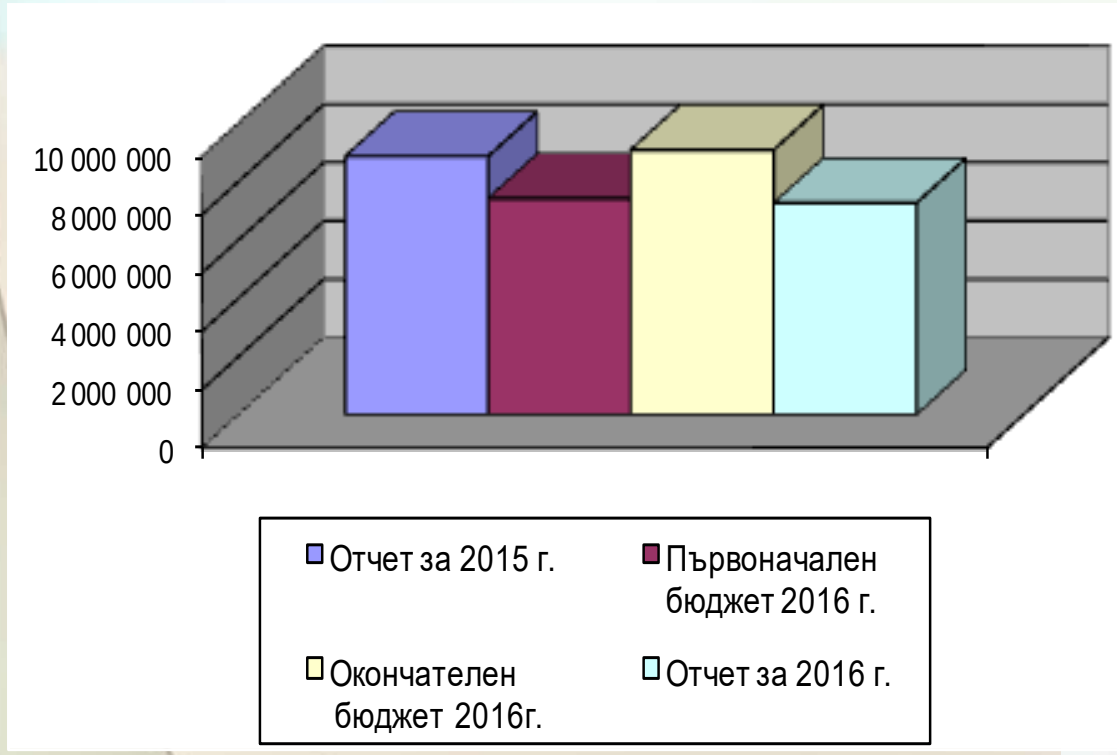


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Отчет на бюджета за 2016 г.

Отчет за 2015 г.	*8 865 980*
Първоначален план на бюджет 2016 г.	*7 426 166*
Окончателен план на бюджет 2016 г.	*9 085 605*
Отчет за 2016 г.	*7 262 867*

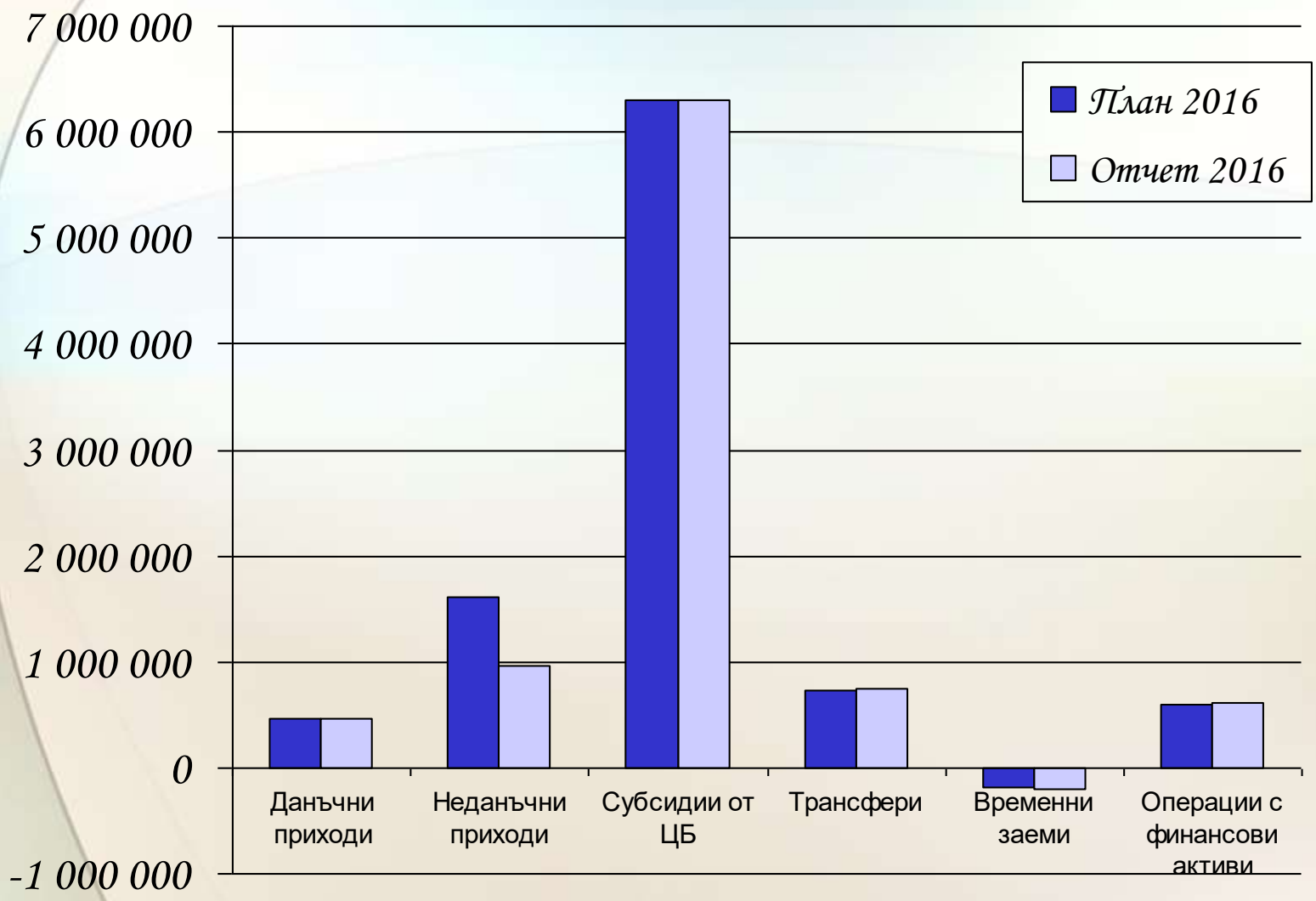




Отчет на бюджета за 2016 г. - Приходи

Групи приходи	Отчет към 31.12.2015г.	План на бюджет 2016 г.	Отчет към 31.12.2016г.	% изпълнение на бюджета
Данъчни приходи	393 368	461 300	462 436	100,25 %
Неданъчни приходи	1 124 401	1 608 873	957 872	59,54%
Неданъчни приходи - получени суми от чужбина	12 762	6 438	6 438	100 %
Субсидии от централния бюджет	6 052 242	6 305 341	6 305 321	100 %
Трансфери	552 355	731 331	751 116	102,71 %
Временни безлихвени заеми от/за бюджета	204 263	-190 340	-201 509	
Операции с финансови активи и пасиви	1 473 863	594 844	605 962	
Общо приходи	9 813 254	9 085 605	8 887 636	97,82 %

Отчет на бюджета за 2016 г. - Приходи

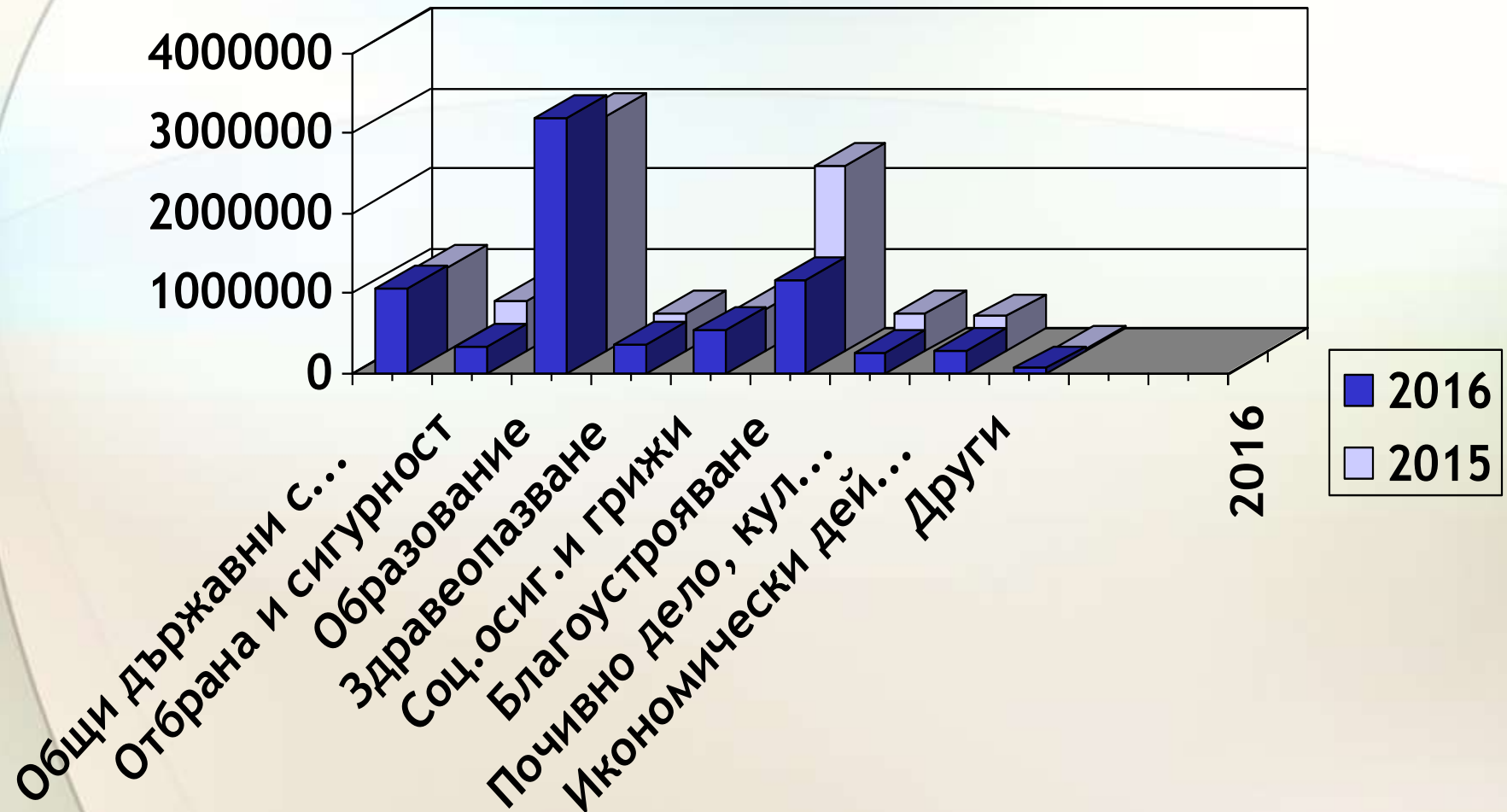


Отчет на бюджета за 2016 г.
Разпределение на разходите по функции



Функции	Отчет към 31.12.2015	План на бюджет 2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% изпълнение на бюджета
Общи държавни служби	1 048 960	1 092 276	1 060 972	97,13 %
Отбрана и сигурност	629 995	467 371	325 358	69,61 %
Образование	2 936 190	3 402 423	3 202 899	94,14 %
Здравеопазване	478 220	414 593	363 703	87,73 %
Социално осигуряване и грижи	521 535	678 848	540 447	79,61 %
Жил.строит.,БКС и ООС	2 307 537	2 237 262	1 156 364	51,69 %
Почивно дело, култура,рел.дейн.	478 392	272 635	253 499	92,98 %
Икономически дейности и услуги	430 076	455 050	295 557	64,95 %
Разходи некласиф.в др.функции	35 075	65 147	64 068	98,34 %
Всичко разходи	8 865 980	9 085 605	7 262 867	79,94%

Отчет на бюджета за *2016* г. - Разходи



Отчет на състоянието на общинския дълг

Вид на поетия дълг	Сума на усвояванията през 2016 г.	Сума на погашенията през 2016 г.	Остатъчен размер към 31.12.2016 г.
1. Дългосрочен дълг от "ФЛАГ" ЕАД за финансиране на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски"- Златоград, СОУ „Св.княз Борис I" Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий" с. Долен	**0,00 лв.**	**94 038,44лв.**	**0,00лв.**
2. Дългосрочен дълг от "ФЛАГ" ЕАД за финансиране на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, по бул. «България» и почистване на речното корито"	**0,00 лв.**	**62 620,27лв.**	**0,00 лв.**

Показатели по Закона за публични финанси за Община Златоград за 2016 г.

1. *Съотношение на задълженията за разходи към 31.12.2016 г. към средногодишните разходи – 13,5 % при ограничение от 15% ;*
2. *Съотношение на ангажиментите към средногодишните разходи – 21,1% при ограничение от 50% ;*
3. *Съотношение на просрочените задължения към средногодишните разходи – 12,4% при ограничение 5% ;*
4. *Бюджетно салдо – положително;*
5. *Събираемост за данък недвижими имоти и данък върху превозните средства – осреднено за двата данъка за 2016 г. – 81,59 % при средно за страната 71,5% ;*

Отчет на състоянието на общинския дълг

Вид на поетия дълг	Сума на усвояванията през 2016 г.	Сума на погашенията през 2016 г.	Остатъчен размер на главница към 31.12.2016 г.
3. Дългосрочен дълг от "ФЛАГ" ЕАД за финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ "Проф.д-р Асен Шопов" ЕООД гр. Златоград	**0,00 лв.**	**75 800,13лв.**	**0,00лв.**
4. Краткосрочен дълг от "ФЛАГ" ЕАД за финансиране на проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "В.Левски", СУ"Антим I" и Общ.администрация, гр.Златоград	**246 205,00 лв.**	**0,00 лв.**	**246 205,00 лв.**

Отчет на състоянието на общинския дълг

Вид на поетия дълг	Сума на усвояванията през 2016 г.	Сума на погашенията през 2016 г.	Остатъчен размер на главница към 31.12.2016 г.
5. Дългосрочен дълг от ПУДООС за реализация на проект "Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград"	**0,00 лв.**	**64 752,00лв.**	**172 720,40 лв.**
6.Дългосрочен дълг от Интернешънъл Асет Банк АД за рехабилитация и благоустрояване на улици в община Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с.Долен	**11 281,80лв.**	**147 400,00 лв.**	**871 816,89лв.**

Отчет на състоянието на общински дълг към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. общинският дълг на Община Златоград е в размер на 1 290 742,29 лв.

Съотношение на плащанията по дълга по чл.32, ал.1 от ЗПФ за 2016 г. - 6,5% при ограничение от 15 %

Отчет за изпълнение на сметките от ЕС

- **“Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Антим I” и Общинска администрация, гр.Златоград”**

  Разплатени разходи по проекта през 2016 г. – 684 257лв.

- **“Реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи на с.Ерма река и с.Аламовци и реконстр.общински път Неделино-Старцево-Пресока“ по Програма за развитие на селските райони**

  Разплатени разходи по проекта през 2016 г. – 123 448лв.

- **“Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”**

  Разплатени разходи по проекта през 2016 г. – 96 150лв.

Отчет за изпълнение на сметките от ЕС

- **“Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”**

  Разплатените дейности по проекта през 2016 г. - 194 177лв.

- **“Обучение и заетост за младите хора” по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”**

  Разплатените дейности по проекта през 2016 г. – 92 813лв.

- **“Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”**

  Разплатените дейности по проекта през 2016 г. – 1 919лв.

Изпълнение на инвестиционна програма за 2016 г.

I. Капиталови разходи бюджет– 1 725 340 лв.

1. **Основен ремонт на общински пътища – 143 869лв.**
2. **Ремонт и изграждане на улици – 303 351лв.**

- Благоустрояване на ул.”Пейо Яворов” гр. Златоград – 42 363лв.

- Благоустрояване на ул.”Родопи”, гр. Златоград – 20 000 лв.

- Благоустрояване на ул.”Родопи”, с. Старцево – 59 000 лв.

- Проектиране на улици (за рехабилитация , реконструкция и благоустрояване – 24 395лв.

- Благоустрояване на улици в кв.60, гр.Златоград – 33 689 лв.

- Реконструкция на бул.България в участък от о.т.460 до о.т.813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг, гр.Златоград – 92 758 лв.

Изпълнение на инвестиционна програма за 2016 г.

3. Изграждане на Водоземно съоръжение и конструкция на надземна част на геотермален водоизточник с. Ерма река – 649 908лв.
4. Подпорна стена на път SLM 3108 Долен-мах.Станкова-мах.Дуганица, с.Долен - 225 227 лв.
5. Модернизация (ремонт и реконструкция) на улично осветление гр. Златоград – 183 184 лв.
6. Придобиване на обособена част в масивна сграда с.Ерма река – 10 550лв.
7. Проектиране на обект “Преустройство и реконструкция на сграда в център за ефективно управление и оползотворяване на ресурсите от минерален извор с.Ерма река” – 7200 лв.
8. Придобиване на два броя снегорини и култиватор – 7 860лв.
9. Водоснабдяване на с.Цацаровци – 5 466 лв.
10. Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр.Златоград- 20 000 лв.
11. Разширение и благоустрояване на гробищен парк с.Ерма река- 14 994 лв.
12. Предоставен капиталов трансфер на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград – 76 935лв.

Изпълнение на инвестиционна програма за 2016 г.

II. Капиталови разходи със средства от ЕС – 777 551лв.

- **Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на Общинска администрация,гр.Златоград– 210 174лв.**
- **Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ОУ “Васил Левски”,гр.Златоград– 190 949лв.**
- **Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на СУ “Антим I”,гр.Златоград– 252 980 лв.**
- **Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III-8652, Неделино –Старцево/ - Пресока – мах. „Читакови колиби” – 7 500 лв.**
- **Реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи на с.Ерма река и с. Аламовци – 114 948лв.**