**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ**

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СБОРНИЯ БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ЗА 2016 г.

****

За поредна година община Елхово отчита стойности на финансовите си показатели, отразяващи финансова стабилност и устойчивост, добра събираемост на приходната и умерено изпълнение на разходната част на бюджета.

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на община Елхово за 2016 г. и го завери с одитно становище: „Без резерви“.

По бюджета на първостепенния разпоредител община Елхово функционират 9 броя второстепенни разпоредители.

*Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2016г. бе в размер на 12 638 602лв., в т.ч.:*

- държавни дейности 5 935 031лв.

- местни дейности 6 238 825лв.

- дофинансиране на държавни дейности 464 746лв.

*Преходният остатък от минали години бе в размер на 3 645 636лв., в т.ч.:*

- държавни дейности 661 080лв.

- местни дейности 2 984 556лв.

*Актуализиран бюджет 2016г.*

През годината бюджета е актуализиран в резултат на промени в бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, получени целеви и други трансфери, преизпълнение на собствените приходи и други.

Така към 31.12.2016г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 12 338 103лв. Изменението през годината е свързано с:

* увеличение обща субсидия §31/11 – 49 435лв.
* увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 155 707лв.
* получени трансфери §61/01 – 354 919лв.
* трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 77 342лв.
* предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз §62/02 – „-„ 230 572лв.
* трансфери от ПУДООС §64/01 – 19 628лв.
* друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/39 - „-„ 12 106лв.
* получени дарения §45/01 съгласно заповед на кмета на общината – 27 180лв.
* промени съгласно решение на Общински съвет – Елхово – „-„742 032лв.

***Изпълнение на приходите***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по**  **ред** | **Вид приход** | **Отчет 2015** | **Отчет 2016** |
| 1. | Собствени приходи | 2 605 764 | 2 451 942 |
|  | в т.ч. данъчни приходи | 785 396 | 747 238 |
|  | неданъчни приходи | 1 820 368 | 1 704 704 |
| 2. | Взаимоотношения с ЦБ | 6 981 762 | 7 149 454 |
| 3. | Трансфери | 158 955 | 238 222 |
| 4. | Временни безлихвени заеми | 478 929 | 84 779 |
| 5. | Временна финансова помощ | 76 000 | -49 000 |
| 6. | Заеми от други банки в страната | -120 249 | - |
|  | в т.ч. получени | 0 | - |
|  | погасени | -120 249 | - |
| 7. | Временно съхранявани чужди средства по проекти | 755 096 | -752 055 |
| 8. | Друго финансиране | -89 633 | -106 509 |
| 9. | Остатък от предходен период | 2 194 566 | 3 645 636 |
| 10 | Остатък към края на периода | -3 645 636 | -3 466 521 |
|  | **Всичко:** | **9 395 554** | **9 195 948** |

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2016г. са в размер на 2 451 942лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 32 981лв. За сравнение през 2015г. са събрани 2 605 764лв., а през 2014г. са 2 156 926лв. Към данъчните приходи се отнасят патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество и туристически данък. Неданъчните приходи са от общински такси, доходи от собственост, глоби, продажба на нефинансови активи, концесии и дарения.

Основен дял от приходната част на бюджета и през 2016г. заемат бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет **–** 7 149 454лв. или 79,3% от всички приходи.

През 2016г. трансферите са на обща стойност 238 222лв., в т.ч. получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 432 261лв. от МТСП, „Агенция социално подпомагане”, Министерски съвет, Агенция „Пътна инфраструктура“,Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/и ДФ”Земеделие” за покриване разходи за ДДС по проекти; получени трансфери от ПУДООС в размер на 19 628лв.,получени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на 20 516лв., представляващи възстановено общинско съфинансиране по проекти; предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на -234 183лв. представляващи получено ДДС и предоставено общинско съфинансиране по проекти.

Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за обезпечаване реализацията на проекти са в размер на 125 211лв., а възстановените към края на годината 209 990лв.

През 2016г. бе предоставена временна финансова помощ на Местна инициативна група - Елхово в размер на 50 000лв., а възстановената финансова помощ е в размер на 1 000лв

През изминалата година община Елхово не е усвоявала суми по кредити от банки и други лица в страната.

Временно съхраняваните средства са по изпълнявани проекти от разпоредителите на делегиран бюджет в размер на 31 349лв. и от трансфер от ПУДООС за обект „Закриване и рекултивиране на общинско депо за битови отпадъци на гр.Елхово” -783 404лв. или общо 752 055лв.

Друго финансиране представляват отчисленията на тон депониран отпадък към РИОСВ в изпълнение на изискванията на чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, които за 2016г. възлизат на 106 509лв.

Годината приключваме с наличност в размер на 3 466 521лв.,в т.ч. за държавни дейности 845 538лв. и местни дейности 2 620 983лв.

***Разпределение на разходите по функции***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по**  **ред** | **Функция** | **Държавни дейности** | **Местни**  **дейности** | **Дофинансирани дейности** | **Общо:** |
| 1. | „Общи държавни служби” | 657 889 | 317 884 | 160 563 | 1 136 336 |
| 2. | „Отбрана и сигурност” | 63 007 | 50 159 | - | 113 166 |
| 3. | „Образование” | 3 823 386 | 421 659 | 124 899 | 4 369 944 |
| 4. | „Здравеопазване” | 110 085 | 233 374 | - | 343 459 |
| 5. | „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” | 525 024 | 186 036 | 29 524 | 740 584 |
| 6. | „ЖС, БКС и ООС” | - | 1 198 666 | - | 1 198 666 |
| 7. | „Почивно дело, култура и религиозни дейности” | 275 692 | 381 191 | 15 000 | 671 883 |
| 8. | „Икономически дейности и услуги” | 38 058 | 573 852 | 10 000 | 621 910 |
|  | **Всичко:** | **5 493 141** | **3 362 821** | **339 986** | **9 195 948** |

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция “Образование” – 47,5%. Втора по относителен дял е функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи - 13%. Относителният дял на изпълнение въвфункция “Общи държавни служби” е 12,4%. За осигуряване на социалните услуги в общината са изразходвани 8% от общите разходи отнесени към функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**.** Пета по относителен дял на изпълнение е функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” с 7,3% от сборния отчет. Функция “Икономически дейности и услуги” заема следващо място в относителния дял на общите разходи с 6,8%. Отчетът нафункция „Здравеопазване”е 3,7%. С най-нисък относителен дял е функция “Отбрана и сигурност” 1,3%.

***Разпределение на разходите по разпоредители***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ по**  **ред** | **Наименование** | **Стойност** |
|  | ***І. Първостепенен разпоредител*** | |
| 1. | Община Елхово | 4 191 050 |
|  | ***ІІ. Второстепенни разпоредители*** | |
| 1. | Общинска просвета | 1 331 667 |
| 2. | Служба “Социални дейности” | 661 847 |
| 3. | ПГ ”Св.Климент Охридски” | 522 506 |
| 4. | ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” | 850 805 |
| 5. | ОУ” Св.Паисий Хилендарски” | 750 694 |
| 6. | ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово | 270 297 |
| 7. | ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново | 163 223 |
| 8. | ПГ по МСС, с.Бояново | 303 755 |
| 9. | Етнографско – Археологически музей | 96 890 |
|  | **Всичко:** | **9 195 948** |

***Предоставени субсидии***

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНСТИТУЦИЯ** | **СУМА** |
| Сдружение „ОФК – Елхово” | 36 569 |
| Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” | 4 388 |
| Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” | 12 122 |
| Ученически спортен клуб | 5 000 |
| Шахматен клуб при община Елхово | 569 |
| Стрелкови клуб „Колхида“ | 676 |
| МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 200 000 |
| Еднократни помощи по решения на Общински съвет | 9 119 |
| Помощи за покриване на част от разходите за погребения | 13 083 |
| Превоз на ученици над 16-годишн възраст | 41 662 |
| Отпечатване на в-к „Елховска дума” | 3 129 |
| Провеждане събори по села | 7 200 |
| Субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на общината | 10 000 |
| Етнографско – Археологически музей | 5 000 |
| **Всичко:** | **348 517** |

***Извършени текущи ремонти***

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЕКТ** | **СУМА** |
| ремонт на кухненски блок на ЦДГ Надежда, филиал с.Бояново | 1 494 |
| ремонт кухненски блок на ЦДГ Надежда | 8 378 |
| ремонт кухненски блок на ЦДГ Надежда, филиал с.Маломирово | 5 121 |
| ТР кухненски блок ОДЗ"Невен", гр.Елхово | 6 204 |
| ТР гробищен парк с.Мелница | 2 028 |
| укрепване плочест водосток в местността "Листака" в землището на с.Раздел | 49 989 |
| ремонтни дейности в хижа Старият мост /продължаване строителството на игрище за футбол, възстанов.на техн.съоръжения и инвентар, обезопасителна ограда по брега на р.Араплийска/ | 1 700 |
| поддръжка на екопътеки Дрънчи дупка, Дервент,стр.долмен, направа на нова свързваща пътека | 1 600 |
| ремонт на паметници с.Кирилово, с.Лесово, с.Трънково, с.Маломирово | 6 361 |
| ТР Многофункционална спортна зала гр.Елхово | 4 933 |
| Асфалтови кърпежи в града и селата | 73 717 |
| Ремонт на стълбище Административна сграда ул.Търговска 13 | 2 823 |
| **Всичко:** | **164 348** |

***Извършените капиталови разходи са в размер на 1 619 428лв., в т.ч. по източници на финансиране:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ по**  **ред** | **Източник на финансиране** | **Стойност** |
| 1. | Целева субсидия за КР | 327 665 |
| 2. | Собствени приходи | 285 804 |
| 3. | Трансфер ПУДООС | 8 388 |
| 4. | ДФ“Земеделие“ | 127 122 |
| 5. | Оперативни програми | 870 449 |
|  | **Всичко капиталови разходи:** | **1 619 428** |

***Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2016г. финансирани от целева субсидия и собствени средства:***

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЕКТ** | **СУМА** |
| **Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА** | **277 694** |
| Основен ремонт физкултурен салон – ОУ“Св.П.Хилендарски“, с.Бояново | 5 000 |
| Благоустрояване ул.”Пирин” | 39 972 |
| Основен ремонт спортна площадка в Гимназия ”Климент Охридски” и в Професионална гимназия „Стефан Караджа”, гр.Елхово | 49 995 |
| Основен ремонт ул.“Марица“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Царибродска“ и ул.“Камчия“ в участъка от ул.„Царибродска“ до ул.„Ал.Стамболийски“ | 182 727 |
|  |  |
| **Параграф 52-00 Придобиване на ДМА** | **245 043** |
| ***§52-01 Придобиване на компютри и хардуер*** | ***4 950*** |
| Закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации – „Медицински център №1 – Елхово“ЕООД | 4 950 |
| ***§52/02-Придобиване на сгради*** | ***50 000*** |
| Изграждане на ритуална зала в общинска сграда, намираща се на ул.“Търговска“ №31, етаж 1-партерен | 50 000 |
| ***§52/03-Друго оборудване, машини и съоръжения*** | ***79 790*** |
| Закупуване на гребло за сняг на Багер Катерпилар 432Д и гребло за сняг и предна навесна система за Трактор КИОТИ | 8 880 |
| Термомасажно легло „Мигун“ – МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 6 850 |
| Реновиран медицински лазерен принтер - МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 4 800 |
| Апарат за ултразвукова терапия – физиотерапия - МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 1 906 |
| Апарат за магнитотерапия на цялото тяло - МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 4 900 |
| Апарат за електротерапия - МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 1 980 |
| Апарат за пресотерапия и лимфен дренаж – физиотерапия- МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 1 620 |
| Количка с уреди за гимнастика - МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД | 1 868 |
| Закупуване на 4бр. паркинг автомати | 35 990 |
| Закупуване на JPS | 3 918 |
| Закупуване на детско съоръжение в кв.39 по ПРЗ на гр.Елхово - ПУДООС | 2 910 |
| Изграждане система за видеонаблюдение централна градска част – първи етап | 4 168 |
| ***§52-05- Придобиване на стопански инвентар*** | ***5 998*** |
| Разширение на сглобяема трибуна | 3 434 |
| Сглобяем подиум | 2 564 |
| ***§52-06-Инфраструктурни обекти*** | ***93 041*** |
| Реконструкция улично осветление гр.Елхово | 1 992 |
| Изграждане осветление в кв.39 по ПРЗ на град Елхово - ПУДООС | 2 714 |
| Разширение нов гробищен парк гр.Елхово | 29 134 |
| Изграждане на детска площадка в двора на ЦСРИ“Света Марина“, гр.Елхово | 19 208 |
| Благоустрояване зелени площи гр.Елхово, ПИ1738, парцел ІІ, кв.130 | 39 993 |
| ***§52-19-Придобиване на други ДМА*** | ***11 264*** |
| Изграждане експозиционен павилион в двора на Етнографско-Археологически музей, ул.“Шипка“№4 | 8 500 |
| Закупуване на беседка в двора на ДГ“Надежда“, гр.Елхово-ПУДООС | 2 764 |
|  |  |
| **Параграф 53-00 Придобиване на НДА** | **99 120** |
| ***53/09-Други НДА*** | ***121 920*** |
| Инвестиционен проект: „Основен ремонт покривна конструкция на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, гр.Елхово | 7 920 |
| Работен проект за кандидатстване по програма ТГС България – Турция 2014-2020, част „Геодезия“ | 960 |
| Програма за енергийна ефективност на община Елхово за периода от 2016 г. до 2019 г. | 5 549 |
| Проектиране четвъртокласна пътна мрежа, собственост на община Елхово (кандидатстване по ПРСР, подмярка 7.2) | 23 904 |
| Технически инвестиционен проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Невен“ град Елхово“ | 10 560 |
| Инвестиционен работен проект: „Подобряване достъпа и благоустрояване на централната алея и прилежащото пространство на градски парк“ (кандидатстване по Програма ТГС) | 14 880 |
| Обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики по чл.169 от ЗУТ на обществени сгради и жилищни сгради за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“, в т.ч.:   * Административна сграда ул.“Търговска“ № 2 – 2 332,81лв. * Административна сграда ул.“Калоян“ № 13 – 2 461,40лв. * Сграда Етнографско-Археологически музей – 1 166,58лв. * Сграда Читалище „Развитие-1893г.“, гр.Елхово – 5 880,00лв. * Административна сграда ул.“Търговска“ № 13 – 3 313,20лв. * Административна сграда ул.“Търговска“ № 13-( включване на водогреен котел) – 180лв. * Жилищна сграда ул.“Ал.Стамболийски“ №44 – 1 836,00лв. * Жилищна сграда ул.“Христо Ботев“ №11 – 2 173,20лв. * Жилищна сграда ул.“Морава“ №6, ж.к.“Изгрев“, кв.9 – 3 564,00лв. * Жилищна сграда ул.“Ал.Стамболийски“ №67, ж.б. „Палма“1, кв.61 – 2 332,80лв. * Жилищна сграда ул.“Калоян“ №4, ж.б.“Палма“2, кв.84 – 2 391,12лв. * Жилищна сграда ул.“Трети март“ №25, ж.б.“Нимфа“, кв.64 – 2 605,82лв. * Жилищна сграда ул.“Трети март“ №8 – 2 856,00лв. * Жилищна сграда ул.“Трети март“ №34 – 3 456,00лв. * Жилищна сграда ул.“Търговска“ №4 – 2 724,00лв. * Жилищна сграда ул.“Ал.Стамболийски“ №54 – 2 616,00лв. * Жилищна сграда ул.“Тринадесети март“ №11 – 3 528,00лв. * Жилищна сграда ул.“Ж.Петков“№5 – 2 844,84лв. * Жилищна сграда ул.“Ж.Петков“№1 – 2 256,00лв. * Жилищна сграда ул.“Велико Търново“№12 – 2 373,12лв. | 52 891 |
| Изготвяне на технически проект „Изграждане на детска площадка в двора на ЦСРИ“Света Марина“, гр.Елхово“ | 1 020 |
| Работен проект „Изграждане на ритуална зала в общинска сграда, намираща се на ул.“Търговска“ №31, етаж 1-партерен“ | 3 600 |
| Инвестиционен проект „Изграждане експозиционен павилион в двора на Етнографско-Археологически музей, ул.“Шипка“№4“ | 636 |
| ***Възстановени предварителни разходи за разработване на проекти, финансирани по оперативни програми*** | ***-22 800*** |
| Проект „Благоустрояване на централна градска част гр.Елхово“ – ПРСР, мярка 322 | -22 800 |
| **ОБЩО:** | **621 857** |

***Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2016г. финансирани със средства от ДФ“Земеделие“:***

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЕКТ** | **СУМА** |
| **Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА** | **104 322** |
| Разходи по проект „Благоустрояване – централна градска част – град Елхово” – платено ДДС по извършен НСН и СМР | 104 322 |
| **Параграф 53-00 Придобиване на НДА** | **22 800** |
| Разходи по проект „Благоустрояване – централна градска част – град Елхово” – изготвяне работен проект | 22 800 |
| **ОБЩО:** | **127 122** |

***Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2016г. финансирани със средства от Оперативни програми:***

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЕКТ** | **СУМА** |
| **Параграф 52-00 Придобиване на ДМА** | **870 449** |
| ***§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти*** | ***870 449*** |
| Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на гр.Елхово - ПУДООС | 870 449 |
| **ОБЩО:** | **870 449** |

**ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА**

**І. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ**

Привлечените средства по ОП”Развитие на човешките ресурси” са в размер на 515 405лв.и се отнасят за следните проекти:

1. *проект „И аз имам семейство”* по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 6 985лв.

2. *проект „Приеми ме 2015”* по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 115 462лв.

3. *проект „Нови възможности за грижа”* по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 90 534лв.

4. *проект „Право на независим живот“* по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 125 430лв.

5. *проект „Обучения и заетост на младите хора”* по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 92 144лв.

6. *проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово”*по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане” в размер на 3 694лв.

7. *проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води”* по Оперативна програма ”Околна среда“ в размер на 43 678лв.

8. *проект „Включващо обучение”* по ОП „Развитие на човешките ресурси” на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Елхово в размер на -33лв.

9.*проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“* по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Елхово – 50 102лв.

10. *проект „Твоят час”* по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 – 31 087лв.

**ІІ. ДРУГИ**

1. проект към АСП - „Обществена трапезария” – 6 681лв. – броят на потребителите е 35 броя.
2. проекти към ПУДООС – 19 628лв., в т.ч.:

- за проект от Националната кампания „Чиста околна среда” с наименование „Подобряване на жизнената среда в с.Лесово – почистване, възстановяване и благоустрояване” – 4 628лв.

- за проект от Националната кампания „Чиста околна среда” с наименование „Създаване на зона за отдих в кв.39 по ПРЗ на град Елхово” – 10 000лв.

- за проект от Националната кампания „Чиста околна среда” с наименование „Цветен еко кът на двора” спечелен от ЦДГ“Надежда“ – 5 000лв.

3. проект „Толерантни към различието” от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ са получени 26 537лв., в т.ч. за ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Елхово 12 494лв. и ДГ”Надежда” 14 043лв.