

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
2023 г.



ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2023 г.

Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 г. са следните:

1. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 12 996 931 лв.
 2. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 805 900 лв.
 3. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 578 000 лв.
 4. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 141 100 лв.
 5. Трансфери за други целеви разходи за местните дейности – 63 700 лв.
- Всичко: 16 585 631 лв.**

Планираните средства за 2023 г. спрямо предоставените през 2022 г. за община Елхово са увеличени с 16,65 %, а в стойностно изражение с 2 367 684 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Получени средства	Бюджет 2022 г. съгласно ЗДБРБ и изменения	Бюджет 2023 г. съгласно ЗДБРБ	Изменение
1.	Обща субсидия за държавните дейности	10 681 479 351 368	12 996 931	+1 964 084
2.	Изравнителна субсидия за местните дейности	1 578 900	1 805 900	+227 000
3.	Трансфери за други целеви разходи за местните дейности (промяна на МРЗ)	0	63 700	+63 700
4.	Целева субсидия за капиталови разходи	1 088 000 377 200	1 578 000	+112 800
5.	Зимно поддържане и снегопочистване	141 000	141 100	+100
	Всичко:	14 217 947	16 585 631	+2 367 684

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

№ по ред	Функции	Бюджет 2022 г.	Бюджет 2023 г.	Разлика
1.	Общи държавни служби	1 316 750	1 603 500	+286 750
2.	Отбрана и сигурност	188 822	206 335	+17 513
3.	Образование	7 554 440	8 894 972	+1 340 532
4.	Здравеопазване	234 780	278 181	+43 401
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 271 347	1 495 211	+223 864
6.	Култура	466 708	518 732	+52 024
	Всичко:	11 032 847	12 996 931	+1 964 084

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

Функция „ОБРАЗОВАНИЕ”

Предоставените държавни средства за функцията са съгласно следните натурални показатели:

- брой ученици в общински неспециализирани училища – 985 бр.
- брой ученици в професионални гимназии – 140 бр.
- брой деца в яслена група – 26 бр.
- брой деца 2-4 год.възраст в общински детски градини – 178 бр.
- брой деца 5-6 год.възраст в общински детски градини – 148 бр.
- брой деца 5-6 год.възраст в полудневна група – 24 бр.

Съгласно разчетите на Министерство на финансите общия размер на държавните средства през 2023 г. за функция „Образование” е 8 894 972 лв. , а през 2022 г. са в размер на 7 554 440 лв. или ръст със 17,74%.

Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Средствата във функция „Здравеопазване“ са съгласно следните разчети на натуралните показатели:

- брой деца в яслена група към детска градина към функция „Здравеопазване“ – 26 бр.
- брой деца в детска кухня към функция „Здравеопазване“ – 55 бр.
- брой ученици за медицинско обслужване в здравен кабинет в държавни и общински училища – 1 389 бр.
- брой деца за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини – 326 бр.

Предоставените държавни средства през 2023 г. са в размер на 278 181 лв. или увеличение с 18,5% спрямо 2022 г. когато са 234 780 лв.

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, в т.ч.:

- 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.;
- както и асистенска подкрепа – 51 броя.

Средствата осигурени от Централния бюджет за функционирането им са в размер на 1 495 211 лв. или е налице ръст със 17,61% спрямо 2022 г. когато са 1 271 347 лв.

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.

Средствата за музеите с регионален характер и читалищата са завишени с 11,15% или са в размер на 518 732 лв.

Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 15 165 души, кмет на община – 1бр., кметове на кметства – 7бр., кметски наместници – 11бр. Предоставените средства за функцията през 2023 г. са в размер на 1 603 500 лв.

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.

Предоставените средства за функцията през 2023 г. са в размер на 206 335 лв.

ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2023 г.

	Видове приходи	Събрани приходи към 31.12.2022 г.	Планирани собствени приходи 2023 г.
1.	Данъчни приходи, в т.ч.	1 059 787	1 080 100
	- данък върху недвижимите имоти	191 011	190 000
	- данък върху превозните средства	559 515	550 000
	- данък при придобиване на имущество	263 555	300 000
	- патентен данък	29 612	25 000
	- туристически данък	16 082	15 000
	- други данъци	12	100
2.	Неданъчни приходи, в т.ч.	2 152 829	5 131 530
	- приходи и доходи от собственост	982 873	972 920
	- общински такси, в т.ч.	1 027 797	1 278 106
	ТБО	818 943	1 065 406
	- приходи от продажба на земя, сгради и НДА	132 225	2 938 890
	- глоби, санкции, наказателни лихви	84 794	90 000
	- внесени данъци в РБ	-144 026	-221 883
	- концесии	45 653	28 400
	- дарения	21 691	43 097
	- други	1 822	2 000
	Всичко собствени приходи:	3 076 395	6 211 630

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

- Целева субсидия за капиталови разходи

1. обект „Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“	–	740 648 лв.
2. обект „Основен ремонт ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Черно море“	–	284 129 лв.
3. обект „Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от ул.“Трети март“ до ул.“Търговска“	–	200 200 лв.
4. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90	–	140 653 лв.
5. обект „Основен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“	–	59 244 лв.
6. обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово“	–	153 126 лв.

- Собствени средства

1. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90	–	45 000 лв.
2. обект „Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226	–	205 000 лв.
3. обект „Основен ремонт ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289	–	105 000 лв.
4. обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово“	–	36 874 лв.
5. Закупуване на метачна машина за почистване на улици и обществени територии – втора употреба	-	65 000 лв.
6. Закупуване на самосвал – втора употреба	-	25 000 лв.
7. Разработване програми и проекти	-	60 000 лв.
8. Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване строителен надзор	-	56 400 лв.
9. Дигитална информационна система – 2 броя	-	120 000 лв.
10. Изграждане на Мемориален комплекс в памет на загиналите гранични полицаи	-	30 000 лв.
11. Закупуване климатик заседателна зала	-	2 100 лв.

- Преходни обекти

1. Основен ремонт тротоари: ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“П.Хилендарски“ до ул.“Вардар“; ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Охрид“ и ул.“П.Д.Петков“ в участъка от ул.“Цар Асен“ в посока запад“	–	262 823 лв.
2. Основен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091 (МРРБ)	–	792 781 лв.
3. Закупуване на мамограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД	–	77 760 лв.
4. Закупуване на ехокардиограф за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД - средства по ПМС 326/2021 г.	–	21 360 лв.
5. Изработване на Общ устройствен план на община Елхово	–	25 805 лв.
6. Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 година	-	13 750 лв.
7. Закупуване на автомобил – втора употреба - СиГС	–	15 000 лв.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

1. Текущ ремонт на кръгъл фонтан, разположен в централната градска част на гр.Елхово	-	145 200 лв.
2. Текущ ремонт улична мрежа в населените места на община Елхово §40/00	-	1 668 886 лв.
3. Текущ ремонт канализация болница	-	25 000 лв.
4. Ремонт язовири	-	15 000 лв.
5. Доставка и монтаж на осветителни тела улично осветление	-	50 000 лв.
6. Ремонт и възстановяване на счупени елементи детски площадки –	-	25 000 лв.
7. Текущ ремонт на улична мрежа, гр.Елхово §13/03	-	400 000 лв.
8. Текущ ремонт гробищен парк - алеи	-	50 000 лв.
9. Ремонт сграда гробищен парк с.Жребино	-	12 100 лв.

СУБСИДИИ

1. за текуща дейност спортни клубове	-	40 000 лв.
2. за развитие читалищна дейност на територията на общината	-	15 000 лв.
3. за МБАЛ"Св.Иван Рилски"ЕООД	-	100 000 лв.
4. за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД	-	25 000 лв.

ПОМОЩИ

1. еднократни помощи по решение на Общински съвет	-	12 000 лв.
2. за възстановяване на част от разходите по погребения	-	17 000 лв.
3. финансово подпомагане на „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми	-	10 000 лв.

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

1. Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност на жилищните сгради	-	100 000 лв.
2. НЧ"Съгласие-1928", с.Гранитово за изпълнение на проект „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ"Съгласие-1928", с.Гранитово"	-	26 925 лв.
3. МИГ Елхово-Болярово	-	60 000 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ/ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2023 г.

I. По *Програма за развитие на селските райони 2014-2020*:

1. проект 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

2. проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“

3. проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“

За изпълнение на проектите са планирани оборотни средства и собствено участие в общ размер на 658 474 лв.

II. По *Оперативна програма „Региони в растеж“*

1. 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“

Планирано е отчитане на проекта и възстановяване на предоставени от общината оборотни средства в размер на 344 976 лв.

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

1. проект „Приеми ме 2015“

2. проект „Патронажна грижа +“

3. проект „Грижа в дома в община Елхово“

Планираните оборотните средства през годината са в размер на 30 000 лв.

IV. *Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027*

1. проект „Топъл обяд в Община Елхово“

V. *ПУДООС*

1. проект „Да изградим приятни места за отдих“ с. Лалково, община Елхово по Националната кампания „Чиста околна среда“ 2023 г. към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023 г.

1. Проект „Реформиране на съществуващ дом за стари хора с.Чернозем, община Елхово“ по процедура към Национален план за възстановяване и устойчивост
2. Проектни предложения за саниране на 31 броя многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ към Национален план за възстановяване и устойчивост
3. Проектна концепция за проект „Заедно разкриваме величието на природата за устойчив туризъм между две морета“ по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027