

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАД

**за изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма
и сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.**

Бюджетът на Община Айтос за 2022 г. е приет с решение № 404 на Общински съвет Айтос, на заседание проведено на 19.04.2022 г.

През годината бюджета е актуализиран служебно, на основание чл. 51 ал.2 и във връзка с чл.111 и чл.112 от Закона за публичните финанси и по решение на Общински съвет.

I. ПРИХОДИ

Първоначалния план за приходите по бюджета е в размер на 34 008 хил. лв. След промените през годината, уточнения план в края на 2022 г. е в размер на 43 792 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите е 45 157 хил. лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Постъпленията от собствени приходи на общината са 5 835 хил. лв. при уточнен годишен план 4 943 хил. лв. или 118 % изпълнение, с 630 хил.лв. повече от 2021 година. Те включват данъчните и неданъчни приходи определени със ЗМДГ.

- Данъчни приходи

Постъпленията от данъчни приходи за 2022 г. са в размер на 2 088 хил.лв. при годишен план 1 714 хил.лв. 122 % изпълнение на плана и с 248 хил.лв. повече от 2021 г.

Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 314 хил.лв. при годишен план 270 хил. лв. или 116 % изпълнение на плана, с 15 хил.лв. повече от предходната година.

Изпълнението на плана на данъка върху превозните средства е 108 % постъпленията са 1 072 хил. лв. при план 990 хил.лв. Събрани са 26 хил.лв. повече от предходната година.

Данък върху придобиване на имущество. Приходите от този данък са много колебливи в годините и се влияят от независещи от нас обективни фактори. Постъпленията са в размер на 649 хил.лв. или 166 % изпълнение на плана, и с 215 хил.лв. повече от предходната година.

Постъпленията от патентния данък са в размер на 37 хил.лв. при план 50 хил.лв. Данък върху таксиметровия превоз е в размер на 11 хил.лв.

Туристическия данък е 4 253 лв. 142 % изпълнение на плана. Размера на този данък е твърде малък за нашата община и по тази причина не оказва съществено влияние на бюджета на общината.

Приходите от други данъци са в размер на 185 лв. и включват постъпление от стари задължения за пътен данък.

- Неданъчните приходи

Размерът на постъпленията от неданъчните приходи за 2022 г. е 3 747 хил.лв. при уточнен годишен план 3 229 хил.лв. или 116 % изпълнение на плана, с 381 хил.лв. повече от предходната година.

Приходите от собственост са в размер на 389 хил.лв. при годишен план 315 хил.лв. или 124 % изпълнение. Към тях се отнасят:

Нетните приходи от продажба на услуги са в размер на 48 хил. лв. при план 45 хил.лв. Тук са отчетени нетните приходи от траурни услуги 28 хил.лв., нетните приходи от Вендинг автомата разположен в Зоопарка 4 хил.лв., приходите по договор за изхранване на деца от ДГ с. Топчийско - 12 хил.лв. и 4 хил.лв. за предоставена топлоенергия.

Приходите от наеми на общинско имущество са в размер на 157 хил.лв. при план 130 хил.лв. – 121 % изпълнение.

Приходите от наеми на земеделски земи са 176 хил. лв. при годишен план 135 хил.лв. Изпълнение на плана 131%. Увеличението е от постъпления от договори за наем на полски пътища за 2021 година, постъпили през 2022 г.

Плана за приходите от дивиденди е изпълнен на 164 %. При план 5 000 лв. постъпленията са 8 179 лв. от общинска фирма „Айтос-Автотранспорт“ ЕООД.

Постъпленията от **общински такси** са в размер на 2 864 хил. лв. при годишен план 2 743 хил. лв. 104 % изпълнение.

Най-голям е дялът на такса битови отпадъци. Постъпленията са в размер 2 330 хил.лв. при план 2 225 хил.лв. или 110 % изпълнение. Увеличените приходи в сравнение с 2021 г. се дължат на повишаване на събираемостта на недобори от минали години.

Постъпленията от таксите за ползване на детски градини са в размер на 23 хил.лв. при годишен план 30 хил.лв. 78 %. Таксите бяха в сила до 31.03.2022г. Считано от 1 април е в сила пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини.

Постъпленията от такси от ДМК са 25 хил.лв. при план 37 хил.лв. и отчет за миналата година 19 хил.лв. Увеличените приходи са следствие от актуализиране на цените на предлаганата социална услуга.

Събраните такси от „Домашен социален патронаж“ са в размер на 92 хил.лв. при план 95 хил.лв. 97 % изпълнение. Увеличените приходи са следствие от актуализиране на цените на предлаганата социална услуга.

Приходите от такси за ползване на пазари, тротоари и терени са в размер на 88 хил.лв. при годишен план 80 хил.лв., 110% изпълнение. с 21 хил.лв. повече от предходната година.

Таксите от технически услуги са в размер на 128 хил.лв. При годишен план 90 хил.лв. изпълнение 142 %.

Постъпленията от такси от административни услуги са 76 хил.лв. при план 90 хил.лв. 84 % изпълнение на плана.

Постъпленията от други общински такси са в размер на 93 хил.лв. или 104 % от предвидените по план. Постъпленията са основно от входната такса за „Зоокът“ Айтос - 67 хил.лв., като други общински такси постъпват таксите от обяви и публикации - 2 хил.лв., пропуска за ЦГЧ -3,3 хил.лв., ритуали -16 хил.лв. и др.

Постъпленията от глоби, санкции по наказателни постановления са 218 хил.лв. при годишен план 160 хил.лв. 136% изпълнение на плана.

Постъпленията от други неданъчни приходи са в размер на 5 хил.лв. при годишен план 3 хил.лв. Постъпленията са основно от тръжна документация.

Приходите от продажба на имущество /земя, НДА и ДМА/ са 409 хил.лв. при годишен план 190 хил.лв. лв.

Постъпленията от концесии от язовири са в размер на 17 хил.лв. при годишен план 19 хил.лв.

Постъпилите дарения от международни организации са в размер на 31 хил. лв. основно от УНИЦЕФ-европейска гаранция за детето, които са разходвани в дирекция КОВЗС за заплати на специалисти в детски градини „Пролет“ и „Здравец“ и материали свързани със специфичната им дейност.

За 2022 г. са внесени данък по ЗКПО – 26 хил.лв. отнасящ се за приходите от 2021 г. и по ЗДДС - 206 хил.лв.

Общинска администрация отделя голямо внимание на организацията по стопанисване и използване на общинското имущество и събираемостта на общински приходи, като ясно съзнава, че тези приходи и за напред ще определят рамките на бюджетната издръжка на местните дейности.

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Взаимоотношения с ЦБ

Обща изравнителна субсидия.

Постъпленията от ЦБ през 2022 г. – изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане на общинска пътна мрежа са в размер на 3 012 хил. лв. при годишен план 3 012 хил. лв. Лимитите се предоставят от МФ по разпределението утвърдено със ЗДБ на РБ за 2022 г.

Целева субсидия за капиталови разходи

Разчетената субсидия със ЗДБРБ е в размер на 1 336 000 лв. Част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 230 000 лв. се трансформира в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

Други целеви разходи

Постъпилите средства са в размер 2 441 258 лв., както следва:

Целева субсидия за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и общински пътища. Средствата са от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи – 230 000 лв.

За изграждане на Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос – 2 206 841 лв.

Компенсации намалението на приходите от таксиметров превоз – 2 817 лв.

Трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой – 1 600 лв.

Възстановени са средства в ЦБ по ПМС 360/10.12.2020 – /-/18 993 лв. и ФО49/27.07.2021 – /-/155 лв. и по ПМС 250/2020 ФО38/2020 – /-/1 220 лв..

Други целеви трансфери

През 2022 г. са постъпили трансфери от:

- От МТСП АСП за Приемна грижа – 17 044 лв.

- От ДФ Земеделие за ДДС проект "Подобряване на уличните настилки" – 26 146 лв.
- От ДФ Земеделие за ДДС проект "Изгражд. Сп.площадка № 4 в кв. 50" – 6 991 лв.
- От ДФ Земеделие за ДДС проект "Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите" – 20 881 лв.
- Възстановени средства на АПИ - /-/6 273 лв.
- От МРРБ за Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б – 1 583 000 лв.
- От ДФ Земеделие за проект "Подобряване на уличните настилки" – 130 609 лв.
- От ДФ Земеделие за проект "Изгражд. Сп.площадка № 4 в кв. 50" – 34 955 лв.
- От ДФ Земеделие за проект " Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите " – 104 016 лв.
- От ДФ Земеделие за ДДС Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос - 25 259
- От ДФ Земеделие за Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос – 126 297
- От ПУДООС - 24 795 лв. за проекти в ДГ

Предоставените трансфери са, както следва:

- Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – /-/ 891 545 лв.
- От ДФ Земеделие за "Изгражд. Сп.площадка № 4 в кв. 50" – /-/34 955 лв.
- От ДФ Земеделие за "Подобряване на уличните настилки" – /-/130 609 лв.
- Трансфер за покриване на невериф. разходи проект ПСОВ – /-/5 628 лв.
- Трансфер за покриване на разходи проект Патронажна грижа – /-/108 лв.
- ДДС проект "Изгражд. Сп.площадка № 4 в кв. 50" – /-/6 991 лв.
- ДДС проект "Подобряване на уличните настилки" – /-/26 146 лв.
- Съфинансиране проект "Подобряване на уличните настилки" – /-/82 626 лв.
- От ДФ Земеделие за ДДС проект "Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите" – /-/20 881 лв.
- От ДФ Земеделие за проект " Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда№9 от Общински комплекс Алея на занаятите " – /-/104 016 лв.
- Съфинансиране проект Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос – 78 464 лв.
- От ДФ Земеделие за проект Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос – 126 297 лв.
- ДДС проект Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос – 25 259 лв.

Към края на 2022 г. са възстановени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер на 24 хил. лв.

Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 4 349 хил.лв. лв.

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 17 539 хил.лв.- 107% от планираните.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :

Общия размер на приходите за 2022 г. е 27 618 хил.лв. при план 27 428 хил.лв.

Неданъчни приходи.

Включват приходи и доходи от собственост и други неданъчни приходи.

За 2022 г. неданъчните приходи са в размер на 420 хил.лв.

По сметките на училищата са постъпили 1 092 лв. от наеми на имущество. От наеми на училищни земи са постъпили 118 хил.лв. В бюджета са разчетени 111 хил. лв. приходи от наеми на училищни земи, които са формирани по договорите за наем за стопанската 2021/2022 г. Плана е преизпълнен 106%.

Приходи от продажби от Професионална гимназия по селско стопанство са в размер на 6 хил.лв. Неданъчните приходи са 243 хил.лв.

Внесения корпоративен данък върху приходите е 910 лв.

Взаимоотношения с Централния бюджет

Общата субсидия получена от ЦБ е в размер на 20 352 хил. лв. 100% изпълнение на разчетената субсидия със Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Целеви трансфери от ЦБ:

От централния бюджет

са постъпили целеви трансфери в размер на 1 436 хил.лв.

От тях 375 хил.лв. за аварийен ремонт на читалище с.Пещерско, 130 хил.лв. за избори, 614 хил.лв. за ученически превози, 147 хил.лв. за компенсации на пътувания по намалени цени, 85 хил.лв. за основен ремонт на спортна площадка в СУ Н.Й. Вапцаров, за субсидиране на транспорт 68 хил.лв., 17 хил.лв. присъдени издръжки.

Възстановени трансфери за ЦБ:

- за ученически превози и компенсации – /-/133 627 лв.
- за Избори – /-/42 604 лв.
- за НП Отново заедно ОУ Хр.Ботев с.Мъглен – /-/6 000 лв.

Постъпили трансфери от МОН:

- за основен ремонт на покрива на училището в с.Мъглен 311 хил. лв.
- за текущ ремонт в СУ Н.Й.Вапцаров 292 хил.лв.

От МТСП са постъпили трансфери:

- за изпълнение на дейност „МЛП“ 1 314 хил. лв.
- за ПВЗ 429 хил.лв.

Преходния остатък от 2021 г. е в размер на 3 490 хил. лв.

Общия размер на приходите за държавни дейности е 27 618 хил. лв. при уточнен годишен план 27 428 хил. лв. или 101 % изпълнение.

За 2022г. са отчетени 4 хил.лв. предоставени временни безлихвени заеми ползвани от училищата за реализация на Европейски проекти.

II. РАЗХОДИ

Разходите по бюджета за 2022 г. са в размер на 35 170 хил.лв. при уточнен годишен план 43 792 хил.лв. 80 %.

Разходите за делегираните от държавата дейности са 23 352 хил. лв. при уточнен годишен план 27 428 хил.лв. или 85 % от предвидените по план.

Функция „Общи държавни служби“ За дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ са изразходени 87 хил.лв. В дейност „Общинска администрация“ отчетените разходи са 1 700 хил.лв. за заплати и осигурителни плащания при план 2 259 хил.лв. – 75 % от годишния план.

За функция „Отбрана и сигурност“ са изразходени 356 хил.лв. при план 653 хил.лв. В тази функция са отчетени разходите за възнаграждения на денонощните оперативни дежурни по ПМС 212, възнагражденията на обществените възпитатели, издръжката на МКБППМН, Детска педагогическа стая, районните инспектори и офисите за военен отчет. С ПМС 188 от 21.07.2022 г. беше одобрен трансфер по бюджета на Община Айтос за аварийен ремонт на читалище „Кирил и Методий“ в УПИ XXIII, кв. 23 по плана на с. Пещерско в размер 374 941 лв. Към 31.12.2022г. са изразходени 155 хил.лв.

Функция „Образование“ е с най-голям относителен дял от общия размер на разходите за държавни дейности 16 917 хил.лв. при уточнен годишен план 19 387 хил. лв. или 88 % изпълнение.

Разходите в неспециализираните училища на делегирани бюджети са в размер на 10 368 хил.лв. от тях за заплати и осигурителни плащания 8 552 хил.лв. /82% от общите разходи/. Разходите за издръжка са 1 636 хил.лв., стипендии 44 хил.лв. и капиталови разходи 99 хил.лв. В неспециализираните училища се обучават 2 221 ученика.

Разходите в Професионалната гимназия по селско стопанство и паралелките за професионална подготовка са в размер 1 929 хил.лв. при план 2 329 хил.лв. 82,8 % от плана. Разходите за възнаграждения и осигуровки са 1 584 хил.лв. /82,1 % от общия размер на разходите/, за издръжка 239 хил.лв., стипендии 57 хил.лв. платени данъци и такси 422 лв. Брой ученици 496.

За Детските градини разходите са в размер на 3 699 хил.лв. при план 4 236 хил.лв. За заплати и осигурителни плащания са изразходени 3 200 хил.лв. и за издръжка 498 хил.лв. Брой деца в ДГ- 758.

За дейност „Ресурсно подпомагане“ са изразходени 274 хил.лв. при план 326 хил.лв. Целта на ресурсното подпомагане е да се работи допълнително с деца и ученици със специфични образователни потребности при обучението им съобразно индивидуалните им нужди.

Дейност „Други дейности по образованието“. В тази дейност са отчетени разходите за ученическите превози в размер на 610 хил.лв., в т.ч. 544 хил.лв. са трансфер от МОН.

Функция „Здравеопазване“ –делегирани от държавата дейности са:

„Детски кухни и яслени групи“ в частта за възнаграждение на персонала. За 2022 г. разходите са в размер на 163 хил.лв. при план 306 хил.лв. Икономията е основно в издръжката.

„Здравен кабинет в Детска градина и училище“. Разходите са 232 хил.лв. при план 492 хил.лв. Разходите за издръжка са 26 хил.лв. при план 117 хил.лв.

„Други дейности по здравеопазването“. Това са разходите за здравните медиатори. Изразходвани са 30 хил. лв. при план 49 хил. лв. – основно за възнаграждения и осигуровки на медиаторите.

Разходите за функция „Социално подпомагане и грижи“ са 3 487 хил.лв. – 92% от плана. Основните дейности в тази функция са „Дом за стари хора“, Дневни центрове за лица с увреждания“, „Защитено жилище“, „Личен асистент“ и „Други дейности по социалното подпомагане“.

Разходите за „Дом за стари хора“ са 444 хил.лв. при план 487 хил.лв.или 91 % от плана. В дома пребивават 16 лица.

За „Дневните центрове за лица с увреждания“ са изразходени 485 хил.лв. за 35 обслужвани лица при план 601 хил.лв.

За дейност „Защитено жилище“ с годишна издръжка 217 хил. лв. са изразходени 194 хил. лв. В защитеното жилище се полагат грижи за 10 лица.

За дейност „Асистентска подкрепа,“ са изразходени 248 хил.лв. при план 319 хил.лв.

За дейност „Асистенти за лична помощ „ са изразходени 1 532 хил.лв. при план 1 564 хил.лв.

За дейност „Други дейности по социалното подпомагане,“ са изразходени 150 хил.лв. при план 164 хил.лв.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

В тази функция се включва дейност „Спорт за всички“. Средствата се предоставят от МОН и се разходват за училищни спортни мероприятия. Разходите са в размер на 15 хил.лв. при план 22 хил.лв.

Дейност „Читалища“

Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 297 хил.лв. - 100% от годишния размер.

Разходи за допълнително финансиране на делегирани държавни дейности със собствени приходи.

Плана за допълнително финансиране за 2022г. е в размер на 1 332 хил.лв. Изразходени са 915 хил.лв.

502 хил.лв. за заплати на общинска администрация, възнаграждения по граждански договори и осигурителни вноски.

Считано от 1 април е в сила пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини. Държавната дейност Детски градини е дофинансирана в размер на 413 хил.лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 10 903 хил.лв. при уточнен годишен план 15 031 хил. лв. – 73 %.

Функция „Общи държавни служби“. Разходите за функцията са в размер на 1 070 хил.лв. или 82 % от предвидените по уточнения план.

Разходите за дейност „Общинска администрация“ са 664 хил.лв. 79 % от плана. Разходите са основно за издръжка и капиталови разходи. Разходите за издръжка са 607 хил.лв. Капиталовите разходи са 24 хил.лв.

Разходите за дейност „Общински съвет“ са 406 хил.лв. 88 % от предвидените по план. Основно за възнаграждения и осигуровки на общинските съветници.

Функция „Отбрана и сигурност“. В тази функция се отчитат разходите за превантивна дейност за намаляване на бедствията и разходите за ликвидиране на последиците от бедствия. Предвидените за тази функция средства са в размер на 189 хил.лв. Отчетените разходи са в размер на 164 хил.лв. основно за почистване на корита

реки и дървета, изрязване на опасни от прекършване дървета и клонови и за укрепване на опасни банкети по общинска пътна мрежа.

Разходите във функция „Образование“ са в размер на 2 602 хил.лв. при план 2 703 хил.лв. Основния разход в тази функция е за дейност ДГ в размер на 2 497 хил.лв.- 98 % от предвидените по план и с 1 317 хил.лв. повече от миналата година. Увеличението на разходите спрямо предходната година са основно в капиталовите разходи 2 213 хил. лева за изграждането на нова детска градина.

Във функция „Здравеопазване“ са изразходени 323 хил.лв. - 90 % от плана и с 278 хил.лв. повече от предходната година.

За дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ в размер на 68 хил.лв. за издръжка на Детска млечна кухня, от която се ползват 110 деца.

За дейност „Други дейности по здравеопазването“ разходите са следствие от предоставените целеви средства за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 в размер на 255 000 лв. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - АЙТОС“ ЕООД за неотложен текущ ремонт на покрива и отводняването на сградата на медицинския център в гр. Айтос. Средствата са отразени по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ с източник на финансиране ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19.

За функция „Социално подпомагане и грижи“ са изразходени 692 хил.лв. – 90% от плана.

Основна дейност в тази функция е дейност „Домашен социален патронаж“ , който обслужва 139 бр. лица. Разходите са в размер на 455 хил.лв. при годишен план 495 хил.лв. – 92%. За дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ разходите са в размер 202 хил.лв. - 86% от предвидените по план.

Разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са 4 062 хил.лв. при план 7 133 хил.лв.

За дейност „Водоснабдяване и канализация“ са изразходени 37 хил.лв. при план 50 хил.лв. 74 %.

За дейност „Осветление на улици и площади“ разходите са в размер на 723 хил.лв. при план 1 116 хил.лв. с 216 хил.лв. повече от миналата година. Увеличението е следствие от увеличената на цената на ел. енергията и извършен капиталов разход в размер на 128 хил.лв.

Дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“. Уточнения план за разход е 3 700 хил.лв. Отчет 1 514 хил.лв. от тях за текущ ремонт са в размер на 553 хил.лв. за основен ремонт 823 хил.лв. Изразходени са и 28 хил.лв. за издръжка на персонала.

Дейност „Озеленяване“. През отчетната 2022 година разходите са в размер на 463 хил.лв. при план 531 хил.лв. Издръжката е в размер на 227 хил.лв., разходите за персонал 210 хил.лв. и 25 хил.лв. са капиталови разходи.

За дейност „Чистота“ – разходите са в размер на 1 252 хил.лв. при план 1 380 хил.лв. - 90,8 %. Разходите се извършват съгласно приетата от ОбС план сметка.

За дейност „Управление на отпадъците“ разходите са в размер на 44 хил.лв. в т.ч. капиталови 12 хил.лв. за рекултивация депо за отпадъци, гр. Айтос при план 312 хил.лв. от които 255 хил.лв., са като резерв за непредвидени и неотложни разходи, които представляват възстановени обратно, внесени отчисления и обезпечения по ЗОУ за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. въз основа на ЗИД на ДОПК /обн., ДВ бр.105/2020 г./

За функция „Култура и религиозни дейности“ са изразходени 1 097 хил.лв. при уточнен план 1 375 хил.лв. - 80 % от плана.

Разходите за дейност „Спортни бази за спорт за всички“ са в размер на 226 хил.лв., от които 123 хил.лв. субсидии за спортни клубове, за издръжка 3 хил. лв. и 64 хил.лв. за възнаграждения на персонал.

За дейност „Обредни домове и зали“ са изразходени 430 хил.лв. 83 % от плана. За заплати и осигуровки на персонала са изразходени 113 хил.лв. За издръжка разходите са 144 хил.лв. при план 166 хил.лв. 171 хил.лв. са капиталовите разходи.

Разходите за Зоопарка са в размер на 224 хил.лв. при годишен план 282 хил.лв. За заплати и осигуровки на персонала са изразходени 130 хил.лв., за издръжка 78 хил.лв., от които за храна на животните 35 хил.лв.

За дейност „Други дейности по култура,,“ където се отчитат и разходите за културните и спортни мероприятия на общината са изразходени 183 хил.лв. при план 253 хил.лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ разходите са 895 хил.лв. 76 % от предвидените по план 1 173 хил.лв.

Размера на разходите в дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ е 322 хил.лв. От тях за зимно поддържане на общинска пътна мрежа 194 хил.лв. и за текущ ремонт 100 хил.лв.

В дейност „Общински пазари и тържища“ разходите са в размер на 180 хил.лв. от тях 11 хил.лв. за издръжка, 16 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки и 153 хил.лв. за капиталови разходи.

В дейност „Приюти за безстопанствени животни“ разходите са в размер на 32 хил.лв. от тях 9 хил.лв. за издръжка и 24 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки.

За дейност „Други дейности по икономиката“ са изразходени 323 хил.лв. Разходите за платените данъци и такси са 147 хил.лв., които включват ТБО и Данък сгради за имотите на общината. В тази дейност са отчетени разходите за издръжка на дейността на Звеното за опазване на обществения ред, субсидии за Сектор "СОД" към ПБЗН и РСПБЗН.

III. Изпълнение на капиталната програма

Предвидените капиталови разходи в бюджета за 2022 г. са в размер на 8 638 хил. лв. в т.ч. за европейски проекти са предвидени 1 512 хил.лв. За отчетния период плана е актуализиран по решение на ОбС и служебно с предоставени трансфери от други бюджетни организации.

За 2022г. капиталовите разходи са в размер на 5 031 хил. лв.

От собствени приходи на общината – 307 хил. лв.

От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 3 269 хил.лв. в т.ч. 2 209 хил.лв. за Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос.

От преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 445 хил.лв. в т.ч. 128 хил.лв. за Реконструкция улично осветление, 167 хил.лв. за основен ремонт на алеи в гробищен парк гр.Айтос - /ПМС 326 от 12.10.2021/ разход за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, гр. Айтос.

От други източници за финансиране(ПУДООС) – 20 хил.лв.

От Европейски средства, със съответното съфинансиране – 990 хил.лв. в т.ч. за Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос /МИГ/ - 470 хил.лв., за подобряване улични настилки в с. Поляново и с.М.поляна/МИГ/ – 157 хил.лв., за Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/ - 139 хил.лв. и за Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния/първи/ етаж от съществуваща административна сграда от

Общински комплекс Алея на занаятите в Посетителски център /МИГ/, гр.Айтос – 84 хил.лв.

IV. Изпълнение на годишните разчети за сметките за средствата от Европейския съюз.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- проект „Приеми ме 2015” През месец ноември 2016 г. стартира Етап 2 от реализирането на услугата „приемна грижа”. При новият модел на управление се сформират екипи на областен принцип. Екипа към общината по приемна грижа продължава работата си, като част от областен екип към Община Бургас. Основните задължения на екипа ще са да информира обществеността, да набира кандидати за приемни родители, да извършва предварителен подбор, да провежда обучения, да изготвя оценка и предоставя доклади за годността на кандидатите пред Комисията по приемна грижа / КПП/ за утвърждаване или отхвърляне. През отчетния период са постъпили 631 лв. БФП, които са изразходени за възнаграждения и осигуровки на счетоводителят.

- Проект „Патронажна грижа. 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 санитарии. Към 31.12.2022г. са постъпили 91 хил.лв. БФП и е ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 10 хил.лв.. Разходите са 114 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки 94 хил.лв. и 20 хил.лв. за материали.

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 Спортна площадка - № 4 в УПИ I, отреден за спортен терен, в кв. 50,

по плана на гр. Айтос по Процедура - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020. През отчетния период постъпиха 35 хил.лв. лв. БФП. и 7 хил.лв. ДДС. Проекта окончателно приключи, като към 31.12.2022г. разходите са в размер на 42 хил.лв.

- Проект "Подобряване на уличните настилки на населените места в Община

Айтос"/Улици с.Поляново и с.Малка поляна/", финансиран по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с проведени два приема. Безвъзмездната финансова помощ е 100%. Основната цел на проекта е по-добра физическа и жизнена среда чрез подобряване на публичната и техническата инфраструктура - улици в с. Поляново и с. Малка поляна. През отчетния период постъпиха 131 хил.лв. лв. и 26 хил.лв. ДДС. Проекта окончателно приключи, като към 31.12.2022г. разходите са в размер на 157 хил.лв.

- Проект Вътрешно преустройство на кафе-аператив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна от Общински комплекс Алея на занаятите/МИГ/ на стойност 127 826 лева. През отчетния период постъпиха 104 хил.лв. лв. и 21 хил.лв.

ДДС. Проекта окончателно приключи, като към 31.12.2022г. разходите са в размер на 125 хил.лв.

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ /МИГ/ финансиран по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. През отчетния период постъпи БФП 126 хил.лв. лв. и 25 хил.лв. ДДС. Извършено е съфинансиране в размер на 161 хил.лв. Проекта окончателно приключи, като към 31.12.2022г. разходите са в размер на 470 хил.лв.

- Проект Благоустройство и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/ на стойност 532 066 лева. През 2021г. са получени средства в размер на 224 хил.лв. През отчетния период са извършени разплащания по проекта в размер на 139 хил.лв.

- През 2022 година по проект "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос" беше закупен автомобил-самосвал за 70 хил.лв. с което завърши покупката на оборудването и техника за поддържане на парковете и зелените площи в общината. В момента се очаква приключването на проекта и окончателното плащане на БФП. Чрез реализацията на проекта ще се подобри капацитетът за опазване на природата, устойчивото използване и управление на природните ресурси, ще се повиши екологичната култура в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора и на всички граждани.

Училища на делегирани бюджети изпълняват европейски проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по които бенифициент е МОН и се финансира 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; модернизирани на методите и средствата за обучение. За отчетния период са направени разходи 726 лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Еразъм“ + КД 1. 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. За отчетния период са извършени разходи в размер на 104 хил.лв. в т.ч. за командировки 79 хил.лв. външни услуги 23 хил.лв. материали 1 хил.лв.

- Проект „Еразъм“ + КД 2. Той е насочен към квалификация на педагогическия персонал и осъществяване на контакти на педагози и ученици от нашата страна и други държави на ЕС. За отчетния период са извършени разходи за командировки в размер на 65 хил.лв. за материали 10 хил.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“. Проекта 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. За отчетния период са извършени разходи в размер на 89 хил.лв., 38 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки и 51 хил.лв. за издръжка.

- Проект „Активно приобщаване в системата на ПУОбразование“. 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. За 2022 г. са постъпили 29 068 лв. За отчетния период са извършени разходи в размер на 20 675 лв., 11 274 лв. за възнаграждения и осигуровки, 1 352 лв. за издръжка и 8 049 лв. са предоставени като текущи трансфери за домакинства.

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи. За отчетния период са изразходени 240 лв. за възнаграждения и осигуровки.

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
Чрез проекта се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. За 2022 г. са постъпили 7 416 лв. За отчетния период са изразходени 10 444 лв. за заплати и 4 033 лв. за материали.

- Проект „Ученически практики“
Подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). За 2022 г. са постъпили 11 653 лв. За отчетния период са изразходени 11 663 лв. за заплати 3 778, 199 лв. за материали и 5 208 лв. са предоставени като текущи трансфери за домакинства.

- Проект „Схема за плащане на площ“ Проектът се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство“ съобразно образователната специфика. За 2022 г. са получени 20 771 лева. За отчетния период са изразходени 19 418 лв.

Бюджет 2022 влезе в сила през месец май и е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на:

- неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет;

- продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19;
- криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите;
- въоръжени действия на територията на Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа.

Въпреки създалата се безпрецедентна ситуация, Община Айтос запази финансова стабилност. Общо приходите по бюджета са 45 157 хил.лв. 103% изпълнение. Местните приходи са в размер на 17 539 хил.лв., което представлява 107% от уточнения план. Разходите за 2022 г. са изпълнени на 80.31 на сто.

Финансовата 2022г. приключи успешно. Общината няма неразплатени задължения. Преходния остатък с който приключи годината и в държавните и в местните дейности осигури финансов ресурс с който община Айтос възнамерява да се справи с продължаващите високи нива на инфлацията в България през 2023 г. Проектите финансирани по европейски фондове през 2022г. се изпълниха успешно. Капиталната програма се изпълни на необходимото ниво.

Кмет на община Айтос:.....
Васил Едрев

