

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
2024 г.



ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2024 г.

Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г. са следните:

- 1.Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 14 456 466 лв.
 - 2.Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 805 900 лв.
 - 3.Целева субсидия за капиталови разходи – 1 589 700 лв.
 - 4.Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 141 200 лв.
 5. Трансфери за други целеви разходи за местните дейности – 76 500 лв.
- Всичко: **18 069 766** лв.

Планираните средства за 2024 г. спрямо предоставените през 2023 г. за община Елхово утвърдени със ЗДБРБ са увеличени с 8,9 %, а в стойностно изражение с 1 484 135 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Получени средства	Бюджет 2023 г. съгласно ЗДБРБ	Бюджет 2024 г. съгласно ЗДБРБ	Изменение
1.	Обща субсидия за държавните дейности	12 996 931	14 456 466	+1 459 535
2.	Изравнителна субсидия за местните дейности	1 805 900	1 805 900	-
3.	Трансфери за други целеви разходи за местните дейности (промяна на МРЗ)	63 700	76 500	+12 800
4.	Целева субсидия за капиталови разходи	1 578 000	1 589 700	+11 700
5.	Зимно поддържане и снегопочистване	141 100	141 200	+100
	Всичко:	16 585 631	18 069 766	+1 484 135

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

№ по ред	Функции	Бюджет 2023 г.	Бюджет 2024 г.	Разлика
1.	Общи държавни служби	1 603 500	1 528 800	-74 700
2.	Отбрана и сигурност	206 335	241 979	+35 644
3.	Образование	8 894 972	9 901 308	+1 006 336
4.	Здравеопазване	278 181	285 088	+6 907
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 495 211	1 898 231	+403 020
6.	Култура	518 732	601 060	+82 328
	Всичко:	12 996 931	14 456 466	+1 459 535

Финансирането на държавните дейности е на база прилагане на утвърдени единни разходни стандарти и натурални показатели. За 2024 г. за община Елхово те са следните:

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 целодневна група – 77 бр.
- брой деца в целодневна група за задължително предучилищно образование – 249 бр.
- брой деца в полудневна група за задължително предучилищно образование – 24 бр.

Съгласно разчетите на Министерство на финансите общия размер на държавните средства през 2024 г. за функция „Образование” е 9 901 308 лв. , а през 2023 г. са в размер на 8 894 972 лв. или ръст със 11,3%.

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 2024 г. са в размер на 285 088 лв. или увеличение с 2,5% спрямо 2023 г. когато са 278 181 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 1 898 231 лв. или е налице ръст с 27% спрямо 2023 г. когато са 1 495 211 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 средно с 15,9% или са в размер на 601 060 лв. при 518 732 лв. през 2023 г.

Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 14 975 души, кмет на община – 1 бр. и кметове на кметства – 11 бр. За кметските наместници, които са 7 на брой ще бъдат предоставени допълнително средства. Първоначално предоставените средства за функцията през 2024 г. са в размер на 1 528 800 лв. или с 74 700 лв. по-малко спрямо 2023 г.

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 2024 г. са в размер на 241 979 лв. или ръст със 17,3% спрямо 2023 г. когато са в размер на 206 335 лв.

ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2024 г.

	Видове приходи	Събрани приходи към 31.12.2023 г.	Планирани соб.приходи 2024 г.
1.	Данъчни приходи, в т.ч.	1 114 758	1 085 000
	- данък върху недвижимите имоти	197 412	190 000
	- данък върху превозните средства	593 497	580 000
	- данък при придобиване на имущество	271 361	260 000
	- патентен данък	28 723	30 000
	- туристически данък	23 765	25 000
2.	Неданъчни приходи, в т.ч.	4 959 280	2 537 280
	- приходи и доходи от собственост	1 317 471	1 124 200
	- общински такси, в т.ч.	1 112 101	1 414 155
	ТБО	844 598	1 201 455
	- глоби, санкции, наказателни лихви	94 072	90 000
	- приходи от продажба на земя, сгради и НДА	2 524 558	
	- внесени данъци в РБ	-161 879	-122 425
	- концесии	26 361	28 350
	- дарения	43 097	
	- други	3 499	3 000
	Всичко собствени приходи:	6 074 038	3 622 280

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

- Целева субсидия за капиталови разходи

1. Благоустрояване на ПИ 27382.500.9935, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“	-	340 000 лв.
2. Благоустрояване на ПИ 27382.500.9504, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“	-	340 000 лв.
3. Изграждане метална конструкция в ПИ 27382.500.7121	-	167 700 лв.
4. Основен ремонт тротоари ул.“Вардар“ от ул.“Ж.Петков“ до ул.“Черно море“	-	550 000 лв.
5. Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път I-7 и ул.“Ангел Вълев“)	-	96 000 лв.
6. Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път I-7 и ул.“Ал.Стамболийски“)	-	<u>96 000 лв.</u>
		1 589 700 лв.

- Собствени средства

1. Изграждане на СКО към имоти на ул.“Тунджа“ в участъка от ул.“Ст.Караджа“ до ул.“П.Д.Петков“	-	75 000 лв.
2. Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път I-7 и ул.“Ангел Вълев“)	-	50 000 лв.
3. Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път I-7 и ул.“Ал.Стамболийски“)	-	50 000 лв.
4. Разработване програми и проекти	-	200 000 лв.
5. Изготвяне на Генерален план за организация на движението и проект за подробен план за организация на движението на гр.Елхово, община Елхово	-	20 000 лв.
6. Закупуване на веноскоп – МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД	-	5 000 лв.
7. Закупуване катафалка	-	36 000 лв.
8. Закупуване на маси за тенис на открито за зона сп.площадки – 2 броя –	-	3 000 лв.
9. Закупуване на компютърни конфигурации – 2 броя ОА	-	2 200 лв.
10. Закупуване на преносим компютър ОДК	-	1 300 лв.
11. Закупуване на компютърна конфигурация Др.д.образование	-	1 100 лв.
12. Закупуване на детски съоръжения за ДГ“Надежда“, гр.Елхово	-	20 000 лв.
13. Закупуване на пералня спортна база	-	1 500 лв.

- Преходни обекти

1. Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“	-	724 908 лв.
2. Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от ул.“Трети март“ до ул.“Търговска“	-	189 808 лв.
3. Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово	-	190 000 лв.
4. Реконструкция на водопровод по ул.“Бистрица“, гр.Елхово	-	130 000 лв.
5. Закупуване на лек автомобил за нуждите на райони пол. инспектори	-	10 000 лв.
6. Закупуване на лек автомобил за нуждите на детска педагогическа стая	-	10 000 лв.
7. Изграждане Дом за стари хора, гр.Елхово	-	1 997 лв.
8. Изработване на Общ устройствен план на община Елхово	-	25 805 лв.
9. Закупуване на автомобил – втора употреба - СиГС	-	15 000 лв.
10. Разработване на програми и проекти	-	135 995 лв.
11. Оценка съответствието и осъществяване на независим стр.надзор-	-	44 719 лв.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

1. Текущ ремонт улична мрежа	-	709 456 лв.
2. Текущ ремонт гробищен парк - алеи	-	50 000 лв.
3. Ремонт и възстановяване на счупени елементи детски площадки –		20 000 лв.
4. Вътрешно измазване стаи, коридор Център за настаняване от семеен тип	-	30 000 лв.
5. Ремонт санитарни помещения на втория етаж Защитено жилище -		9 000 лв.
6. Ремонт тоалетни животински пазар	-	13 500 лв.
7. Частично измазване стаи, коридор етаж сграда ул.“Търговска“-		10 000 лв.
8. Текущ ремонт на водопроводна мрежа с.Бояново	-	51 000 лв.
9. Текущ ремонт общински път с.Добрич	-	288 692 лв.
10. Ремонт на мост ул.“Сакар планина“, с.Раздел	-	7 100 лв.
11. Укрепване на моста ул.“В.Левски“, с.Жребино	-	19 879 лв.
12. Ремонт ограда гр.парк, с.М.Манастир	-	3 180 лв.
13. Ремонт на мост с.В.Поляна	-	6 500 лв.
14. Ремонт ограда кметство с.Г.Дервент	-	6 000 лв.
15. Ремонт таван на съблекални и баня на стадион	-	10 000 лв.
16. Ремонт зала и тоалетна гробищен парк	-	25 500 лв.
17. Текущ ремонт в ДГ “Невен“	-	5 000 лв.

СУБСИДИИ

1. за текуща дейност спортни клубове	-	50 000 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. МИГ Елхово-Болярово	-	60 000 лв.
------------------------	---	------------

ПЛАНИРАН РЕЗЕРВ

1.Планиран резерв за непредвидени и неотложни разходи	-	200 000 лв.
-------------------------------------------------------	---	-------------

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

1. Ремонт язовири	-	20 000 лв.
2. Събаряне на рушащи се общински сгради	-	50 000 лв.
3. Кастрене клони дървета	-	15 000 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2024 г.

I. По **Програма „Развитие на човешките ресурси“** се изпълняват следните проекти:

1. проект „Приеми ме 2015“
2. проект „Грижа в дома в община Елхово“

Планираните оборотните средства през годината от общинския бюджет са в размер на 62 000 лв.

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

1. проект „Гопъл обяд в Община Елхово“

Планираните оборотните средства през годината от общинския бюджет са в размер на 10 000 лв.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2024 г.

I. Списък на капиталови обекти, подадени от община Елхово за финансиране от Министерство на финансите чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството, които са одобрени и включени в Приложение №3 към ЗДБРБ за 2024 г.

1. Основен ремонт ул. "Ангел Вълев", гр.Елхово – 1 993 252 лв.
2. Основен ремонт ул."Ж.Петков" в участъка от пл."Христо Ботев" до ул."Ал. Стамболийски" в град Елхово – 684 901 лв.
3. Основен ремонт на общински път JAM 2030 / III - 7009, Бояново – Борисово / - Жребино - Граница общ. (Елхово - Болярово) - Попово / JAM 1028 /, участък от км. 0+000 до км. 3+200" – 953 608 лв.
4. Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Александър Стамболийски“ с ул.“Ангел Вълев“, гр.Елхово – 176 100 лв.
5. Основен ремонт на улица "Морава" от ул. "Камчия" до о.т.38 в град Елхово – 1 244 000 лв.
6. Реконструкция на част от водопроводната мрежа в град Елхово – 2 243 500 лв.
/включващ следните 11 улици: ул.“Велико Търново“, ул.“Иван Николов“, ул.“Иван Шишман“, ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Хан Аспарух“ до ул.“Ангел Вълев“, ул.“Стефан Караджа“, ул.“Странджа“, ул.“Търговска“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“, ул.“Хаджи Димитър“, ул.“Хан Аспарух“, ул.“Георги Бахчеванов“ и ул.“Сан Стефано“/
7. Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово – 4 396 700 лв.
/включващ 12 улици (изброените по-горе 11 улици и ул.“Бистрица“)
8. Основен ремонт на общински път JAM 2020 / I - 7, Окоп - о.п. Елхово/ - Кирилово, участък от км 0+050 до км. 2+050 – 653 500 лв.
9. Основен ремонт на общински път JAM 1021 / I - 7, Мелница - Граница Турция/ - Лесово - грн. застava Лесово, участък от км 0+168 до км. 1+368 – 437 200 лв.

ОБЩО: 12 782 761 лв.

II. Проект „Реформиране на съществуващ дом за стари хора с.Чернозем, община Елхово“ по процедура към Национален план за възстановяване и устойчивост – в етап на оценка

III. Проектни предложения за саниране на 10 броя многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ към Национален план за възстановяване и устойчивост – одобрени, очакване до средата на м.02.2024 г. за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2024 г.

I. Кандидатстване с пълно проектно предложение с наименование „Заедно разкриваме величието на природата за устойчив туризъм между две морета“ по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027

II. Кандидатстване с проектни предложения по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. По плана общините ще разполагат с „гарантиран“ бюджет в рамките на който да подават проектни предложения за финасиране изграждането и обновяването на публична инфраструктура

III. Кандидатстване с проектни предложения по Националната кампания „Чиста околна среда“ 2024 г. към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

IV. Кандидатстване с проектни предложения към Министерство на финансите до размера на максималния бюджет според категорията община. Община Елхово е категория 3 с максимален бюджет 15 млн.лв.

V. Кандидатстване по мярка 7.2 и мярка 20 към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Елхово – Болярово в размер на наличния остатъчен ресурс