

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
2021 г.



ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2021 г.

Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. са следните:

1. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 9 768 537 лв.
2. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 353 100 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи – 819 900 лв.
4. Средства за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – 141 000 лв.

Всичко: **12 082 537** лв.

Планираните средства за 2021 г. спрямо предоставените през 2020 г. за община Елхово са увеличени с 17,2 %, а в стойностно изражение с 1 772 557 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Получени средства	2020 г. съгласно ЗДБРБ	2021 г. съгласно ЗДБРБ	Изменение
1.	Обща субсидия за държавните дейности	8 237 280	9 768 537	+1 531 257
2.	Изравнителна субсидия за местните дейности	1 211 700	1 353 100	+141 400
3.	Целева субсидия за капиталови разходи	730 000	819 900	+89 900
4.	Зимно поддържане и снегочистване	131 000	141 000	+10 000
	Всичко:	10 309 980	12 082 537	+1 772 557

Разпределението на Общата субсидия за финансиране на държавните дейности по функции е както следва:

№ по ред	Функции	2020 г. съгласно ЗДБРБ	2021 г. съгласно ЗДБРБ	Разлика
1.	Общи държавни служби, в т.ч. - кметове и <i>км.наместници</i> - общ. администрация	980 800 163 200 144 100 673 500	1 187 400 343 200 844 200	+206 600 +35 900 +170 700
2.	Отбрана и сигурност	165 812	176 700	+10 888
3.	Образование	6 029 023	6 779 500	+750 477
4.	Здравеопазване	163 342	204 100	+40 758
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	667 013	1 009 300	+342 287
6.	Култура	375 390	411 500	+36 110
	Всичко:	8 381 380	9 768 500	+1 387 120

Финансирането на държавните дейности е на база утвърдени единни разходни стандарти и натурални показатели.

Функция „ОБРАЗОВАНИЕ”

Предоставените държавни средства за функцията ще се използват за:

- 5 бр. неспециализирани училища с 1 074 бр. ученика и подготвителна полудневна група с 25 бр. деца;
- 1 бр. професионална гимназия с 142 бр. ученика;
- 3 бр. детски градини с 4 филиала по села, в т.ч. деца 2-4 годишна възраст 174 бр., деца 5-6 годишна възраст 182 бр., деца в яслена група 25 бр.;
- общежитие на 41 ученика;
- 1 бр. център за подкрепа и личностно развитие;
- самостоятелна форма на обучение 41 ученика;
- подобряване на материалната база в училищата;
- подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас;
- осигуряване целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас;
- ресурсно подпомагане;
- занимания по интереси;
- стипендии.

Стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 14%, стандартите за неспециализираните училища и професионалните гимназии са завишени с 13%, стандартите за ученик в друга форма на обучение (вечерна, самостоятелна и др.) са увеличени средно с 15%. Допълващият стандарт за материална база запазва нивото си от 2020 г.

Новия момент за функцията са осигурените средства от държавата за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в изпълнение на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Средствата във функция „Здравеопазване“ са за:

- медицинско обслужване на учениците в общинските и държавни училища 1 489 бр.;
- медицинско обслужване на деца в общински детски градини 356 бр.;
- медицинско обслужване на полудневна подготвителна група 25 бр.;
- яслена група към детска градина 25 бр. деца;
- предоставяне на детска кухня на 54 бр. деца.

Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища са завишени, както и тези за яслена група към детска градина и детска кухня. Разчетени са средства за покриване увеличение на разходите за персонал с 10 на сто от 01.08.2020 г. съгласно РМС №535/30.07.2020 г., както и за допълнително увеличение на възнагражденията на персонала с 10%.

Във връзка с кандидатстване на община Елхово през 2020 г. съгласно разчетните показатели ни се предоставя 1 брой здравен медиатор за 2021 г.

Функция „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Държавното финансиране на функцията осигурява дейността на специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността – общо 79 броя места:

- дом за стари хора – капацитет 16 бр.;
- център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 35 бр.;
- защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 6 бр.;
- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – капацитет 8 бр.;
- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – капацитет 14 бр.;
- месечна помощ на ученик в центровете за настаняване от семеен тип – 22 броя.

През 2021 г. стандартите са завишени, като покриват увеличението от 01.08.2020 г. съгласно РМС №535/30.07.2020 г., като и увеличението на минималната работна заплата за страната. За специализираните институции за предоставяне на социални услуги /Дом за стари хора/ увеличението на стандартите е с 4,5%. За социалните услуги предоставяни в общността средното увеличение е 4,3%. Стандартите за защитено жилище за лица с умствена изостаналост и центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с и без увреждания завишението е 13%, а при център за социална рехабилитация и интеграция 4,3%. Месечната помощ за ученик е в размер на 40 лв., като е увеличена спрямо 2020 г. когато е 35 лв.

Към функцията от 2021 г. се разкрива нова делегирана от държавата дейност – социална услуга „Асистенска подкрепа“. За общината се предоставят 203 235 лв. при капацитет 51 брой субсидирани потребители.

Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Средствата са предназначени за обезпечаване дейността на:

- 11 бр. читалища с 25 субсидирани бройки;
- 1 бр. музей с регионален характер с 6 субсидирани бройки.

Стандартите за музеите с регионален характер и на читалищата са завишени с 10%.

Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 15 791 души, кмет на община - 1, кметове на кметства – 7, кметски наместници - 11.

И тази година е диференцирано предоставяне на средствата а именно: за кметове и кметски наместници и за служители в общинска администрация. Завишението на средства за кметове и кметски наместници е с 11,7% и средства за служители в общинска администрация с 25,3%.

Съгласно промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, обн. в ДВ бр.107/18.12.2020 г. се въвежда задължение за общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на общия бюджет на общината. Прието е предоставяне на

не по-малко от 30% от постъпленията от продажби на общински нефинансови активи да се използват за текущи ремонти в населеното място, от което са генерирани, както и не по-малко от 30% от постъпленията от управление на общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Функция „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Към функцията се отнасят разходите за:

- 5 бр. оперативни дежурни;
- 2 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление;
- издръжка офис военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;
- МКБППМН и обществени възпитатели 7 бр.;
- издръжка детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори;
- застраховка срещу злополука, екипировка и обучение на доброволни формирования – 15 бр.

ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 г.

	Видове приходи	Събрани приходи към 31.12.2020 г.	Планирани собствени приходи 2021 г.
1.	Данъчни приходи, в т.ч.	900 013	913 500
	- данък върху недвижимите имоти	182 419	180 000
	- данък върху превозните средства	498 386	500 000
	- данък при придобиване на имущество	184 957	200 000
	- патентен данък	31 477	30 000
	- туристически данък	2 639	3 000
	- други данъци	135	500
2.	Неданъчни приходи, в т.ч.	1 879 176	1 841 464
	- общински такси, в т.ч.	975 143	1 064 047
	ТБО	810 523	897 547
	- приходи от управление на общинско имущество	764 536	649 660
	- приходи от продажба на земя, сгради и НДА	27 046	106 820
	- глоби, санкции, наказателни лихви	93 124	100 000
	- внесени данъци в РБ	-57 969	-122 415
	- концесии	53 986	40 352
	- дарения	19 210	0
	- други	4 100	3 000
	Всичко собствени приходи:	2 779 189	2 754 964

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

- от Целева субсидия за капиталови разходи

1. Основен ремонт ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Черно море“ до ул.“Търговска“ и от ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“; ул.“Ж.Петков“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ и ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ - 819 900 лв.

- от Собствени средства

1. Основен ремонт ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Черно море“ до ул.“Търговска“ и от ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“; ул.“Ж.Петков“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ и ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ - 290 100 лв.

2. Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД - 16 475 лв.

3. Разработване на програми и проекти - 50 000 лв.

- Преходни обекти

1.Реконструкция водопровод ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Царибродска“ до ул.“Търговска“ и от ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“; ул.“Ж.Петков“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“; ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“П.Хилендарски“ и от ул.“Вардар“ до ул.“Марица“ - 265 220 лв.

2.Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово - 120 995 лв.

3.Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор - 30 000 лв.

4. Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 година - 23 375 лв.

5. Изработване на Общ устройствен план на община Елхово – 35% общинско съфинансиране и получен трансфер от МРРБ - 47 244 лв.

6. Закупуване на автомобил – втора употреба - СиГС - 15 000 лв.

7. Закупуване на лек автомобил Социална кухня - 18 000 лв.

8. Изготвяне на Генерален план за организация на движението и проект за подробен план за организация на движението на гр.Елхово, община Елхово - 18 180 лв.

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Съгласно ПМС №360/10.12.2020 г., обн. в ДВ бр.106/15.12.2020 г. и ФО-70/17.12.2020 г. на община Елхово са предоставени 1 000 000 лв. за обект "Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Елхово".

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

1. Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка	-	140 000 лв.
2. Разширение гробищен парк	-	53 241 лв.
3. Ремонт покрив многофунк. спортна зала с термопанели	-	30 000 лв.
4. Възстановяване счупена козирка(сенник) стадион	-	1 200 лв.
5. Възстановяване пропаднал покрив и отводняване общинско помещение ул.“Славянска“	-	2 500 лв.
6. Възстановяване зона за отдих в междублоково пространство ул.“Ал.Стамболийски“№131	-	20 000 лв.
7. Ремонт язовири	-	18 446 лв.
8. Ремонт покрив здравна служба с.Бояново	-	17 500 лв.
9. Изграждане ограда около кметство с.Г.Дервент	-	1 200 лв.
10.Ремонт покрив и вътрешно измазване кметство с.Жребино-	-	5 000 лв.
11.Разширение гробищен парк с.Кирилово	-	1 050 лв.
12.Ремонт здравна служба с.Маломирово	-	3 250 лв.
13.Ремонт мост над дере на ул.“Сакар планина“, с.Раздел	-	3 000 лв.
14.Ремонт покрив кметство и таван на една от стаите с.Славейково-	-	1 000 лв.
15.Смяна външна врата кметство с.Лалково	-	750 лв.
16.Почистване дерета (Лалково, Бояново, Гранитово и Раздел)-	-	20 000 лв.
17. Доставка и монтаж аспирация над уредите за топлинна обработка в кухненския блок – ДГ „Невен“,база ул.“Ангел Вълев“	-	5 000 лв.
18.Ремонт кухненския блок – ДГ „Невен“, база ул.“Ангел Вълев“-	-	2 400 лв.
19.Измазване на стълбище и спални помещения ДГ, с.Лесово-	-	2 800 лв.
20.Измазване на стълбище и спални помещения ДГ, с.Гранитово-	-	2 500 лв.
21. Ремонт тоалетна към спортен салон ДГ“Надежда“	-	2 000 лв.
22.Ремонт умивални към спортен салон ДГ“Надежда“	-	3 400 лв.
23. Ремонт стая до физкултурен салон ДГ“Надежда“	-	1 350 лв.
24.Ремонт тоалетни ДГ, с.Маломирово	-	2 700 лв.

СУБСИДИИ

1. за текуща дейност спортни клубове	-	40 000 лв.
2. за развитие читалищна дейност на територията на общината	-	10 000 лв.
3. за МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД	-	100 000 лв.
4. за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД	-	25 000 лв.

ПОМОЩИ

- еднократни помощи по решение на Общински съвет	-	12 000лв.
- за възстановяване на част от разходите по погребения	-	18 000лв.
- финансово подпомагане на „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми	-	10 000лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

I. По **Програма за развитие на селските райони 2014-2020** община Елхово през 2021 г. предстои реализирането на следните проекти:

1. Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово по ПРСР (МИГ)

2. Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово по ПРСР (МИГ)

(4 броя детски площадки в гр.Елхово и 4 броя по населени места – с.Бояново, с.Мелница, с.Гранитово и с.Изгрев)

3. Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в община Елхово по ПРСР

(находящи се в с.Гранитово, с.М.Манастир и с.Трънково)

За изпълнение на проектите са планирани оборотни средства в общ размер на 635 000 лв.

II. По **Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“** се изпълнява проект “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово”. Планираните оборотните средства през годината са в размер на 300 000 лв.

III. По **Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“** се изпълняват следните проекти:

1. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово

2. Приеми ме 2015

Планираните оборотните средства през годината са в размер на 25 000 лв.

IV. По **Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“**

1. „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Елхово“ – Осигурени оборотни средства от общинския бюджет в размер на 3 000 лв.

V. По **Оперативна програма „Региони в растеж“** през 2021 г. ще стартира изпълнението на проект „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“

VI. По **НП“Чиста околна среда“ към ПУДООС** община Елхово кандидатства с две проектни предложения, а именно:

1. Създаване на по-чиста и красива жизнена среда на ул.“Ангел Кънчев“, гр.Елхово - 9 960 лв.

2. Създаване на зона за отдих в с.Бояново - 6 831 лв.