

БЮДЖЕТ 2017 г.

I. Приходи за делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2016 г.	БЮДЖЕТ 2017 г.	% 4/3
1	2	3	4	5
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		46 976 617	42 950 858	91,4%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	43 299 508	42 950 858	99,2%
ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	41 977 156	42 950 858	102,3%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	10 577	0	0,0%
ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120	-62 981	0	0,0%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	1 374 756	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	697 887	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	461 728	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-1 119	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	237 278	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ И ССЕС	6200	-3 443	0	0,0%
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201	6 054	0	0,0%
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-9 497	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	7 495	0	0,0%
ВРЕМ.БЕЗП.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	7500	2 975 170	0	0,0%
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		4 061 222	0	0,0%
СЪБРАНИ СР-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА НА ДР. БЮДЖЕТИ, С-КИ И ФОНДОВЕ (НЕТО)	8800	-60		0,0%
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА	9310	-1 871	0	0,0%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	4 063 153	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	4 063 153	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9502	0	0	
НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ:		51 037 839	42 950 858	84,2%

II. Местни приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2016 г.	БЮДЖЕТ 2017 г.	% 4/3
1	2	3	4	5
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		31 715 137	18 732 406	59,1%
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК И ДАНЪК В/ХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ	103	200 000	230 000	115,0%
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	16 332 000	12 204 000	74,7%
Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	8 900 000	6 280 000	70,6%
Д-К В/У НАСЛЕДСТВАТА	1302	0	0	
Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	5 400 000	4 300 000	79,6%

Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	2 000 000	1 600 000	80,0%
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	32 000	24 000	75,0%
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	0	0	
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	6 821 173	4 596 447	67,4%
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	2 439 742	2 386 542	97,8%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	3 289 976	1 628 211	49,5%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	1 021 455	523 394	51,2%
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	68 000	57 800	85,0%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	2 000	500	25,0%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409	0	0	
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	8 820 130	5 348 650	60,6%
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	800 000	701 000	87,6%
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	2702	318 960	200 000	62,7%
ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ДР. ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	568 000	432 000	76,1%
ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705	593 570	445 080	75,0%
ЗА ПОЛЗВ.НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2706	2 000	1 270	63,5%
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	4 500 000	3 000 000	66,7%
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	350 000	220 000	62,9%
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	303 000	250 000	82,5%
ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	50 000	55 000	110,0%
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	10 000	10 000	100,0%
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	1 324 600	34 300	2,6%
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	1 950 000	800 000	41,0%
ДРУГИ - ПРИХОДИ	3600	26 485	3 850	14,5%
РЕАЛИЗ.КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ(НЕТО)	3601	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	3611	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	3612	3 189	700	22,0%
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	23 296	3 150	13,5%
ВНЕС.ДДС И ДР.ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	-2 829 397	-4 586 286	162,1%
ВНЕСЕН ДДС(-)	3701	-2 452 910	-4 131 982	168,5%
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙН.НА БЮДЖ. ПРЕДПР. (-)	3702	-376 487	-454 304	120,7%
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	106 220	106 220	100,0%
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4500	159 976	29 525	18,5%
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА	4600	128 061	0	0,0%
ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НЕБЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВА ОТ КФП ПО МЕЖДУНАРОДНИ И ДР. ПРОГРАМИ	4700	489	0	0,0%
III. ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		14 155 000	21 820 000	154,2%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	1 900 000	520 000	27,4%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НМА	4030	1 300 000	300 000	23,1%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	10 955 000	21 000 000	191,7%
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		6 434 648	4 733 182	73,6%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	11 213 632	7 959 800	71,0%
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА МД ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112	5 435 800	5 941 600	109,3%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	5 860 500	2 018 200	34,4%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	4 696	0	0,0%
ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120	-87 364	0	0,0%

ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	0	0	
ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО)	6100	394 454	-390 359	-99,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	1 564 684	869 801	55,6%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-1 170 230	-1 260 160	107,7%
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	0	0	
ТРАНСФ.М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС	6200	-2 210 943	-1 109 285	50,2%
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201	13 840	0	0,0%
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-2 224 783	-1 109 285	49,9%
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	49 930	0	0,0%
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	7500	-2 975 170	0	0,0%
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС (НЕТО)	7600	552 705	-1 137 014	-205,7%
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		-3 594 360	-1 889 704	
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ		4 147 065	752 690	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА С/КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА (НЕТО)	7833	-589 960	-589 960	100,0%
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		10 955 434	476 570	4,4%
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И СЪУЧАСТИЯ (НЕТО)	7000	0	0	
ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (НЕТО)	7200	7 480	0	0,0%
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ФИН. ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА (-)	8058	-2 245 000	-1 309 526	58,3%
ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (+)	8312	0	0	
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)	8322	-7 445 355	0	0,0%
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА (+)	8371	0	0	
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8377	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА (+)	8372	0	0	
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8379	0	0	
ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	8381	-900 302	0	0,0%
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8387	-900 302	0	0,0%
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	8382	-4 537 754	0	
В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ-"ФЛАГ" ЕАД	8389	-4 537 754	0	
ЦЕЛЕВИ ЕМИСИИ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА (+)	8504	25 000 000	0	
СЪБРАНИ СР-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА НА ДР. БЮДЖЕТИ, С-КИ И ФОНДОВЕ (НЕТО)	8800	-546 672	0	0,0%
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДР. ЛИЦА (+/-)	9310	-898 576	0	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. Б-ТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+)	9336	-858 800	1 786 096	-208,0%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	3 380 413	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	9501	3 380 413	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9502	0	0	
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (+)	9507	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ:		63 260 219	45 762 158	72,3%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		114 298 058	88 713 016	-22,4%

* Без преходни остатъци за 2017 г.

** Уточнен план за 2016 г. към момента на изготвяне

III . РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2016г.			БЮДЖЕТ 2017г.			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	3 178 824	4 474 754	7 653 578	2 747 400	3 987 473	6 734 873	88,0%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	447 409	1 206 697	1 654 106	297 930	1 098 014	1 395 944	84,4%
ОБРАЗОВАНИЕ	35 047 322	4 523 791	39 571 113	31 315 575	3 205 851	34 521 426	87,2%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	3 090 276	1 450 158	4 540 434	2 154 842	1 178 757	3 333 599	73,4%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	6 725 679	2 503 510	9 229 189	4 500 705	1 426 972	5 927 677	64,2%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	0	34 830 602	34 830 602	0	25 050 209	25 050 209	71,9%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	2 080 189	8 201 362	10 281 551	1 934 406	2 399 971	4 334 377	42,2%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	223 478	5 508 055	5 731 533	0	6 619 485	6 619 485	115,5%
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	244 662	561 290	805 952	0	795 426	795 426	98,7%
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	51 037 839	63 260 219	114 298 058	42 950 858	45 762 158	88 713 016	77,6%

* Без преходни остатъци за 2017 г.

** Уточнен план за 2016 г. към момента на изготвяне

*** Разпределение на средствата за функция "Образование" - добавка за условно постоянни разходи за училище - 27 000 лв., за детска градина - 17 000 лв.

I V . РАЗХОДИ - ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2016г.			БЮДЖЕТ 2017г.			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	31 090 035	5 465 282	36 555 317	29 591 415	4 674 197	34 265 612	93,7%
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	5 929 632	872 385	6 802 017	5 923 600	998 215	6 921 815	101,8%
ИЗДРЪЖКА	9 955 661	25 923 461	35 879 122	7 366 843	33 522 820	40 889 663	114,0%
ЛИХВИ	0	508 691	508 691	0	700 426	700 426	137,7%
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1 073 959	161 298	1 235 257	0	141 000	141 000	11,4%
ТЕКУЩИ СУБСИДИИ	940 060	305 340	1 245 400	0	0	0	0,0%
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 048 492	30 023 762	32 072 254	69 000	5 725 500	5 794 500	18,1%
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	51 037 839	63 260 219	114 298 058	42 950 858	45 762 158	88 713 016	77,6%

* Без преходни остатъци за 2017 г.

** Уточнен план за 2016 г. към момента на изготвяне

*** Разпределение на средствата за функция "Образование" - добавка за условно постоянни разходи за училище - 27 000 лв., за детска градина - 17 000 лв.

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - БЮДЖЕТ

ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ 2016	БЮДЖЕТ 2017			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	194 736	0	600	600	0,3%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	127 077	0	0	0	0,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	2 942 634	0	82 400	82 400	2,8%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	460 071	0	0	0	0,0%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	570 589	0	780	780	0,1%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	20 354 080	1 018 200	3 659 120	4 677 320	23,0%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	5 169 984	0	33 400	33 400	0,6%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2 253 083	1 000 000	0	1 000 000	44,4%
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	32 072 254	2 018 200	3 776 300	5 794 500	18,1%

* Без преходни остатъци за 2017 г.

** Уточнен план за 2016 г. към момента на изготвяне

*** Разпределение на средствата за функция "Образование" - добавка за условно постоянни разходи за училище - 27 000 лв., за детска градина - 17 000 лв.