

Проект за бюджет на Община Сливен за 2015 г. – Публично обсъждане на 01.12.2014 г.

Проектът за бюджет за 2015 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 2015 г.

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

А) Отчета на бюджета за 2013 г. и към 30.09.2014 г.;

Б) Уточнения бюджет за 2014 г.;

В) Средносрочна макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2015 г., в т.ч.:

- растеж на brutния вътрешен продукт – 2,6%;

- средно годишна инфлация – 2,4%;

Г) За държавните дейности разходите са определени: утвърдени натурални показатели за 2014 г., стандарти за финансиране (Решение № 633/08.09.2014 г. на Министерски съвет на Република България); без преходни остатъци от предходни години; минимална работна заплата 380 лв.;

Д) за местни и дофинансирани държавни дейности – разходите се определят съгласно утвърденият бюджет за 2014 г. (към 30.09.2014 г.), уточнените натурални показатели по бюджета за 2014 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 380 лв.

С изпълнението на бюджета за 2015 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 2015 г. има следните по-важни **параметри и характеристики:**

І. П Р И Х О Д И

Планираните **приходи общо за 2015 г.** са в размер на 80794108 лв. В сравнение с плана за 2014 г. тези приходи намаляват с 22,9 на сто.

1. Приходите за местни дейности са в размер на 43544642 лв. при план за 2014 г. 59470899 лв.

1.1. Приходите от окончателен годишен (патентен) данък са планирани в размер на 225000 лв. В сравнение с плана за 2014 г. тези приходи се очаква да намалее с 10 на сто

1.2. Приходите от местни данъци са планирани в размер на 10902000 лв. В сравнение с плана за 2014 г. тези приходи се очаква да намалее със 7,3 на сто, в т.ч.:

- данък върху недвижимите имоти – намаление с 9,1 на сто;
- данък върху превозните средства – намаление с 13,5 на сто;
- данък при придобиване на имущество – нарастване с 18,8 на сто;
- туристически данък - намаление с 23,6 на сто.

Запазва се данъчната тежест на нивото на 2014 г.

1.3. Приходи и доходи от собственост - през 2015 г. се очаква да се реализират с 3,3 на сто повече приходи в т.ч.: от продажба на услуги и наеми на имущество. Намалението на приходи от дивиденди е с 29,2 на сто.

1.4. Общински такси – предвижда се да постъпят със 791749 лв. по-малко спрямо плана за 2014 г. Запазва се размера на таксите и цените на услугите, предоставяни от общината на нивото на т.г.. Приходите от такса за битови отпадъци намаляват с 25 на сто (1000000 лв.).

1.5. Операции с нефинансови активи - през 2015 г. са планирани с 46,1 на сто по-малко приходи от продажба на общинско имущество – 21320000 лв..

1.6. Бюджетни взаимоотношения:

- обща изравнителна субсидия – 4459395 лв., в т.ч. 325090 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Спрямо 2014 г. са планирани 95 на сто, съгласно БЮ № 5/02.09.2014 г. на Министерството на финансите (Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2014 г.);

- целева субсидия за капиталови разходи – 1637895 в т.ч.: 771495 лв. за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи и 866400 лв. целева субсидия за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища. Спрямо 2014 г. са планирани 95 на сто, съгласно БЮ № 5/02.09.2014 г. на Министерството на финансите (Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2014 г.);

- трансфери между бюджетни сметки - за дейността на държавните културни институти – Драматичен и Куклен театър са предвидени трансфери в размер на 120000 лв., при 110000 лв. през 2014 г.

- трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз общо в размер на -5738221 лв.

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 1934520 лв.

1.7. Финансиране на бюджетното салдо:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в чужбина – запазва се нивото от 2014 г. – 2245000 лв.;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – запазва се нивото от 2014 г. – 1333500 лв.;

- получени краткосрочни заеми от други лица в страната („Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) – 1450000 лв.;

- получени дългосрочни заеми от други лица в страната („Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) – 4800000 лв.;

- погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната („Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) – 3229350 лв.;

- друго финансиране – планирани са средства за отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на -1101240 лв. и използване на част от средствата 461000 за осигуряване на собствения принос във връзка с Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - I-ва фаза

2. Приходите за държавни дейности са в размер на 37249466 лв. при план за 2014 г. 45353592 лв.

Нарастването спрямо първоначалния бюджет за 2014 г. (35702656 лв.) с 4,33 на сто. Увеличени са единните разходни стандарти по дейности – общообразователни училища – 2,1 на сто, детски ясли – 10,3 на сто, институции за предоставяне на социални услуги – 4 на сто, социални услуги в общността – от 5 до 8,2 на сто, заведения в сферата на културата – 2 на сто.

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 2015 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;

- прогнозното изменение на цените на стоките и услугите, в т.ч. на: горивата, топлоенергията, ел.енергията, хранителните продукти и др.;

- осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.

Разходите, общо за 2015 г. са в размер на 80794108 лв. В сравнение с 2014 г. общо разходите намаляват с 22,92 на сто.

По отделни функции разходите са разчетени, както следва:

А/ За функция “Общи държавни служби” са разчетени бюджетни разходи за 6902295 лв., намалението спрямо плана на бюджета за 2014 г. е със 7,84 на сто (587153 лв.). Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 140647 лв.;
- намаляват разходите за издръжка;
- не е включен преходен остатък от 2014 г.

Относителният дял на разходите за функцията представлява 8,5 на сто от бюджета на общината, при 7,1 на сто през 2014 г.

Б/ За функция “Отбрана и сигурност” са разчетени бюджетни разходи за 1076922 лв., намаление спрямо плана на бюджета за 2014 г. с 30,69 на сто (476810 лв.). Основна причина, че не са планирани разходи по решения на Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Относителният дял на разходите за функцията представлява 1,3 на сто от бюджета на общината.

В/ За функция “Образование” са предвидени бюджетни разходи за 29818757 лв. Спрямо плана за 2014 г. разходите предвидени за общинското образование намаляват с 16,27 на сто (5795019 лв.). Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 2338173 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2014 г.;
- не са включени допълнително получените през 2014 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.

Относителният дял на тези разходи представлява 36,9 на сто от бюджета на общината при 34 на сто за 2014 г.

С предвидените средства за функция „Образование” се осигурява финансирането на следните основни дейности:

- учебния процес на 12167 ученици в общинските общообразователни училища;
- обучението и възпитанието на 4528 деца в детските градини и предучилищната подготовка на 5 и 6-годишните деца;
- подобряване на материално-техническата база в училищата и детските градини, в т.ч.: основни ремонти и саниране – 497217 лв.; придобиване на активи - 566553 лв. - разширение на училищата в с. Самуилово, с. Тополчане и с. Сотиря; изграждане на физкултурен салон за ПМГ и ГПЗЕ г. Сливен; изграждане на ОДЗ в кв. „Надежда”, гр. Сливен; реконструкция на сграда за детска градина в с. Горно Александрово; реконструкция на отоплителни инсталации; изграждане на охранителна мрежа за наблюдение и контрол на територията на детски градини и др.

Г/ За функция “Здравеопазване” са разчетени бюджетни разходи за 3196299 лв. Спрямо плана за 2014 г. тези разходи намаляват с 27,41 на сто (1206987 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 827621 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2014 г.

Относителния дял на тези разходи представлява 4 на сто от бюджета на общината при 4,2 на сто за 2014 г.

С планираните средства за функция „Здравеопазване” е предвидено да се осигури реконструкция и модернизация на материалната база на общинското здравеопазване, в т.ч.:

- основен ремонт и саниране на детски ясли в размер на 135000 лв.;
- придобиване на активи - 10000 лв.

Д/ За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са предвидени средства в размер на 6139184 лв. В сравнение с плана за 2014 г. тези разходи намаляват с 20,89 на сто (1927035 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 342748 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2014 г.;
- не са включени допълнително получените през 2014 г. средства за програми за осигуряване на заетост – 277228 лв.

Относителния дял на тези разходи е 7,6 на сто от бюджета на общината и се запазва спрямо този за 2014 г. – 7,7 на сто.

С предвидените средства за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се осигурява финансирането на следните основни дейности:

- обгрижване и непрекъснато медицинско обслужване на 360 възрастни лица, настанени в специализираните домове;
- предоставяне на социални услуги в Дневните центрове на 120 деца, младежи и възрастни;
- Домашен социален патронаж за обслужване на 660 лица;
- Защитени жилища за 16 лица;
- предоставяне на социални услуги за деца и възрастни в риск на 92 лица;
- ремонт и модернизация на социалните заведения - 91600 лв.;
- придобиване на активи - 171000 лв. в т.ч.: преустройство на съществуваща сграда в кв. „Даме Груев”, ул. „Дели Ради” в център за настаняване от семеен тип за хора с увреждания; преустройство на сграда „Защитено жилище” в дом за временно настаняване; преустройство и реконструкция на сградата на ДДУИ гр. Кермен.

Е/ За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 21110789 лв. при планирани за 2014 г. 32167203 лв. Разходите за функцията намаляват с 34,37 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 26,1 на сто от бюджета на общината при 30,7 на сто за 2014 г.

Със средствата по функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” се планира да се извърши:

- основни ремонт – 1590740 лв. – основен ремонт и технологично възстановяване на улична настилка в гр. Сливен и населени места в общината; основен ремонт и реконструкция на пешеходни подземи, отводнителни съоръжения и мостови съоръжения и др;

- придобиване на активи – 5809661 лв., в т.ч. реконструкция на кръстовища; рекултивация на депо в с. Сотиря; водоснабдяване, реконструкция на напорни водопроводи, вътрешната водопроводна мрежа; благоустройствени мероприятия; отчуждителни мероприятия и др.

Общо капиталовите разходи намаляват с 9009265 лв.

Разходите за дейност „Чистота” са планирани на база предложението за приемане на план-сметка за 2015 г. до Общински съвет – Сливен за сесията на 27.11.2013 г.

Ж/ За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени да се извършат разходи в размер на 6103118 лв. при планирани за 2014 г. 7414818 лв. В сравнение с 2014 г. разходите намаляват със 17,69 на сто (1311700 лв.).

Основни причини за намалението:

- капиталовите разходи за функцията намаляват с 1330011 лв.;
- не е включен преходен остатък от 2014 г.

Тези разходи представляват 7,6 на сто от бюджета на общината, при 7,1 на сто за 2014 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 450000 лв.

С планираните средства за капиталови разходи е предвидено да се осигури ремонт и изграждане на материалната база, в т.ч.:

- за основен ремонт – 820000 лв. – основен ремонт на читалища; основен ремонт на детски и спортни площадки в гр. Сливен и населените места в общината; основен ремонт на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен; ремонт на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни”; ремонт на сграда „фондохранилище” на регионален исторически музей и художествена галерия; основен ремонт и реконструкция на зала Сливен; реставрация и консервация на сливенски къщи от средата на 19 век и др.;

- придобиване на активи – 940300 лв. – сграда за център за изкуство и култура; алеи в гробищен парк, изграждане на детски и спортни площадки и др.

З/ За функция „Икономически дейности и услуги” са планирани разходи в размер на 5408374 лв. при план за 2014 г. - 6680839 лв. Намалението спрямо 2014 г. е с 19,05 на сто (190252 лв.). Относителния дял на тези разходи представлява 6,7 на сто от бюджета на общината, при 6,4 на сто за 2014 г.

Планирано е намаление на капиталовите разходи с 610133 лв. спрямо плана за 2014 г. С планираните средства е предвидено да се осигури ремонт и изграждане на материалната база, в т.ч.:

- за основен ремонт и реконструкция на пътища, пазари и светофарни уредби – 983142 лв.;

- придобиване на активи – 461000 лв. в т.ч. изграждане на общински приют за безстопанствени животни и микропазар в кв. „Сини камъни”, гр. Сливен.

Планирани са разходи и за финансиране на:

- намалени цени на билети в градския транспорт - 402000 лв. и за безопасност на движението – 366989 лв.;

- зимно поддържане на пътища – 740749 лв.

Във функционален разрез разходите са разчетени, както следва:

А/ За заплати и възнаграждения са разчетени 30545985 лв., увеличението спрямо плана за 2014 г. е с 0,17 на сто. Основни причини за увеличението в местните дейности са промяната на минимална работна заплата и изпълнението на Решение № 1446/25.09.2014 г. на Общински съвет – Сливен.

Б/ За осигурителни вноски - планирано е намаление с 1,74 на сто.

В/ За издръжка са разчетени 30411055 лв., намалението спрямо плана за 2014 г. е с 20,09 на сто. Основна причина за намалението е, че не е включен преходен остатък от 2014 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 131000 лв. (60000 лв. помощи по решение на общинския съвет, 60000 лв. за репродуктивно здраве и 11000 лв. за социални погребения) при 83578 лв. за 2014 г.

Д/ За текущи субсидии – не са планирани разходи от местната дейност, 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 12354528 лв., намалението спрямо плана за 2014 г. е с 54,18 на сто. Основни причини за намалението – намалението на приходите от операции с нефинансови активи и невключването на преходен остатък от 2014 г.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Средствата за капиталови разходи, общо са в размер на 21423506 лв.

Със средствата от **целевата субсидия** от Централния бюджет в размер на 1637895 лв. са предвидени да се финансират разходи за: основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа, изграждане на детски и спортни площадки общо в размер на 771495 лв.; ремонт и реконструкция на общински пътища - 866400 лв.

Общината планира със **собствени средства** да се извършат капиталови разходи в размер на 10716633 лв., с които е предвидено да се извършат основни ремонти за 2816119 лв., придобиване на дълготрайни материални активи за 7419241 лв., за придобиване на дълготрайни нематериални активи – 317080 лв., за придобиване на земя – 164193 лв. Тези разходи са с източник за финансиране – продажба на общинско имущество – 10629916 лв. и други приходи – 86717 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 и от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД) в размер на 7431083 лв., в т.ч.:

- 720000 лв. – „Зелени, достъпни и активни градски зони”;
- 1583 лв. – по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”;
- 4800000 лв. – по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”;
- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – I-ва фаза – 383000 лв. за рекултивация на депо в с. Сотирия и 1278000 лв. за изграждане на депо. Част от сумата – 461000 лв. е от отчисления по Закона за управление на отпадъците;
- 41000 лв. – по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен, мярка 226”;
- 207500 лв. – по проект „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”

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

- функция “Общи държавни служби” – 342100 лв.;
- функция „Отбрана и сигурност” – 2000 лв.;
- функция “Образование” – 1043770 лв.;
- функция “Здравеопазване” – 145000 лв.;
- функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 216815 лв.;
- функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 7400401 лв.;
- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 1760300 лв.;
- функция “Икономически дейности и услуги” – 1444142 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 495500 лв. за лихви;

- заеми от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД в размер на 3229350 лв. за главница и 341937 лв. за лихви и такси.

Предвижда се през 2015 г. да се подпишат договори с „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД за финансиране на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”, „Зелени, достъпни и активни градски зони” и „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – I-ва фаза” – краткосрочни заеми за 1450000 лв. и дългосрочен заем за 4800000 лв.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Предоставени от общинския бюджет трансфери и заеми, от собствени средства и от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД - -8065721 лв.

2. Възстановени заеми през 2015 г. /собствени средства и от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД/ - 4262020 лв.

Предлагания бюджет за 2015 г. се **характеризира** със следното:

- запазва се данъчната тежест и размера на общинските такси и цени на услуги;

- 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 2015 г.

I. Приходи за делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2014г.	БЮДЖЕТ 2015г.	ИЗМЕНЕ- НИЕ к.4/к.3
1	2	3	4	5
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		39399089	37249466	94,5
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	38892421	37249466	95,8
ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	37474458	37249466	99,4
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	0	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	313402	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	1104561	0	
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	501705	0	0,0
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	226316	0	
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-1839	0	0,0
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	277228	0	
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	4963	0	
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		5954503	0	0,0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА	9310	-1002	0	0,0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	5955505	0	
ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	5955505	0	
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9502			
НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507			
ОБЩО ПРИХОДИ:		45353592	37249466	82,1

II. Местни приходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2014г.	БЮДЖЕТ 2015г.	ИЗМЕНЕ- НИЕ к.4/к.3
1	2	3	4	5
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		19850715	21241663	107,0
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	103	250000	225000	90,0
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	11755000	10902000	92,7
Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	5150000	4680000	90,9
Д-К В/У НАСЛЕДСТВАТА	1302			
Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	4950000	4280000	86,5
Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	1600000	1900000	118,8
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	55000	42000	76,4
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	0	0	

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	5143367	5311545	103,3
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	2429111	2497820	102,8
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	2000000	2151562	107,6
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	599256	576363	96,2
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	100000	70800	70,8
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	15000	15000	100,0
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409	0	0	
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	7679600	6887851	89,7
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	750000	800000	106,7
ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	2702	200000	250251	125,1
ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	405000	475000	117,3
ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705	550000	609000	110,7
ЗА ПОЛЗВ.НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2706	3600	3000	83,3
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	4000000	3000000	75,0
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	370000	300000	81,1
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	300000	353000	117,7
ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	56000	55000	98,2
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	10000	10000	100,0
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	1035000	1032600	99,8
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	2100500	2000468	95,2
ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	2802	2100500	2000468	95,2
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	38402	6950	18,1
РЕАЛИЗ.КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ(НЕТО)	3601	-15	0	
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ЗА ДМА	3611	303	0	
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХ.ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ	3612	6069	400	6,6
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	32045	6550	20,4
СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	-7588789	-4356835	57,4
ВНЕСЕН ДДС(-)	3701	-6825368	-3893946	57,1
ВНЕСЕН ДАНЪЦ В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙН.НА БЮДЖ. ПРЕДПР. (3702	-763421	-462889	60,6
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	153936	228284	148,3
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА	4500	122171	36400	29,8
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ЧУЖБИНА	4600	196528	0	0,0
III. ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		39578016	21320000	53,9
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	1512300	720000	47,6
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НМА	4030	968523	700000	72,3
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	37097193	19900000	53,6
IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		-3988365	2173589	-54,5
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)	3100	8348264	6097290	73,0
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112	4694100	4459395	95,0
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (+)	3113	3098538	1637895	52,9
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3118	555626	0	
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЧРЕЗ СЕБРА	3128	0	0	
ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО)	6100	-398581	-120000	30,1
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	44419	0	
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-443000	-120000	27,1
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105	0	0	
ТРАНСФ.М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС	6200	-6638147	-5738221	86,4
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201	0	0	

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-6638147	-5738221	86,4
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУДООС)	6400	11840	0	0,0
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ. М/У БЮДЖЕТИ И ССЕС (НЕТО)	7600	-4683314	1934520	-41,3
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		-10499033	-2327500	22,2
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ		5815719	4262020	73,3
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА С/КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА (НЕТО)	7833	-628427	0	0,0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		4030533	-1190610	-29,5
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И СЪУЧАСТИЯ	7000	0	0	
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	0	0	
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА	8322	-1333500	-1333500	100,0
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8371	8272437	1450000	17,5
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8377	8272437	1450000	17,5
ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8372	4850000	4800000	99,0
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8379	4850000	4800000	
ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8381	-5038568	-3229350	64,1
В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ"ЕАД	8387	-5038568	-3229350	64,1
ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА	8382	0	0	
В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ-"ФЛАГ" ЕАД	8387	0	0	
СЪБРАНИ С-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА НА ДР. БЮДЖЕТИ	8800	-224939	0	0,0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ (+/-)	9338	-1166692	-640240	54,9
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	909315	0	0,0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9501	906370	0	0,0
ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	9502	2945	0	0,0
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	9507	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ:		59470899	43544642	73,2
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		104824491	80794108	77,1

III. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2014г.				БЮДЖЕТ 2015г.				ИЗМЕНЕ- НИЕ к.8/к.4
	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	Отн. дял	Държ. дейности	М. дейности и доф. държ. дейности	Всичко	Отн. дял	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2970478	4518970	7489448	7,1	2422200	4480095	6902295	8,5	92,16
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	615466	938266	1553732	1,5	220551	856371	1076922	1,3	69,31
ОБРАЗОВАНИЕ	31093465	4520311	35613776	34,0	27081600	2737157	29818757	36,9	83,73
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	2472350	1930936	4403286	4,2	1907017	1289282	3196299	4,0	72,59
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	5932650	2133569	8066219	7,7	4061238	2077946	6139184	7,6	76,11
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	0	32167203	32167203	30,7	0	21110789	21110789	26,1	65,63
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА. РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	1667785	5747033	7414818	7,1	1556860	4546258	6103118	7,6	82,31
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	321513	6359326	6680839	6,4	0	5408374	5408374	6,7	80,95
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	279885	1155285	1435170	1,4	0	1038370	1038370	1,3	72,35
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	45353592	59470899	104824491	100	37249466	43544642	80794108	100	77,08

IV. РАЗХОДИ - ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2014г.			БЮДЖЕТ 2015г.			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	26074865	4418100	30492965	25475562	5070423	30545985	100,17
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	5174786	812166	5986952	5005200	877655	5882855	98,26
ИЗДРЪЖКА	10355639	27701260	38056899	6064578	24346477	30411055	79,91
ЛИХВИ	0	1140250	1140250	0	810537	810537	71,08
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	779690	83578	863268	5148	131000	136148	15,77
ТЕКУЩИ СУБСИДИИ	994344	327687	1322031	653000	0	653000	49,39
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1974268	24987858	26962126	45978	12308550	12354528	45,82
ВСИЧКО ЗА БЮДЖЕТА	45353592	59470899	104824491	37249466	43544642	80794108	77,08

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ 2014	БЮДЖЕТ 2015			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	482747	0	342100	342100	71
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	11000	0	2000	2000	18
ОБРАЗОВАНИЕ	3381943	0	1043770	1043770	31
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	972621	0	145000	145000	15
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	559563	0	216815	216815	39
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА	16409666	721495	6678906	7400401	45
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА. РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	3090311	50000	1710300	1760300	57
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2054275	866400	577742	1444142	70
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	26962126	1637895	10716633	12354528	46