ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, www.generaltoshevo.bg
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org

СЛИЛИЕ КЪМ ХОРАТА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА *ПРОЕКТА* НА БЮДЖЕТ 2024 г. НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Проектът на бюджет на Община Генерал Тошево за 2024 г. се изготвя в съответствие с изискването на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., с Решение № 8-11 от 05.10.2023 г. на Общински съвет Генерал Тошево за приетата бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2024 – 2026 г. от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.

Както в предходните години така и тази основната цел на проектобюджет 2024 г. е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на Общината. И през 2024 г. в проектобюджета приоритет е усвояването на средства по Европейските структурни и инвестиционни фондове, създаване благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на жителите на общината, намаляване на безработицата, подобряване облика на населените места, уличната и общинска пътна мрежа, благоустрояването и други.

Проектът на бюджет за 2024 г. е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена от указанията на Министерство на финансите за средносрочно планиране за периода 2024-2026 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати, тенденциите в тяхното развитие и променената нормативна уредба. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични

услуги, както през предходната година. Финансирането на капиталовата програма се осъществява от собствени приходи, целевата субсидия за капиталови разходи и от добро усвояване на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приходи по проектобюджет 2024

Приходната част на бюджета се определя от собствени приходи и бюджетните взаимоотношения на Община Генерал Тошево с централния бюджет. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2024 година са в размер на 15 926 133 лв., разпределени както следва:

1/ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 11 843 433

2/ Трансфери за местни дейности –1 558 900 лв., както следва:

- Обща изравнителна субсидия – 1 309 000 лв.
- Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 249 900 лв.

3/ Целева субсидия за капиталови разходи – 2 423 100 лв.

4/ Средства за други целеви разходи за местни дейности – 100 700 лв.

Общата сума на приходите по бюджета възлизат на 27 890 932 лв.

Приходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности / съгласно приложение №1/
2. Местни приходи / съгласно приложение №2/

Приходите за делегирани от държавата дейности включват собствените приходи на общинските училища, които са на делегиран бюджет и от общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

В местните приходи най-голям дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи.

Разходи по проектобюджет 2024

Разходна част на проектобюджета за 2024 г. възлиза на 27 890 932 лв. /съгласно приложение №3/. Те са съобразени с целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Генерал Тошево за периода 2021-2027 , с

постъпилите предложения от второстепенните разпоредители с бюджет, граждани и с реалните прогнозни приходи.

Разходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Разходи за делегирани от държавата дейности
2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
3. Разходи за местни дейности

Функция Общи държавни служби

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация". Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни вноски от работодателя на кмета на общината, кметовете по населени места и на служителите по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

В частта за местни дейности финансирането е насочено към издръжката на Общинска администрация в т.ч. кметствата и кметските наместничества по населени места и Общински съвет.

Функция Отбрана и сигурност

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на нещатни денонощни оперативни дежурни, за издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и материалното стимулиране на обществените възпитатели към нея, както и офис за военен отчет, и дейности по плана за защита при бедствия.

И през 2024 г. са заложени средства за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи, и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейности.

Функция Образование

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за образователна подкрепа се финансират по

стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическо общежитие се финансират по норматив за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. Община Генерал Тошево е шеста регионална група.

Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства от държавния бюджет по стандартите и нормативите за финансиране на дейностите по възпитанието и обучението на децата, и учениците в ДГ и училищата въз основа на утвърдени формули. Формулите по закон се утвърждават до 28.02.2024 г.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи, възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища и общежитие.

Осигурени са също така целеви средства за стипендии, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, целодневната организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас и учениците в средищните училища, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности, за самостоятелна форма на обучение на ученици, за комбинирана форма на обучение, средства за занимания по интереси, средства за защитени училища, стандарт за институция и средства по

регионален коефициент.

Общинското финансиране в тази функция е основно за издръжка на целодневните детски градини и издръжката на центъра за работа с деца.

Функция Здравеопазване

В делегирани от държавата дейности са осигурени средства за заплати и осигурителни вноски на персонала в детска ясла "Радост", детска млечна кухня и медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини, и училищата, здравни медиатори.

В местните дейности са заложени средства за издръжка на здравните кабинети и подпомагане на дейността на Медицински център, чрез финансиране на Програми за профилактика на общественото здраве, субсидия за закупуване и ремонт на ДМА, ЛКК.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

В делегирана от държавата дейност са осигурени средства за Център за обществена подкрепа и Асистентска подкрепа, която е делегирана от държавата дейност от 2021 г. В последното тримесечие на 2023 г. получихме финансиране за създаване на още един център за обществена подкрепа и така през 2024 г. финансирането за новообразувания ЦОП е за цялата бюджетна година.

С общинско финансиране се осигуряват възнагражденията, осигуровките, както и издръжката на домашен социален патронаж, администриране на социални проекти, пенсионерските клубове и са осигурени средства за безплатни карти за общинския превоз. През 2024 г. общината ще финансира две програми за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево - за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево и за новородено дете.

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи, като са включени дейности по осветление на улици и площади, поддръжка на уличната мрежа, други дейности по жилищното строителство и регионално

развитие, управление и контрол по опазване на околната среда, озеленяване и чистота.

През 2024 г. продължава работата си общинското социално предприятие, което е второстепенен разпоредител с бюджет в общината.

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

В делегирани от държавата дейности се финансират музеите с регионален характер и читалища.

В местни дейности се финансират гробищните паркове, издръжката на местния вестник, културния календар, субсидиране на църковните настоятелства и спортните клубове.

Функция Икономически дейности и услуги

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи - за общинските пазари и тържища и от целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища.

Функция Разходи некласифицирани в други дейности

В тази функция се планират средства за резерв, който да бъде ползван за непредвидени или/и неотложни разходи.

Безспорната визитка на Община Генерал Тошево е работата по проекти с външно финансиране. Те се изпълняват в синхрон с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи. Подпомагат процесите на управление и са основа за напредък на социално-икономическия живот в общината.

И през 2024 г. ще продължи усвояването на средства по спечелените европейски проекти. Ще продължи работата по разработване и кандидатстване по нови проекти, като един от основните източници обезпечаващи финансово развитие на Общината.

Текущи проекти, по които има подписани договори за финансиране и се изпълняват:

В средата на 2023 г. подписахме три договори за финансиране:

- ✓ Проект „Подмяна на съществуващ водопровод по уличната мрежа в Община Генерал Тошево, по обособени позиции“ финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Прогнозната стойност на дейностите е 2 853 476,62 лева. По проекта ще бъдат подменени водопроводи на общо 13 улици в селата Василево, Пчеларово, Преселенци, Калина, Кардам и Спасово.
- ✓ Проект „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“. С осигурено финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на ДФ „Земеделие“ и МИГ Балчик – Генерал Тошево в размер на 468 044,69 лева. Целта на проекта е с преустройство да се изгради Център за настаняване от семеен тип с капацитет на 15 постоянни обитатели над 65 години, които са с висока степен на зависимост от грижа или е налице риск от социално изключване или настаняване в институция и до 8 временно подслонени при неблагоприятни атмосферни условия.
- ✓ Проект „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“ гр. Генерал Тошево II и III етап“. Стойност на проекта – 330 240,68 лева, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на ДФ „Земеделие“ и МИГ Балчик – Генерал Тошево. Проекта предвижда ремонт на вътрешната част на сградата на стадиона, както и ремонтни дейности по интериора на сградата и част от откритите трибуни.
- ✓ Продължава изпълнението на проект „Рехабилитация на общински път DOB3033, дължина 5+378,55 км“ с финансиране в размер на 5 231 717 лева, одобрен с Решение №711 на Министерски съвет, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. От които през 2023г са усвоени с I етап - 2 702 195 лева. Необходимите за окончателно завършване на обекта и изпълнение на II етап - 2 529 522 лева,

са осигурени от подписано споразумение с МРРБ в края на 2023г, с което ще бъде окончателно завършена и останалата част от пътя.

В края на 2023г бяха одобрени от УО три проекта по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I:

- ✓ Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находящасе на ул."Георги Кирков" № 1 в град Генерал Тошево на стойност 797 399,52 лева.
- ✓ Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. "Велико Маринов" №4 в гр. Генерал Тошево, на стойност 696 137,72 лева.
- ✓ Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. Г. С. Раковски" 1 в гр. Генерал Тошево, на стойност 1 168 505,42 лева без ДДС.

По същата програма четири проектни предложения останаха в списъка с резерви:

- ✓ Енергийно обновавяне на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. "Александър Стамболийски" № 2 А в гр. Генерал Тошево, на стойност 341 120,48 лева.
- ✓ Енергийно обновяване на ЖСК "Арабела - гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №40, на стойност 739 590,40 лева.
- ✓ Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се в гр. Генерал Тошево, ж.к. "Александър Димитров" бл.3, на стойност 746 362,54 лева без ДДС.
- ✓ Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Димитър Благоев" № 34 в гр. Генерал Тошево, на стойност 970 151,22 лева без ДДС.

Подадени проектни предложения :

- ✓ „Чисти райони, зелени и отворени улици“ по програма INTERREG VI Next – Черноморски басейн, проекта е в партньорството между община Генерал

Тошево – водещ партньор, Република България, гр. Мурфатлар, Република Румъния, Болград, Украйна, Окръжен съвет Гараклия, Молдова. Бюджета на проекта е в размер на 2 916 026,16 лева, от които 1 041 331,03 лева за Община Генерал Тошево

- ✓ „Зелени градове и зелени политики“ по програма INTERREG VI – A Румъния – България 2021-2027, проекта е в партньорството между община Генерал Тошево – водещ партньор, Република България, гр. Мурфатлар, Република Румъния с бюджет в размер на 6 775 075,82 лева, от който 3 705 923,23 лева за Община Генерал Тошево.
- ✓ „Станете по-зелени всеки ден“ по програма INTERREG VI – A Румъния – България 2021-2027, проекта е в партньорството между община Генерал Тошево, Република България, и Община Негру вода – водещ партньор, Република Румъния. Бюджета на проекта е в размер на 6 844 248,81 лева, от които 1 892 620,33 лева за Община Генерал Тошево.
- ✓ Във връзка с Приложение №3 към чл.107, ал. 13 към ЗДБРБ за 2024 г. са подадени част от инвестиционните намерения на Община Генерал Тошево, като този документ дава възможност за добавяне на нови предложения текущо през цялата бюджетна година.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Генерал Тошево

БАЛАНС

	бюджет 2023 г.	проектобюджет 2024 г.	% промяна 2024/2023
държавни приходи	11 682 157	13 123 220	12.34
разходи за делегирани дейности	11 682 157	13 123 220	12.34
местни приходи	15 724 038	14 767 712	-6.08
местни разходи - всичко	15 724 038	14 767 712	-6.08
местни дейности	14 490 180	13 824 643	-4.59
дофинансиране на държ.дейности	1 233 858	943 069	-23.57
всичко приходи	27 406 195	27 890 932	1.77
всичко разходи	27 406 195	27 890 932	1.77

Приложение №1

СПРАВКА

за държавните приходи по бюджета на Община Генерал Тошево
за 2023 г. и 2024 г.

Наименование на приходите	§§	бюджет 2023 г.	проектобюджет 2024 г.	% промяна 2024/2023 г.
1. П-ди от продажба на стоки и услуги	2404	0	34000	100.00
2. П-ди от наеми на имущество	2405	0	14300	100.00
3. П-ди от наеми на земя	2406	0	24000	100.00
4. Вноски за данък по ЗКПО	3702	0	-98	100.00
5. Обща субсидия	3111	10705546	11843433	10.63
6. Целева субс.за КР държ.дейности	3113	0	0	0.00
7. Остатък в лева от предходен период	9501	976611	1180165	20.84
8. Остатък в левова равност. по валутна с-ка	9502	0	27420	
Всичко държавни приходи:		11682157	13123220	12.34

Приложение №2

СПРАВКА
за местните приходи по бюджета на Община Генерал Тошево
за 2023 г. и 2024 г.

Наименование на приходите	§§	план бюджет 2023 г.	план проектобюджет 2024 г.	% промяна 2024/ 2023 г.
1. Данъчни приходи		***1 701 400***	***1 811 400***	6.47
Патентен данък и данък върху такситата	0103	10 000	10 000	0.00
Данък в/у недвижими имоти	1301	360 000	400 000	11.11
Данък в/у превозните средства	1303	630 000	700 000	11.11
Данък при прид.по възм.н-н и дарение	1304	700 000	700 000	0.00
Туристически данък	1308	1 000	1 000	0.00
Други данъци	2000	400	400	0.00
2. Неданъчни приходи		***3 777 753***	***3 490 988***	-7.59
2.1. Приходи от собственост	2400	*1 922 000*	*1 662 000*	-13.53
Нетни п-ди от прод.на усл.,стоки и прод.	2404	27 000	27 000	0.00
П-ди от наеми на имущество	2405	45 000	55 000	22.22
П-ди от наеми на земя	2406	1 850 000	**1 580 000**	-14.59
П-ди от лихви по тек.банкови с-ки	2408	0	0	0.00
П-ди от лихви - срочни депозити	2409	0	0	0.00
2.2. Общински такси	2700	*1 545 903*	*1 589 138*	2.80
За ползвани детски градини	2701			
За ползвани детски кухни	2702	1 500	1 500	0.00
За ползване на ДСП	2704	190 000	**220 000**	15.79
За ползв.на пазари, тротоари и др.	2705	10 000	10 000	0.00
За битови отпадъци	2707	1 190 403	1 203 638	1.11
За технически услуги	2710	70 000	70 000	0.00
За административни услуги	2711	70 000	70 000	0.00
За откупуване на гробни места	2715	2 700	2 700	0.00
Такса за притежаване на куче	2717	1 300	1 300	0.00
Др.общински такси опред.със закон	2729	10 000	10 000	0.00
2.3. Глоби, санкции и нак.лихви	2800	*150 000*	*150 000*	0.00
Глоби, санкции,нак.л-ви,обезщ.и начети	2802	80 000	80 000	0.00
Наказателни лихви за данъци	2809	70 000	70 000	0.00
2.4. Други неданъчни приходи	3600	*9 850*	*9 850*	0.00
Курсови разлики от валутни операции	3601	-150	-150	0.00
Други неданъчни приходи	3619	10 000	10 000	0.00
2.5. П-ди от прод.на държ.и общ.им-во	4000	*150 000*	*80 000*	-46.67
Приходи от продажба на сгради	4022	50 000	0	0.00
Приходи от продажба на НДА	4030	0	0	0.00
Приходи от продажба на земя	4040	100 000	80 000	-20.00
Приходи от концесии	4100	*0*	*0*	0.00
3. Получени трансфери от ЦБ	3100	***4 038 000***	***4 082 700***	1.11
Обща изравнителна субсидия	3112	1 306 600	**1 309 000**	0.18
Целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 398 800	**2 423 100**	1.01
Зимно поддържане	3112	248 700	**249 900**	0.48
Други целеви разходи за местни дейности	3118	83 900	**100 700**	20.02
4. Получени трансфери	6101	***0***	***0***	0.00
5. Предоставени трансфери	6102	***0***	***0***	0.00
6. Текущи помощи и дарения от страната	4501	***0***	***0***	0.00
7. Придоб. на дял. и акции и увел.на кап.	7001	***-100 000***	***-100 000***	0.00
8. Предоставени ср-ва по възмез. Фин.помощ	7201	***0***	***0***	0.00
9. Възст. суми по възмез.фин.помощ	7202	***84 928***	***0***	-100.00
10. Временни безлих. заеми на СЕС	7600	***92 249***	***70 623***	-23.44
11. Събрани средства и извършени плащания от/за ЕС	8803	***90 902***	***21 481***	-76.37
12. Погаш.по краткоср.заеми от страната	8381	***0***	***0***	0.00
13. Погашения по заеми	8322	***0***	***0***	0.00
14. Депозити и ср.по с/ки (нето)	9500	***6 152 824***	***5 504 838***	-10.53
Остатък от предходен период	9501	6 152 824	5 504 838	-10.53
Остат. от пред, период по вал. сметки	9502	0	0	0.00
15. Вноски за данък по ЗКПО	3702	***-47 318***	***-47 318***	0.00
16. Вноски за ДДС	3701	***-67 000***	***-67 000***	0.00
Всичко местни приходи:		***15 723 738***	***14 767 712***	***-6.08***