О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Д О К Л А Д
за изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г.

Бюджетът на Община Айтос за 2023 г. е приет с решение № 633 на Общински съвет Айтос, на заседание проведено на 30.08.2023 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 42 968 хил. лв. След промените през годината, уточнения план в края на 2023 г. е в размер на 50 159 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите е 53 443 хил. лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Постъпленията от собствени приходи на общината са 9 011 хил. лв. при уточнен годишен план 6 231 хил. лв. или 144 % изпълнение, с 3 176 хил.лв. повече от 2022 година. Те включват данъчните и неданъчни приходи определени със ЗМДТ.

Данъчните приходи са 2 132 хил. лв. при годишен план 1 835 хил. лв. и при отчет за 2022 г. – 2 088 хил.лв.

Постъпленията от данъка върху недвижими имоти са 290 хил.лв., 91 % от плана, с 24 хил.лв. по-малко от миналата година.

Постъпленията от данъка върху превозните средства е в размер на 1 138 хил.лв. или 108 % изпълнение на плана и с 66 хил.лв. повече от миналата година.

Данъка при придобиване на имущество е в размер на 654 хил.лв., 163% изпълнение на плана и при отчет за миналата година 649 хил.лв.

Патентния данък е 38 хил.лв. 76 % изпълнение на плана. Събраните средства са колкото миналата година.

Постъпленията от данъка върху таксиметровия превоз за 2023г. са 9 242 лв. - 92 % изпълнение на плана.

Постъпленията от туристическия данък за 2023г. са 2 767 лв. - 69 % изпълнение на плана.

Неданъчни приходи.

Размера на неданъчните приходи за 2023г. е 6 879 хил.лв. при годишен план 4 397 хил. лв. - 155 % изпълнение, с 3 132 хил. лв. хил.лв. повече спрямо миналата година.

Приходите от собственост са в размер на 322 хил.лв. при план 335 хил.лв. и отчет за 2022 г. – 389 хил.лв. Постъпленията са основно от:

- наеми на общинско имущество 167 хил.лв., 128% изпълнение на плана с 10 хил.лв. повече от миналата година.

- наеми на земеделска земя – 119 хил.лв. 77 % изпълнение на плана и отчет за миналата година 176 хил.лв. Неизпълнението е следствие от закъсняло решение на ОбС относно договори за наем на полски пътища. Приходите от сключените, съгласно решение №18/19.12.2023г. на ОбС Айтос договори за наем на полски пътища ще постъпят през 2024г.

- нетни приходи от продажби на стоки и услуги 36 хил.лв. при план 45 хил.лв. 81% изпълнение на плана, с 12 хил.лв. по-малко от 2022 г.

Приходите от общински такси са в размер на 2 878 хил. лв. при план 2 771 хил. лв. – 104 % изпълнение и 14 хил.лв. повече от миналата година.

Увеличените приходи в сравнение с 2022 г. се дължат основно на реализирана по-добра събираемост при ТБО. Постъпленията от ТБО са в размер на 2 337 хил.лв. при план 2 225 хил. лв. 105 % изпълнение и отчет за 2022 г. 2 330 хил.лв.

Приходите от такси от пазари и тържища са 99 хил.лв. при план 90 хил. лв. 110 % изпълнение и отчет за 2022 г. 88 хил.лв.

Приходите от административните услуги са 71 хил.лв. 89% изпълнение на плана и с 5 хил.лв. по-малко от миналата година.

Плана за приходи от други такси е с изпълнение 100% събрани са 90 хил.лв.

Постъпленията от глоби и санкции са в размер на 214 хил.лв. при план 200 хил.лв.

Постъпленията от продажба на имущество са 4 139 хил. лв. при план 1 400 хил.лв. Изпълнение 296 % . Значителният ръст е в следствие на продажба на земя по решение на ОбС Айтос за строеж на голям търговски обект.

Внесения данък върху стопанската дейност на общината за миналата година е в размер на 29 хил. лв. Внесения Данък добавена стойност е в размер на 712 хил. лв.

Други приходи за местни дейности

Субсидии от Централния бюджет.

За 2023 г. постъпленията от изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане на общинска пътна мрежа са в размер на 3 279 хил. лв. при годишен план 3 279 хил. лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 674 000 лв. Лимитите се предоставят от МФ по разпределението утвърдено със ЗДБ на РБ за 2023 г.

През 2023 г. постъпиха от ЦБ други целеви субсидии, както следват:

- За изграждане на Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос – 341 352 лв.
- Други целеви разходи за местни дейности по чл. 51, т. 2, предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г., определена с Постановление № 497 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2023 г.) за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности – 128 600 лв.
- Компенсации намалението на приходите от таксиметров превоз – 2 958 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 – 2 500 лв.

Възстановени са целеви средства на ЦБ предоставени за основен ремонт на улично осветление в гр. Айтос 45 602 лв. и за неотложни текущи ремонти на улична мрежа 475 лева.

<u>За отчетния период са постъпили трансфери от:</u>

- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Спортна зала, гр. Айтос, УПИ I, кв. 50" – 23 902 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов в гр. Айтос" – 25 599 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Система за напояване, стадион Крум Делчев" – 13 658 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 по плана на гр. Айтос – 1 563 745 лева
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ – 21 194 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Реконструкция на ул. "Димитър Благоев", гр. Айтос" /МИГ/ – 31 358 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос" /МИГ/ – 9 382 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "Спортна зала, гр. Айтос, УПИ I, кв. 50" – 119 508 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "Система за напояване, стадион Крум Делчев" – 68 292 лв.
- От ПУДООС - 25 872 лв. за проекти в с.Черноград, ДГ и училища.

<u>За отчетния период предоставените трансфери са, както следва:</u>

- Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – /-/ 894 359 лв.
- Трансфер за подпомагане на Община Царево за справяне с последиците, нанесени от проливните дъждове по решение на Общински съвет Айтос - /-/ 10 000 лв.
- Съфинансиране проект "Спортна зала, гр. Айтос, УПИ I, кв. 50" – /-/ 70 409 лв.
- Съфинансиране проект ТГС"Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос " – /-/2 286 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "Система за напояване, стадион Крум Делчев" - /-/68 292 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект " Спортна зала, гр. Айтос, УПИ I, кв. 50" - /-/119 508 лв.
- ДДС проект "Спортна зала, гр. Айтос, УПИ I, кв. 50" – /-/23 902 лв.
- ДДС проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов в гр. Айтос " – /-/25 599 лв.
- ДДС проект " Система за напояване, стадион Крум Делчев " – /-/13 658 лв.
- Съфинансиране проект "Нови възможности за мл. заетост" – /-/ 644 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ – /-/21 194 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Реконструкция на ул. "Димитър Благоев", гр. Айтос" /МИГ/ – /-/31 358 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос" /МИГ/ – /-/9 382 лв.

- Съфинансиране проект "Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос" /МИГ/ – /-/ 17 994 лв.

За отчетния период по бюджета са предоставени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер 53 190 хил.лв.

Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 5 720 хил.лв. лв.

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 20 783 хил.лв. - 117% от планираните.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 455 хил.лв. От които 124 хил.лв. са собствените приходи при годишен план 122 хил. лв. – 101 % изпълнение.

Постъпленията от наем на училищни земи са 115 хил. лв. Внесен данък върху приходите 900 лв.

Общата субсидия - Постъпилата обща субсидия е в размер на 24 408 хил. лв. при уточнен план 24 408 хил. лв.

Субсидията постъпва от МФ, съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2023 г.

Трансфери:

От централния бюджет са постъпили целеви трансфери в размер на 1 665 хил.лв.

От тях 686 хил.лв. за избори 648 хил.лв. за ученически превози, 191 хил.лв. за компенсации на пътувания по намалени цени, за субсидиране на превози 91 хил.лв., за Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ 35 хил.лв., за присъдени издръжки 13 хил.лв., пътни разходи на правоимащи болни 1 хил.лв.

Възстановени са трансфери за ученически превози и компенсации и избори /-/ 315 709 лв.

От МТСП са постъпили трансфери:

- за изпълнение на дейност „МЛП“ 1 838 хил. лв.
- за Закупуване на оборудване и обзавеждане на помещения на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр. Айтос - МТСП - фонд Социална закрила 26хил.лв.
- от МОН средства за деца с преустановени детски надбавки 3 хил.лв.
- за ПВЗ 220 хил.лв.

За отчетния период по бюджета са възстановени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер 11 хил.лв.

Преходния остатък от 2022 г. е в размер на 4 266 хил. лв.

Общия размер на приходите за държавни дейности е 32 660 хил. лв. при уточнен годишен план 32 326 хил. лв. или 101 % изпълнение.

II. РАЗХОДИ

Бюджетните разходи към 31.12.2023 г. са в размер на 41 915 хил.лв. при годишен план 50 159 хил.лв. 84 %.

Разходите за **делегираните от държавата дейности** са 28 807 хил. лв. при уточнен годишен план 32 326 хил.лв. или 89 %.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите е този на **функция „Образование“** – 20 445 хил.лв. при уточнен план 22 453 хил. лв. или 91 % . Разходите в неспециализираните училища са 12 186 хил.лв. при план 12 870 хил.лв. или 95%. В професионалната гимназия по селско стопанство и паралелките на професионална подготовка разходите са 2 911 хил.лв. или 91 % от плана.

Разходите за детските градини са 4 411 хил.лв. при план 5 168 хил.лв. и включват възнагражденията и осигуровките на персонала в размер на 3 715 хил.лв. и издръжка в размер на 664 хил.лв.

Разходите за **функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** са 4 005 хил.лв. – 88 % от предвидените по план. Разходите за Дом за стари хора са в размер на 450 хил.лв. – 82 % от плана. В дневните центрове за лица с увреждания са изразходени 508 хил.лв. - 70 % от плана. Разходите за защитеното жилище са в размер на 243 хил.лв. - 92 % от плана. Разходите за дейност „Асистенти за лична помощ“ са 2 132 хил.лв.

Функция „Общи държавни служби” - разходите са в размер на 2 912 хил.лв. при план 3 338 хил.лв. – 87 %.

За дофинансиране на държавни дейности са изразходени 798 хил.лв.

267 хил.лв. за заплати на общинска администрация, възнаграждение по граждански договори и осигурителни вноски.

Считано от 1 април 2022г. 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 528 хил.лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 12 309 хил.лв. при годишен план 16 434 хил.лв. или 75% .

Разходите за функция „Общи държавни служби” са 1 093 хил.лв. при план 1 409 хил.лв. 78 % . От тях за издръжка на Общинска администрация – 661 хил.лв. с 3 хил.лв. по-малко от миналата година и за Общински съвет - 431 хил.лв. с 26 хил.лв. повече от 2022 г. Разходите са основно за възнаграждения на общински съветници.

Разходите за функция „Образование“ са в размер на 451 хил.лв. при план 517 хил.лв. Основния разход в тази функция е за дейност ДГ в размер на 356 хил.лв.- 100 % от предвидените по план. С капиталовите разходи 348 хил. лв. окончателно се изгради новата детска градина.

Разходите за функция „Здравеопазване” са в размер на 88 хил.лв. - 58 % от плана.

За дейност „Многопрофилни болници за активно лечение” в размер на 36 хил.лв.

Капиталов трансфер за изграждането на пристройка до съществуващата сграда, в която да се монтира болничен асансьор за нуждите на МБАЛ-Айтос ЕООД.

Разходите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са в размер на 774 хил.лв. - 82 % от плана.

За дейност „Домашен социален патронаж” разходите са в размер на 488 хил.лв. За дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ разходите са в размер 219 хил.лв.- 84% от предвидените по план.

Разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" са 7 890 хил.лв. при план 10 476 хил.лв.

За дейност "Осветление на улици и площади" разходите са в размер на 563 хил.лв. при план 792 хил.лв.

За дейност „Озеленяване" са изразходени 545 хил.лв. За възнаграждения на персонала 275 хил. лв., за издръжка 217 хил.лв. и за капиталови разходи 51 хил.лв.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа„ – 4 389 хил.лв., като през 2023 година са реализираните текущи ремонти в размер на 913 хил.лв. и капиталови разходи в размер на 3 323 хил.лв. Изразходени са 34 хил.лв. за персонала.

Дейност „Чистота" при план 1 614 хил.лв. отчета е 1 707 хил.лв.

Дейност „Управление на дейностите по отпадъците" при план 362 хил.лв. отчета е 236 хил.лв.

За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" са изразходени 1 097 хил.лв. - 77 % от плана.

Разходите за дейност „Спортни бази за спорт за всички" са в размер на 252 хил.лв., от които 128 хил.лв. субсидии за спортните клубове, за издръжка 46 хил. лв., 64 хил.лв. за възнаграждения на персонал и капиталови разходи в размер на 14 хил.лв.

За дейност „Обредни домове и зали" са изразходени 279 хил.лв. при план 453 хил.лв.

Разходите за дейност „Зоопаркове" са 263 хил.лв. За възнаграждения и осигуровки на персонала 154 хил.лв., за издръжка 85 хил.лв. и за капиталови разходи в размер на 23 хил.лв.

За функция „Икономически дейности и услуги" разходите са 850 хил.лв. 74 % от предвидените по план.

Разхода в дейност Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата е 456 хил.лв. Средствата са изразходени: 187 хил.лв. за текущи ремонти, 185 хил.лв. за зимно поддържане и за капиталови разходи в размер на 83 хил.лв.

Дейност „Други дейности по икономиката". Разходите са 296 хил.лв. Основно за платени данъци и ТБО 149 хил.лв.

III. Изпълнение на капиталната програма

Предвидените капиталови разходи в бюджета за 2023 г. са в размер на 9 271 хил. лв. в т.ч. за европейски проекти са предвидени 1 786 хил.лв. За отчетния период плана е актуализиран по решение на ОбС и служебно с предоставени трансфери от други бюджетни организации.

За 2023 г. капиталовите разходи са в размер на 5 660 хил. лв.

От собствени приходи на общината – 476 хил. лв.

От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 1 737 хил.лв. в т.ч. 893 хил.лв. за изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос.

От преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 2 631 хил.лв. в т.ч. 1 583 хил.лв. за изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос, 218 хил.лв. за основен ремонт на Народно читалище "Кирил и Методий -1929", с.Пещерско - /ПМС 188/2022/, 310 хил.лв. за основен ремонт на ОУ Христо Ботев, с.Мъглен - /от МОН/.

От други източници за финансиране – 149 хил.лв.

От Европейски средства, със съответното съфинансиране – 668 хил.лв. в т.ч. за "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос" /МИГ/ – 299 хил.лв., за "Реконструкция на улица "Арда" от О.Т.24 до О.Т.7 и улица "Христо Кърджилов" в гр. Айтос" /МИГ/ - 151 хил.лв.

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

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- проект „Приеми ме 2015 финансиран по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” за Област Бургас се изпълнява на територията на общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Средец, Созопол, Малко Търново и Сунгурларе. Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. Утвърдени доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност. В община Айтос има едно професионално приемно семейство, което получава средства за отглеждане на настанено дете и финансово възнаграждение. През отчетния период са постъпили 20 797 лв. БФП, които са изразходени за месечното възнаграждение на професионалното приемно семейство, месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/ и 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 получават 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 санитари. Към 31.12.2023г. са постъпили 16 хил.лв. БФП. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 7 хил.лв. и е възстановен безлихвен заем от бюджета в размер на 17 хил.лв. Разходите са 7 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки.

- Проект "Грижа в дома". Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа. Чрез операция „Грижа в дома“ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите. Към 31.12.2023г. са постъпили 509 хил.лв. БФП. Разходите са 495 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки 451 хил.лв., 8 хил.лв. за облекло, 23 хил.лв. за материали, за горива 2 хил.лв., за външни услуги 7 хил.лв. и 2 хил.лв. за застраховки.

- Проект "Нова възможност за младежка заетост". Мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/ Към 31.12.2023г. са постъпили 7 хил.лв. БФП. Разходите в размер на 7 хил.лв. са за възнаграждения и осигуровки на наставника.

- Проект „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“ се изпълнява по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG05SFR002.-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 финансирана от Европейски социален фонд плюс. Към 31.12.2023г. са постъпили 26 хил.лв. БФП.

Разходите в размер на 26 хил.лв. са за възнаграждения и осигуровки в размер на 15 хил.лв., външни услуги в размер на 6 хил.лв. и ДМА 3 хил.лв.

- Проект "Укрепване на капацитета на Община Айтос за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР" се изпълнява по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР". Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите" (ПРР). Към 31.12.2023г. са постъпили 63 хил.лв. БФП. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 83 хил.лв. Разходите по проекта са в размер на 146 хил.лв. са за материали в размер на 5 хил.лв., за външни услуги 96 хил.лв. и разходи за ДМА в размер на 45 хил.лв.

- През месец ноември Община Айтос започна изпълнението по проект „Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос" след подписан договор BG05SFPR002-2.003-0144-C01 по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата" финансирана от Европейски социален фонд плюс, програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, със срок за изпълнение 28 месеца. Към 31.12.2023г. са постъпили 74 хил.лв. БФП. Разходите са 1 хил.лв. възнагражденията и осигуровките за екипа на проекта.

2. 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 „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос". Помощта се предоставя по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. През 2023г. са получени средства в размер на 120 хил.лв. БФП и 24 хил.лв. за ДДС. Извършено е съфинансиране на проекта в размер на 70 409 лв. През отчетния период са извършени разплащания по проекта в размер на 299 хил.лв. с което проекта окончателно е приключен.

-Проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване". Помощта се предоставя по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ-Айтос" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Размерът на одобрената субсидия е 81 950,52 лв. Основна цел на проекта е подобряване на техническата база на стадион "Крум Делчев", гр. Айтос, чрез доставка и монтаж на модернизирана система за поливане и оборудване за поддържане на естествената тревна настилка. През отчетния период постъпи окончателното плащане на БФП в размер на 81 950,52 лева. Успешно приключиха дейностите по общинския проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на Градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване".

-проект„Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос". Помощта се предоставя по процедура чрез подбор на проектни предложения

BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Размерът на одобрената субсидия е 49 800 лв. Съгласно разработена Техническа спецификация ще бъдат закупени и доставени обзавеждане и оборудване за 10 бр. читалища на територията на община Айтос : НЧ „Васил Левски 1869", гр. Айтос; НЧ „Пробуда 1929", с. Мъглен; НЧ „Петър Житаров1928", с. Карановo; НЧ „Изгрев 1927", с.Тополица; НЧ „Светлина 1932", с. Черноград; НЧ „Иван Кожухаров 1928", с. Карагеоргиево; НЧ „Наука 1927", с. Чукарка; НЧ „Кирил и Методий 1929", с.Пещерско; НЧ „Христо Ботев 1928", с. Съдиево; НЧ „Пробуда 1925",с. Пирне. През 2023г. са получени средства в размер на 47 хил.лв. БФП и 9 хил.лв. за ДДС. Извършено е съфинансиране на проекта в размер на 17 993,52 лв. През отчетния период са извършени разплащания по проекта в размер на 74 хил.лв. с което проекта окончателно е приключен.

-Проект „Реконструкция на улица „Арда" от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов" в гр. Айтос". Помощта се предоставя по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Размерът на одобрената субсидия е 340 735, 70 лв. Към 31.12.2023г. са постъпили 128 хил.лв. БФП и 26 хил.лв. ДДС. Разходите по проекта са в размер на 151 хил.лв.

- Проект "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос" с който

се придобиха оборудване и техника за поддържане на парковите и зелените площи в общината. През отчетния период постъпи окончателното плащане на БФП в размер на 17 576 лева. Чрез реализацията на проекта 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.

<u>3. 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.</u>

- 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. През отчетния период са постъпили 10 620 лв. За отчетния период са изразходени 253 лв. за възнаграждения и осигуровки.

- 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. През отчетния период са постъпили 10 хил.лв.. За отчетния период са извършени разходи за командировки в размер на 33 хил.лв. и за възнаграждения 3 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. През отчетния период са постъпили 127 хил.лв. За отчетния период няма извършени разходи.

- Проект „Активно приобщаване в системата на ПУОбразование“. Проекта 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 отчетния период са извършени разходи в размер на 5 994 лв. за възнаграждения и осигуровки и 140 лв. за материали.

- 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. През отчетния период са постъпили 57 693 лв. За отчетния период са изразходени 50 066 лв. за възнаграждения и осигуровки, за материали 5 612 лв. и за услуги 144 лв.

- 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. През отчетния период са постъпили 41 473 лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 1 747 лв. За отчетния период са изразходени 33 693 лв. за възнаграждения и осигуровки, за материали 2 612 лв., за услуги 5 200 лв. и за капиталови разходи 1 715 лв.

- 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). През отчетния период са постъпили 4 053 лв. За отчетния период са изразходени 2 173 лв. за възнаграждения и осигуровки, за други разходи 1 860 лв. и е възстановен безлихвен заем 10 лв.

- Проект „Схема за плащане на площ” Проекта се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство” съобразно образователната специфика. За 2023 г. са получени 19 772 лева. За отчетния период са извършени разходи в размер 15 419 лв. за издръжка.

Бюджет 2023 влезе в сила през месец септември. Въпреки създалата се безпрецедентна ситуация, Община Айтос запази финансова стабилност. Общо

приходите по бюджета са 53 443 хил.лв. 107% изпълнение. Местните приходи са в размер на 20 783 хил.лв., което представлява 117% от уточнения план. Разходите за 2023 г. са изпълнени на 83.56 на сто.

Финансовата 2023 г. приключи успешно. Общината няма неразплатени задължения и поети дългове. 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 продължаващото увеличение на разходите през 2024 г. Изпълнението на обектите от капиталната програма и обектите финансирани със средства от ЕС е на задоволително ниво, въпреки създалата се безпрецедентна ситуация, свързана с приемането на държавният бюджет.

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

Община – Айтос
КМЕТ