

Проект за бюджет на Община Сливен за 2016 г. – Публично обсъждане на 30.11.2015 г.

Проектът за бюджет за 2016 г. е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2016 г.

При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни **показатели и характеристики:**

А) Отчета на бюджета за 2014 г. и към 30.09.2015 г.;

Б) Уточнения бюджет за 2015 г.;

В) За държавните дейности разходите са определени: утвърдени натурални показатели за 2015 г., стандарти за финансиране за 2016 г. (Решение № 276/28.04.2015 г. на Министерски съвет на Република България); без преходни остатъци от предходни години; минимална работна заплата 420 лв.;

Г) за местни и дофинансирани държавни дейности – разходите се определят съгласно утвърденият бюджет за 2015 г. (към 30.09.2015 г.), уточнените натурални показатели по бюджета за 2015 г.; методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен (Решение № 1402/27.08.2014 г. на Общински съвет – Сливен); без преходни остатъци от предходни години; минимална работна заплата 420 лв.

С изпълнението на бюджета за 2016 г. следва да се постигнат следните основни **цели и задачи:**

- Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми;

- Развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура;

- Разплащане на просрочени и текущи задължения.

Проектът за бюджет на общината за 2016 г. има следните по-важни **параметри и характеристики:**

І. П Р И Х О Д И

Планираните **приходи общо за 2016 г.** са в размер на 76117095 лв. В сравнение с плана за 2015 г. тези приходи намаляват с 24,5 на сто.

1. Приходите за местни дейности са в размер на 38603389 лв. при план за 2015 г. 53860782 лв.

1.1. Приходите от окончателен годишен (патентен) данък са планирани в размер на 200000 лв. В сравнение с плана за 2015 г. тези приходи се очаква да намалее с 25,9 на сто

1.2. Приходите от местни данъци са планирани в размер на 10972000 лв. В сравнение с плана за 2015 г. тези приходи се очаква да намалееят с 23,4 на сто, в т.ч.:

- данък върху недвижимите имоти – намаление с 22,8 на сто;
- данък върху превозните средства – намаление с 19,2 на сто;
- данък при придобиване на имущество – намаление с 34,2 на сто;
- туристически данък - намаление с 36,5 на сто.

Планира се увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства през 2016 г.

1.3. Приходи и доходи от собственост - през 2016 г. се очаква да се реализират с 27,2 на сто по-малко приходи.

1.4. Общински такси – предвижда се да се увеличат приходите с 835010 лв. спрямо плана за 2015 г. Запазва се размера на таксите и цените на услугите, предоставяни от общината с изключение на такса за битови отпадъци, като се очаква приходите от нея да се увеличат с 47 на сто.

1.5. Операции с нефинансови активи - през 2016 г. (14300000 лв.) са планирани с 49,5 на сто по-малко приходи от продажба на общинско имущество.

1.6. Бюджетни взаимоотношения:

- обща изравнителна субсидия – 5435800 лв., в т.ч. 372000 лв. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, съгласно Решение 847/30.10.2015 г. на Министерския съвет на Република България;

- целева субсидия за капиталови разходи – 1860500 лв., съгласно Решение 847/30.10.2015 г. на Министерския съвет на Република България;

- трансфери между бюджетни сметки - за дейността на държавните културни институти – Драматичен и Куклен театър са предвидени трансфери в размер на 120000 лв., запазва се сумата от 2015 г.;

- трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз общо в размер на -2386829 лв.;

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 500936 лв.

1.7. Финансиране на бюджетното салдо:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в чужбина – запазва се нивото от 2015 г. – 2245000 лв.;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – запазва се нивото от 2015 г. – 1333500 лв.;

- погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната („Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) – 459905 лв.;

- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната („Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) – 504192 лв.;

- друго финансиране – планирани са средства за отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на -1041930 лв. и използване на част от средствата 79950 лв. във връзка с изготвяне на програма за управление на отпадъците.

2. Приходите за държавни дейности са в размер на 37513706 лв., определени на база утвърдени натурални показатели за 2015 г., стандарти за финансиране за 2016 г. (Решение № 276/28.04.2015 г. на Министерски съвет на Република България).

П. Р А З Х О Д И

Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните по-важни изисквания:

- създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2016 г.;
- финансово осигуряване на предложенията направени от кметствата и бюджетните заведения ;
- методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен;
- настъпилите структурни промени в натуралните показатели на бюджетните заведения;
- осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.

Разходите, общо за 2016 г. са в размер на 76117095 лв. В сравнение с 2015 г. общо разходите намаляват с 24,5 на сто.

По отделни функции разходите са разчетени, както следва:

А/ За функция “Общи държавни служби” са разчетени бюджетни разходи за 6392805 лв., намалението спрямо плана на бюджета за 2015 г. е със 17,1 на сто (1322644 лв.). Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 204200 лв.;
- намаляват разходите за издръжка;
- не е включен преходен остатък от 2015 г.

Относителният дял на разходите за функцията представлява 8,4 на сто от бюджета на общината, при 7,7 на сто през 2015 г.

Б/ За функция “Отбрана и сигурност” са разчетени бюджетни разходи за 1182925 лв., намаление спрямо плана на бюджета за 2015 г. с 27,4 на сто (446760 лв.). Основна причина, че не са планирани разходи по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Относителният дял на разходите за функцията представлява 1,6 на сто от бюджета на общината.

В/ За функция “Образование” са предвидени бюджетни разходи за 30964257 лв. Спрямо плана за 2015 г. разходите предвидени за общинското образование намаляват с 15,2 на сто (5548986 лв.). Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 2508973 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2015 г.;

- не са включени допълнително получените през 2015 г. средства за учебници и учебни помагала; компенсирани на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал; модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” и др.

Относителния дял на тези разходи представлява 40,7 на сто от бюджета на общината при 36,2 на сто за 2015 г.

Г/ За функция “Здравеопазване” са разчетени бюджетни разходи за 3217716 лв. Спрямо плана за 2015 г. тези разходи намаляват с 23,4 на сто (984005 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 155023 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2015 г.

Относителния дял на тези разходи представлява 4,2 на сто от бюджета на общината, при същия дял за 2015 г.

Д/ За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са предвидени средства в размер на 6336969 лв. В сравнение с плана за 2015 г. тези разходи намаляват с 24,3 на сто (2035535 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 659148 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2015 г.;
- не са включени допълнително получените през 2015 г. средства за програми за осигуряване на заетост.

Относителния дял на тези разходи е 8,3 на сто от бюджета на общината и се запазва спрямо този за 2015 г. – 8,3 на сто.

Е/ За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 16507487 лв. при планирани за 2015 г. 26383998 лв. Разходите за функцията намаляват с 37,4 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 21,7 на сто от бюджета на общината при 26,2 на сто за 2015 г.

Със средствата по функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” се планира да се извършат капиталови разходи в размер на 3898789 лв., като намалението е със 7027290 лв.

Ж/ За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени да се извършат разходи в размер на 5954634 лв. при планирани за 2015 г. 8020429 лв. В сравнение с 2015 г. разходите намаляват със 25,8 на сто (2065795 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 1335455 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2015 г.

Тези разходи представляват 7,8 на сто от бюджета на общината, при 8 на сто за 2015 г.

За дейността на държавните културни институти – Драматичен и Куклен театър са предвидени трансфери от общински приходи в размер на 120000 лв.

Средствата за спортна дейност са планирани в размер на 200000 лв.

З/ За функция “Икономически дейности и услуги” са планирани разходи в размер на 4777683 лв. при план за 2015 г. - 6760692 лв. Намалението спрямо 2015 г. е с 29,3 на сто (1983009 лв.). Относителния дял на тези разходи представлява 6,3 на сто от бюджета на общината, при 6,7 на сто за 2015 г.

Планирано е намаление на капиталовите разходи с 58568 лв. спрямо плана за 2015 г.

Планирани са разходи за финансиране на:

- намалени цени на билети в градския транспорт и за безопасност на движението – 1046480 лв.;

- поддържане на пътища, в т.ч. зимно – 468800 лв.

Във функционален разрез разходите са разчетени, както следва:

А/ За заплати и възнаграждения са разчетени 31805296 лв., намалението спрямо плана за 2015 г. е с 3,3 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 41,8 на сто от бюджета на общината, при 32,6 на сто за 2015 г.

Б/ За осигурителни вноски - планирано е намаление с 5,4 на сто.

В/ За издръжка са разчетени 28147240 лв., намалението спрямо плана за 2015 г. е с 26,2 на сто. Основна причина за намалението е, че не е включен преходен остатък от 2015 г. Част от разходите за издръжка са определени на база методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен (Решение № 1402/27.08.2014 г. на Общински съвет – Сливен).

Г/ За помощи и обезщетения – в местната дейност са планирани разходи в размер на 140000 лв. (60000 лв. помощи по решение на общинския съвет, 70000 лв. за репродуктивно здраве и 10000 лв. за социални погребения) при 138950 лв. за 2015 г.

Д/ За текущи субсидии – планирани са разходи от местната дейност само за 10000 лв. (изпълнение на Решение № 357/20.11.2008 г. на Общински съвет – Сливен за субсидиране на селищата от Община Сливен, във връзка с чл. 21 от Закона за вероизповеданията), т.к. не е извършено разпределение на средствата по Решение № 254/1997 г. (планирани като резерв) и средствата за спортна дейност (планирани като издръжка).

Е/ За капиталови разходи - са разчетени 8450471 лв., намалението спрямо плана за 2015 г. е с 58,6 на сто. Основни причини – намаление на приходите от операции с нефинансови активи и невключването на преходен остатък от 2015 г.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Средствата за капиталови разходи, общо са в размер на 11238871 лв.

Със средствата от **целевата субсидия** от Централния бюджет в размер на 1860500 лв. са предвидени да се финансират разходи за: основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа; основен ремонт на зала

„Сливен“; изграждане на детски и спортни площадки общо в размер на 902200 лв.; ремонт и реконструкция на общински пътища - 958300 лв.

Общината планира със **собствени средства** да се извършат капиталови разходи в размер на 6589971 лв. Тези разходи са с източник за финансиране – продажба на общинско имущество – 6498071 лв. и други приходи – 91900 лв.

По **сметките за средства от Европейския съюз** се предвижда да се финансират капиталови разходи (предоставени от общинския бюджет трансфери и заеми, от собствени средства) в размер на 2788400 лв.

По **функции** са планирани да се извършат следните капиталови разходи:

- функция “Общи държавни служби” – 92000 лв.;
- функция „Отбрана и сигурност” – 1500 лв.;
- функция “Образование” – 1102424 лв.;
- функция “Здравеопазване” – 102858 лв.;
- функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 369000 лв.;
- функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 5731789 лв.;
- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 1891000 лв.;
- функция “Икономически дейности и услуги” – 1948300 лв.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

В бюджета за 2015 г. в частта за местни дейности са планирани средствата необходими за обслужване на:

- банковите заеми в размер на 3578500 лв. за главница и 399900 лв. за лихви;
- заеми от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 964097 лв. за главница и 242970 лв. за лихви и такси.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Предоставени от общинския бюджет трансфери и заеми, от собствени средства - -5721829 лв.

2. Възстановени заеми през 2016 г. (собствени средства) - 3835936 лв.

Предлагания бюджет за 2016 г. се **характеризира** със следното:

- частично се променя данъчната тежест и размера на общинските такси;
- оптимизиране и приоритизиране на разходите и засилване на фискалната дисциплина;
- осигурява средства за изпълнение на инвестиционната програма на общината с приоритет изпълнение на ангажиментите по оперативните програми.

БЮДЖЕТ 2016 г.

I. Приходи за делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2015г.	БЮДЖЕТ 2016г.	% 4/3
1	2	3	4	5
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		42876733	37513706	87.5%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	39464999	37513706	95.1%
ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	38152513	37513706	98.3%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	284718	0	0.0%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	1027768	0	0.0%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	309293	0	0.0%
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	210846	0	0.0%
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-1317	0	0.0%
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	99764	0	0.0%
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	11946	0	0.0%
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	7500	3090495	0	0.0%
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		4098496	0	0.0%
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА	9310	-311	0	0.0%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	4098807	0	0.0%
ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	4098807	0	0.0%
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9502			
НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507			
ОБЩО ПРИХОДИ:		46975229	37513706	79.9%

II. Местни приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2015г.	БЮДЖЕТ 2016г.	% 4/3
1	2	3	4	5
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		30564622	24528188	80.3%
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	103	270000	200000	74.1%
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	14316400	10972000	76.6%
Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	6790000	5240000	77.2%
Д-К В/У НАСЛЕДСТВАТА	1302			
Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	5196000	4200000	80.8%
Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	2280000	1500000	65.8%
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	50400	32000	63.5%

ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	0	0	
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	6566206	4781728	72.8%
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	3186736	1906691	59.8%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	2584874	2289976	88.6%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	691636	515061	74.5%
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	84960	68000	80.0%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	18000	2000	11.1%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409			
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	8665120	9500130	109.6%
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	960000	700000	72.9%
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	2702	300000	218960	73.0%
ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	570000	468000	82.1%
ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705	730800	493570	67.5%
ЗА ПОЛЗВ.НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2706	3600	2000	55.6%
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	4000000	5880000	147.0%
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	360000	350000	97.2%
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	423600	303000	71.5%
ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	66000	50000	75.8%
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	12000	10000	83.3%
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	1239120	1024600	82.7%
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	2400560	1650000	68.7%
ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	2802	2400560	1650000	68.7%
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	14982	4850	32.4%
РЕАЛИЗ.КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ(НЕТО)	3601			
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	3611	3214		0.0%
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	3612	3798	700	18.4%
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	7970	4150	52.1%
СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	-2165939	-2715940	125.4%
ВНЕСЕН ДДС(-)	3701	-1565349	-2377348	151.9%
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙН.НА БЮДЖ. ПРЕДПР. (-)	3702	-600590	-338592	56.4%
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	228284	106220	46.5%
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА	4500	161322	29200	18.1%
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА	4600	107687		0.0%
III. ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		28320000	14300000	50.5%
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	720000	1000000	138.9%
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НМА	4030	700000	1000000	142.9%
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	26900000	12300000	45.7%
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		-4206253	5272298	-125.3%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	7290367	7296300	100.1%
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112	5434500	5435800	100.0%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	1860500	1860500	100.0%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	0		
ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120	-4633		
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	0	0	
ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО)	6100	-122000	-138109	113.2%
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	2000		0.0%

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-124000	-138109	111.4%
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	0	0	
ТРАНСФ.М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС	6200	-9613439	-2386829	24.8%
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201			
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-9613439	-2386829	24.8%
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	54259	0	0.0%
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	7500	-3090495		
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС (НЕТО)	7600	1875047	500936	26.7%
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ			-3335000	
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ			3835936	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА С/КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА (НЕТО)	7833	-599992	0	0.0%
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		-817587	-5497097	672.4%
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И СЪУЧАСТИЯ	7000			
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (НЕТО)	7200	7480	7480	100.0%
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В ЧУЖБИНА	8058	-2245000	-2245000	100.0%
ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА	8312			
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА	8322	-1333500	-1333500	100.0%
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8371	1450000	0	0.0%
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8377	1450000		0.0%
ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8372	4800000	0	0.0%
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8379	4800000		0.0%
ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8381	-3134350	-459905	14.7%
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8387	-3229350	-459905	14.2%
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8382	0	-504192	
В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ-"ФЛАГ" ЕАД	8387	0	-504192	
СЪБРАНИ С-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА НА ДР. БЮДЖЕТИ	8800	-300128	0	0.0%
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДР. ЛИЦА (+/-)	9310	-670206	0	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ (+/-)	9338	-679164	-961980	141.6%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	1287281	0	0.0%
ОСТАТЪК В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	9501	1261886	0	0.0%
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9502	25395	0	0.0%
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (+)	9507		0	
ОБЩО ПРИХОДИ:		53860782	38603389	71.7%

ВСИЧКО ПРИХОДИ:		100836011	76117095	-24.5%
------------------------	--	------------------	-----------------	---------------

III . РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2015г.			БЮДЖЕТ 2016г.			ИЗМЕНЕНИЕ к.7/к.4
	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2925683	4789766	7715449	2416900	3975905	6392805	82.9%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	677709	951976	1629685	254515	928410	1182925	72.6%
ОБРАЗОВАНИЕ	32525659	3987584	36513243	27038940	3925317	30964257	84.8%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	2861815	1339906	4201721	2100060	1117656	3217716	76.6%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	5717844	2654660	8372504	4006021	2330948	6336969	75.7%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	0	26383998	26383998	0	16507487	16507487	62.6%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА. РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	1850545	6169884	8020429	1697270	4257364	5954634	74.2%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	134861	6625831	6760692		4777683	4777683	70.7%
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	281113	957177	1238290	0	782619	782619	63.2%
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	46975229	53860782	100836011	37513706	38603389	76117095	75.5%

IV . РАЗХОДИ - ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2015г.			БЮДЖЕТ 2016г.			ИЗМЕНЕНИЕ к.7/к.4
	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	27474744	5420212	32894956	26468047	5337249	31805296	96.7%
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	5571010	975004	6546014	5301727	892087	6193814	94.6%
ИЗДРЪЖКА	9817951	28332004	38149955	5015028	23132212	28147240	73.8%
ЛИХВИ	0	810537	810537	0	642870	642870	79.3%
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	614689	138950	753639	19404	140000	159404	21.2%
ТЕКУЩИ СУБСИДИИ	886128	393190	1279318	708000	10000	718000	56.1%
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2610707	17790885	20401592	1500	8448971	8450471	41.4%
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	46975229	53860782	100836011	37513706	38603389	76117095	75.5%

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - БЮДЖЕТ

ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ 2015	БЮДЖЕТ 2016			ИЗМЕНЕНИЕ к.5/к.2
		ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТР.БЮДЖЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	ОБЩО	
1	2	3	4	5	6
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	296200	0	92000	92000	31.1%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	3964	0	1500	1500	37.8%
ОБРАЗОВАНИЕ	3245997	0	737024	737024	22.7%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	257881	0	102858	102858	39.9%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	1028148	0	369000	369000	35.9%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	10926079	502200	3396589	3898789	35.7%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА. РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	2946455	400000	1211000	1611000	54.7%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1696868	958300	680000	1638300	96.5%
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	20401592	1860500	6589971	8450471	41.4%