

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
ЗА 2022 г.

ОБЩИНА ЕЛХОВО



www.elhovo.bg

През 2022 г. дейността на община Елхово бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети в условията на натрупване на отрицателното влияние на няколко кризи: продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19, ръст на цените на енергоносителите и материалите; въоръжени действия на територията на Украйна; неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет, както и политическа нестабилност и провеждането на извънредни парламентарни избори.

Годишния финансов отчет на община Елхово за 2022 г. подлежи на финансов одит от Сметна палата съгласно чл.54, ал.1, т.2 от Закона за Сметната палата. През м.юли 2023 г. одитен екип на Сметна палата провери финансовия отчет на общината. Към настоящия момент не е получен проект на одитен доклад за изразено мнение по него.

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

Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2022 г. бе в размер на 19 552 936 лв., в т.ч.:

- държавни дейности 12 091 048 лв.
- местни дейности 6 984 888 лв.
- дофинансиране на държавни дейности 477 000 лв.

Преходният остатък от минали години бе в размер на 4 860 961 лв., в т.ч.:

- държавни дейности 1 474 840 лв.
- местни дейности 3 386 121 лв.

Актуализиран бюджет 2022 г.

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

Така към 31.12.2022 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 23 902 263 лв. Изменението през годината е в размер на 4 349 327 лв. или 22,2% и е свързано с:

- обща субсидия §31/11 – 795 864 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи §31/13 – 377 200 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 86 435 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 399 711 лв.
- възстановени трансфери за ЦБ §31/20 – „-,“, 3 691 лв.
- други неданъчни приходи Механизъм „Лична помощ“ §36/19 – 146 675 лв.
- получени трансфери §61/01 – 2 046 105 лв.
- трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 246 507 лв.

- предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз §62/02 – „-,„, 111 003 лв.
- получени трансфери от ПУДООС §64/01 – 2 500 лв.
- друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/36 - „-,„,50 670 лв.
- получени дарения §45/01, отразени съгласно заповед на кмета на общината – 22 691 лв.
- промени съгласно решения на Общински съвет – 391 003 лв.

Изпълнение на приходите

№ по ред	Вид приход	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.
1.	Собствени приходи	3 241 115	3 398 446
	в т.ч. данъчни приходи	1 071 043	1 059 787
	неданъчни приходи	2 170 072	2 338 659
2.	Взаимоотношения с ЦБ	12 675 210	15 139 710
3.	Трансфери	1 287 926	-327 861
4.	Временни безлихвени заеми	972 765	1 554 953
5.	Заеми от банки и други лица в страната	-1 122 915	-1 647 041
	в т.ч. получени заеми от други лица в страната	84 865	-
	погасени заеми от други лица в страната	-1 207 780	-1 647 041
6.	Временно съхранявани чужди средства по проекти	11 832	-37 423
7.	Друго финансиране	-75 139	-137 005
8.	Остатък от предходен период	4 757 771	4 860 961
9.	Остатък към края на периода	-4 860 961	-4 318 539
	Всичко:	16 887 604	18 486 201

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2022 г. са в размер на 3 398 446 лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 38 155 лв. За сравнение през 2021 г. са събрани 3 241 115 лв., а през 2020 г. са 2 882 269 лв.

Към данъчните приходи се отнасят патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество и туристически данък. От имуществени данъци през 2022 г. са постъпили 1 059 787 лв. или спрямо 2021 г. са събрани с 11 256 лв. по-малко, когато са събрани 1 071 043 лв. Намалението се дължи на реализираните по-

малко разпоредителни сделки на територията на общината и съответно постъпилия по-малко данък при придобиване на имущество.

Неданъчните приходи са от общински такси, доходи от собственост, глоби, продажба на нефинансови активи, концесии и дарения. Изпълнението на неданъчните приходи за 2022 г. е 2 338 659 лв. През 2021 г. са събрани 2 170 072 лв., т.е. през отчетната 2022 г. са със 168 587 лв. повече. Увеличението се дължи основно на постъпили повече приходи от продажба на услуги и стоки, приходи от наеми на земя, приходи от дивидент, приходи от такса битови отпадъци и такса за ползване на домашен социален патронаж.

Основен дял от приходната част на бюджета и през 2022 г. заемат бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет – 15 139 710 лв. или 84,37% от всички приходи.

През 2022 г. трансферите са на обща стойност -327 861 лв., в т.ч. получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 2 292 612 лв. от МТСП, МРРБ, МК, МОН, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДФ“Земеделие“; получени трансфери от ПУДООС в размер на 2 500 лв.; предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на „-,2 622 973 лв.

Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за обезпечаване реализацията на проекти са на обща стойност „-,697 769 лв. по ОП“Развитие на човешки ресурси”, ОП“Региони в растеж“ и ПРСР 2014-2020. През 2022 г. са възстановени временни безлихвени заеми на общината в размер на 2 252 722 лв. след реализация и отчитане на изпълняваните проекти.

През 2019 г. община Елхово пое дългосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за реализацията на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“. През 2022 г. е извършено погасяване на договор №1063/05.04.2019 г. в размер на 1 439 261 лв., а по договор №1064/05.04.2019 г. се извършва погасяване с равни месечни вноски в размер на 17 315 лв. или 207 780 лв. през годината.

Временно съхраняваните средства са по изпълнявани проекти от разпоредителите на делегиран бюджет в размер на „-,37 423 лв.

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 при експлоатацията на Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Елхово и Болярово за 2022 г. възлизат на „-,137 005 лв.

Годината приключваме с наличност в размер на 4 318 539 лв., в т.ч. за държавни дейности 2 007 023 лв. и местни дейности 2 311 516 лв.

Разпределение на разходите по бюджетни разпоредители

№ по ред	Наименование	Стойност
<i>I. Първостепенен разпоредител</i>		
1.	Община Елхово	8 595 326
<i>II. Второстепенни разпоредители</i>		
1.	Общинска просвета	2 144 731
2.	Служба “Социални дейности”	1 505 223
3.	ПГ ”Св.Климент Охридски”	962 207
4.	ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”	1 480 582
5.	ОУ” Св.Паисий Хилендарски”	1 737 642
6.	ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово	589 129
7.	ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново	365 017
8.	ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново	903 496
9.	Етнографско – Археологически музей	202 848
	Всичко:	18 486 201

Разпределение на разходите по функции

№	Функция	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани дейности	Общо:
1.	„Общи държавни служби”	1 238 770	375 199	345 170	1 959 139
2.	„Отбрана и сигурност”	224 279	13 329	-	237 608
3.	„Образование”	8 026 964	321 576	16 912	8 365 452
4.	„Здравеопазване”	260 314	188 668	-	448 982
5.	„Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”	2 510 015	395 130	27 902	2 933 047
6.	„Жилищно строителство, БКС и ООС”	-	3 173 696	-	3 173 696

7.	„Почивно дело, култура и религ. дейности”	522 517	289 438	10 000	821 955
8.	„Икономически дейности и услуги”	111 832	393 176	-	555 008
9.	„Разходи неklasифицирани по други функции“	-	41 314	-	41 314
	Всичко:	12 894 691	5 191 526	399 984	18 486 201

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета традиционно заема функция “Образование” – 45,25%. Втора по относителен дял е функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи – 17,17%. Трето място се заема от разходите за осигуряване на социалните услуги в общината в размер на 15,86% от общите разходи отнесени към функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Функция “Общи държавни служби” заема четвърто място в относителния дял на общите разходи с 10,60%. Отчетът на функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” е 4,45%. Шеста по относителен дял на изпълнение е функция “Икономически дейности и услуги” с 2,73% от сборния отчет. Относителният дял на изпълнение във функция „Здравеопазване” е 2,43%. С най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и сигурност” 1,29% и функция „Разходи неklasифицирани по други функции“ 0,22%.

Предоставени субсидии и помощи

Наименование	Стойност
Сдружение „ОФК – Елхово”	15 695
Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012”	3 070
Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа”	11 769
Ученически спортен клуб	3 979
Сдружение „Елхово рейсинг клуб“	2 688
МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД	68 500
„Медицински център №1-Елхово“ЕООД	25 000
Помощи и награди по решения на Общински съвет	4 980
Помощи за „ин-витро“ процедури	2 000
Помощи за покриване на част от разходите за погребения	16 604
Субсидия за развитие на читалищната дейност	10 000
Всичко:	164 285

Извършени текущи ремонти

ОБЕКТ	Стойност
Осигуряване достъп на специализирани автомобили до здравни услуги по улици, гр.Елхово съгласно ПМС №326/2021 г. – Текущ ремонт на ул. "Чаталджа" в участъка от ул. "Царибродска" до ул. "Лом" и ул. "Лом" в участъка от ул. „Чаталджа“ до входа на "МЦ №1-Елхово" ЕООД	110 275
Текущ ремонт ул. "Чаталджа" в участъка от ул. "Царибродска" до ул. "Морава" и ул. "Булаир" в участъка от ул. "Царибродска" до ул. "Морава"	150 611
Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка, гр.Елхово – ул. "Георги Бенковски", ул. "Иван Тенев", ул. "Беласица", ул. "Кирил и Методий", ул. "П.Р.Славейков"	286 244
Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка ул. "Асен Златаров"	16 523
Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка ул. "13-ти март"	54 420
Разширение гробищен парк, гр.Елхово – бетониране на чакълени алеи	34 440
Ремонт на язовири на територията на община Елхово	11 409
Частичен ремонт покрив ДГ "Невен", ул. "Ангел Вълев"	5 901
Ремонт отоплителна инсталация ДГ "Надежда"	19 392
Вътрешно измазване стаи и коридор ДСХ, с.Чернозем	20 499
Вътрешно измазване стаи и коридор ЦНСТ ДМУ	17 146
Текущ ремонт приемни помещения на районни полицейски инспектори, находящи се в с.Лесово, с.Мелница и гр.Елхово, ул. "Калоян" №13	9 382
Ремонт монофункционална спортна зала	8 965
Всичко:	745 207

*Извършените капиталови разходи са в размер на 2 846 511 лв., в т.ч.
по източници на финансиране:*

№ по ред	Източник на финансиране	Стойност
	- бюджетни средства	1 528 048
1.	Обща субсидия от Централния бюджет	15 451
2.	Целева субсидия за КР	1 186 702
3.	Преходен остатък по бюджета	213 943
4.	Собствени средства , вкл. преходен остатък	111 952
	- извънбюджетни средства	1 318 463
5.	ДФ“Земеделие“	611 538
6.	Оперативни програми	706 925
	Всичко капиталови разходи:	2 846 511

*Поименен списък на извършените капиталовите разходи през
2022 г. финансирани от бюджетни средства:*

ОБЕКТ	СУМА
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	1 130 284
Основен ремонт ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Черно море“ до ул.“Търговска“ и от ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“; ул.“Ж.Петков“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ и ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“	8 148
Подобряване състоянието на уличната мрежа в град Елхово по ПРСР, подмярка 7.2, Елхово	9 570
Основен ремонт ул.“Пирот“ и ул.“13-ти март“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“, в т.ч.: - Основен ремонт ул.“Пирот“ – 522 128 лв. - Основен ремонт ул.“13-ти март“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“ – 385 194 лв.	907 322
Основен ремонт ул.“Марица“ в участъка от ул.“Търговска“ до ул.“Велико Търново“	103 764
Основен ремонт тротоари: ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“П.Хилендарски“ до ул.“Вардар“; ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Охрид“ и ул.“П.Д.Петков“ в участъка от ул.“Цар Асен“ в посока запад“, в т.ч.: - Основен ремонт тротоари: ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“П.Хилендарски“ до ул.“Вардар“ – 84 лв. - Основен ремонт тротоари: ул.“Вардар“ в участъка от	405

ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Охрид“ – 212 лв. - Основен ремонт тротоари: ул.“П.Д.Петков“ в участъка от ул.“Цар Асен“ в посока запад“ – 109 лв.	
Основен ремонт улична мрежа: ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Вардар“ до ул.“Марица“ и ул.“Победа“ в участъка от ул.“Пирин“ в посока север“, в т.ч.: - Основен ремонт улична мрежа: ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Вардар“ до ул.“Марица“ – 43 808 лв. - Основен ремонт улична мрежа: ул.“Победа“ в участъка от ул.“Пирин“ в посока север“ – 57 267 лв.	101 075
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	388 139
Закупуване на скенер – 2 броя - Дейност „Асистенти за лична помощ“	1 516
Закупуване на компютърна конфигурация – 3 броя - Дейност „Асистенти за лична помощ“	2 710
Закупуване на преносим компютър – 2 броя - Дейност „Асистентска подкрепа“	1 948
Закупуване на компютърна конфигурация – 1 брой - Дейност „Асистентска подкрепа“	957
Закупуване на едноетажна масивна сграда, с.Изгрев	61 478
Закупуване на Ехографски апарат с трансдюзери за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД – средства по ПМС 326/2021 г.	33 420
Закупуване на Автоматична система за обратна осмоза за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД – средства по ПМС 326/2021 г.	59 999
Закупуване на моторни косачки – с.Бояново – 2бр., с.Добрич – 2бр., с.М.Манастир – 2бр., с.Стойно – 2бр.	10 612
Изграждане охранителна видеосистема на обекти в гр.Елхово	29 161
Закупуване климатици – 2 броя – ОУ“Св.Паисий Хилендарски“, с.Бояново	3 000
Закупуване на самоходна косачка - ПГ“Св.Климент Охридски“, гр.Елхово, Елхово	1 290
Закупуване сламопреса – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново	9 960
Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово – ул. „Марица“ от о.т.139 до о.т.306 (от ул.“Търговска“ до ул.“Велико Търново“)	886
Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 – средства по ПМС 326/2021г.	80 544
Реконструкция водопровод ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Охрид“ до ул.“Ангел Вълев“ (о.т.93 – о.т.133), гр.Елхово	89 883

Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово по ПРСР (МИГ)	775
Параграф 53-00 Придобиване на НДА	9 625
Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 година	9 625
Общо КР от бюджетни средства:	1 528 048

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2022 г. финансирани с извънбюджетни средства от ДФ“Земеделие“ и Оперативни програми:

ОБЕКТ	Стойност
I. ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“	
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	494 637
Проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ по ПРСР(МИГ)	432 128
Проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в община Елхово“	62 509
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	116 901
Закупуване на микробус 8+1 места – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново	24 900
Закупуване на нов пневматично-маслен челен товарач – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново	22 000
Проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово“ по ПРСР (МИГ)	70 001
ВСИЧКО:	611 538
II. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	702 005
проект „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ по Оперативна програма “Региони в растеж“	702 005
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	4 920
проект „Създаване на условия за качествено професионално	

образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ по Оперативна програма “Региони в растеж“	
ВСИЧКО:	706 925
Общо КР от извънбюджетни средства:	1 318 463

ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ и ПРСР 2014-2020

Във връзка с реализацията на спечелени проекти по оперативни програми и ПРСР през 2022 г. са постъпилите трансфери в общ размер на 774 267 лв., както следва:

I. Привлечените средства по ОП“Развитие на човешките ресурси” са в размер на 235 926 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Приеми ме 2015” – 5 416 лв.
2. проект „Патронажна грижа +“ – 229 337 лв.
3. проект „Нова възможност за младежка заестост“ – 1 173 лв.

II. Привлечените средства по ОП“Региони в растеж” са в размер на 215 398 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ – 215 398 лв.

III. Привлечените средства по ОП“Наука и образование за интелигентен растеж” са в размер на 51 447 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование ” – 14 915 лв.
2. проект „Образование за утрешния ден“ – 4 991 лв.
3. проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 2 372 лв.
4. проект „Ученически практики – 2“ – 20 265 лв.
5. проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 8 904 лв.

IV. Привлечените средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са в размер на 271 496 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в община Елхово“ – 91 591 лв.
2. проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ – 179 905 лв.

ПРИВЛЕЧЕНИ ДРУГИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА

1. ПУДООС - проект „Да играем на открито и да бъдем все по-здрави“, изпълняван от ДГ“Надежда“ по Национална кампания „Чиста околна среда“ – 2 500 лв.
2. МТСП/Агенция „Социално подпомагане“ - Механизъм „Лична помощ“ съгласно сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Елхово – 1 039 467 лв.
3. МТСП/Агенция „Социално подпомагане“ – услуга „Приемна грижа“ – 127 221 лв.
4. МТСП - изплащане на възнаграждения на персонала нает по национални програми към Бюро по труда, в т.ч. за община Елхово 228 424 лв., ОУ“П.Хилендарски“, с.Бояново 7 277 лв. и ПГ“Св.Кл.Охридски“ 10 806 лв. – общо 246 507 лв.
5. МРРБ /Агенция „Пътна инфраструктура”/ - зимно поддържане и текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на града – 13 917 лв.
6. МРРБ - обект „Основен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091“ – 792 781 лв.
7. Министерство на културата - изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект Късноантична и средновековна крепост „Градището“, с.Мелница и редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект Архитектурен комплекс от римската епоха в м.Св.Илия край с.Стройно от второстепенен разпоредител Етнографско-Археологически музей – 57 251 лв.
8. ДФ“Земеделие - разходи за ДДС по изпълнявани проекти – 111 003 лв.