

ПРОТОКОЛ

Днес 11.01.2018 г. от 15:00 часа в залата на административната сграда на община Елхово се проведе процедура по публичното обсъждане на проектобюджета на община Елхово за 2018 г., съгласно заповед на Кмета на общината № РД-4/ 03.01.2018 г., издадена на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Процедурата по публичното обсъждане на проектобюджета на община Елхово за 2018 г. откри г-н Петър Киров-кмет на община Елхово.

П.Киров – кмет на община Елхово: Благодаря на всички, които откликнаха на поканата за публичното обсъждане, което провеждаме днес. Проектобюджетът на община Елхово за 2018 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Решение № 286/22.05.2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.; Решение № 667/ 01.11.2017 г. за изменение на Решение № 286/ 22.05.2017 г.; Заповед № РД-89/10.02.2017 г. за утвърждаване на бюджетен календар за разработване на Тригодишна прогноза за местните дейности и Бюджет 2018 г.; общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет-Елхово.

Като допълнение г-н Киров отбеляза, че публичното обсъждане на проекта за бюджета е важна част от бюджетната процедура.

П.Киров – кмет на община Елхово: Разработен е балансиран бюджет, който обезпечава всички дейности в общината, там където е било възможно е заложено и увеличение. Завишени са държавните средства за зимно поддържане, целевата субсидия за капиталови разходи, общата субсидия за финансиране на държавните дейности, като за функция „Образование“ е най-съществен дял. Осигурени са средства над 600 000лв. за изпълнение на спечелени проекти.

Заделени са средства и за изпълнение на обект „Реконструкция водопровод ул.“Ангел Кънчев“, ул.“Цар Асен“, ул.“Л.Каравелов“ и ул.“Поп Богомил“ поради кандидатстване с проектно предложение за ремонт на III-та улична мрежа в града.

От целевата субсидия за капиталови разходи е планирано да бъде изпълнен обект „Благоустрояване на междублоково пространство между ул.“Ж.Петков“ и ул.“Г.С.Раковски“.

В капиталовата програма е планирано и закупуване на Медицинска апаратура за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, като финансирането ще е от собствени средства и от целева субсидия.

Да преминем към брошурата.

Очакваните бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2018 г. са следните:

1. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 6 267 253 лв.;
2. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 108 400 лв.;
3. Целева субсидия за капиталови разходи – 630 800лв.;
4. Средства за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – 102 100лв.

Всичко: 8 108 553 лв.

Планираните средства за 2018г. спрямо предоставените през 2017г. за община Елхово са увеличени с 12%, а в стойностно изражение с 853 034лв., разпределени както следва:

№ по ред	Получени средства	2017 г. съгласно ЗДБРБ	2018 г. съгласно ЗДБРБ	Изменение
1.	Обща субсидия за държавните дейности	5 474 219	6 267 252	+793 034
2.	Изравнителна субсидия за местните дейности	1 108 400	1 108 400	-
3.	Целева субсидия за капиталови разходи	588 700	630 800	+42 100
4.	Зимно поддържане и снегочистване	84 200	102 100	+17 900
	Всичко:	7 255 519	8 108 553	+853 034

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

№ по ред	Функции	2017 г. съгласно ЗДБРБ	2018 г. съгласно ЗДБРБ	Разлика
1.	Общи държавни служби	724 600	787 700	+63 100
2.	Отбрана и сигурност	101 700	112 970	+11 270
3.	Образование	3 776 554	4 410 088	+633 534
4.	Здравеопазване	111 787	125 408	+13 621
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	478 600	522 532	+43 932
6.	Култура	280 978	308 555	+27 577
	Всичко:	5 474 219	6 267 253	+793 034

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

Функция „Образование” си остава с най-голям дял в държавните дейности и общинския бюджет като цяло. Средствата тук са за осигуряване дейността на:

- ✓ 5 бр. неспециализирани училища с 1 198 бр. ученика и потгответелна полудневна група с 33 бр. деца;
- ✓ 1 бр. професионална гимназия с 132 бр. ученика;
- ✓ 3 бр. детски градини с 4 филиала по села, в т.ч. деца от 2 до 4 годишна възраст 163 бр., потгответелна целодневна група с 193 бр., яслена група с 19 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;
- ✓ стипендии.

От 2018г. се извършва промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, както и от спецификата на региона, в който се намира училището. Във връзка с това се предоставят допълнително средства за брой институции, за брой групи/паралелки и регионален коефициент.

Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Средствата във функция „Здравеопазване“ се планират за:

- ✓ медицинско обслужване на учениците в общинските и държавни училища 1 522 бр.;
- ✓ медицинско обслужване на деца в общински детски градини 356 бр.;
- ✓ медицинско обслужване на полудневна подготвителна група 33 бр.;
- ✓ яслена група към детска градина 19 бр. деца;
- ✓ детска кухня на 45 бр. деца.

Единните разходни стандарти за медицинско обслужване в училищата и детските градини са увеличени със средно 17%.

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.

През 2018г. стандартите са завишени средно с 9,2% и са диференцирани за защитено жилище и центрове за настаняване от семеен тип в съответствие с целевата група на настанените деца и възрастни, съответно с и без увреждания.

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 «Читалища» са увеличени с 15%.

Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 16 492 души, кмет на община - 1, кметове на кметства – 12 и кметски наместници – 6 души по населени места. Средствата са завишени с 8,7%.

Новото от тази година е диференцираното предоставяне на средствата а именно: за кметове и кметски наместници и за служители на общинска администрация.

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;

02

- ✓ 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.

Планирането на собствените приходи е направено чрез анализ на предходните години. За 2018 г. са планирани собствени приходи в размер на 2 408 301 лв., разпредели както следва:

ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2018 г.

	Видове приходи	Събрани приходи към 31.12.2017 г.	Планирани собствени приходи 2018 г.
1.	Данъчни приходи, в т.ч.	852 005	762 500
	- данък върху недвижимите имоти	161 393	160 000
	- данък върху превозните средства	387 868	385 000
	- данък при придобиване на имущество	255 187	170 000
	- патентен данък	40 428	40 000
	- туристически данък	6 586	7 000
	- други данъци	543	500
2.	Неданъчни приходи, в т.ч.	1 800 895	1 645 801
	- общински такси, в т.ч.	832 035	917 572
	ТБО	658 234	729 372
	- приходи от управление на общинско имущество	886 229	605 000
	- приходи от продажба на земя, сгради и НДА	28 034	117 950
	- глоби, санкции, наказателни лихви	67 840	70 000
	- внесени данъци в РБ	-93 492	-121 721
	-концесии	48 218	55 000
	-дарения	26 030	0
	- други	6 001	2 000
	Всичко собствени приходи:	2 652 900	2 408 301

Планираните капиталови разходи през 2018 г., финансирани от целева субсидия са следните: За реконструкция на водопровод на ул.“Ангел Кънчев“, ул.“Цар Асен“, ул.“Л.Каравелов“ и ул.“Поп Богомил“ са планирани 350 000 лв. За благоустрояване на междублоково пространство между ул.“Ж.Петков“ и ул.“Г.С.Раковски средствата са 180 800лв. За закупуване на Медицинска апаратура - скенер за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД са предвидени средства в размер на 100 000лв.

От собствени средства ще бъдат финансирани дейности като:

Енергийно обследване на обществени и жилищни сгради - планирани са 20 000лв. За Проектиране средствата са 50 000лв. За разширение на гробищен парк са планирани 34 000лв. Отделени са средства за закупуване на климатик за Клуб на

пенсионера ул. "Търговска" – 2 000лв. За основен ремонт на покрива на ДСХ са заложили 25 000лв. За закупуване на автоспирки са предвидени 16 500лв. Планираните средства за закупуване на сървър за ОА са 4000лв, а за закупуване на компютърна конфигурация също за ОА средствата са 1 100лв. За осъществяване на НСН са заложили 60 000лв.

От продажбата на дялово участие са заложили средства за закупуване на скенер за МБАЛ „Св.Иван Рилски“ в размер на 95 000лв., както и проектиране и изграждане на „Социална кухня“ на ул. „Търговска“ №2, в т.ч.:

- Строително-монтажни работи на стойност 60 000лв.
- Закупуване на оборудване на стойност 40 000лв.
- Закупуване на лек автомобил на стойност 15 000лв.

Преходни обекти са:

Поради метеорологичните условия се налага продължаване на ремонтните дейности и през 2018г. на ул. "Марица" в участъка от ул. "Ангел Вълев" до ул. "Търговска", вътрешна улица от кръстовището с ул. „Морава“ до кръстовището с ул. "Камчия" и ул. „Ал. Стамболийски“ – участък с дължина 450м.

Във връзка със санирането на обект на ул. "Търговска" №2 възникна необходимостта от ремонт на приемната на Агенцията по социално подпомагане – събаряне на пристройка към II-ри етаж и възстановяване фасадата на сградата.

Изготвяне на Генерален план за организация на движението и проект за подробен план за организация на движението на гр. Елхово, който се налага поради изискване на Закона за движение по пътищата. Изграждане и реконструкция на улично осветление в гр. Елхово и залесяване 200 000лв., което ще бъде на терена на сечта на тополата през 2017 г.

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

- Основен ремонт на ул. "Чаталджа", гр.Елхово – участък от ул. "Лом" до ул. "Ангел Вълев" - 270 000лв.
- Благоустройство улична мрежа в населените места на община Елхово - 40 000лв.
- /В.Поляна, Лалково, Борисово, Пчела, Добрич/
- Пътна маркировка - 25 000лв.

Планираните текущи ремонти са:

- ✓ Ремонт площадка ОДК - 10 000 лв.
- ✓ Ремонт ограда община - 6 000 лв.
- ✓ Ремонт сервизни помещения сграда ул. "Калоян" №13 - 4 200 лв.
- ✓ Ремонт козирка и стълбище вход на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД - 7 000 лв.
- ✓ Подмяна осветителни тела - гр.Елхово и в с.Лесово - 20 000 лв.
- ✓ Текущ ремонт МЦ - 1 500 лв.
- ✓ Защитено жилище – смяна врата и измазване - 5 000 лв.
- ✓ Текущ ремонт кметства по населени места - 2 000 лв.
- ✓ Текущ ремонт кметства по населени места - 50 000 лв.
- / Раздел, Г.Дервент, Маломирово, Изгрев, Бояново, Кирилово, Мелница и Стройно/
- ✓ Благоустройство улична мрежа в населените места на община Елхово - 60 000 лв.
- /В.Поляна, Лалково, Борисово, Пчела, Добрич/
- ✓ Ремонт на рушаци сгради, които не са общинска собственост - 20 000лв.
- ✓ Подобряване на здравословните условия в детските градини

-ремонт кухненски блокове – ДГ“Невен“, ул.“Славянска“	-	1 500 лв.
ДГ „Невен“, ул.“Ан.Вълев“	-	3 000 лв.
-ремонт ВиК инсталации ДГ“Невен“	-	3 500 лв.
✓ Подобриване на здравословните условия в детските градини		
-подмяна подова настилка – ДГ“Надежда“	-	7 000лв.

Средствата за текущ ремонт планирани за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД в размер на 5 000 лв. ще бъдат използвани през годината по предложение на управителя на здравното заведение, както и тези за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД в размер на 15 500 лв.

Завишение на субсидиите има на читалищата.

Планирани субсидии за годината:

✓ за текуща дейност спортни клубове	-	40 000лв.
✓ за развитие читалищна дейност на територията на общината	-	16 000лв.
✓ за финансово подпомагане МБАЛ“Св.Иван Рилски”ЕООД	-	200 000лв.
в т.ч.		
- за покриване на стари задължения ТБО и ДНИ /2011-2015г./-		54 500 лв.
- за закупуване на лекарства	-	80 000 лв.
- за болнична помощ	-	50 000 лв.
- за текущи ремонти	-	15 500 лв.

Планираните помощи през 2018 година са:

✓ 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.

Оборотните средства за изпълнение на проекти са както следва:

I. По Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ община Елхово през 2018 г. ще бъдат изпълнявани и отчетени следните проекти:

1.„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово“, включващ сграда ул.“Търговска“№13, ул.“Търговска“№2 и ул.“Калоян“№13;

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

3.„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Елхово“;

4.„Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово“ по ОП“Региони в растеж“

5.„Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово“ по ОП“Региони в растеж“

6.„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Елхово“

Планираните оборотни средства за тях са в общ размер на 633 607 лв.

II. По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще се изпълнява проект “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово”.

Планираните оборотните средства през годината са в размер на 30 000 лв.

III. ПУДОС

През 2018 г. Община Елхово ще реализира проект «Реконструкция и доизграждане на етап от водопроводната мрежа на гр.Елхово, община Елхово». Оборотните средства са в размер на 25 000 лв.

IV. Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Община Елхово ще изпълнява проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Невен“, град Елхово“.

Проектните предложения за 2018г. са следните:

I. По Програма за развитие на селските райони

1. Ремонт на обекти свързани с културния живот в населените места Гранитово,Трънково и Малък Манастир.
2. Изграждане и обновяване на площадки за игра в населените места Гранитово, Бояново, Маломирово, Изгрев и Мелница.

II. По Оперативна програма „Околна среда“

1. „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“

III. ПУДООС – Национална кампания „Чиста околна среда“

Тук селата ще бъдат бенефициент.

П. Киров – кмет на община Елхово: Като допълнение бих искал да спомена, че голяма част от средствата са насочени към образованието и социалните дейности. Наясно сме със ситуацията в здравеопазването и в селата.

За с.Изгрев е предвидено обновяване на облика на парка и кметството. За с.Бояново са заложили средства за подмяна на дограмата в кметството. В с.Гранитово тази година ще се проведе Общински кукерски празник на ротационен принцип, а за с.Чернозем фракционния чакъл е наличен и ще бъде занесен за ремонт на предложените две улици. От кмета на с.Лесово предложенията за бюджет бяха много, ще изпълним подмяната на осветителни тела на едно трасе.

Получихме предложение за закупуване на климатични системи за помещенията за децата в една от детските градини, но ние смятаме, че ако това се осъществи трябва да бъде направено и за двете детски градини. За сега сме малко затруднени, тъй като има несъгласие от някои родители климатиците да бъдат в стаите при децата.

От мен като изложение е това, очаквам от вас коментари, предложения.

Г-жа И. Кърва – Планираните средства за текущи ремонти ще дадат завършен облик на сградата. Състоянието на санитарните възли наистина е тежко, а и подлежим на проверка от ХЕИ. След извършеното саниране на сградата, планирания ремонт на площадката пред ОДК, както и изградения паркинг отпред, дават възможност за посрещане на гости.

П.Киров – кмет на община Елхово: Искам да благодаря на всички Ви, че се отзовахте. Като заключение мога да пожелаая да реализираме всичко планирано.

Поради изчерпване на въпроси процедурата по публично обсъждане на проектобюджет 2018 г. бе закрыта от г-н Петър Киров-кмет на община Елхово

Протоколчик:

/Ивелина Желева/