

**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ**  
**2017 г.**



## ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2017 г.

Очаквани бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет съгласно проект на Закона за държавния бюджет на Р България за 2017 г. са следните:

1. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 5 474 219 лв.
2. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 108 400 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи – 588 700 лв.
4. Средства за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – 84 200 лв.

Всичко: 7 255 519 лв.

Планираните средства за 2017 г. спрямо предоставените през 2016 г. за община Елхово са увеличени с 4 %, а в стойностно изражение с 280 550 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Получени средства	2016 г. съгласно ЗДБРБ	2017 г. съгласно ЗДБРБ	Изменение
1.	Обща субсидия за държавните дейности	5 259 769	5 474 219	+214 450
2.	Изравнителна субсидия за местните дейности	1 105 800	1 108 400	+2 600
3.	Целева субсидия за капиталови разходи	533 500	588 700	+55 200
4.	Зимно поддържане и снегочистване	75 900	84 200	+8 300
	<b>Всичко:</b>	<b>6 974 969</b>	<b>7 255 519</b>	<b>+280 550</b>

Разпределението на Общата субсидия за финансиране на държавните дейности по функции е както следва:

№ по ред	Функции	2016 г. съгласно ЗДБРБ	2017 г. съгласно ЗДБРБ	Разлика
1.	Общи държавни служби	629 800	724 600	+94 800
2.	Отбрана и сигурност	104 280	101 700	-2 580
3.	Образование	3 695 455	3 776 554	+81 099
4.	Здравеопазване	120 366	111 787	-8 579
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	448 568	478 600	+30 032
6.	Култура	261 300	280 978	+19 678
	<b>Всичко:</b>	<b>5 259 769</b>	<b>5 474 219</b>	<b>+214 450</b>

Финансирането на държавните дейности е на база утвърдени единни разходни стандарти и натурални показатели.

### Функция „ОБРАЗОВАНИЕ”

Предоставените държавни средства за функцията ще се използват за:

- 5 бр. неспециализирани училища с 1 198 бр. ученика и потгответелна полудневна група с 61 бр. деца;
- 1 бр. професионална гимназия с 109 бр. ученика;
- 3 бр. детски градини с 4 филиала по села, в т.ч. деца от 2 до 4 годишна възраст 154 бр., потгответелна целодневна група с 185 бр., яслена група с 28 бр. деца;
- общежитие на 41 ученика;
- 1 бр. център за подкрепа и личностно развитие;
- подобряване на материалната база в училищата;
- подпомагане храненето от потгответелните групи и учениците от I-IV клас;
- целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас и в средишните училища;
- стипендии.

През 2017 г. е заложено средно с 9,55 % увеличение на единните разходни стандарти, допълващите стандарти и нормативи във функцията.

### Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Средствата във функцията „Здравеопазване“ са за:

- медицинско обслужване на учениците в общинските и държавни училища 1 522 бр.;
- медицинско обслужване на деца в общински детски градини 339 бр.;
- медицинско обслужване на полудневна потгответелна група 61 бр.;

- яслена група към детска градина 28 бр. деца;
- детска кухня на 35 бр. деца.

Единният разходен стандарт за медицинско обслужване в училищата и детските градини се запазва, а е увеличен стандарта за дете в яслена група от 1 086 лв. на 1 097 лв.

### **Функция „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”**

Държавното финансиране на функцията осигурява дейността на специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността – общо 79 броя места:

- дом за стари хора – капацитет 16 бр.;
- център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 35 бр.;
- защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 6 бр.;
- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – капацитет 8 бр.;
- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – капацитет 14 бр.;
- месечна помощ на ученик в центровете за настаняване от семеен тип – 22 броя.

Единните разходни стандарти за функцията са увеличени средно с 6,4%, като най-голямо е увеличението на стандарта за издръжка в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания а именно 15%.

### **Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”**

Средствата са предназначени за обезпечаване дейността на:

- 11 бр. читалища с 25 субсидирани бройки;
- 1 бр. музей с регионален характер с 6 субсидирани бройки.

Единните разходни стандарти за дейност Музей са увеличени с 20,3%, а при дейност Читалища с 3,1%.

### **Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”**

Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 16 728 души, кмет на община - 1, кметове на кметства – 12 и кметски наместници – 6 души по населени места.

### **Функция „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”**

Към функцията се отнасят разходите за:

- 5 бр. оперативни дежурни;
- 2 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление;
- издръжка офис военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;
- МКБППМН и обществени възпитатели 7 бр.;
- издръжка детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори;
- застраховка срещу злополука и обучение на доброволни формирования – 9 бр.

**ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 г.**

	<b>Видове приходи</b>	<b>Събрани приходи към 31.12.2016 г.</b>	<b>Планирани собствени приходи 2017 г.</b>
<b>1.</b>	<b>Данъчни приходи, в т.ч.</b>	<b>747 238</b>	<b>728 000</b>
	- данък върху недвижимите имоти	151 808	152 000
	- данък върху превозните средства	385 313	375 000
	- данък при придобиване на имущество	159 301	150 000
	- патентен данък	41 926	40 000
	- туристически данък	7 874	10 000
	- други данъци	1 016	1 000
<b>2.</b>	<b>Неданъчни приходи, в т.ч.</b>	<b>1 671 723</b>	<b>1 540 899</b>
	- общински такси, в т.ч.	777 240	799 520
	ТБО	594 531	609 420
	- приходи от управление на общинско имущество	823 562	700 000
	- приходи от продажба на земя, сгради и НДА	38 818	31 760
	- глоби, санкции, наказателни лихви	65 539	80 000
	- внесени данъци в РБ	-106 951	-111 381
	- концесии	43 978	40 000
	- дарения	25 550	0
	- други	3 987	1 000
	<b>Всичко собствени приходи:</b>	<b>2 418 961</b>	<b>2 268 899</b>

## КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

### - От собствени средства

Енергийно обследване на обществени и жилищни сгради	- 10 000лв.
Проектиране	- 70 000лв.
Основен ремонт покрив сграда гробищен парк	- 24 450лв.
Скенер бързосканиращ 2бр. за ОА	- 3 000лв.

### - Трансфери

Закупуване на климатик за клуб на хората с увреждания	- 1 500лв.
---	------------

### - от Целева субсидия за капиталови разходи

Изграждане ритуална зала – втори етап съгл. работен проект-10 000лв.	
Доставка и монтаж климатична система	- 15 000лв.
Медицинска апаратура МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, в т.ч.	
-апарат за хемодиализа – 23 000лв.	
-апарат за гликиран хемоглобин за клин.лаборатория – 3 500лв.	
-апарат за кръвна захар за клин.лаборатория – 3 000лв.	
-2 броя 12-канален ЕКГ апарат за вътрешно и неврологично отд-е – 5 700лв.	
-12-канален ЕКГ апарат за детско отд-е – 2 500лв.	
Реконструкция УО кръстовища на ул.“Ал.Стамболийски“	- 16 000лв.
Изграждане канализация ул.“Ж.Петков“	
о.т.311 до о.т.304, гр.Елхово	- 10 000лв.
Благоустрояване улици и тротоари гр.Елхово	- 500 000лв.

### - Преходни обекти

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“ – 600 773лв.	
Залесяване	- 200 000лв.
Изграждане система за видеонаблюдение централна градска част – първи етап	
	- 3 878лв.

## ПРИХОДИ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Средствата ще бъдат използвани за ремонт и поддръжка на общинската пътна инфраструктура а именно:

- Благоустрояване улици и тротоари гр.Елхово (асфалтиране, пренареждане паваж, плочки, бордюри)	- 150 000лв.
- Благоустрояване улици и тротоари в населените места на община Елхово	- 150 000лв.
- Материали и граждански договори за ремонт тротоари	- 13 500лв.
- Пътна маркировка	- 11 500лв.

## ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

Подобряване на здравословните условия в детските градини – ремонт кухненски блокове – ДГ“Невен“ – филиали с.Гранитово и с.Лесово	-	10 000лв.
Подобряване на здравословните условия в детските градини – ремонт санитарни възли – ДГ“Надежда“	-	5 000лв.
Текущи ремонти по нас.места на територията на общината (почистване гробищни паркове)	-	40 000лв.
Ремонт клуб на пенсионера – жени – смяна на дограма	-	6 200лв.
Ремонт клуб на пенсионера – мъже – полагане на гранитогрес-	-	3 500лв.
Конструктивно укрепване и ремонт рехабилитационна зала ЦСРИ“Св.Марина“	-	10 000лв.
Вътрешно измазване ДСХ	-	5 000лв.

## СУБСИДИИ

- за текуща дейност спортни клубове	-	40 000лв.
- допълнителна субсидия спортен клуб	-	20 000лв.
- за развитие читалищна дейност на територията на общината	-	10 000лв.
- за финансово подпомагане МБАЛ“Св.Иван Рилски”ЕООД	-	200 000лв.

## ПОМОЩИ

- еднократни помощи по решение на Общински съвет	-	12 000лв.
- за възстановяване на част от разходите по погребения	-	15 000лв.
- финансово подпомагане на „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми	-	10 000лв.

## СЪФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ

Във връзка със сключени договори по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ община Елхово осигурява:

1. собствен принос в размер на 153 639 лв. за реализацията на следните проекти:

-„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово“, включващ сграда ул.“Търговска“№13, ул.“Търговска“№2 и ул.“Калоян“№13 – 116 582 лв.

-„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“, включващ Читалище „Развитие-1893“, гр.Елхово и Етнографско-археологически музей – 28 000лв.

-„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Елхово“ – 9 057 лв.

2. оборотни средства под формата на временни безлихвени заеми