

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2011г.

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Първоначално приетия бюджет за 2011г. бе в размер на 8 036 509лв., в т.ч.:

- държавни дейности 4 351 633лв.
- местни дейности 3 493 652лв.
- дофинансиране на държавни дейности 191 224лв.

Преходният остатък от минали периоди бе в размер на 1 428 344лв., в т.ч.:

- държавни дейности 539 501лв.
- местни дейности 888 843лв.

Актуализиран бюджет 2011г.

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 31.12.2011г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 8 742 553лв. или реализирано увеличение в размер на 706 044лв., включващо:

- увеличение на общата субсидия §31/11 – 185 225лв.
- увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 6 802лв.
- увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 250 687лв.
- получени трансфери §61/01 – 86 884лв.
- трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 85 250лв.
- трансфери ПУДООС §64/01 – 26 214лв.
- увеличение на собствените приходи – 66 864лв.
- друго финансиране /отчисления община Болярово/ - „-“, 1 882лв.

Изпълнение на приходите

№ по ред	Вид приход	Отчет 2011
1.	Собствени приходи	1 764 251
	в т.ч. данъчни приходи	548 583
	неданъчни приходи	1 215 668
2.	Взаимоотношения с ЦБ	5 618 125
3.	Трансфери	176 377
4.	Други	-28 166
5.	Остатък от предходен период	1 428 344
6.	Остатък към 31.12.2011г.	-1 564 295
	Всичко:	7 394 636

Разпределение на разходите по функции

№ по ред	Функция	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани дейности	Общо
1.	„Общи държавни служби“	700 967	334 483	127 155	1 162 605
2.	„Отбрана и сигурност“	56 897	9 550	-	66 447
3.	„Образование“	2 947 919	655 154	14 265	3 617 338
4.	„Здравеопазване“	82 905	337 312	6 890	427 107
5.	„Соц.осигуряване, подпомагане и грижи“	317 570	181 159	12 224	510 953
6.	„ЖС, БКС и ООС“	-	746 448	-	746 448
7.	„Почивно дело, култура и религиозни дейности“	193 192	224 871	11 726	429 789
8.	„Икономически дейности и услуги“	37 561	382 650	-	420 211
9.	„Други“	2 401	11 337	-	13 738
	Всичко:	4 339 412	2 882 964	172 260	7 394 636

С местни приходи през 2011г. са подпомагани:

- помощ за първо родено бебе;
- помощи за погребения на социално слаби, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги;
- подпомагане разходите за погребения на жители, с постоянен адрес в община Елхово в размер на 50лв.;
- еднократни помощи по решение на Общински съвет.

През 2011г. бяха подпомогнати спортните клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Това са:

- Сдружение „Спортен клуб по борба „Стефан Караджа - Елхово“;
- Сдружение „ОФК – Елхово“;
- Спортен клуб „Боксов клуб – Елхово“;
- „Ученически спортен клуб – Елхово“.

В сферата на здравеопазването бяха осигурени средства за финансово оздравяване на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 357 000лв. и за закупуване на апаратура за „Медицински център № 1”ЕООД в размер на 4 300лв.

Проведоха се чествания на местни и регионални празници – като Празника на града, съборите по селата, организирания за първи път Празник на баницата и други.

Субсидира се също така дейността на читалищата на територията на общината, отпечатването на в-к „Елховска дума”, превоза на ученици над 16-годишна възраст и други.

Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

- целевата субсидия за капиталови разходи;
- собствените приходи;
- оперативните програми;
- други.

Извършените капиталови разходи са в размер на 2 821 575лв., в т.ч. по източници на финансиране:

№ по ред	Източник на финансиране	Отчет
1.	Целева субсидия за КР	270 695
2.	Собствени приходи	318 832
3.	Средства по спечелени проекти по оперативни програми	1 596 382
4.	Други	635 666
Всичко капиталови разходи:		2 821 575

Поименен списък на извършените капиталовите разходи 2011г:

ОБЕКТ	СУМА
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	2 565 276
Основен ремонт на уличната мрежа в гр.Елхово по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.	2 262 439
СМР с енергоспестяващ ефект сграда ОДЗ”Невен” – филиал /детска ясла/ - град Елхово”	130 569
Основен ремонт покрив ритуална зала	2 069
Основен ремонт покрив кооперативен пазар	10 000
ОР път IV-70064 Трънково	60 199
ОР път IV-79068 Славейко - Лалково	100 000
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА	237 541

Изграждане 3бр. детски площадки	44 998
Възстановяване градинско осветление ОДЗ"Невен" ул."Славянска"	1 500
Възстановяване градинско осветление ОДЗ"Невен" ул."Ангел Вълев"	3 500
Закупуване платформа за минибасер	2 500
Компютърни конфигурации и лазерни принтери за общинска администрация	5 498
Изграждане дъждовна канализация нов гробищен парк	29 995
Закупуване преносим компютър за ЦСРИ"Св.Марина"	979
Изграждане отоплителна инсталация сграда ул."Чаталджа" №6	18 994
Изграждане игрище за минифутбол – ОУ"Св.св.Кирил и Методий"	25 000
Изграждане оповестителна система – частично /I-ви и III-ти етаж/- ОУ"Св.св.Кирил и Методий"	8 398
Компютърни конфигурации 1бр. и преносими компютри 2бр. – ОУ"Св.св.Кирил и Методий"	2 700
Преносим компютър ОУ"Св.св.Кирил и Методий" – Полудневна детска градина	999
Закупуване мултимедийен проектор 1бр. и лазерен принтер 1бр. – Г"Св.Кл.Охридски"	1 410
Закупуване на 3бр. компютърни конфигурации – ОУ"Св.П.Хилендарски"	2 985
Закупуване косачка за трева 1бр. – ОУ"Св.П.Хилендарски"	1 198
Закупуване мотофреза за обработка на опитното поле – ОУ"Св.П.Хилендарски"	976
Изграждане плочест водосток с.Раздел	28 860
Разширение гробищен парк I-ви етап	22 997
Реконструкция и изграждане улично осветление междублокови пространства гр.Елхово	24 856
Автоклав /стерилизатор/ - „Медицински център №1"ЕООД	4 300
Изграждане система за видеонаблюдение – ОУ"Х.Димитър", с.Гранитово	2 489
Компютърни конфигурации 2бр. и лазерни принтери 2бр. по проект „Къща като в къщи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"	2 409
Параграф 53-00 Придобиване на НДА	18 758
Проект: Районно осветление – част ел за ОДЗ"Невен"	210
Изготвяне работни проекти за изграждане 3бр. детски площадки	1 440
Слединсталационен контрол за въвеждане в експлоатация 3бр. детски площадки за игра на територията на детските градини/ясли стопанисвани от община Елхово	1 628
Лесоустройствен проект за периода 2011-2021г. на гори собственост на община Елхово	3 840
Проект: Плочест водосток с.Раздел	4 000
Изготвяне проект: „Изграждане отоплителна инсталация на цялата сграда на ул."Чаталджа" №6	960
Изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция и изграждане на улично осветление в неосветени междублокови пространства на община Елхово	1 180
Технически проект за закриване на депо за битови отпадъци	5 500
ОБЩО:	2 821 575

Обекти изпълнявани от собствени средства по линия на текущите ремонти:

населено място	обект	отчет
	Обзавеждане клуб - маси 4бр., столове 20бр.	1497
	Почистване гробищен парк	110
1. Борисово	Подмяна дограма кметство - врата	530
	Почистване гробищен парк	88
2. Бояново	Изграждане улична шахта с чугунен капак	804
3. В.Поляна	Изсичане дървета и храсти от гробищен парк	798
	Прикачане ток и вода пенсионерски клуб	1238
4. Г.Дервент	Почистване гробищен парк	798
	Частичен ремонт под читалище	2935
5. Гранитово	Почистване гробищен парк	798
	Почистване храсти гробищен парк	798
	Ремонт тротоарна настилка градинка пред магазина	1138
6. Добрич	Ремонт плочник селска чешма	847
7. Жребино	Почистване гробищен парк	798
	Укрепване паметна плоча в парка и направа алея с базалтови плочки	1766
8. Изгрев	Почистване гробищен парк	660
9. Кирилово	Почистване гробищен парк	798
10. Лалково	Почистване гробищен парк	798
	Вътрешен ремонт кметство и подмяна дограма	8055
11. Маломирово	Почистване гробищен парк	798
	Клуб на пенсионера	3159
12. М.Манастир	Почистване гробищен парк	798
	Ограждане гробищен парк и ремонт портал	792
14. Мелница	Почистване гробищен парк	798
15. М.Кирилово	Почистване гробищен парк	798
16. Пчела	Почистване гробищен парк	600
17. Раздел	Почистване гробищен парк	798
18. Славейково	Почистване гробищен парк	798
19. Строино	Почистване гробищен парк	798
	Разширение гробищен парк - заграждане с мрежа и циментови колове	939
20. Трънково	Почистване гробищен парк	600
21. Чернозем	Почистване гробищен парк	798
	ВСИЧКО по села :	37728
	Текущ ремонт западен изход на "Медицински център № 1"	2997
22. гр.Елхово	Текущ ремонт стена в здравен кабинет в ОДЗ"Невен"	2000
	Асфалтови кърпежи	75830
	ВСИЧКО за града :	80827

Изпълнение на проекти през 2011г.

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

1. проект „Нов избор – реализация и развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2. проект „Подкрепа за достоен живот” – услуга „Личен асистент”, схема „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

3. проект „След училище към правилния избор” по ОП”Развитие на човешките ресурси” на Общински детски комплекс

4. проект „Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора” / „Личен асистент” 1-ва фаза/ по ОП”Развитие на човешките ресурси”

5. проект: Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявиени дарби, Училище на две скорости, компонент I „Без звънец” на ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово по ОП”Развитие на човешките ресурси”

6. проект „Поддай ръка на човек в беда” по договор за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Домашен помощник” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

7. проект „Къща като в къщи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II. РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

1. проект „Лидер” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

2. проект „Основен ремонт улична мрежа гр.Елхово” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

III. ДРУГИ

1. проект „Обществена трапезария”

2. проекти „Чиста околна среда”

3. проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по Програма ТГС