтос /ПМС 250 от 04.09.2020 г./ – 1 350 000 лева

Реализирани икономии в разходната част на бюджета.

Преизпълнение на приходите по бюджета за 2020 г.

С най-голям относителен дял от собствените приходи в проекта за бюджета са:

- приходите от общински такси – 58,5 %
- приходите от имуществени данъци – 32 %
- приходи от собственост – 6 %
- приходи от продажба на общинско имущество – 3,6%

От особено голямо значение е размера на собствените приходи, защото той определя икономическата независимост и самостоятелност на общината. Собствените приходи на общината са около 36 % от общите приходи.

РАЗХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Очакванията от бюджета са насочени основно към разходната част. Нелека е отговорността да се намерят балансирани и благоприятни бюджетни решения за осигуряване на публични услуги, поддържането и изграждането на социалната и техническа инфраструктура, съобразно потенциала на общината, възможните ресурси и обществените очаквания.

Планът за разходите по бюджета е разработен на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината, с участието на второстепенните разпоредители с бюджет, училищата на делегирани бюджети, кметовете на кметства, ръководители и специалисти от общинска администрация и няколкократно обсъждане с ръководството на общината.

Основа за планиране на разходите са:

- фактическите нормативни предпоставки;
- резултатите от изпълнението на бюджета за 2020 г.;
- преглед на поетите и нереализирани ангажменти и задължения;
- Структурата на преходния остатък, в т. ч. неусвоените целеви средства
- Задълженията по предявени вземания, съгласно влезли в сила съдебни решения;
- Оценка на нововъзникващи услуги;
- Промени в натурите и др.

Разходната част на проекта за бюджет за 2021 г. е представена в Прил. № 2 и е в размер на **32 702 782** лв.

Структурата на разходите за делегираните от държавата и за местни дейности в общинския бюджет във функционален разрез съгласно Единната бюджетна класификация за страната включва – разходи за персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения за домакинства, текущи субсидии, капиталови разходи.

- Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения разчетени в проектобюджета са съобразени с ръста на минималната работна определена за 2021 г. от 610 лв. на 650 лв.

- Осигурителните вноски за 2021 г. определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се запазват в размерите определени за 2020 г. Съотношението работодател/ работник за 2021 г. също се запазва на 60:40.

Планирането на разходите за персонал се предхождат от уточняване на структурата на звената и на числеността на персонала в тях.

- Текуща издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и други в съответствие с дейността.

Планирането на разходите за издръжка се извършва след преглед и оценка на разходите по предоставяните услуги. Необходимостта от текущи и основни ремонти. Други разходи като разходи за лихви, субсидии, помощи за домакинства и др.

I. Разходите за делегираните от държавни дейности са в размер на 19 464 441 лв.

Разходването на средства за делегираните от държавни дейности в най-малка степен позволяват провеждането на самостоятелна политика от местното самоуправление.

Разходите за делегираните държавни дейности се планират на база показатели, определени в ЗДБРБ за 2021 г. при съответствие с приетите стандарти за делегираните дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г., определени с РМС № 790 от 30.10.2020 г. – за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.

Голяма част от средства са за функция „Образование“. Другите основни посоки на разходване на ресурса за държавни дейности са в администрацията, здравеопазването и социалните грижи, които следват по-скоро държавната политика.

Разпределение на разходите за делегирани държавни дейности по функции:

1. Функция I “Общи държавни служби”- 1 882 433 лв.

Средства за заплати, други плащания на персонала и осигурителните вноски за кметове и кметски заместници, и средства за служителите в общинската администрация дейност “Общинска администрация”. От тях 1 701 100 лв. са по стандарт и 181 333 лв. от преходен остатък. Увеличение на стандарта с 23%.

2. Функция II “Отбрана и сигурност” - 246 527 лева.

в т.ч. от преходен остатък 71 759 лв.

Средствата по функцията са разчетени съгласно действащите нормативни актове. В тази функция се предоставят държавни средства за издръжката на:

- възнаграждения и осигурителни вноски на техниците на Пунктовете за управление;

- възнагражденията на денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС № 212 от 1993 г.;

- отбранително мобилизационни мероприятия /ОМП и ВО/;

- материално стимулиране на обществените възпитатели при спазване на разпоредбите на чл. 43 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН);

- издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗБППМН.;

- издръжка на районните инспектори и Детска педагогическа стая.

Преходния остатък от 4 702 лв. в тази функция са средства предоставени от Комисията по бедствия и аварии за ремонт на читалище с. Мъглен.

3. Функция III “Образование”

15 010 330 лева

Субсидия по единни разходни стандарти

13 121 667 лева

Преходен остатък от 2020 г.

1 783 635 лева

Собствени приходи на училищата и от наеми зем. земи

105 028 лева

Разходите за функцията представляват 77,12% на сто от общия размер на разходите за държавни дейности. С тези средства се финансират – три средни училища, пет основни училища, пет детски градини в частта им за заплати и осигурителни плащания.

Училищата на делегирани бюджети имат пълна икономическа самостоятелност. За промените в бюджетите си съгласно разпоредбите в ЗДБ, те имат задължение да уведомяват кмета на общината.

4. Функция IV “Здравеопазване” –

694 140 лева.

Делегирани държавни отговорности в тази функция са разходите за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания на персонала в дейностите детски ясли, детски кухни и здравни кабинети в детските градини и общински училища.

Издръжката се формира от разчетените средства по стандарт и преходния остатък от 2020 г.

В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” се финансира численост на персонала - 7 щ. бройки. Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителни вноски определени по стандарт, които са в размер на 132 840 лева и 54 094 лв. за издръжка.

В дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” се финансира численост на персонала 10 щ. бройки. Средствата за заплати, други плащания на персонала и осигурителни вноски и издръжка на здравните кабинети по стандарт са в размер на 262 620 лева и преходен остатък 198 394 лева.

В „Други дейности по здравеопазването” са разчетени средства за заплати и осигуровки на две щатни бройки здравен медиатор 46 192 лв.

5. Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 1 350 187

лева.

В проекта за бюджет е разчетена издръжката на седем дейности : „Програми за временна заетост”, „Домове за стари хора”, „Дневни центрове за лица с увреждания”, „Защитени жилища”, „Социални услуги в домашна среда”, „Асистенти за лична помощ” и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”/присъдени издръжки и компенсации/.

За „Програми за временна заетост” са предвидени средства в размер на 211 205 лв. по стандарт и 3 887 лв. от преходен остатък.

За „Домове за стари хора” са предвидени средства в размер на 332 480 лв. по стандарт и 44 692 лв. от преходен остатък.

За „Дневни центрове за лица с увреждания” са предвидени средства в размер на 421 155 лв. по стандарт и 64 772 лв. от преходен остатък.

За „Защитени жилища” са предвидени средства в размер на 142 500 лв. по стандарт и 44 770 лв. от преходен остатък.

За „Социални услуги в домашна среда” са разчетени 12 477 лв. от преходен остатък.

За „Асистенти за лична помощ” са разчетени 71 664 лв. от преходен остатък.

За „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”/присъдени издръжки и компенсации/ са разчетени 585 лв. от преходен остатък.

6. Функция VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”- 280 824 лева.

Тази функция включва дейност „Читалища”- разходите за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителните плащания и текущата издръжка на читалища.

В община Айтос се субсидират 24 щатни бройки в читалищата при стандарт 11 484 лв.

Делегирана държавна дейност е и „Спорт за всички”. В бюджета за 2021 г. е включен преходен остатък от 2020 г. в размер на 5 208 лв. Допълнително през годината ще постъпят субсидии за дейността за 2021 г.

II. Разходи за допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи - 796 000 лева.

1. **Функция I** . „Общи държавни служби” - планирани средства в размер на 746 000 лева. За дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите” са планирани 35 000 лв. за издръжка на Общинска избирателна комисия за провеждане на частични избори за кмет на кметство Мъглен. За дейност „Общинска администрация“ са заложили 711 000 лв. Тези средства включват заплати, осигурителни плащания на 21 щатни бройки допълнителна численост и 5 кметски наместника, обезщетения при пенсиониране, плащания по граждански договори на външни лица, обезщетения за непозвани отпуски, финансирането е предвидено от преходния остатък по бюджета за 2020 г.

2. **Функция III** “Образование“ - планирани средства в размер на 50 000 лева. Заложените средства в размер на 50 000 лв. са за дофинансиране на ученическите превози, тъй като субсидията предоставена от държавния бюджет е недостатъчна.

III. Разходи за местни дейности

Местните дейности са тези дейности, които се финансират със собствени приходи на общината. Това са дейности предоставящи публични услуги на гражданите, дейности насочени към поддържане на инфраструктурата на общината и подобряване градската среда.

При разпределение на средствата за местни дейности в бюджета с приоритет са разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средствата за храна и горива на детските заведения, съобразно необходимите количества, ръста на инфлация и разходи със социално предназначение. Включени са и незавършени и нови обекти от капиталната програма за 2021 г.

Разходите за местни дейности са в размер на 12 442 341 лева. Те са разпределени по функции както следва:

1. Функция I. „Общи държавни служби” 1 157 446 лв.

За издръжка на Общинска администрация са предвидени средства в размер на 664 820 лева, капиталови разходи 15 100 лв., разходи за членски внос 25 300 лв. и за данъци и такси 32 600 лв.

Общите разходи за Общински съвет са 418 200 лева. От тях 21 000 лв. са за издръжка и 1000 лева за разходи за членски внос, останалите са за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници.

2. Функция II. „Отбрана и сигурност” 795 339 лв.

В тази функция са предвидени разходи по две дейности:

- „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии „ – 785 339 лв. Като 652 339 лева са от преходен остатък и са целеви средства за корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. Карагеоргиево /ПМС 250 от 04.09.2020 г./
- „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия” – 10 000 лв.

3. Функция III „Образование“ 1 221 800 лв.

В разходната част за местни дейности е осигурена материалната издръжка на детски градини, средствата за заплати, осигурителни вноски за персонала и текуща издръжка на други дейности по образованието.

Дейност “Детски градини”. Предвидените средства в проекта за бюджет за детски градини са в размер на 1 076 800 лева. От тях 160 000 лв. са капиталови разходи в т.ч. 130 000 лева за ППР и изграждане на Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос.

В общината функционират 5 детски градини с филиали в селата Тополица, Пирне, Мъглен, Черноград, Карагеоргиево и Караново и полудневни градини в селата Чукарка, Черна Могила, Поляново, Пещерско и Малка Поляна. Основните разходи в бюджета са за храна, горива, текущи ремонти на сградите, вода, ел.енергия и възнаграждения на персонала в полудневните градини.

За заплати, осигурителни плащания и текуща издръжка на “Други дейности по образованието” са предвидени средства в размер на 145 000 лева.

4. Функция IV. „Здравеопазване” 62 000 лв.

Във функция “Здравеопазване” е предвидена издръжката на детска млечна кухня – 62 000 лева.

5. Функция V. „Социално подпомагане и грижи” 682 000 лв.

Като местна отговорност в тази функция се финансират: „Домашен социален патронаж” с бюджет 424 000 лв. Клубове на пенсионера 2 броя с бюджет 17 000 лв. Планирана е издръжка на работниците по ПВЗ – 4 000 лв. и дейност „Други служби по социално осигуряване” с бюджет 237 000 лв.

6. Функция VI. “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” - 6 123 112 лв.

6.1 Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”. В проекта за бюджет са предвидени 96 960 лв. Средствата са за поддръжка на фонтани, за закупуване и ремонт на решетки за шахти, дялово участие във В и К асоциация, застраховки, изразходена вода от фонтанки, и др. Капиталовите разходи са в размер на 30 000 лв. за ППР на Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в с.Тополица.

6.2 Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 536 960 лв.

Предвидените средства са за ел.енергия на уличното осветление, средства за текущ ремонт, за подмяна на кабели и материали /осветителни тела и др. резервни части/ - 332 000лв. и капиталови разходи, които са целеви средства от 2020 г. за ОР улично осветление – 204 960 лева.

6.3 Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”- 2 263 981 лева. Преходния остатък е в размер на 1 379 281 лева.

Предвидени средства са за улична маркировка, знаково стопанство, обслужване на светофар и застраховки. В издръжката, като преходен остатък са разчетени целеви средства за текущ ремонт на улична мрежа в селата на община Айтос /ПМС 250 от 04.09.2020 г./ в размер на 1 350 000 лева и 27 578 лв. предоставени от АПИ за зимно поддържане на ул. Славянска и ул. Хаджи Димитър/част от републиканска пътна мрежа/.

В тази дейност като резерв по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ са планирани 700 000 лева за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа. Средствата са осигурени от трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.

Капиталовите разходи са в размер на 36 300 лв., които представляват проектиране, авторски надзор, строителен надзор и заснемане за обектите „Подобряване улични настилки с. Поляново и с.Малка поляна /МИГ/“ и „Реконструкция улични и тротоарни настилки /МИГ/“.

6.4 Дейност 621 “Управление, контрол и регулиране на дейности по опазването на околната среда” 32 000 лева.

В тази дейност са заложили средства за изготвяне на Наредби и Програми за опазване на околната среда, заплащане на екологични оценки, изследване на води, такси и др.

6.5 Дейност 622 “Озеленяване”

Общият размер на средствата са 1 836 871 лева. Преходния остатък е в размер на 1 440 321 лева.

Планирани са средства за поддържане на зелените площи на територията на общината /град и села/ в размер на 50,350 дка. Дейностите които се включват са: за поддържане на зелени площи, пролетна акция за почистване и озеленяване, закупуване на посадъчен материал, вода, горива, поддържане на детски площадки. Предвидени са средства за премахване на улични декоративни дървета и закупуване на нови.

Капиталовите разходи са в размер на 1 335 021 лв. в т.ч. са целевите средства за благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос /ПМС 360 от 10.12.2020 г./ в размер на 1 310 321 лева

6.6 Дейност 623 „Чистота” - планирани са средства в размер на 1 332 800 лева. В издръжката не са включени обезпеченията и отчисленията за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, както и ДДС по договора за сметопочистване и сметоизвозване, които са разчетени в намаление на приходната част на бюджета. Разходите са съобразени с утвърдената от ОбС план-сметка за ТБО.

6.7 Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”

Предвидени са 23 540 лева за възнаграждения и издръжка на мобилния център за разделно събиране на отпадъци, за членски внос, и 13 000 лв. капиталови разходи във

връзка с рекултивацията на депото за отпадъци. Разходите за тази дейност са част от план-сметката за ТБО.

7. Функция: VII. „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 931 500 лв.

7.1 Дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички”: Предвидените средства са в размер на 270 410 лева, които включват - субсидии за спортните клубове, гориво и материали за спортната зала, издръжка на персонала на стадиона, средства за масови спортни мероприятия и 26 000 лв. капиталови разходи.

7.2 Дейност ”Радиотранслационни възли,, - 38 200 лева. Средствата в дейността са за поддръжка на радиомрежата и радиопредавания на общинското радио.

7.3 Дейност „Обредни домове и зали” – 240 070 лева. Средствата са за издръжка на персонала , поддържане на гробищни паркове в града и селата.

7.4 Дейност 746 „Зоопаркове” – В бюджета са разчетени 198 560 лв. за издръжка на дейността.

7.5 Дейност: 759 „Други дейности по културата” – 181 260 лева. Включват разходите за културните мероприятия на общината, разходите за издаване на вестник „Народен приятел” и др.

8. Функция VIII. „ Икономически дейности и услуги” – 1 169 144 лв.

8.1 Дейност 829“Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”. Планирани са средства в размер на 37 700 лева. От които за обезпечаване дейностите по Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация (ДДД) са 30 000 лева и 5 000 лв. капиталови разходи за изграждане на трупна яма за загробване на животни.

8.2 Дейност: 832“Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”. Планирани са средства в размер на 590 059.

В издръжката са разчетени целеви средства в размер на 200 959 лева за поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, от които преходен остатък е 24 359 лева.

Предвидени са собствени средства за текущи ремонти на общински пътища в размер на 100 000 лева.

В тази дейност като резерв по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ са планирани 174 100 лева за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища. Средствата ще бъдат осигурени от трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.

Капиталовите разходи са в размер на 115 000 лв. в т.ч.:

- 75 000 лв., които представляват Проектиране на разширение и реконструкция на общински път: Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Черноград-път I-6 (BGS1004, BGS1003).

- 40 000 лв. за ППР на общински път BGS2013 (Айтос-Мъглен) – Пещерско.

8.3 Дейност 849,„Други дейности по транспорта и пътища” – В бюджета са разчетени капиталови разходи - Предпроектни проучвания четирилентов път Айтос-Бургас на стойност 20 000 лева.

8.4 За дейност 862,„Туристически бази” са заложиени 3 600 лв. за субсидия и членски внос.

8.5 За издръжка на „Общинските пазари и тържища” дейност 866 са заложиени 61 240 лв. за възнаграждения и издръжка.

8.6 Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни– В бюджета са разчетени 31 170 лв. за издръжка на дейността.

8.7 В дейност 898 “Други дейности по икономиката” са разчетени 423 836 лева. Тук са предвидени разходи за издръжка на Звеното за опазване на обществения ред и общинско имущество. Разчетени са разходите за данък сгради на имущество частна общинска собственост и ТБО дължима от общината в размер на 198 100 лв., средства за поддръжка на общинското имущество, язовири и субсидии за организации с нестопанска цел. Капиталовите разходи са в размер на 21 000 лв., които представляват: 6000 лева за строителен и авторски надзор за обект: Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите, находяща се в ПИ 000783, местност Лесопарк, землището на гр. Айтос в Посетителски център /МИГ/. 5000 лева за ППР по извеждане на язовири от експлоатация. 10 000 лева за покупка на земи, които за в бъдеще ще се използват за ПСОВ на Мъглен, Карагеоргиево и Тополица.

9.Функция IX. Разходи неклассифицирани в други дейности

Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 300 000 лв.

IV Капиталови разходи

Общия размер на капиталовите разходи в бюджет 2021 г. е 11 551 575 лв.

От бюджетни приходи се финансират обекти в размер на 2 691 520 лв. в т.ч. собствени бюджетни приходи в размер на 496 800 лева.

Големите обекти в капиталовата програма са, както следват:

- Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система по програма „ПРСП“ към ДФЗ. на стойност 3 611 745 лева.
- Реконструкция и рехабилитация ул. мрежа община Айтос по програма „ПРСП“ към ДФЗ на стойност 1 149 383 лева.
- Корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. Карагеоргиево /ПМС 250 от 04.09.2020 г./ на стойност 683 339 лева.
- Изграждане на детска площадка в детска градина на с. Карагеоргиево /ПМС 360 от 10.12.2020 г./ на стойност 10 000 лева.
- ППР и изграждане на Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос. на стойност 3 130 000 лева.
- Основен ремонт улично осветление на стойност 204 960 лева.
- "Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос"/Улици с.Поляново и с.Малка поляна/" /МИГ/ на стойност 359 930 лева.

- „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ /МИГ/ на стойност 11 200 лева. Общият размер на допустимите разходи, одобрени от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 лева.
- Благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос /ПМС 360 от 10.12.2020 г./ на стойност 1 333 321 лева.
- Рекултивация депо за отпадъци/мониторинг/ на стойност 13 000 лева.
- Изграждане спортна площадка № 4 УПИ I кв.50. на стойност 105 226 лева.
- Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/ на стойност 478 621 лева.
- Изграждане на спортна площадка улица Паркова на стойност 12 000 лева.
- Проектиране на разширение и реконструкция на общински път: Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Черноград-път I-6 (BGS1004, BGS1003) на стойност 75 000 лева.
- ППР на общински път BGS2013 (Айтос-Мъглен) - Пещерско на стойност 40 000 лева.
- Предпроектни проучвания четирилентов път Айтос- Бургас на стойност 20 000 лева.
- Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите, находяща се в ПИ 000783, местност Лесопарк, землището на гр. Айтос в Посетителски център /МИГ/ на стойност 200 250 лева.

Капиталовите разходи за „КОВЗС“ са в размер на 24 500 лв. и за „ОЦСЗУ“ 23 300 лв.

Капиталовите разходи в общообразователните училища на делегирани бюджети не са посочени в предложената капитална програма, тъй като не подлежат на утвърждаване от Общински съвет.

V Управление на дълга и финансиране

Закона за публичните финанси чл.32 поставя изисквания за максимален размер на годишните разходи по обслужване на дълга и размера на общинските гаранции като процент от собствените приходи на общината и общата изравнителна субсидия.

Към края на 2020 г. община Айтос няма заеми от банки. Не се планира поемане на дълг през 2021г.

VI Управление на средствата от Европейски фондове и програми

Индикативните разчети на сметките за средствата от ЕС през 2021 г. включват следните проекти.

I. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства”. Проектът цели да се предостави достъп до здравна грижа, подобряване на семейната среда, подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Проекта стартира на 04.08.2016 г. и се изпълнява до 12.02.2021 г. През 2021 г. ще се изразходят 11 000 лв. Финансирането е от БФП.

- проект „Приеми ме 2015”. През месец ноември 2016 г. стартира Етап 2 от реализирането на услугата „Приемна грижа”. Проектта продължава и през 2021 г.. Разчетените средства за 2021 г. в размер на 16 920 лв. са за работа с едно приемно семейство в което е настанено дете от 2015 година.

- Проект „Обучение и заетост”. По този проект са включени младежи с трайни увреждания. Областта на дейност на лицата е текуща поддръжка и почистване на общински сгради и прилежащи терени /улици и тротоари/. През 2021 г. по този проект предвиждаме разходи в размер на 15 000лв. Приходи от АСП – 15 000 лв.

- Проект „ Патронажна грижа“. Проектът стартира от 01.10.2019 г. и ще се изпълнява до 01.06.2021 г.Чрез този проект се осигурява почасови интегрирани здравно-социални услуги, патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания. Подкрепа ще получат 52 лица като всеки от тях може да ползва 2 часа здравно-социални услуги на ден. За обезпечаване на потребностите им ще се грижи екип от медицински лица, психолог, социален работник, домашни санитарни. Индикативния разчет на проекта е разчетен в разходната част за 52 430 лв. Приходите ще се осигурят от БФП от АСП.

II. Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Под мярка 7.2

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос. Договора за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер на 5 860 456 лв. без ДДС. По този договор са включени следните обекти „Водоснабдяване с. Мъглен, Водоснабдяване с. Карагеоргиево и Външно водоснабдяване с. Чукарка.

В индикативния разчет за 2021 г. планираме собствен принос 7 312 лв. Разходите са в размер на 3 523 446 лв. в т. ч. капиталови -3 458 646 лв.

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос.

Договора за отпускане на финансова помощ между ДФЗ и община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер на 1 948 600лв. без ДДС. Една част от проекта е разплатена през 2019 г. Предвиждаме този проект да се изпълни през 2021 г.

В индикативния разчет сме предвидили постъпления от ДФЗ за БФП и ДДС 170 308 лв., и собствен принос 3 177 лв. за управление на проекта. Разходите са в размер на 1 025 343 лв. от които капиталови 1 000 899 лв.

- Проект „Изграждане на спортна площадка № 4 в кв. 50“. Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ е подписан на 14.05.2019 г. Предвиждаме проекта да се изпълни през 2021 г. Очакваме от ДФЗ да постъпят БФП и ДДС в размер на 100 790 лв. Съфинансиране от бюджета на общината за строителен и авторски надзор - 16 000 лв. Разходите са в размер на 116 790 лв.

- Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос /Улици с.Поляново и с.Малка поляна/ /МИГ/ на стойност 334 830 лева. Съфинансиране от бюджета на общината за проектиране, строителен, авторски надзор и заснемане – 25 100 лв. Разходите са в размер на 359 930 лв.

- Проект Благоустройство и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/ на стойност 468 621 лева. Съфинансиране от бюджета на общината за строителен и авторски надзор – 10 000 лв. Разходите са в размер на 478 621 лв.

- Проект Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна от Общински комплекс Алея на занаятите/МИГ/ на стойност 194 250 лева. Съфинансиране от бюджета на общината за проектиране, строителен, авторски надзор и заснемане – 6 000 лв. Разходите са в размер на 200 250 лв.

III- Училища на делегирани бюджети изпълняват европейски проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по които бенифициент е МОН и се финансират от Националния фонд.

- Проект „Образование в утрешния ден“. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката. Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Проектът е на стойност 32 540 лв. основно за възнаграждения и осигурителни плащания. В индикативния разчет за 2021 г. разходи в размер на 5 256 лв.

- Проект „Еразъм“ + КД 1 на стойност – 43 896 лв. Този проект се ръководи от Центъра за развитие на човешките ресурси. Той е насочен към повишаване квалификацията по английски език на педагогически кадри преподаватели по английски. В индикативния разчет за 2021 г. разходи в размер на 20 058 лв.

- Проект „Еразъм“ + КД 2 на стойност -71 024 лв. Той е насочен към квалификация на педагогическия персонал и осъществяване на контакти на педагози и ученици от нашата страна и други държави на ЕС. В индикативния разчет за 2021 г. разходи в размер на 71 024 лв.

- Проект „Твоя час“ Този проект се изпълнява и приключи във всички училища през 2018 г. Не са изразходени 244 лв. в „Професионална гимназия по селско стопанство“

- Проект „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълно обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затрудненията в обучението. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В индикативния разчет за 2021 г. разходи в размер на 380 699 лв..

- Проект „Приобщаване към предучилищно образование“. Проектът е насочен към деца от етническите малцинствени групи, деца граждани на държави –членки на ЕС, деца от уязвими групи, които не владеят или слабо владеят български език.

В индикативния разчет за 2021 г. разходите са в размер на 26 425 лв. Проектът се изпълнява в Детските градини и Подготвителните групи в училище.

- Проект „Схема за плащане на площ” Проектта се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство” съобразно образователната специфика. В индикативния разчет за 2021 г. разходите са в размер на 47 207 лв.

IV. Програма „Интеррег за Трансгранично сътрудничество България – Турция“

Проектта стартира през 2020 г. и ще приключи през 2021 г. В индикативния разчет за 2021 г. разходите са в размер на 286 201 лв. От тях 234 800 лв. за придобиване на ДМА. Финансирането е от БФП и безлихвен заем в размер на 200 000 лева.

От изложената информация за бюджет 2021 г. е видно, че годината ще бъде напрегната, както при изпълнение на рутинните бюджетни дейности така и при изпълнение на големите и многобройни европейски обекти заложен в капиталната програма. Уверени сме, че ще успеем да се справим с тези предизвикателства и в края на годината да се поздравим с успешно приключил бюджет.

Проект за бюджет на община Айтос за 2021 година осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги, информационно обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите и ще създаде благоприятни условия за развитие на местната икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите.

Изготвил:

Станимир Петров
Директор на дирекция „ФБДО”

Васил Едрев
Кмет на община Айтос