



### ПРОЕКТОБЮДЖЕТ - 2017 година

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел да информира и ангажира местната общност за неговото съставяне, приемане и изпълнение.

Принципната позиция при разработването на бюджета за 2017г. на община Добричка, е съобразена с целите съответстващи на изведената като приоритет политика за финансова стабилност на общината.

Предложения проект е разработен в съответствие с изискванията на :

- Решение на Министерски съвет №304/26.04.2016 г. и Решение № 920/02.11.2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г.;
- Закон за държавния бюджет за 2017г. /Държавен вестник, бр.98/09.12.2016г./
- Закон за публичните финанси;
- Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Добричка;
- Проект на ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- Предложенията на кметове на кметства и кметски наместници, директори на дирекции и началници на отдели.

Приходната част на проекта на бюджет е изготвена при размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Добричка, определени със ЗДБРБ за 2017г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи за 2017г.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидии са, както следва :

- 7 088 526 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- 1 803 000 лв. обща изравнителна субсидия за местните дейности;
- 291 600 лв. за зимно поддържане и снегопочистване;
- 1 578 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

Прогнозата за постъпленията от собствени приходи възлиза на 4 390 700 лв., като се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи- данък при придобиване на имущество, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

По отношение на общинските такси не се предвижда промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Добричка.

Бюджетът за 2017г. осигурява развитие на община Добричка, като надвишава първоначалния бюджет за 2016г. с 1 081 740 лв.

**ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ : 8 088 526 лв.**

<u>Обща субсидия за делегирани държавни дейности</u>	-	<u>7 088 526 лв.;</u>
<u>Преходен остатък от 2016г.</u>	-	<u>1 000 000 лв.</u>

**СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ : 7 885 300 лв.**

<u>Имуществени и други данъци</u>	-	<u>1 324 000 лв.;</u>
<u>Неданъчни приходи</u>	-	<u>3 066 700 лв.;</u>
<u>Бюджетни взаимоотношения</u>	-	<u>2 094 600 лв.;</u>
<u>Финансиране на бюджетното салдо</u>	-	<u>1 400 000 лв.</u>

Предложеният проект на бюджет за 2017г. в размер на 17 552 326 лв., е с включен прогнозен преходен остатък от 2 400 000 лв. общо за местни и държавни дейности. Окончателният размер на бюджета ще се уточни след изготвянето на годишния отчет на общината за 2016г.

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджета е съставен на основата на държавните трансфери, предвидени ЗДБРБ за 2017г., за местните дейности са взети предвид: очакваното изпълнение за 2016 г., предложенията от ръководителите на дейностите финансирани от бюджета на общината, финансовите ангажименти на община Добричка, произтичащи от законодателната уредба, решенията на Общинския съвет и сключените договори за 2017г.

**Проект на разходите по функции по бюджета на община Добричка за 2017г.:**

**Функция „Общи държавни служби” 3 509 880 лв.**

В рамките на средствата, определени от със ЗДБРБ за 2017г., се определят възнагажденията на служителите в администрацията, с общинските приходи се планират и отчитат разходите за възнагаждения на председателя на общинския съвет и общинските съветници, дофинансира се численост със средства за заплати и допълнителни възнагаждения, издръжка на общинската администрация :  
- държавно финансиране 1 432 100 лв.

- общинско финансиране	1 832 380лв.
в т.ч. финансиране на делегирана държавна дейност	1 082 380лв.

**Функция „Отбрана и сигурност”** 202 600лв.

В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходи за персонал и издръжка за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за обществени възпитатели и за денонощните оперативни дежурни. Със собствени приходи се финансират дейностите по плана за защита при бедствия и неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.

- държавно финансиране	102 600лв.
- общинско финансиране	100 000лв.

**Функция „Образование”** 5 250 230лв.

Община Добричка осигурява финансирането на делегирани от държавата дейности и местни дейности за 30 детски градини и 13 училища за 2017г.

- държавно финансиране	4 652 230лв.
- общинско финансиране	350 000лв.
- дофинансиране на ДД	248 000лв.

**Функция „Здравеопазване”** 139 146

В тази функция със средствата по стандарт се планират средства за персонал и издръжка на здравните кабинети в училищата и трима здравни медиатори

- държавно финансиране	131 146лв.
- общинско финансиране	8 000лв.

**Функция”Социално осигуряване,подпомагане и грижи”-** 1 069 550лв.

За разчетените с проекта на ЗДБРБ за 2017г., 50 места в „Дом за възрастни хора с деменция”, се предоставят средства по стандарт - от 7770лв. на 8547лв., за персонал и издръжка.Със собствени приходи се финансира изцяло издръжката на дейност „Домашен социален патронаж”, обслужващ 500 потребители.

-държавно финансиране	427 350лв.
-общинско финансиране	642 200лв.

**Функция „Жил. строителство,БКС и опазване на околната среда”** 2 975 744 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и обхващат следните дейности:

- Дейност ”Осветление на улици и площади”
- Дейност „Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа”
- Дейност ”Други дейности по БКС”
- Дейност ”Озеленяване”
- Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда”
- Дейност „Чистота”

**Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"**

547 600 лв.

Субсидията по бюджета на общината за 47 субсидирани бройки, се разпределя между читалищата от комисия, съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища. Със собствени средства се дофинансира дейността за обезщетения за придобито право на пенсия, за текущ и основен ремонт на читалищните сгради, провеждането на регионалния празник на общината, културните мероприятия по населените места и средства за подпомагане на спортната дейност на клубове и организации, регистрирани на територията на общината.

-държавно финансиране  
-общинско финансиране

343 100лв.

204 500лв.

**Функция "Икономически дейности и услуги"**

1 095 076лв.

Разходите в тази функция по дейности – „Ремонт, поддържане и изграждане на общинска пътна мрежа“, „Др.дейности по транспорта“ и „Др. дейности по икономиката“, се финансират от общински приходи и целеви трансфер за зимно поддържане и снегочистване.

**Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз**

През 2017 г. община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз по следните оперативни програми: ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По ОП „НОИР“ общината ще реализира проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“, съвместно с всички детски градини, като целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и изграждането им като пълноценни граждани за успешната им професионална, социална и личностна реализация.

По ОП „РЧР“ се изпълняват проекти:

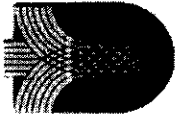
„Равен шанс за всички деца в община Добричка“, по който се предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск;

„Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашната среда в община Добричка“, като същността му е създаване на център за почасово предоставяне на услуги на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват в къщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги;

„Приеми ме“, който допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Бюджетната политика на общината е насочена към осъществяване на строга финансова дисциплина, на контрол върху разходите с цел оптимизирането им, при спазване на принципите на законсъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност на бюджета.

Предложеният проект на бюджет на община Добричка за 2017г. е напълно балансиран и това дава основание да считаме, че ще бъде успешно изпълнен!



## Община Добричка, Град Добрич



### ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

ВИДОВЕ ПРИХОДИ ПО ЕБК	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016г.	ПЛАН 2017г. ПРОЕКТ
Данъчни приходи	1 335 000	1 324 000
Неданъчни приходи	2 907 845	3 066 700
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други Трансфери за държавни дейности	6 885 212	7 088 526
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	2 065 400	2 094 600
Целева субсидия за капиталови разходи	1 426 500	1 578 500
Преходен остатък – държавни /прогноза/	1 223 125	1 000 000
Преходен остатък – местни /прогноза/	692 558	1 400 000
Операции с финансови активи	-65 054	
Предоставени трансфери		
<b>ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ</b>	<b>16 470 586</b>	<b>17 552 326</b>



## Община Добричка, град Добрич



### РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016г.		ПЛАН 2017г. ПРОЕКТ	
	Държавни действия	Местни действия	Държавни действия	Местни действия
Общи държавни служби	1 501 413	1 104 662	1 432 100	995 400
Обрана и сигурност				
Образование	222 676	160 498	102 600	100 000
Здравеопазване	5 655 544	390 400	4 652 230	350 000
Социално подпомагане и грижи	522 609	610 000	131 146	8 000
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	497 739	623 340	427 350	642 200
Култура и религ. дейности		3 040 870		2 975 744
	443 953	210 054	343 100	204 500



## Община Добричка, град Добрич



### РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 година

ФУНКЦИЯ	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016г.		ПЛАН 2017г. ПРОЕКТ	
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности
Икономически дейности и услуги		1 668 187		1 095 076
Разходи неклассифицирани в др. функции		120 000		150 000
Финансиране на делегирани държавни дейности със собствени средства	983 792			1 364 380
Преходен остатък - прогноза			1 000 000	
Целева субсидия за капиталови разходи				1 578 500
<b>ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ</b>	<b>9 142 575</b>	<b>7 328 011</b>	<b>8 088 526</b>	<b>9 463 800</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА /ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ/</b>	<b>16 470 586</b>		<b>17 552 326</b>	

**ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ**

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2017г - ПРОЕКТ**

№	Населено място/обекти	Финансиране в лв.		чл.8,ал.5, ЗОС - 30%
			ОБЩО	
<b>1</b>	<b>Алцек</b>			
	Асфалтиране ул.1-ва		15000	
	Видеонаблюдение		1500	1500
<b>2</b>	<b>Батово</b>			
	Ремонт кметство		8470	
	Подготвителни действия по отчуждаване и такси за изграждане отводнителен канал		10000	
	Преработка на проект за отводнителен канал		2400	
<b>3</b>	<b>Бдинци</b>			
	Закупуване на детски съоръжения		3000	
<b>4</b>	<b>Бенковски</b>			
	Асфалтиране улица 11-та, 17-та, 25-та		52399	21399
<b>5</b>	<b>Божурово</b>			
	Сграда Здравна служба		4000	4000
	Асфалтиране улици 5-та и 12-та		54869	24869
	Закупуване на моторен трион		1400	1400
<b>6</b>	<b>Бранище</b>			
	Асфалтиране улица 5-та, 10-та и 11-та		15000	
<b>7</b>	<b>Ведрина</b>			
	Асфалтиране улица 38-ма		20000	
	Сграда Здравна служба		22000	
<b>8</b>	<b>Владимирово</b>			
	Асфалтиране ул.2-ра, 7, 21		10800	3800
	Сграда читалище		7000	
	Сграда ДСП		6000	
	Закупуване на моторен трион		1400	1400
<b>9</b>	<b>Воднянци</b>			
	Сграда кметство		14000	
<b>10</b>	<b>Вратарите</b>			
	Ограда гробищен парк		6650	6650
<b>11</b>	<b>Врачанци</b>			
	Шосировка улица 5-та и 6-та		7001	4001
<b>12</b>	<b>Генерал Колево</b>			
	Асфалтиране улици 1-ва, 3-та и 5-та		25272	25272
<b>13</b>	<b>Гешаново</b>			
	Ремонт естествени чешми		4855	4855
<b>14</b>	<b>Дебрене</b>			
	Ограничители на скоростта - 2 броя и асфалтиране улици 1-ва и 2-ра		18971	15971
	Сграда кметство		2100	2100
<b>15</b>	<b>Добрево</b>			
	Сграда читалище		7191	7191
<b>16</b>	<b>Долина</b>			
	Асфалтиране улица 13-та		15371	8571
<b>17</b>	<b>Дончево</b>			
	Асфалтиране улици 4, 5, 9, 11 и 12		30500	
	Сграда ДСП		3500	
	Сграда читалище		2500	2500
	Закупуване на моторен трион и консумативи		1500	1500



<b>18</b>	<b>Драганово</b>				
	Асфалтиране улица 6-та		14494	9494	
<b>19</b>	<b>Дряновец</b>				
	Благоустрояване около естествена чешма		3880	2380	
<b>20</b>	<b>Енево</b>				
	Асфалтиране улица 2-ра		10000		
<b>21</b>	<b>Житница</b>				
	Асфалтиране улици 13, 15 и 19		15000		
	Сграда ДСП		3000		
<b>22</b>	<b>Златия</b>				
	Асфалтиране ул.5-та		10302	5902	
<b>23</b>	<b>Камен</b>				
	Сграда кметство		5000		
<b>24</b>	<b>Карapelит</b>				
	Шосировка улици 17, 22, 26		40000		
	Построяване на параклис		8649	8649	
	Закупуване на моторна косачка		1200	1200	
<b>25</b>	<b>Козлодуйци</b>				
	Асфалтиране ул.8 и 11		18204	2204	
<b>26</b>	<b>Котленци</b>				
	Асфалтиране улица 6-та		15000		
	Построяване на параклис		6349	6349	
<b>27</b>	<b>Крагулево</b>				
	Асфалтиране улица 5-та		15326	13326	
<b>28</b>	<b>Ловчанци</b>				
	Сграда кметство и зала		39404	9404	
	Закупуване на климатик за отопление зала		3500	3500	
	Сграда здравна служба		11000		
<b>29</b>	<b>Ломница</b>				
	Асфалтиране улици 2, 3 и 15		18289	6289	
	Ремонт покрив джамия		6800	6800	
<b>30</b>	<b>Лясково</b>				
	Тротоар по ул.1-ва		22236	9236	
<b>31</b>	<b>Малка Смолница</b>				
	Асфалтиране улица 6-та		10500	6620	
<b>32</b>	<b>Медово</b>				
	Асфалтиране улица 1-ва		15460	13460	
<b>33</b>	<b>Методиево</b>				
	Шосировка улици 3-та и 15-та		10000		
	Закупуване на моторен хросторез		1300	1300	
<b>34</b>	<b>Миладиновци</b>				
	Благоустрояване централна част		4000		
<b>35</b>	<b>Овчарово</b>				
	Асфалтиране улица 14-та		20000		
	Сграда кметство и благоустрояване		4810	4810	
<b>36</b>	<b>Одринци</b>				
	Сграда младежки дом		10899	2899	
	Закупуване на моторна коса		1400	1400	
<b>37</b>	<b>Одърци</b>				
	Шосировка на улица 2-ра		15000		
	Проектиране на отводнителна канавка		12000		
<b>38</b>	<b>Опанец</b>				
	Асфалтиране ул.1-ва		17833	10833	
<b>39</b>	<b>Орлова могила</b>				

	Асфалтиране улица 2-ра			41398	11398
<b>40</b>	<b>Паскалево</b>			<b>20000</b>	
	Асфалтиране улици 15, 19, 23, 26 и 31			<b>5000</b>	
	Сграда ДСП			<b>12310</b>	12310
	Укрепване подпорни стени общински обекти				
<b>41</b>	<b>Плачи дол</b>			<b>23254</b>	1254
	Асфалтиране улици 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 и 16			<b>4000</b>	4000
	Изграждане на видеонаблюдение			<b>12000</b>	12000
	Реновиране на парк				
<b>42</b>	<b>Победа</b>			<b>32000</b>	
	Асфалтиране улици 4,6,7,8,19,20,21,23,24 и 25			<b>6000</b>	
	Сграда здравна служба				
<b>43</b>	<b>Подслон</b>			<b>13500</b>	
	Асфалтиране улица 1 и 10			<b>5000</b>	5000
	Закупуване на детски съоръжения				
<b>44</b>	<b>П.Иваново</b>			<b>12799</b>	9799
	Асфалтиране ул.5-та				
<b>45</b>	<b>П.Минково</b>			<b>15000</b>	
	Асфалтиране улица 2-ра и 11				
<b>46</b>	<b>П.Свещарово</b>			<b>8317</b>	3817
	Шосировка улици 9 и 11				
<b>47</b>	<b>Попгригорово</b>			<b>20000</b>	
	Асфалтиране улица 8				
<b>48</b>	<b>Приморци</b>			<b>7492</b>	2492
	Шосировка на улица 7 и 8				
<b>49</b>	<b>Пчелино</b>			<b>10000</b>	
	Шосировка и водосток по ул.5-та				
	Закупуване на столове за читалище				
<b>50</b>	<b>Пчелник</b>			<b>5015</b>	1865
	Сграда кметство				
<b>51</b>	<b>Росеново</b>			<b>8600</b>	
	Тротоар по улица 1-ва				
<b>52</b>	<b>Самуилово</b>			<b>19572</b>	14572
	Асфалтиране улица 2-ра и 11-та				
<b>53</b>	<b>Свобода</b>			<b>8300</b>	8300
	Сграда читалище			<b>14322</b>	8322
	Асфалтиране улица 7-ма				
<b>54</b>	<b>Славеево</b>			<b>4560</b>	
	Автоспирка и тротоар по ул.1-ва			<b>8000</b>	6560
	Паметна плоча на загиналите във войните				
<b>55</b>	<b>Сливенци</b>			<b>11451</b>	1951
	Шосировка улици 3, 4 и 5				
<b>56</b>	<b>Смолница</b>			<b>14000</b>	
	Сграда кметство			<b>11560</b>	11560
	Изграждане църква				
<b>57</b>	<b>Стефан Караджа</b>			<b>17972</b>	5972
	Тротоар по улица Стара планина				
<b>58</b>	<b>Стефаново</b>			<b>20000</b>	
	Асфалтиране улица 8 и 11			<b>19274</b>	4274
	Тротоар по ул.1-ва			<b>2524</b>	2524
	Закупуване на кастрачка и моторен трион				
<b>59</b>	<b>Стожер</b>			<b>38000</b>	
	Асфалтиране улици Рила, Оборище, Иглика, Струма и Стара планина				

	Проектиране на ограничители на скоростта - 2 броя			500	
	Изграждане ограничители на скоростта с повдигнати пътеки			6000	6000
	Обществена тоалетна			6000	6000
	Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и парапет улици			15901	15901
	Сграда ДГ - покрив и пожароизвестителна система			12114	
<b>60</b>	<b>Соколник</b>			<b>15298</b>	<b>15298</b>
	Шосировка улица 2-ра				
<b>61</b>	<b>Тянево</b>			<b>13716</b>	<b>7716</b>
	Сграда читалище и благоустрояване				
<b>62</b>	<b>Ф.Денково</b>			<b>15000</b>	
	Асфалтиране улица 3 и 4-та			<b>19500</b>	
	Сграда читалище			<b>3400</b>	
	Здравен кабинет			<b>2000</b>	2000
	Закупуване на външен електронен часовник				
	Естествени чешми и благоустрояване свещен камък			<b>11462</b>	11462
<b>63</b>	<b>Хитово</b>			<b>7000</b>	
	Шосировка улица 5-та			<b>12751</b>	4751
	Асфалтиране улица 2-ра			<b>10000</b>	
	Сграда здравна служба				
<b>64</b>	<b>Царевец</b>			<b>20000</b>	
	Асфалтиране улица 6-та			<b>14173</b>	14173
	Изграждане църква				
<b>65</b>	<b>Черна</b>			<b>28000</b>	3000
	Асфалтиране улица 2, 4, 5, 8 и 17			<b>8000</b>	3000
	Дом на покойника в мюсюлманско гробище				
<b>66</b>	<b>Община</b>			<b>10000</b>	
	Компютърни конфигурации			<b>8000</b>	
	Климатик - 2бр			<b>60000</b>	
	Високопроходим автомобил				
<b>67</b>	<b>Общинска пътища</b>				
	Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0			<b>110000</b>	
	Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 и водосток			<b>40000</b>	
	Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3			<b>40000</b>	
	Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3			<b>50000</b>	
	Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 и водосток			<b>20000</b>	

