



ОБЩИНА ЕЛХОВО

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg; www.elhovo.bg

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

О П Ч Е П

*ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
ЗА 2023 г.*



През 2023 г. дейността на община Елхово бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети, запазване на финансовата стабилност в условията неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет, както и политическа нестабилност и провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Годишният финансов отчет на община Елхово за 2023 г. подлежи на финансов одит от Сметна палата съгласно чл.54, ал.1, т.2 от Закона за Сметната палата. Към настоящия момент одитен екип на Сметна палата не е проверил финансовия отчет на общината.

Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2023 г. бе в размер на 26 979 276 лв., в т.ч.:

- държавни дейности 14 983 374 лв.
- местни дейности 11 525 866 лв.
- дофинансиране на държавни дейности 470 036 лв.

Преходният остатък от минали години бе в размер на 4 318 539 лв., в т.ч.:

- държавни дейности 2 007 023 лв.
- местни дейности 2 311 516 лв.

Актуализиран бюджет 2023 г.

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

Така към 31.12.2023 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 30 620 278 лв. Изменението през годината е в размер на 3 641 002 лв. или 13,5% и е свързано с:

- обща субсидия от ЦБ §31/11 – 569 392 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 435 992 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 540 434 лв.
- възстановени трансфери за ЦБ §31/20 – „-“, 54 311 лв.
- други неданъчни приходи по Механизъм „Лична помощ“ §36/19 – 194 870 лв.
- получени трансфери §61/01 – 1 876 088 лв.
- трансфери по програми за временна заетост §61/05 – 43 268 лв.
- предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз §62/02 – „-“, 131 785 лв.
- получени трансфери от ПУДООС §64/01 – 14 978 лв.
- друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/36 - „-“, 14 188 лв.
- получени дарения §45/01, отразени съгласно заповед на кмета на общината – 500 лв.

- промени съгласно решения на Общински съвет – 102 746 лв.
- писмо на МФ за отчитане на предоставената финансова помощ на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради – „+“63 018 лв.

Изпълнение на приходната част на бюджета

№ по ред	Вид приход	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.
1.	Собствени приходи	3 398 446	6 302 072
	в т.ч. данъчни приходи	1 059 787	1 114 758
	неданъчни приходи	2 338 659	5 187 314
2.	Взаимоотношения с ЦБ	15 139 710	18 058 154
3.	Трансфери	-327 861	1 574 980
4.	Временни безлихвени заеми	1 554 953	194 582
5.	Заеми от банки и други лица в страната – погасени заеми	-1 647 041	-207 780
6.	Временно съхранявани чужди средства по проекти	-37 423	12 175
7.	Друго финансиране	-137 005	54 908
8.	Остатък от предходен период	4 860 961	4 318 539
9.	Остатък към края на периода	-4 318 539	-7 056 744
	Всичко:	18 486 201	23 213 904

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2023 г. са в размер на 6 302 072 лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 32 002 лв. За сравнение през 2022 г. са събрани 3 398 446 лв., а през 2021 г. са 3 241 115 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 2023 г. са постъпили 1 114 758 лв. или спрямо 2022 г. са събрани с 54 971 лв. повече, когато са събрани 1 059 787 лв. Увеличението се дължи на постъпилите повече средства от данък върху превозните средства спрямо предходната година.

Като цяло изпълнението на имуществените данъци е 103,21% спрямо уточнения годишен план, който е 1 080 100 лв.

Неданъчните приходи са от общински такси, доходи от собственост, глоби, продажба на нефинансови активи, концесии и дарения. Изпълнението на неданъчните приходи за 2023 г. е 5 187 314 лв. През 2022 г. са събрани 2 338 659 лв., т.е. през отчетната 2023 г. са с 2 848 655 лв. повече.

Увеличението се дължи основно на постъпилото учредено право на строеж върху общински имот с идентификатор 21542.69.279, находящ се в с.Добрич, община Елхово, местност „Хумата“ на стойност 2 302 000 лв., както и на реализираните повече приходи от продажба на услуги и стоки, приходи от наеми на земя, приходи от такса битови отпадъци, други общински такси, приходи от продажба на земя и други. Изпълнението спрямо уточнения годишен план е 95,19%, който е в размер на 5 449 675 лв.

Основен дял от приходната част на бюджета и през 2023 г. заемат бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет – постъпилите средства са 18 058 154 лв. или 69,58% от всички приходи.

През 2023 г. трансферите са на обща стойност 1 574 980 лв., в т.ч. получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 1 919 356 лв. от МТСП, МРРБ, МК, МОН, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДФ“Земеделие“; получени трансфери от ПУДООС в размер на 14 978 лв.; предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на „-,359 354 лв.

Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за обезпечаване реализацията на проекти са на обща стойност „-,384 214 лв. по ПРСР 2014-2020. През 2023 г. са възстановени временни безлихвени заеми на общината в размер на 578 796 лв. след реализация и отчитане на изпълняваните проекти.

Към 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“ е извършено 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 12 175 лв.

Друго финансиране представляват отчисленията на тон депониран отпадък към РИОСВ-Ст.Загора 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. Средствата за 2023 г. възлизат на 54 908 лв., от тях 69 096 лв. са възстановени от РИОСВ-Ст.Загора и се отнасят за община Елхово и „-,14 188 лв. са преведени на РИОСВ-Ст.Загора и се отнасят за община Болярово.

Годината приключваме с наличност в размер на 7 056 744 лв., в т.ч. за държавни дейности 2 548 280 лв. и местни дейности 4 508 464 лв.

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

Разпределение на разходите по бюджетни разпоредители

№ по ред	Наименование	Стойност
I. Първостепенен разпоредител		
1.	Община Елхово	11 540 418
II. Второстепенни разпоредители		
1.	Общинска просвета	2 584 128
2.	Служба “Социални дейности”	1 784 796
3.	ПГ ”Св.Климент Охридски”	1 094 535
4.	ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”	1 749 372
5.	ОУ” Св.Паисий Хилендарски”	2 088 669
6.	ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово	647 880
7.	ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново	358 375
8.	ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново	1 097 404
9.	Етнографско – Археологически музей	268 327
	Всичко:	23 213 904

Разпределение на разходите по функции

№	Функция	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани дейности	Общо:
1.	„Общи държавни служби”	1 904 077	520 545	379 181	2 803 803
2.	„Отбрана и сигурност”	154 721	16 549	-	171 270
3.	„Образование”	9 550 556	257 848	71 983	9 880 387
4.	„Здравеопазване”	285 583	187 112	-	472 695
5.	„Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”	2 546 752	466 122	46 702	3 059 576

6.	„Жилищно строителство, БКС и ООС”	-	3 495 004	-	3 495 004
7.	„Почивно дело, култура и религ. дейности”	647 080	367 286	15 000	1 029 366
8.	„Икономически дейности и услуги”	227 726	2 052 262	-	2 279 988
9.	„Разходи неклассифицирани по други функции“	-	21 815	-	21 815
	Всичко:	15 316 495	7 384 543	512 866	23 213 904

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета традиционно заема функция “Образование” – 42,56%. Втора по относителен дял е функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи – 15,06%. Трето място се заема от разходите за осигуряване на социалните услуги в общината в размер на 13,18% 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 12,08%. Отчетът на функция “Икономически дейности и услуги” е 9,82%. Шеста по относителен дял на изпълнение е функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” с 4,43% от сборния отчет. Относителният дял на изпълнение във функция „Здравеопазване” е 2,04%. С най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и сигурност” 0,74% и функция „Разходи неклассифицирани по други функции“ 0,09%.

Предоставени субсидии и помощи

Наименование	Стойност
Сдружение „ОФК – Елхово”	16 022
Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа”	15 274
Ученически спортен клуб	2 693
Сдружение „Елхово рейсинг клуб“	4 664
МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД	60 000
„Медицински център №1-Елхово“ЕООД	25 000
Помощи и награди по решения на Общински съвет	11 600
Помощи за „ин-витро“ процедури	2 000
Помощи за покриване на част от разходите за погребения	8 420

Субсидия за развитие на читалищната дейност	15 000
Финансова помощ на Сдруженията на собствениците за енергийно и техническо обследване на жилищните сгради	100 000
Всичко:	260 673

Извършени текущи ремонти

ОБЕКТ	Стойност
Текущ ремонт улична мрежа в населените места на община Елхово: ул.“Михо Стоянов“ и площад с.Добрич; ул.„Тунджа“, с.Кирилово и в града - ул.“Асен Златаров“ в участък от ул.“Марица“ до ул. „Вардар“, ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Черно море“ до ул.“Царибродска“ и ул.“3-ти март“ в участъка от ул.“Янчо Бакалов“ до ул.“Царибродска“	856 040
Текущ ремонт сграда гробищен парк с.Жребино	12 083
Ремонт на язовири на територията на община Елхово (с.Лесово, с.Гранитово и с.Мелница)	14 997
Текущ ремонт на кръгъл фонтан, разположен в централната градска част на гр.Елхово	118 213
Ремонт канализация болница гр.Елхово	23 607
Монтаж на входна врата „Медицински център №1- Елхово“ЕООД	2 500
Почистване и рехабилитация на „Паметника на падналите за Родината от гр. Елхово“	2 600
Ремонтни работи на общински път JAM 2030-/III-7009, Бояново - Борисово/-Жребино-Граница общ. (Елхово-Болярово)-Попово/JAM 1028/	42 801
Ремонтни работи на общински път JAM 2089-/I-7, Окоп - Елхово/-Граница общ. (Елхово-Тунджа)-Коневец-Маломирово /JAM 1096/	62 674
Текущ ремонт на обществени тоалетни в гр.Елхово	8 137
Текущ ремонт санитарен възел ул. Търговска №63, ет.3, гр.Елхово	9 184
Вътрешно измазване коридори, занималня и кухненски блокове ДГ“Невен“, база ул.“Ан.Вълев“ и ул.“Славянска“	1 300
Изработка, доставка и монтаж на ал. дограма кметство с. Бояново	5 088
Доставка и монтаж санитарна керамика тоалетни - кметство с.Г.Дервент	1 280
Всичко:	1 160 504

Извършените капиталови разходи са в размер на 4 043 262 лв., в т.ч. по източници на финансиране:

№ по ред	Източник на финансиране	Стойност
	- бюджетни средства	2 900 337
1.	Обща субсидия от Централния бюджет §31/11	25 816
2.	Целева субсидия за КР §31/13	787 614
3.	Други целеви трансфери §31/18	31 237
4.	Трансфери между бюджети §61/01	1 405 819
5.	Трансфери от ПУДООС §64/01	14 978
6.	Собствени средства, вкл.преходен остатък	634 873
	- извънбюджетни средства	1 142 925
7.	ДФ“Земеделие“	1 114 995
8.	Оперативни програми	27 930
	Всичко капиталови разходи:	4 043 262

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2023 г. финансирани от бюджетни средства:

ОБЕКТ	СУМА
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	2 531 539
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“	262 823
Основен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091, с.Трънково	1 404 580
Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“, Елхово	15 771
Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226, Елхово	181 919
Основен ремонт ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289, Елхово	120 481
Основен ремонт ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Черно море“, Елхово	288 109
Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90, Елхово	188 242
Основен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“, Елхово	59 201
Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от ул.,„Трети март“ до ул.“Търговска“, Елхово	10 413

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	355 048
<i>§52-01- Придобиване на компютри и хардуер</i>	8 638
Закупуване на мултифункционално устройство (избори)	2 604
Закупуване на компютърни конфигурации – 4 броя (избори)	4 272
Закупуване преносим компютър - дейност „Асистенти за лична помощ“	1 762
<i>§52-02 –Придобиване на сгради</i>	25 594
Изграждане Дом за стари хора, Елхово	25 594
<i>§52-03-Друго оборудване, машини и съоръжения</i>	151 912
Закупуване на Ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни органи, Закупуване на ехокардиограф за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД - средства по ПМС 326/2021 г.	21 360
Закупуване на мамограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, Елхово	77 760
Закупуване климатик заседателна зала	2 100
Закупуване на климатик – 1 брой (избори – клуб на пенсионера - жени)	2 100
Дигитална информационна система	35 476
Изграждане видеонаблюдение в учебни стаи - ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово	9 616
Закупуване на аналогов смесителен пулт - ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово	1 200
Закупуване на климатик – ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Елхово	2 300
<i>§52-04-Придобиване на транспортни средства</i>	77 232
Закупуване на метачна машина за почистване на улици и обществени територии – втора употреба, Елхово	64 532
Закупуване на лек автомобил втора употреба – ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“	12 700
<i>§52-06-Придобиване на инфраструктурни обекти</i>	14 027
Реконструкция водопровод ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Охрид“ до ул.“Ангел Вълев“ (о.т.93 – о.т.133), гр.Елхово	1 034
Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 – средства по ПМС 326/2021г.	901
Реконструкция водопровод ул.“Тунджа“ от о.т. 156 до о.т. 253 в участъка между ул.“Васил Левски“ и ул.“П.Д.Петков“, гр.Елхово	2 225
Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово по ПРСР (МИГ), гр.Елхово	5 658
Реконструкция на водопровод по ул.“Морава“ /ПИ с идент.27382.500.7121/ от ул.“Стара планина“ до ул.“Камчия“ – (о.т.40 – о.т.42а - о.т.26) и ул.“Булаир“ от ул.“Морава“ до ул.“Царибродска“, гр.Елхово	4 209

§52-19-Придобиване на други ДМА	74 179
Закупуване на беседки, с.Лалково - 2 броя скамейки, кошчета за смет и цветя	14 978
Изграждане на Мемориален комплекс в памет на загиналите гранични полицаи, Елхово	41 835
Закупуване на дървени модулни къщички – 4 броя, гр.Елхово	19 200
Закупуване на коледни елементи (пощенска кутия), гр.Елхово	1 632
Параграф 53-00 Придобиване на НДА	13 750
§53-09-Други НДА	13 750
Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 година	13 750
ОБЩО:	2 900 337

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 2023 г. финансирани с извънбюджетни средства от ДФ“Земеделие“ и Оперативни програми:

ОБЕКТ	Стойност
I. ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“	
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	769 275
проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“	415 357
проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“	353 918
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	345 720
§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	345 720
проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово“	345 720
ВСИЧКО:	1 114 995
II. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	27 930
§52-01 Придобиване на компютри и хардуер	27 930
Закупуване на лаптопи 9 броя“ – ПП“Св.Кл.Охридски“, гр.Елхово - проект „Образование за утрешния ден“	13 965

Закупуване на компютърни конфигурации 5 броя и лаптопи 4 броя - ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово - проект „Образование за утрешния ден“	13 965
ВСИЧКО:	27 930
Общо КР от извънбюджетни средства:	1 142 925

ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ и ПРСР 2014-2020

Във връзка с реализацията на спечелени проекти по оперативни програми и ПРСР през 2023 г. са постъпили трансфери в общ размер на 1 478 572 лв., както следва:

I. Привлечените средства по Програма за развитие на човешките ресурси са в размер на 486 778 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Приеми ме 2015” – 77 819 лв.
2. проект „Патронажна грижа +“ – 43 836 лв.
3. проект „Грижа в дома в община Елхово“ – 365 123 лв.

II. Привлечените средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 са в размер на 32 176 лв. и се отнасят за проект:

1. проект „Топъл обяд в Община Елхов“ – 32 176 лв.

III. Привлечените средства по ОП“Региони в растеж“ са в размер на 364 296 лв. и се отнасят за проект:

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“ – 364 296 лв.

IV. Привлечените средства по ОП”Наука и образование за интелигентен растеж” са в размер на 80 037 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Подкрепа за успех“ – 16 217 лв.
2. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – 3 088 лв.
3. проект „Образование за утрешния ден“ – 27 378 лв.
4. проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 13 090 лв.
5. проект „Ученически практики – 2“ – 20 264 лв.

V. Привлечените средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са в размер на 515 285 лв. и се отнасят за следните проекти:

1. проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово“ – 194 401 лв.
2. проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ – 173 418 лв.
3. проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“ – 147 466 лв.

ПРИВЛЕЧЕНИ ДРУГИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА

1. ПУДООС - проект „Да изградим приятни места за отход“, с.Лалково - Национална кампания „Чиста околна среда“ – 14 978 лв.
2. МТСП/Агенция „Социално подпомагане“ - Механизъм „Лична помощ“ съгласно сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Елхово – 1 213 150 лв.
3. МТСП - изплащане на възнаграждения на персонала нает по национални програми към Бюро по труда, в т.ч. за община Елхово 38 773 лв. и ПГ“Св.Кл.Охридски“ 4 495 лв. – общо 43 268 лв.
4. МРРБ /Агенция „Пътна инфраструктура”/ - зимно поддържане и текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на града – 13 917 лв.
5. МРРБ - обект „Основен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091“ – 611 276 лв.
6. Министерство на културата - изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект Архитектурен комплекс с храма “Голос“ в местност св.Илия край с.Стройно и обект Късноантична и средновековна крепост „Градището“, с.Мелница, изпълнявани от второстепенен разпоредител Етнографско-Археологически музей – 86 030 лв.
7. ДФ“Земеделие - разходи за ДДС по изпълнявани проекти – 130 163 лв.