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 2024 г.

Бюджетът на Община Айтос за 2024 г. е приет с решение № 43 на Общински съвет Айтос, на заседание проведено на 15.02.2024 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

Общия размер на приходите за 2024 г. е 66 517 хил. лв. при уточнен план 65 282 хил. лв. в т.ч. преходен остатък 11 528 хил. лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Постъпленията от собствени приходи са 6 259 хил. лв. при годишен план 5 441 хил. лв. или 115% изпълнение.

Данъчните приходи са 2 160 хил. лв. при годишен план 1 935 хил. лв. и при отчет за 2023 г. – 2 132 хил. лв.

Постъпленията от данъка върху недвижими имоти са 318 хил. лв., 99 % от плана, с 28 хил. лв. повече от миналата година.

Постъпленията от данъка върху превозните средства е в размер на 1 155 хил. лв. или 105 % изпълнение на плана и с 17 хил. лв. повече от миналата година.

Данъка при придобиване на имущество е в размер на 634 хил. лв., 141% изпълнение на плана и при отчет за миналата година 654 хил. лв.

Патентния данък е 38 хил. лв. 77 % изпълнение на плана. Събраните средства са колкото миналата година.

Постъпленията от данъка върху таксиметровия превоз за 2024г. са 12 700 лв. - 127 % изпълнение на плана.

Постъпленията от туристическия данък за 2024г. са 2 240 лв. - 56 % изпълнение на плана.

Неданъчни приходи.

Размера на неданъчните приходи за 2024г. е 4 098 хил. лв. при годишен план 3 506 хил. лв. - 117 % изпълнение, с 2 780 хил. лв. хил.лв. по-малко миналата година.

Приходите от собственост са в размер на 474 хил. лв. при план 351 хил. лв. и отчет за 2023 г. – 322 хил. лв. Постъпленията са основно от:

- наеми на общинско имущество 168 хил. лв., 127% изпълнение на плана с 1 хил.лв. повече от миналата година.
- наеми на земеделска земя – 271 хил. лв. 161% изпълнение на плана и отчет за миналата година 119 хил. лв.

- нетни приходи от продажби на стоки и услуги 36 хил.лв. при план 45 хил.лв. 79% изпълнение на плана, същите средства са събрани и през 2023 г.

Приходите от общински такси са в размер на 2 880 хил. лв. при план 2 771 хил. лв. – 104 % изпълнение и 2 хил. лв. повече от миналата година.

Увеличените приходи в сравнение с 2023 г. се дължат основно на реализирана по-добра събираемост при ТБО. Постъпленията от ТБО са в размер на 2 373 хил. лв. при план 2 225 хил. лв. 107 % изпълнение и отчет за 2023 г. 2 337 хил. лв.

Приходите от такси от пазари и тържища са 81 хил. лв. при план 80 хил. лв. 101 % изпълнение и отчет за 2023 г. 99 хил. лв.

Приходите от административните услуги са 69 хил. лв. 86% изпълнение на плана и с 2 хил. лв. по-малко от миналата година.

Плана за приходи от други такси е с изпълнение 81% събрани са 81 хил. лв.

Постъпленията от глоби и санкции са в размер на 211 хил. лв. при план 200 хил.лв.

Постъпленията от продажба на имущество са 555 хил. лв. при план 265 хил. лв. Изпълнение 209 % . Ръста е в следствие на продажба на общинско имущество по решения на ОбС Айтос.

Внесения данък върху стопанската дейност на общината за миналата година е в размер на 87 хил. лв. Внесения Данък добавена стойност е в размер на 31 хил. лв.

Други приходи за местни дейности

Субсидии от Централния бюджет.

За 2024 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. и са същите, като и през 2023 г. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 683 499 лв. Лимитите се предоставят от МФ по разпределението утвърдено със ЗДБ на РБ за 2024 г.

Постъпиха от ЦБ други целеви субсидии, както следват:

- Други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2, предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2024 г., определена с Постановление № 193 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 87 от 2023 г.) за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности – 154 400 лв.

За отчетния период са постъпили трансфери от:

- От МТСП АСП за Приемна грижа – 24 820 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие Проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/ 11 654 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "Проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ " 19 820 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов“ в гр. Айтос " 40 524 лв.
- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „Благоустрояване на кв. 154 по плана на гр. Айтос“ 1 799 375,98 лв.

- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „Благоустрояване на УПИ II и III с прилежащите улици в кв. 49 по плана на гр. Айтос“ 1 347 541,72 лв.
- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „Основен ремонт на общински път BGS 2007 /I – 6/ Айтос – Малка поляна“ 1 325 874,64 лв.
- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1002 /I-6, Карнобат – Айтос/ – Черноград – Граница общ. (Айтос – Карнобат – Айтос) – Раклиново
на територията на община Айтос “
1 197 668,69 лв.
- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „Основен ремонт на общински път BGS 2013 BGS 2011, гр. Айтос – с. Мъглен – с. Пещерско“
26 694 лв.
- От МРРБ по Инвестиционната програма за общински проекти за проект „ Реконструкция на общински път BGS1004 – /I-6/ – Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/ “
2 224 266,02 лв.
- Възстановени средства в 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 /-/ 8 099,36 лв.

- Безлихвен заем от ЦБ за проект "Проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ " – 95 886 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за Проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/ – 52 623 лв.
- От ДФ Земеделие за Проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос – 6 120 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов“ в гр. Айтос – 200 182 лв.

- От ПУДООС - 18 694 лв. за проекти в ДГ и детска площадка в с.Караново.

За отчетния период предоставените трансфери са, както следва:
- Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за месец декември 2023г. – /-/ 72 093,58 лв. и от м. януари до м. ноември 2024г. /-/ 861 290,19 лв.
- Възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2023г., съгласно решение на ОбС Айтос №43 от 15.02.2024г. в размер на 739 162 лв.
- Възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2023г., съгласно решение на ОбС Айтос №45 от 15.02.2024г. в размер на 624 000 лв.
- Възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2023г., съгласно решение на ОбС Айтос №45 от 15.02.2024г. в размер на 2 037 332,40 лв.

- Съфинансиране проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/ – /-/43 064 лв.
- Финансова корекция проект "Укрепване на капацитета за изпълнение на ПРР" – /-/ 8 097 лв.

- Безлихвен заем от ЦБ за проект " Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/ " – /-/ 52 623 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "Проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ " – /-/ 95 886 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие Проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/ /-/ 11 654 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие Проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/
  /-/ 19 820 лв.
- Безлихвен заем от ЦБ за проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов“ в гр. Айтос
  /-/ 200 182 лв.
- Съфинансиране собствен принос проект „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Айтос“
- /-/ 96 675 лв.
- За ДДС от ДФ Земеделие проект "улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7 и улица Христо Кърджилов“ в гр. Айтос /МИГ/
  /-/ 40 524 лв.

За отчетния период по бюджета са предоставени безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти в размер 109 хил. лв.

Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 7 675 хил. лв.

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 29 225 хил. лв. - 103% от планираните.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 558 хил. лв. От които 133 хил. лв. са собствените приходи при годишен план 134 хил. лв. – 99 % изпълнение.

Постъпленията от наем на училищни земи са 111 хил. лв. Внесен данък върху приходите 892 лв.

Общата субсидия - Постъпилата обща субсидия е в размер на 28 417 хил. лв. при уточнен план 28417 хил. лв.

Субсидията постъпва от МФ, съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2024 г.

Трансфери:

Постъпиха от ЦБ други целеви субсидии в размер на 1 632 хил. лв., както следват:

- За Избори ПМС 100/2024 – 224 191 лв.
- За Избори ПМС 305/2024 – 253 226 лв.
- Присъдени издръжки – 12 640 лв.
- Пътни разходи на правоимащи болни – 237 лв.

- ПМС 309/2024 За изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища – 9 936 лв.
- за ученически превози – 802 873 лв.
- за компенсации за безплатни пътувания – 226 815 лв.
- субсидии на превози – 92 938 лв.
- За Избори ПМС 100/2024 – 8 708 лв.

Възстановените трансфери за ЦБ са от ученически превози, компенсации и избори /-/ 176 445 лв. и за авариен ремонт на читалището в село Пещерско /-/ 1 825 лв.

От МТСП са постъпили трансфери:

- за изпълнение на дейност „МЛП“ 2 759 хил. лв.
- от Фонд Социална закрила за ремонт на защитеното жилище 70 хил. лв.
- за ПВЗ 141 хил. лв.
- от ЦИК 1 хил. лв.
- от МОН средства за деца с преустановени детски надбавки 3 хил. лв.

От ПУДООС са постъпили 3 623 лв. за проект в училище в с.Пирне.

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

Преходния остатък от 2023 г. е в размер на 3 853 хил. лв.
Общия размер на приходите за държавни дейности е 37 292 хил. лв.

II РАЗХОДИ

Бюджетните разходи към 31.12.2024 г. са в размер на 53 190 хил. лв. при годишен план 65 282 хил. лв. 81 %.

Разходите за **делегираните от държавата дейности** са 32 654 хил. лв. при уточнен годишен план 36 935 хил. лв. или 88 %.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите е този на **функция „Образование“** в размер на 22 860 хил. лв. при уточнен план 25 290 хил. лв. или 90 %. Разходите в неспециализираните училища са 12 309 хил. лв. при план 13 332 хил. лв. или 92%. В професионалната гимназия по селско стопанство и паралелките на професионална подготовка разходите са 3 779 хил. лв. или 93 % от плана.

Разходите за детските градини са 5 684 хил. лв. при план 6 428 хил. лв. и включват възнагражденията и осигуровките на персонала в размер на 4 747 хил. лв. и издръжка в размер на 901 хил. лв.

Разходите за **функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** са 5 543 хил. лв. – 89 % от предвидените по план. Разходите за Дом за стари хора са в размер на 541 хил. лв. – 73 % от плана. В дневните центрове за лица с увреждания са изразходени 793 хил. лв. - 80 % от плана. Разходите за защитеното жилище са в размер на 308 хил. лв. - 84 % от плана. Разходите за дейност „Асистенти за лична помощ“ са 3 131 хил. лв. с 999 хил. лв. повече от предходната година.

Функция „Общи държавни служби” - разходите са в размер на 2 820 хил. лв. при план 3 432 хил. лв. – 82 %.

За дофинансиране на държавни дейности са изразходени 804 хил. лв.

597 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 199 хил. лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 19 733 хил. лв. при годишен план 26 927 хил. лв. или 73% .

Разходите за функция „Общи държавни служби" са 1 394 хил. лв. при план 1 737 хил. лв. 80 % . От тях за Общинска администрация 840 хил. лв. в т.ч. издръжката на Общинска администрация – 680 хил. лв., която е с 95 хил. лв. повече от 2023 г. и за Общински съвет - 555 хил. лв. с 123 хил. лв. повече от 2023 г. Разходите са основно за възнаграждения на общински съветници.

Разходите за функция „Образование" са в размер на 123 хил. лв. при план 203 хил. лв. Основния разход в тази функция е за дейност Други дейности по образованието в размер на 101 хил. лв.- 59 % от предвидените по план.

Разходите за функция „Здравеопазване" са в размер на 502 хил. лв. - 90 % от плана.

За дейност „Многопрофилни болници за активно лечение" в размер на 459 хил. лв.

Капиталови трансфери за ремонт на покрив на инфекциознното отделение на МБАЛ Айтос в размер на 160 хил. лв. и за компютърен томограф /скенер/ за МБАЛ Айтос в размер на 299 хил. лв.

Разходите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са в размер на 920 хил. лв. - 72 % от плана.

За дейност „Домашен социален патронаж" разходите са в размер на 607 хил. лв., 93% от предвидените по план. За дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" разходите са в размер 265 хил. лв., 90% от предвидените по план.

Разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" са 10 602 хил. лв. при план 15 305 хил. лв.

За дейност "Осветление на улици и площади" разходите са в размер на 503 хил. лв. при план 682 хил. лв.

За дейност „Озеленяване" са изразходени 567 хил. лв. За възнаграждения на персонала 305 хил. лв., за издръжка 245 хил. лв. и за капиталови разходи 17 хил. лв.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа„ – 3 718 хил. лв., като през 2024 година са реализираните текущи ремонти в размер на 479 хил. лв. и капиталови разходи в размер на 3 057 хил. лв. Изразходени са 44 хил. лв. за персонала.

За дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие„ капиталовите разходи са в размер на 3 178 хил. лв.

Дейност „Чистота" при план 4 685 хил. лв. отчета е 2 478 хил. лв.

Дейност „Управление на дейностите по отпадъците" при план 120 хил. лв. отчета е 97 хил. лв.

За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" са изразходени 1 147 хил. лв. - 72 % от плана.

Разходите за дейност „Спортни бази за спорт за всички" са в размер на 268 хил. лв., от които 145 хил. лв. субсидии за спортните клубове, за издръжка 43 хил. лв., 69 хил. лв. за възнаграждения на персонал и капиталови разходи в размер на 11 хил. лв.

За дейност „Обредни домове и зали" са изразходени 308 хил. лв. при план 527 хил. лв.

Разходите за дейност „Зоопаркове" са 306 хил. лв. За възнаграждения и осигуровки на персонала 192 хил. лв., за издръжка 94 хил. лв. и за капиталови разходи в размер на 20 хил. лв.

За функция „Икономически дейности и услуги" разходите са 4 941 хил. лв. 81 % от предвидените по план.

Разхода в дейност Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата е 4 441 хил. лв. Средствата са изразходени 132 хил. лв. за текущи ремонти, 132 хил. лв. за зимно поддържане и за капиталови разходи в размер на 4 177 хил. лв.

Дейност „Други дейности по икономиката". Разходите са 319 хил. лв. Основно за платени данъци и ТБО 150 хил. лв.

III. Изпълнение на капиталната програма

Предвидените капиталови разходи в бюджета за 2024 г. са в размер на 18 636 хил. лв. в т.ч. проекти на общината, финансирани с европейски средства в размер 2 043 хил. лв. За отчетния период плана е актуализиран с решения на ОбС и служебно с предоставени трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации.

Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства, предоставени целеви субсидии и трансфери, средства от европейски фондове и други международни програми и договори. Общо отчетените разходи по капиталовата програма към 31.12.2024 г. по форма Отчет за касовото изпълнение на бюджета са 12 816 хил. лв. в т.ч.:

- Финансирани със собствени приходи на общината – 1 528 хил. лв.;
- Финансирани с предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 8 711 хил. лв.;
- Финансирани с преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 1 406 хил. лв.;
- Финансирани от други източници за финансиране/ПУДООС и др./ – 40 хил. лв.;
- Финансирани с европейски средства, със съответното съфинансиране – 1 131 хил. лв.

Отчет на капиталовата програма по функции:

Функция Общи държавни служби

Общо за функцията са отчетени 141 430 лв., от които:

- За придобиване на компютри и хардуер – 1 395 лв.;
- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 40 675 лв.;
- За придобиване на транспортни средства – 99 360 лв.

Функция Отбрана и сигурност

Общо за функцията са отчетени 3 381 лв., от които:

- За придобиване на компютри и хардуер – 3381 лв.

Функция Образование

На основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование директорите на училища извършват „компенсирани промени по плана на

приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет".
Общо за функцията са отчетени 373 624 лв., от които:

- За основен ремонт на ДМА/спортни площадки/ - 5 079 лв.;
- За придобиване на компютри и хардуер – 100 041 лв.;
- За придобиване на сгради/ППР за 5бр.физкултурни салони/ - 109 900 лв.;
- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 131 582 лв.;
- За придобиване на стопански инвентар – 21 922 лв.;
- За придобиване на прогр. продукти и лицензи за прогр. продукти – 5 100 лв.

Функция Здравеопазване
Общо за функцията са отчетени 468 098 лв., от които:

- За придобиване на компютри и хардуер – 2 734 лв.;
- За капиталови трансфери за нефинансови предприятия – 458 740 лв.

В т.ч.:

- за ремонт на покрив на инфекциозно отделение, МБАЛ Айтос – 160 000 лв.
- за компютърен томограф /скенер/, МБАЛ Айтос – 298 740 лв.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Общо за функцията са отчетени 85 638 лв., от които:

- За придобиване на компютри и хардуер – 6 684 лв.;
- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 6 928 лв.;
- За придобиване на транспортни средства – 69 842 лв.;
- За придобиване на стопански инвентар – 2 184 лв.

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Общо за функцията са отчетени 7 115 164 лв., от които:

- За основен ремонт на дълготрайни материални активи – 3 544 030 лв.

В т.ч. обектите са:

- 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 - 663 109 лв.
- улица "Богориди", гр. Айтос - 155 971 лв.
- улица №4 от км 0+00 до 0+116, с. Поляново - 84 617 лв.
- улица Арда от о.т.24 до о.т.7, гр. Айтос - 101 788 лв.
- улица Христо Кърджилов, гр. Айтос - 145 723 лв.
- улица Димитър Благоев, гр. Айтос – 197 729 лв.
- улица Даме Груев, гр. Айтос – 176 956 лв.
- улица Зюмбюл, гр. Айтос – 69 124 лв.
- улица „Васил Априлов“ от о.т.562 до о.т.575, гр. Айтос – 549 413 лв.
- улица „Митко Палаузов“ от о.т.567 до о.т.568, гр. Айтос – 72 380 лв.
- улица „Ченгелиеви“ от о.т.432 до о.т.541, гр. Айтос – 115 226 лв.
- улица „Дядо Стойно“ от о.т.437 до о.т.564, гр. Айтос – 134 372 лв.
- улица „Д-р Павлов“ от о.т.562 до о.т.438, гр. Айтос – 76 324 лв.
- улица „Неофит Рилски“ участък 1 от о.т.436 до о.т.565, гр. Айтос – 161 678 лв.
- улица „Неофит Рилски“ участък 2 от о.т.444 до о.т.461, гр. Айтос – 107 131 лв.
- улица „Паисий“ от о.т.460 до о.т.464, гр. Айтос – 136 574 лв.
- улица „Христо Ботев“ от о.т.391 до о.т.440, гр. Айтос – 238 311 лв.
- улица № 1 - участък от км. 0+091 до км. 0+238, с. Малка поляна – 90 000 лв.

- улица №2 от П.Т. №1 до П.Т. №7, с. Поляново – 44 933 лв.
- улица № 11 - участък 2 от км.0+101 до км. 0+186, с. Пещерско – 59 001 лв.

за изготвяне на проекти и оценки за съответствие:

- улица "Иван Карагеоргиев", гр. Айтос – 10 248 лв.
- улица "Паркова", гр. Айтос – 14 748 лв.
- улица "Лиляна Димитрова", гр. Айтос – 9 636 лв.
- улица "Атанас Манчев", гр. Айтос – 9 216 лв.
- улица "Спартак", гр. Айтос – 7 584 лв.
- улица "Теньо Мангъров", гр. Айтос – 7 788 лв.
- улица "Плиска" /между ул. Ат. Манчев и ул. Лиляна Димитрова/, гр. Айтос – 2 580 лв.
- улица "Владимир Заимов", гр. Айтос – 7 992 лв.
- улица "Антон Страшимиров", гр. Айтос – 15 576 лв.
- улица "Железопътна", гр. Айтос – 10 452 лв.
- улица "Гарова", гр. Айтос – 11 070 лв.
- улица "Харманлийска" от о.т.835 до о.т.831, гр. Айтос – 5 844 лв.
- улица №20, с. Тополица – 6 228 лв.
- улица №3, с. Тополица – 6 228 лв.
- улица №24, с. Карагеоргиево – 7 428 лв.
- улица №4, с. Карагеоргиево – 9 120 лв.
- улица №9, с. Мъглен – 8 040 лв.
- улица №2, с. Мъглен – 11 832 лв.

- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 10 189 лв.;
- За придобиване на стопански инвентар – 8 955 лв.;
- За изграждане на инфраструктурни обекти – 3 551 990 лв.

В т.ч. обектите са:

- Паркинг между ул. Неофит Рилски и Детска градина Слънце, гр. Айтос в УПИ II, кв.136 – 203 063 лв.
- Междублоково пространство, кв.154 по плана на гр. Айтос – 1 603 223 лв.
- Междублоково пространство, УПИ II и III на кв.49 по плана на гр. Айтос – 1 200 582 лв.
- Детска площадка, кв.5а, УПИ I в гр. Айтос – 197 049 лв.
- Детска площадка, кв.8а, УПИ VIII в гр. Айтос – 156 281 лв.
- Детски кът, с. Карановo /ПУДООС/ - 15 000 лв.
- Детска площадка, УПИ III, кв. 3А в град Айтос – 53 644 лв.
- Детска площадка, УПИ I, кв. 191 в град Айтос – 53 228 лв.
- Изготвяне на проект на улично осветление на населените места в община Айтос, Община Айтос – 34 800 лв.
- Изготвяне на проект и оценка за съответствие на Детска площадка, с. Мъглен - 5640

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Общо за функцията са отчетени 42 682 лв., от които:

- За основен ремонт на дълготрайни материални активи – 10 000 лв.;
- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 17 820 лв.;
- За придобиване на стопански инвентар – 1 302 лв.;
- За изграждане на инфраструктурни обекти – 13 560 лв.

Функция Икономически дейности и услуги

Общо за функцията са отчетени 4 585 682 лв., от които:

- За основен ремонт на дълготрайни материални активи – 4 183 934 лв.;

В т.ч. обектите са:

- общински път BGS 2007, /I - 6/Айтос - Малка поляна – 1 302 958 лв.
- общински път BGS 1002, /I-6, Карнобат – Айтос/ - Черноград – Граница общ. (Айтос – Карнобат – Айтос) – Раклиново на територията на община Айтос – 1 186 165 лв.
- общински път BGS1004, -/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/ - 1 602 516 лв.
- общински път BGS2013, /BGS2011, Айтос-Мъглен/ - Пещерско – 11 547 лв.
- изготвяне на проект за общински път BGS 2006, / I - 6, Карнобат - Айтос/ - Чукарка – 22 668 лв.
- изготвяне на проект за общински път BGS 2014, / BGS2011, Айтос - Мъглен / - Черна могила – 23 760 лв.
- изготвяне на проект за общински път BGS 1003, / I - 6 /, Карнобат - Айтос / - Поляново - Карагеоргиево / BGS1004 / - 27 360 лв.
- изготвяне на проект за Кооперативен пазар, гр. Айтос – 6 960 лв.

- За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 18 858 лв.;
- За придобиване на транспортни средства – 377 670 лв.;

В т.ч.:

- 2 бр. електрически автобуси, гр. Айтос – 377 670 лв.

- За изграждане на инфраструктурни обекти – 5 220 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 209 лв. БФП, които са изразходени за възнаграждения и осигуровки на счетоводителят.

- проект „Приеми ме 2015 - Компонент 1. Ресурс е осигурен по Компонент 1 на проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“. Всички планирани дейности запазват досегашния областен модел на приемната грижа, утвърден от проект „Приеми ме 2015“, включително структурата на Областните екипи по приемна грижа. Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „Приеми ме 2015" приемни родители преминават към новия проект , с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства. През отчетния период са постъпили 661 лв. БФП, които са изразходени за възнаграждения и осигуровки на счетоводителят.

- 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 31.12.2024г. са постъпили 438 хил.лв. БФП. Разходите са 601 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки 550 хил.лв., 51 хил.лв. за издръжка.

- 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 31.12.2024г. са постъпили 45 хил.лв. БФП. Разходите в размер на 45 хил.лв. са за възнаграждения и осигуровки.

- 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 31.12.2024г. са постъпили окончателното плащане в размер на 74 хил.лв. БФП. Погасен е безлихвен заем от бюджета в размер на 83 хил.лв., като разликата в размер на 8 хил.лв. са предоставени собствени средства от бюджета за наложена финансова корекция.

- През месец ноември 2023г. 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 31.12.2024г. са постъпили средства 108 хил.лв. БФП. Разходите са 110 хил.лв. за възнагражденията и осигуровките за екипа на проекта и 17 хил.лв. за издръжка.

- проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, Изпълнението на този проект е задължително условие, което като собственик на зоопарка Община Айтос трябва да изпълни, за да може да кандидатства с свой проект за цялостната реновация на зоологическата градина. Основната цел на проектното предложение е разработването на стратегически документи, с които да се осигури развитието на Зоопарк гр.Айтос, отговарящо на изискванията на нормативната уредба. В този смисъл, спечеленият проект е първият етап от готовността на Община Айтос да кандидатства за последващо финансиране на инвестиционен проект за ремонт и реновация на зоологическата градина. Дейностите по проекта за техническа помощ са свързани с разработването на четири стратегически документа – планове: за развитието на зоопарка, за колекция и размножаване, за консервационни дейности, и разбира се - план за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при осигурено по инвестиционния

проект финансиране. Стойността на проекта за техническа помощ е в размер на 40 356 лв. Към 31.12.2024г. са постъпили 8 хил.лв. БФП. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 32 хил.лв. Разходите в размер на 35 хил.лв. са за изготвяне на проекта. Разходите 5 хил.лв. са за възнагражденията и осигуровките за екипа на проекта. Очаква се окончателното плащане от одобряващия орган.

- проект "Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност

на Община Айтос и Община Карнобат“ ще бъдат закупени и доставени 5 броя нови нулевоемисионни превозни средства - електрически автобуси, както и ще бъдат изградени 6 броя зарядни станции за превозни средства на публичния транспорт. Ще се извърши Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва”, гр. Карнобат за нуждите на Община Карнобат, както и ще бъде разработен генерален план за организация на движението (ГПОД) на Община Айтос.
Община Айтос ще бъде собственик на 2 броя електрически автобуси и 2 броя зарядни станции, които ще ги предостави на оператора "Айтос- Автотранспорт“ ЕООД.
Община Карнобат ще бъде собственик на 3 броя електрически автобуси и 4 броя зарядни станции, които ще предостави на свой вътрешен оператор, изпълняващ изискванията на Регламент № 1370/2007 г.
Въвеждането на новите електробуси и зарядни станции ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значителна икономия на енергия на територията на Община Айтос и Община Карнобат. Подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществения транспорт ще доведе до промяна на модела на придвижване и намаляване на пътуванията с лични автомобили и по този начин до намаляване на вредните газове от двигателите с вътрешно горене. Общата стойност на проекта е 7 541 402,90 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 5 930 192,61 лева. и 1 611 210,29 лв. съфинансиране от бенефициента/партньорите.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Към 31.12.2024г. са постъпили 1 182 хил.лв. БФП. На община Карнобат са предоставени 888 хил.лв. В община Айтос разходите са в размер на 390 хил.лв. за авансово плащане за новите електробуси и зарядни станции.

2. Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

- 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. До края на предходната година са усвоени 152 хил.лв. През отчетния период са постъпили 203 хил.лв. БФП и 40 хил.лв. за ДДС. Извършени са разходи в размер на 246 хил.лв. Върнат е безлихвен заем от бюджета в размер на 3 хил.лв. Проекта е окончателно приключен.

- Проект "Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос" /МИГ/. До края на предходната година са усвоени 9 хил.лв. През отчетния период са постъпили 58 хил.лв. БФП, 12 хил.лв.

ДДС и 43 хил.лв. съфинансиране. През отчетния период е извършено плащане в размер на 107 хил.лв. Проекта е окончателно приключен.

- Проект "Реконструкция на ул. "Димитър Благоев", гр. Айтос" /МИГ/ До края на предходната година са постъпили 188 хил.лв. от ДФЗ. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 10 хил.лв. За отчетния период са извършени разходи в размер на 198 хил.лв. авансово плащане.

- Проект "Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул. "Зюмбюл", гр. Айтос" /МИГ/ До края на предходната година са постъпили 127 хил.лв. от ДФЗ. През отчетния период са постъпили 96 хил.лв. БФП и 20 хил.лв. ДДС. Погасен е безлихвен заем от бюджета в размер на 5 хил.лв. За отчетния период е извършено окончателно плащане в размер на 246 хил.лв., с което изпълнението на проекта приключи.

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.

- 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 55 хил.лв. За отчетния период са изразходени 54 хил.лв. за издръжка.

- 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 9 хил.лв. Със средствата е погасен безлихвен заем в размер на 9 хил.лв. от бюджета.

- 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 възстановени 60 хил.лв. През 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. През отчетния период са възстановени 4 хил.лв. За отчетния период не са извършени разходи.

- 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 не са постъпили средства. През отчетния период са възстановени 652 лв. За отчетния период са изразходени 79 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. През отчетния период са постъпили 16 441 лв. Възстановен е безлихвен заем от бюджета в размер на 4 403 лв. За отчетния период не са извършени разходи.

- Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. През отчетния период са постъпили средства 115 621 лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 2 621 лв. За отчетния период са изразходени 84 644 лв. за възнаграждения и осигуровки и 23 269 лв. за издръжка.

- проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда. През отчетния период са постъпили средства 4 491 лв. За отчетния период са изразходени 2 215 лв. за издръжка.

- Проект - BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“. Основна цел на проекта е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование, с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. През отчетния период са постъпили средства 157 810 лв. За отчетния период са изразходени 13 425 лв. за издръжка, 5 100лв. за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти, 27 838 лв. за придобиване на компютри и хардуер, 43 920 лв. за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения и 7080 лв. за придобиване на стопански инвентар .

- Проект „Схема за плащане на площ” Проекта се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство” съобразно образователната специфика. За 2024 г. са получени 16 844 лева. За отчетния период са извършени разходи в размер 7 100лв. за издръжка.

Бюджет 2024 е изпълнен успешно. Община Айтос запази финансова стабилност. Общо приходите по бюджета са 66 517 хил. лв. 102% изпълнение. Местните приходи са

в размер на 29 225 хил. лв., което представлява 103% от уточнения план. Разходите за 2024 г. са в размер на 81.48 % от предвидените. Преходния остатък с който приключи годината и в държавните и в местните дейности за поредна година осигурява финансов ресурс с който община Айтос ще обезпечи предстоящия бюджет.

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