

## БЮДЖЕТ 2018 г.

### I. Приходи за делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>		<b>50 602 625</b>	<b>50 343 023</b>	<b>99,5%</b>
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	47 571 370	47 867 853	100,6%
ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	45 661 067	47 867 853	104,8%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	3 800	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	776 317	0	0,0%
ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120	-1 025		
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	1 131 211	0	0,0%
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)</b>	<b>6100</b>	<b>553 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	373 173	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-94 117	0	0,0%
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	274 534	0	0,0%
<b>ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)</b>	<b>6400</b>	<b>2 495</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>ВРЕМ.БЕЗП.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)</b>	<b>7500</b>	<b>2 475 170</b>	<b>2 475 170</b>	<b>100,0%</b>
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>		<b>5 094 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА	9310	-1 871	0	0,0%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	5 096 865	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	5 096 865	0	0,0%
<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>		<b>55 697 619</b>	<b>50 343 023</b>	<b>90,4%</b>

### II. Местни приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		<b>21 860 839</b>	<b>22 370 155</b>	<b>102,3%</b>
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК И ДАНЪК В/ХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ	103	386 000	267 000	69,2%
<b>ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>1300</b>	<b>12 780 700</b>	<b>12 583 000</b>	<b>98,5%</b>
Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	6 400 200	5 700 000	89,1%
Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	4 756 500	4 750 000	99,9%
Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	1 600 000	2 100 000	131,3%
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	24 000	33 000	137,5%
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>2400</b>	<b>4 239 652</b>	<b>4 181 733</b>	<b>98,6%</b>
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	1 973 987	1 907 092	96,6%

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	1 678 211	1 664 612	99,2%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	529 154	550 229	104,0%
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	57 800	57 800	100,0%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	500	2 000	400,0%
<b>ОБЩИНСКИ ТАКСИ</b>	<b>2700</b>	<b>5 581 590</b>	<b>6 484 920</b>	<b>116,2%</b>
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	701 000	736 850	105,1%
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	2702	200 000	221 840	110,9%
ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ДР. ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	432 000	405 000	93,8%
ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705	445 080	407 740	91,6%
ЗА ПОЛЗВ.НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2706	1 270	450	35,4%
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	2 951 500	3 600 000	122,0%
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	220 000	250 000	113,6%
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	531 440	647 240	121,8%
ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	55 000	66 200	120,4%
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	10 000	7 000	70,0%
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	34 300	142 600	415,7%
<b>ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ</b>	<b>2800</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>ДРУГИ - ПРИХОДИ</b>	<b>3600</b>	<b>324 193</b>	<b>4 700</b>	<b>1,4%</b>
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	3611	421		0,0%
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	3612	307 661	1 100	0,4%
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	16 111	3 600	22,3%
<b>ВНЕС.ДДС И ДР.ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)</b>	<b>3700</b>	<b>-2 482 171</b>	<b>-2 093 138</b>	<b>84,3%</b>
ВНЕСЕН ДДС(-)	3701	-2 166 377	-1 802 841	83,2%
ВНЕСЕН ДАНОК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙН.НА БЮДЖ. ПРЕДПР. (-)	3702	-315 794	-290 297	91,9%
<b>ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ</b>	<b>4100</b>	<b>106 220</b>	<b>108 740</b>	<b>102,4%</b>
<b>ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА</b>	<b>4500</b>	<b>68 033</b>	<b>33 200</b>	<b>48,8%</b>
<b>ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА</b>	<b>4600</b>	<b>56 622</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>12 420 000</b>	<b>10 820 000</b>	<b>87,1%</b>
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	520 000	520 000	100,0%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НМА	4030	300 000	300 000	100,0%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	11 600 000	10 000 000	86,2%
<b>IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>		<b>7 510 791</b>	<b>3 858 098</b>	<b>51,4%</b>
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)</b>	<b>3100</b>	<b>8 063 937</b>	<b>8 192 200</b>	<b>101,6%</b>
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА МД ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112	5 941 600	6 027 500	101,4%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	2 014 400	2 164 700	107,5%
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	107 937		0,0%
<b>ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО)</b>	<b>6100</b>	<b>-393 696</b>	<b>-1 198 894</b>	<b>304,5%</b>
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	869 801		0,0%
ТРАНСФЕРИ М/У Б-ТИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-1 263 497	-1 198 894	94,9%
<b>ТРАНСФ.М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС</b>	<b>6200</b>	<b>-1 035 924</b>	<b>-452 648</b>	<b>43,7%</b>
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201			
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-1 035 924	-452 648	43,7%
<b>ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)</b>	<b>6400</b>	<b>57 495</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

ПОЛУЧЕНИ /ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	7400	5 000 000		
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	7500	-2 475 170	-2 475 170	
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС (НЕТО)	7600	-1 115 891	-207 390	18,6%
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		-2 459 881	-1 353 765	
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ		1 343 990	1 146 375	
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА С/КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА (НЕТО)	7833	-589 960		0,0%
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>		<b>9 408 487</b>	<b>670 022</b>	<b>7,1%</b>
ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (НЕТО)	7200	-10 000	5 040	-50,4%
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ФИН. ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА (-)	8058	-1 309 557		0,0%
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА (+)	8371	0	439 982	
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8377	0	439 982	
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧН ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА	8623	0	-975 000	
СЪБРАНИ СР-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА НА ДР. БЮДЖЕТИ, С-КИ И ФОНДОВЕ (НЕТО)	8800	-586 855	0	0,0%
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДР. ЛИЦА (+/-)	9310	-888 760	0	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. Б-ТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+)	9336	1 786 096	1 200 000	67,2%
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	10 417 563	0	0,0%
ОСТАТЪК В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	9501	10 417 563	0	0,0%
<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>		<b>51 200 117</b>	<b>37 718 275</b>	<b>73,7%</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>106 897 736</b>	<b>88 061 298</b>	<b>-17,6%</b>

\* Без преходни остатъци за 2018 г.

### III . РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2017г.			БЮДЖЕТ 2018г.			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	3179628	3814540	6994168	3010200	4486366	7496566	107,2%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	1262596	1229740	2492336	259070	1554925	1813995	72,8%
ОБРАЗОВАНИЕ	38406030	3596406	42002436	34780010	2520648	37300658	88,8%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	3304959	1111377	4416336	2697954	1064979	3762933	85,2%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	6890735	1455853	8346588	4940604	1408654	6349258	76,1%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	0	29642607	29642607	0	17919214	17919214	60,5%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	2243091	3351649	5594740	2180015	2794852	4974867	88,9%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	165918	6170032	6335950	0	4143076	4143076	65,4%
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	244662	827913	1072575	2475170	1825561	4300731	401,0%
<b>ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА</b>	<b>55697619</b>	<b>51200117</b>	<b>106897736</b>	<b>50343023</b>	<b>37718275</b>	<b>88061298</b>	<b>82,4%</b>

\* Без преходни остатъци за 2018 г.

\*\* Възстановени временни безлихвени заеми между бюджети отразени в Държавна дейност - функция "Разходи, некласифицирани в други функции".

## IV . РАЗХОДИ - ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2017г.			БЮДЖЕТ 2018г.			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
<b>ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ***</b>	<b>33459608</b>	<b>4511654</b>	<b>37971262</b>	<b>14002579</b>	<b>5783162</b>	<b>19785741</b>	<b>52,1%</b>
<b>ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ***</b>	<b>6713217</b>	<b>818301</b>	<b>7531518</b>	<b>2900367</b>	<b>1025558</b>	<b>3925925</b>	<b>52,1%</b>
<b>ИЗДРЪЖКА **</b>	<b>11671678</b>	<b>30364093</b>	<b>42035771</b>	<b>32560568</b>	<b>23674149</b>	<b>56234717</b>	<b>133,8%</b>
<b>ЛИХВИ</b>	<b>0</b>	<b>768118</b>	<b>768118</b>	<b>0</b>	<b>1700082</b>	<b>1700082</b>	<b>221,3%</b>
<b>ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ</b>	<b>839865</b>	<b>149100</b>	<b>988965</b>	<b>23364</b>	<b>141000</b>	<b>164364</b>	<b>16,6%</b>
<b>ТЕКУЩИ СУБСИДИИ</b>	<b>903218</b>	<b>228310</b>	<b>1131528</b>	<b>845875</b>	<b>210000</b>	<b>1055875</b>	<b>93,3%</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>2110033</b>	<b>14360541</b>	<b>16470574</b>	<b>10270</b>	<b>5184324</b>	<b>5194594</b>	<b>31,5%</b>
<b>ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА</b>	<b>55697619</b>	<b>51200117</b>	<b>106897736</b>	<b>50343023</b>	<b>37718275</b>	<b>88061298</b>	<b>82,4%</b>

\* Без преходни остатъци за 2018 г.

\*\* Възстановени временни безлихвени заеми между бюджети отразени в Държавна дейност - издръжка.

\*\* Разходите по посочените държавни дейности са отразени в издръжка:

- 318 - "Подготвителна група в училище";
- 321 - "Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа";
- 322 - "Неспециализирани училища, без професионални гимназии";
- 324 - "Спортни училища";
- 326 - "Столове";
- 332 - "Общежития";
- 337 - "Център за подкрепа на личностното развитие";
- 338 - "Ресурсно подпомагане";
- 389 - "Други по образованието".

## V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - БЮДЖЕТ

ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2017	БЮДЖЕТ 2018			ИЗМЕНЕ- НИЕ 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	144790	0	168300	168300	116,2%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	417656	0	90000	90000	21,5%
ОБРАЗОВАНИЕ	2099093	6974	34692	41666	2,0%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	217953	56000	54142	110142	50,5%
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	75937	30000	170000	200000	263,4%
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	11419721	1494726	2166860	3661586	32,1%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	708593	477000	188000	665000	93,8%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1386831	100000	157900	257900	18,6%
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>16470574</b>	<b>2164700</b>	<b>3029894</b>	<b>5194594</b>	<b>31,5%</b>

\* Без преходни остатъци за 2018 г.