

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

на д. 898 "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА"

| РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ | БЮДЖЕТ 2018 |
|--|-------------------|
| ОБЩИНА ВАРНА | |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 50 000 |
| §5 ЗАД. ОСИГУР. ВНОСКИ | 5 000 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 4 713 052 |
| §19 ПЛ. ДАН., ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ | 3 858 000 |
| §45 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА ЮЛ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 206 000 |
| §46 ЧЛ. ВНОС-ОРГ. | 130 000 |
| §49-01 ПРЕДОСТАВ. ТЕК. ТРАНСФ. ЗА ЧУЖБИНА | 300 000 |
| ВСИЧКО | 9 262 052 |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 975 642 |
| §54 ПРИДОБИВ. на ЗЕМЯ | 195 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 1 170 642 |
| В С И Ч К О | 10 432 694 |
| ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС | |
| §1 ЗАПЛАТИ | 342 108 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 7 000 |
| §5 ЗАД. ОСИГУР. ВНОСКИ | 64 700 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 183 200 |
| ВСИЧКО | 597 008 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 17 710 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 17 710 |
| В С И Ч К О | 614 718 |
| р-н ВЛАДИСЛАВОВО | |
| § 10 ИЗДРЪЖКА | 35 000 |
| ВСИЧКО | 35 000 |
| ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | |
| §1 ЗАПЛАТИ | 69 843 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 1 600 |
| §5 ЗАД. ОСИГУР. ВНОСКИ | 9 268 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 20 400 |
| ВСИЧКО | 101 111 |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | |
| В С И Ч К О | 101 111 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ на д. 898 "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА" | |
| §1 ЗАПЛАТИ | 411 951 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 58 600 |
| §5 ЗАД. ОСИГУР. ВНОСКИ | 78 968 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 4 951 652 |
| §19 ПЛ. ДАН., ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ | 3 858 000 |
| §43 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА НЕФИНАН. ПРЕДПР. | 0 |
| §45 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА ЮЛ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 206 000 |
| §46 ЧЛ. ВНОС-ОРГ. | 130 000 |
| ВСИЧКО | 9 995 171 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 993 352 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | 0 |
| §54 ПРИДОБИВ. на ЗЕМЯ | 195 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 1 188 352 |
| В С И Ч К О | 11 183 523 |
| | 11 183 523 |



131

**БЮДЖЕТ 2018 г.
НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ**

| ПРЕДПРИЯТИЕ / ДЕЙНОСТ | БЮДЖЕТ 2018 | В Т.Ч.: | | |
|--------------------------|----------------|------------|--------|-------------|
| | | ДЪРЖ. Д-СТ | ДОФИН. | МЕСТНА Д-СТ |

д. 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"**ОП "КОМПЛЕКС ДЕТСКО ХРАНЕНЕ"**

| | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 1 171 600 | 351 600 | 820 000 | |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 4 000 | | 4 000 | |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 216 199 | 80 400 | 135 799 | |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 500 | | | 500 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 2 836 400 | | | 2 836 400 |
| ВСИЧКО | 4 228 699 | 432 000 | 959 799 | 2 836 900 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 186 395 | | | 186 395 |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 224 009 | | | 224 009 |
| §55 КАП.ТРАНСФЕРИ | 0 | | | |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 410 404 | 0 | 0 | 410 404 |
| В С И Ч К О | 4 639 103 | 432 000 | 959 799 | 3 247 304 |

4 639 103

д. 469 "Други дейности по здравеопазването"**ОП "ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ"**

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 143 000 | | | 143 000 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 6 000 | | | 6 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 24 000 | | | 24 000 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 300 | | | 300 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 109 750 | | | 109 750 |
| § 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ | 0 | | | |
| ВСИЧКО | 283 050 | 0 | 0 | 283 050 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 0 | | | |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В С И Ч К О | 283 050 | 0 | 0 | 283 050 |

283 050

д.606 "Изград., ремонт и поддържане на уличната мрежа"**ОП "ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА"**

| | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 1 103 000 | | | 1 103 000 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 10 000 | | | 10 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 220 600 | | | 220 600 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 3 500 | | | 3 500 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 980 680 | | | 980 680 |
| ВСИЧКО | 2 317 780 | 0 | 0 | 2 317 780 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 3 678 021 | | | 3 678 021 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | 0 | | | |
| §55 КАП.ТРАНСФЕРИ | 0 | | | |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 3 678 021 | 0 | 0 | 3 678 021 |
| В С И Ч К О | 5 995 801 | 0 | 0 | 5 995 801 |

5 995 801



132

д.622 "Озеленяване"

ОП "УПО"

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|--|---------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 485 500 | | | 485 500 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 15 000 | | | 15 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 90 300 | | | 90 300 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 2 500 | | | 2 500 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 425 300 | | | 425 300 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------|----------|------------------|
| ВСИЧКО | 1 018 600 | 0 | 0 | 1 018 600 |
|---------------|------------------|----------|----------|------------------|

| | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--------|
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 12 500 | | | 12 500 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | 0 | | | |
| §55 КАП.ТРАНСФЕРИ | 0 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|

| | | | | |
|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| В С И Ч К О | 1 031 100 | 0 | 0 | 1 031 100 |
| | 1 031 100 | | | |

д.623 "Чистота"

ОП "УПО"

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|--|---------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 424 900 | | | 424 900 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 10 000 | | | 10 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 80 300 | | | 80 300 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 0 | | | |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 200 000 | | | 200 000 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------------|
| ВСИЧКО | 715 200 | 0 | 0 | 715 200 |
|---------------|----------------|----------|----------|----------------|

д. 629 "Други дейности по опазване на околната среда":

ОП "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА"

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|---------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 773 100 | | | 773 100 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 20 000 | | | 20 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 146 000 | | | 146 000 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 0 | | | |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 314 200 | | | 314 200 |
| § 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ | 0 | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------|----------|------------------|
| ВСИЧКО | 1 253 300 | 0 | 0 | 1 253 300 |
|---------------|------------------|----------|----------|------------------|

| | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--------|
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 46 000 | | | 46 000 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | 25 260 | | | 25 260 |
| §55 КАП.ТРАНСФЕРИ | 0 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 71 260 | 0 | 0 | 71 260 |
|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|

| | | | | |
|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| В С И Ч К О | 1 324 560 | 0 | 0 | 1 324 560 |
| | 1 324 560 | | | |



133

д. 714 "Спотни бази за спорт за всички":

ОП "СПОРТ - ВАРНА"

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 1 776 000 | | | 1 776 000 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 37 000 | | | 37 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 310 000 | | | 310 000 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 45 000 | | | 45 000 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 2 238 054 | | | 2 238 054 |
| § 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ | 0 | | | |
| ВСИЧКО | 4 406 054 | 0 | 0 | 4 406 054 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 343 600 | | | 343 600 |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 330 269 | | | 330 269 |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 673 869 | 0 | 0 | 673 869 |
| В С И Ч К О | 5 079 923 | 0 | 0 | 5 079 923 |

д. 849 "Други дейности по транспорта и пътищата":

ОП "ТАСРУД"

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 2 650 000 | | | 2 650 000 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 52 000 | | | 52 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 500 330 | | | 500 330 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 1 600 | | | 1 600 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 9 650 159 | | | 9 650 159 |
| ВСИЧКО | 12 854 089 | 0 | 0 | 12 854 089 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 589 800 | | | 589 800 |
| §53 ПРИДОБИВ. НДА | 17 200 | | | 17 200 |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 607 000 | 0 | 0 | 607 000 |
| В С И Ч К О | 13 461 089 | 0 | 0 | 13 461 089 |

д. 898 "Други дейности по икономика":

ДЕЙНОСТ "ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС"

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 342 108 | | | 342 108 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 7 000 | | | 7 000 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 64 700 | | | 64 700 |
| §19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ | 0 | | | |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 183 200 | | | 183 200 |
| ВСИЧКО | 597 008 | 0 | 0 | 597 008 |
| §51 ОСН. РЕМОНТ | 0 | | | |
| §52 ПРИДОБИВ. МДА | 17 710 | | | 17 710 |
| ВСИЧКО КАП. Р-ДИ | 17 710 | 0 | 0 | 17 710 |
| В С И Ч К О | 614 718 | 0 | 0 | 614 718 |

"ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| §1 ЗАПЛАТИ | 69 843 | | | 69 843 |
| §2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД. | 1 600 | | | 1 600 |
| §5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ | 9 268 | | | 9 268 |
| §10 ИЗДРЪЖКА | 20 400 | | | 20 400 |
| ВСИЧКО | 101 111 | 0 | 0 | 101 111 |



**ПЛАН-СМЕТКА ЗА
ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" за 2018г.
I. ПРИХОДНА ЧАСТ**

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛАН 2018г. |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Такса битови отпадъци | 27 500 000 |
| 2 | Общо преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2017 г. | 5 811 296 |
| 2.1 | Преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2017 г., в това число планиран преходен остатък 1 000 000 лв. (план-сметка за 2018 г. по реш. №1043-3 от протокол №23/21.12.17 г. на Об. Съвет - Варна) | 2 370 800 |
| 2.2 | Преходен остатък от планирани, но неотчетени разходи към 31.12.2017 г., в това число от възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО от РИОСВ - Варна 239 624 лв., и 446 956 лв. преходен ДДС по чл. 163"а" от ЗДДС, начислен през месец декември 2017 г., платим през месец януари 2018г. | 3 440 496 |
| I. | ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 33 311 296 |

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Съгласно ЗМДТ чл.66 т.1, т.2, т.3 и т.4

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛАН 2018г. |
|-----|---|-------------|
| 1 | Сметосъбиране и сметоизвозване | 10 300 000 |
| 1.1 | Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталация за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово или друго съоръжение с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС). | 9 000 000 |
| 1.2 | Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и биоотпадъци(биоразградими) до РСУО с.Въглен или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС). | 1 300 000 |
| 2 | Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване | 9 827 600 |
| 2.1 | Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площи, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване. Миене с автоцистерна с маркуч или дюзи на улици, площи, тротоари, площи, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване. | 5 727 600 |
| 2.2 | Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площи, спирки, подходи към подлези. | 30 000 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛАН 2018г. |
|------------|--|-------------------|
| 2.3 | Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина. | 200 000 |
| 2.4 | Почистване от замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци. | 20 000 |
| 2.5 | Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна. | 500 000 |
| 2.6 | Почистване на дъждоотводни шахти. | 500 000 |
| 2.7 | Трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите в т.ч. и за ОП "УПО" по поддържане на чистотата на обществените територии. | 1 650 000 |
| 2.8 | Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия. | 1 200 000 |
| 3 | Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО | 13 183 696 |
| 3.1 | Разходи за преработка на ТБО в Завод за преработка на ТБО, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС) | 8 815 000 |
| 3.2 | Трансфери от община Аксаково, от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИСВ - Варна | 239 624 |
| 3.3 | Трансфери към община Аксаково, в това число: | 4 129 072 |
| 3.3.1 | отчисления по чл.60 от ЗУО | 286 590 |
| 3.3.2 | отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г. | 1 845 000 |
| 3.3.3 | разходи за обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците. | 867 889 |
| 3.3.4 | трансфери към община Аксаково за закриване на депото в ПИ № 000207 и следексплоатационни грижи съгласно чл.60 от ЗУО. | 1 129 593 |
| II. | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 33 311 296 |



136

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

на план-сметката за дейност "Чистота" за 2018 г.

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа, или в други съоръжения, на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, и чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Варна, таксата битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на одобрена от общински съвет Варна план-сметка за дейностите по поддържане на чистота, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

Приходите от такса битови отпадъци се планират на база определеният размер на таксата от общински съвет - Варна за различните категории данъчно задължени субекти. Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци, които съставят приходната част на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г., е определен на база покриване на необходимите разходи по чл.66 от Закона за местните данъци и такси, в размер на 27 500 000 лв.

В приходната част на план-сметката, освен приходите от такса битови отпадъци, се отнася и преходния остатък към 31.12.2017 г., в размер на 5 811 296 лв. Той включва: преходният остатък от изпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2017 г. в размер на 2 370 800 лв., в това число планирания преходен остатък приет с актуализираната план-сметка за 2017 г. в размер на 1 000 000 лв. (с реш. №875-2 от протокол №22/30.11.17 г. и 01.12.2017 г. на Об. Съвет - Варна), и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи



към 31.12.2017 г. в размер на 3 440 496 лв., в т. ч. преходния остатък от ДДС, който се внася по чл.163 „а“ от ЗДДС, начислен през месец декември 2017 г. платим през месец януари 2018 г. в размер на 446 956 лв., и преходния остатък от трансферите от община Аксаково (1 100 000лв.), преведени от възстановени отчисления от РИОСВ – Варна по чл.64 от ЗУО за третиране на битовите отпадъци, в размер на 239 624 лв.

Общият размер на приходите в план-сметката за 2018 г., за покриване на необходимите разходи съгл. чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, са в размер на 33 311 296 лв.

Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2018 г., е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ и приетата с решение на Об.С. - Варна №1043-3 от протокол №23/21.12.2017 г. план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018г., към която е отнесен преходния остатък към 31.12.2017 г. Към съответните разходни пера, е включен и размера на дължимия данък добавена стойност за предоставените услуги по сключените договори от община Варна, включително и дължимия ДДС по чл.163 „а“ от Бюджета на община Варна, съответно за услугите и дейностите, които попадат в обхвата на Приложение № 2 от ЗДДС. Този данък в размер на 3 598 234 лв. и трансферите към община Аксаково в размер на 4 129 072 лв., се отнасят в приходната част на Бюджета на общината със знак минус. Всички останали разходи са планирани в дейност 623 „Чистота“ в размер на 25 583 990 лв.

I. Общият размер на планираните средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 г. са в размер на 10 300 000 лв., с ДДС.

➤ Планираните разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталация за механично - биологично третиране на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за преработване и депониране за 2018 г., са в размер на 9 000 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Тази сума включва разпределението на преходния остатък от 2017 г. в размер на 600 000 лв., неотчетените разходи за месец декември, и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2017 г., дължим през месец януари 2018 г. В началото на 2018 г. за кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново бяха подписни нови договори по ЗОП, поради което отпада окончателно разпределянето на средствата на квотен принцип. Всички средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество отпадък в тонове.

➤ През 2018 г. предвидените средства за събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и битови биоотпадъци (биоразградими отпадъци) вкл. от кухни и заведения за обществено хранене, листна маса, шума и др. до РСУО или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са в размер на 1 300 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Тази сума включва разпределението на

преходния остатък от 2017 г. в размер на 600 000 лв., неотчетените разходи за месец декември 2017 г. и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2017 г., дължим през месец януари 2018 г.

Данъкът върху добавената стойност за горните две пера, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС е в размер на 1 945 734 лв., в който се включва и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2017 г., дължим през месец януари 2018 г., в размер на 274 881 лв.

II. Разходите за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване са в размер на 9 827 600 лв. с ДДС.

➤ Разходите за ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване, както и миене с автоцистерни с маркуч или дюзи на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване, са в размер на 5 727 600 лв. Тази сума включва разпределението на переходния остатък към 31.12.2017 г. в размер на 487 600 лв., включващ и неотчетените разходи за месец декември 2017 г. За кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново, след подписване на нови договори в началото на 2018 г. отпадна разпределението на средствата на квотен принцип. За всички райони и населени места, средствата за почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства и други обществени територии за обществено ползване се определят на база сключените договори по ЗОП.

➤ За зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са предвидени 30 000 лв.

➤ Разходите за поддържане чистотата в Морската градина са 200 000 лв., и се разходват от общинско предприятие „УПО“.

➤ За почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци са планирани средства в размер на 20 000 лв. Тези разходи се отнасят само за неотчетените дейности за месец декември 2017 г. на кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново, които ще се разплатят през 2018 г.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, са предвидени средства в размер на 500 000лв.

➤ За извършване на услуги по почистване и поддържане чистотата на дъждоотводните шахти са заложили средства в размер на 500 000 лв.

➤ Трудовите и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите в т.ч. и за ОП „УПО“, по поддържане на чистотата на обществените територии в община Варна, са в размер на 1 650 000 лв.

➤ За зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са предвидени средства в размер на 1 200 000 лв.



III. Разходите свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в Регионална система за управление на отпадъците, инсталация за механично-биологично третиране на ТБО и др., са размер на 13 183 696 лв.

➤ За преработка на битовите отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово са предвидени средства в размер на 8 815 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС, в размер на 1 469 167 лв. Тази сума включва разпределението от преходния остатък от 2017 г. в размер на 315 000 лв. и неотчетените разходи за месец декември 2017 г. През месец декември 2017 г., община Варна получи под формата на трансфери от община Аксаково (собственик на депото) възстановени средства от РИОСВ-Варна в размер на 1 100 000 лв., от внесените отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл.64 от ЗУО. Тези средства са освободени от банковата сметка за чужди средства на община Аксаково в РИОСВ-Варна по реда на чл.25 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, като са предназначени само за „предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци“ съгласно чл. 24, ал.1, т.6 от Наредба №7/19.12.2013 г. С тези средства - 1 100 000лв., са изплатени разходи на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТ“ АД, за предварителното третиране на битовите отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово, в размер на 860 376,07 лв. без ДДС. Преходният остатък от тези средства към 31.12.2017 г. е в размер на 239 624 лв., и е предвиден за разходване през 2018 г. Той също е с включен ДДС по чл. 163 „а“ в размер на 183 333 лв., от които 175 075 лв. са за начислен данък през декември 2017 г., дължим януари 2018 г.

➤ Общият размер на планираните трансфери към община Аксаково за 2018 г. са в размер на 4 129 072 лв., като тук е включен преходния остатък от 2017 г. в размер на 1 414 435 лв., включващ и неотчетените разходи за месец декември 2017 г. Тук са включени:

✓ отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 286 590лв.

✓ отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в размер на 1 845 000 лв. Тук е отчетен факта, че за 2018 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават от 40,00 лв. на 45,00 лв. на тон.

✓ Разходите за обезвреждането на отпадъците на Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен, преведени под формата на трансфери към община Аксаково, съгласно договор №201/28.04.2016 г. и Анекс №1/03.10.2016 г. в размер на 867 889 лв.

✓ Трансфери към община Аксаково се предвиждат и по отношение на задълженията на община Варна по Договор №115/07.03.2014 г. за покриване на



разходите съгласно с чл.60 от ЗУО за закриване на депото в ПИ №000207 и осъществяване на следексплоатационни грижи, в размер на 1 129 593 лв.



| РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|
| (в лв.) | | | |
| No | | Годишна стойност | Източник на финансиране |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджет на общината за 2018 г.) | | 5 560 000 |
| | Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2018 г.) | | 868 333 |
| | преходен остатък от 2017 г. | | 748 844 |
| | Общо (постъпления от продажба на общински нефинансови активи,(планирани по бюджет на общината за 2018 г.) | | 6 308 844 |
| | Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2018 г.) | | 868 333 |
| | Постъпления от продажба на общински нефинансови активи без ДДС | | 5 440 511 |
| | Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура и на капиталови разходи | | 5 440 511 |
| | Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура | 5 985 885 | 3 467 757 |
| | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, в т.ч.: д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" § 10 -Текущ ремонт/рехабилитация на улична мрежа, паркинги, подземи, тротоари, бордюри и др. | 5 985 885 | 3 467 757 |
| | Планирано финансиране на капиталови разходи: | 4 972 538 | 1 972 754 |
| | Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура | | |
| | Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 551 957 | 1 552 173 |
| | Функция 03: Образование | 1 524 328 | 728 265 |
| | Обекти | 1 524 328 | 728 265 |
| | д.389 Други дейности по образование | 1 524 328 | 728 265 |
| | Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство на открита покривна тераса с изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателно помещение и цялостна фасадна декорация на сграда - Младежки дом - бул."Цар Освободител" № 25, в т.ч. СН и АН; 2017 - 2018 г.; сметна стойност 1 524 328 лв. (частично плащане) | 1 524 328 | 728 265 |
| | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 1 027 629 | 823 908 |
| | Обекти | 1 027 629 | 823 908 |
| | д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" | 1 027 629 | 823 908 |
| | Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител", гр. Варна, в т.ч. строителен надзор, отчуждаване и други 2017 - 2018 г.; сметна стойност 1 613 407 лв.; (частично плащане) | 577 629 | 373 908 |



142

| No | Годишна стойност | Източник на финансиране | |
|--|------------------|--|----------------|
| | | Бюджет 2018 г. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 450 000 | | 450 000 |
| Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-ти м.р., гр. Варна 2017 - 2019 г.; сметна стойност 980 000 лв.; | | | |
| Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи | | 2 420 581 | 420 581 |
| Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 2 406 711 | 406 711 |
| Обекти | | 2 406 711 | 406 711 |
| д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" | | 2 406 711 | 406 711 |
| Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул."Цар Освободител" при ул."Верещагин" /спирка "ВиК"/ 2017 -2018; сметна стойност 26 388 лв. | | 660 | 660 |
| Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул."Трети март" при автобусна спирка "Армейска" /м-н "Алати"/ 2017 -2018; сметна стойност 28 794 лв. | | 835 | 835 |
| Проектиране и изграждане на светофарна уредба на ул."Хр.Смирненски" и ул."Прилеп" /Пътен възел/, при пешеходна пътека на автобусна спирка 2017 -2018; сметна стойност 64 117 лв. | | 2 912 | 2 912 |
| Проектиране и изграждане на светофарна уредба на бул."Цар Освободител" при автобусна спирка Георги Георгиев 2017 -2018; сметна стойност 23 782лв. | | 638 | 638 |
| Проектиране и изграждане на светофарна уредба ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител" 2017 -2018; сметна стойност 60 737 лв. | | 1 666 | 1 666 |
| Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна 2017 - 2019 г.; сметна стойност 1 005 414 лв.; | | 200 000 | 200 000 |
| Реконструкция на ул. "Ал. Рачински", в участъка от бул. "Съборни" до ул. "Ген. Колев", в т.ч. отчуждаване 2017 - 2019 г.; сметна стойност 2 754 520 лв.; (частично плащане) | | 2 200 000 | 200 000 |
| Функция 08: Икономически дейности и услуги | | 13 870 | 13 870 |
| Обекти | | | |
| д. 831 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата" | | | |
| Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по райони, в т.ч.: осветление | | 13 870 | 13 870 |
| Повдигната пешеходна пътека на ул. "Русе" при СОУ "Д. Дебелянов", в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 4 995 лв. | | 1 267 | 1 267 |
| Повдигната пешеходна пътека на ул. "Ал. Дякович" с ул. "Русе" при автобусна спирка, в т.ч. осветление, 2017-2018 г. сметна стойност 10 920 лв. | | 2 278 | 2 278 |
| Повдигната пешеходна пътека при ЦДГ "Пушкин" - филиал с ул. "Княз Дондуков" 31, в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 1 983 лв. | | 1 060 | 1 060 |
| Повдигната пешеходна пътека при ЦДГ 13 "Звездичка"- на ул. "Проф. Фр. Ж. Кюри", в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 3 483 лв. | | 927 | 927 |



| No | | Годишна стойност | Източник на финансиране |
|---|---|------------------|--|
| | | | Бюджет 2018 г. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Напречна неравност преди пешеходна пътека на ул. "Ген. Колев" при централен вход/изход на болницата /Окръжна болница/, в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 2 781 лв. | 1 219 | 1 219 |
| | Повдигната пешеходна пътека на ул. "Тролейна" преди ул. "П. Стайнов", в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 4711 лв. | 1 780 | 1 780 |
| | Повдигната пешеходна пътека на ул. "Мечтание" пред вход на парк "Младост", в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 3 782 лв. | 1 156 | 1 156 |
| | Повдигната пешеходна пътека между Детска ясла "Русалка" и бл. 146, в т.ч. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 3 479 лв. | 968 | 968 |
| | Повдигната пешеходна пътека на ул. "Тихомир", в частта между "Пфое Мол" и ул. "Младежка" /вход-изход парк "Елин Пелин"/, вкл. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 6 430 лв. | 1 255 | 1 255 |
| | Повдигната пешеходна пътека между ул. "Тодор Пенев" до бл. 3, вкл. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 3 780 лв. | 1 154 | 1 154 |
| | Повдигната пешеходна пътека на бул. "Св. Елена" при пресечката за бл. 307, вкл. осветление, 2017-2018 г.; сметна стойност 4 576 лв. | 806 | 806 |
| Параграф 5500: Капиталови трансфери | | 0 | 0 |
| Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура | | | 0 |



**Бюджет за 2018 г. на дейност „Транспорт“ за разходите
за транспорт по групи правоимащи както следва:**

1. Необходими средства за превоз на граждани /пенсионери/ на 67 и повече години по две линии

* стойност на карта 1л. в чертите на града - **40,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./ , формирана при цена на билет **1,00 лв.** от 15.07.2008 г.- за 50 пътувания

* средна стойност на карта за крайградска линия - **80,00 лв.**, /20% отстъпка от 01.03.04 г. - ПМС 66/99 г./ формирана при цени на билетите от 15.07.2008 г. - за 50 пътувания

Доплащането от Община Варна за една карта е **25%** от стойността ѝ.

В чертите на града :

0,25 x 40,00 лв. x 36 140 x 12 м. = 4 336 800 лв.

За крайградска линия

0,25 x 80,00 лв. x 4 000 x 12 м. = 960 000 лв.

Всичко градски и крайградски: 5 296 800 лв.

2. Необходими средства за превоз на граждани /пенсионери/ на 65 и 66 години по една линия

* стойност на карта 1л. в чертите на града - **40,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./ , формирана при цена на билет **1,00 лв.** от 15.07.2008 г. - за 50 пътувания

* средна стойност на карта за крайградска линия - **80,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./, формирана при цени на билетите от 15.07.2008 г. - за 50 пътувания

Доплащането от Община Варна за една карта е **25%** от стойността ѝ

В чертите на града :

0,25 x 40,00 лв. x 3 500 x 12 м. = 420 000 лв.

За крайградска линия

0,25 x 80,00 лв. x 500 x 12 м. = 120 000 лв.

Всичко градски и крайградски: 540 000 лв.

3. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се от с. Тополи.

* Стойността на ученическа карта за 1 линия до с.Тополи - **48,00 лв.**, доплащане за 1 карта за 1 месец **27,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./, от **15.07.2008г.** По списък за учебната 2017 г.- 2018 г.
50 x 27,00 лв. x 10 м. = 13 500 лв.

4. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се от с. Константиново.

* Стойността на ученическа карта за 1 линия до с.Константиново - **64,00 лв.**, доплащане за 1 карта за 1 месец **43,00 лв.**, /20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./ от 15.07.2008 г. По списък за учебната 2017 г.- 2018 г.
25 x 43,00 лв. x 10 м. = 10 750 лв.

5. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се от с. Казашко.

* Стойността на ученическа карта за 1 линия до с.Казашко - **56,00 лв.**, доплащане за 1 карта за 1 месец **35,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./, от 15.07.2008г. По списък за учебната 2017 г.- 2018 г.
10 x 35,00 лв. x 10 м. = 3 500 лв.

6. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се от с. Звездица.

* Стойността на ученическа карта за 1 м. до с. Звездица - **52,00 лв.**, доплащане за 1 карта за 1 месец **31,00 лв.** / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./ от 15.07.2008 г. По списък за учебната 2017 г.- 2018 г.
* 20 x 31,00 лв. x 10 м. = 6 200 лв.



7. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се от с. Каменар.

- * Стойността на ученическа карта за 1 м. до с. Каменар - **52,00 лв.**, доплащане за 1 карта за 1 месец **31,00 лв.**, / 20% отстъпка съгласно ПМС 66/1991 г./, от 15.07.2008 г. По списък за учебната 2017 г.- 2018 г.
11 x 31,00 лв. x 10 м. = 3 410 лв.

8. За покриване разликата в цената на ученическите карти на учащите се живеещи /адресно регистрирани/ в районите на КК "Златни пясъци", КК "Св. св. Константин и Елена", Черноморец и Боровец.

- * средна стойност на карта за крайградска линия - **81,00 лв.**
Доплащането от Община Варна за една крайградска карта - средно 60,00 лв. от 15.07.2008 г.

130 бр. x 60,00 лв. x 10 м. = 78 000 лв.

9. За намаление цените на ученически карти

- * стойността на ученическа карта за 1 линия в чертите на града - **35,00 лв.**, формирана при цена на билет **1,00 лв.**, от 15.07.2008 г.
* средна стойност на карта за крайградска линия - **81,00 лв.** от 15.07.2008 г.
Доплащането от Община Варна за една карта в чертите на града - 14,00 лв., и 30% от стойността на крайградска карта - средно 24,00 лв., от 15.07.08 г.

В чертите на града :

7 000 бр. x 14,00 лв. x 12 м. = 1 176 000 лв

За крайградска линия:

90 бр. x 24,00 лв. x 12 м. = 25 920 лв.

Всичко: 1 201 920 лв.

10. За покриване на фактическите разходи за превоз на трудноподвижни лица с 3 бр. специализирани микробуси и диспечерски център.

Необходими средства за 2018 г. - **350 000 лв.**

11. За покриване на фактическите разходи за превоз на трудноподвижни лица с 3 бр. специализирани микробуси, придобити по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ и диспечерски център.

Необходими средства за 2018 г. - **350 000 лв.**

12. За осигуряване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени по една линия за лица над 18 г. до 64 г., с определена трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г. с определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.

Община Варна заплаща 10 % от продажната цена на 1 карта:

- за една градска линия 45,00 лв., формирана при цена на билет 1,00 лв. от 15.07.2008г.

- за крайградска линия от продажната цена по съответното направление - средна стойност на карта за крайградска линия - 80,00 лв.

Прогнозен брой правоимащи :

1120 бр. – вътрешноградски и 60 бр. – придружители

100 бр. – крайградски и 20 бр. – придружители

В чертите на града :

1120 бр. x 45,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 60 480 лв.

60 бр. x 45,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 3 240 лв.

63 720 лв.

За крайградска линия:

100 бр. x 80,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 9 600 лв.

20 бр. x 80,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 1 920 лв.

11 520 лв.

Всичко градски и крайградски: 75 240 лв.



13. За осигуряване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени по една линия за лица до 18 г. с определена степен на увреждане от 50 % до 100 % , с постоянен адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.

Община Варна заплаща:

За лица до 18 г. - 50 % от редовната тарифа на 1 карта за една линия :

- в градската част стойност на карта за учащи - 35,00 лв. и 45,00 лв. за неучащи.
- средна стойност на карта за крайградска линия учащи - 70,00 лв. и - 80,00 лв. за неучащи

За придружители - 10 % от редовната тарифа на 1 карта за една линия :

- в градската част стойност на карта - 45,00 лв.
- средна стойност на карта за крайградска линия - 80,00 лв.

Прогнозен брой правоимащи:

В чертите на града :

200 бр. - 5% - до 7 год. - 10 бр. ; 20% - неучащи - 40 бр. ; 75% - учащи - 150 бр.

150 бр. x 35,00 лв. x 0,5 x 12 м. = 31 500 лв.

40 бр. x 45,00 лв. x 0,5 x 12 м. = 10 800 лв.

200 бр. x 45,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 10 800 лв. придружители

53 100 лв.

За крайградска линия:

20 бр. - 5% - до 7 год. - 1 бр.; 20% - неучащи - 4 бр.; 75% - учащи - 15 бр.

15 бр. x 70,00 лв. x 0,5 x 12 м. = 6 300 лв.

4 бр. x 80,00 лв. x 0,5 x 12 м. = 1 920 лв.

20 бр. x 80,00 лв. x 0,10 x 12 м. = 1 920 лв. придружители

10 140 лв.

Всичко градски и крайградски: **63 240 лв**

14. За компенсация към превозвачите за издадени карти през 2017г., разчетени на база утвърдени параметри по бюджет 2017г. - 200 000 лв.

15. За компенсация на 5 броя абонаментни карти, за цялата градска мрежа, за нуждите на „Дружество на инвалидите - Варна“.

5 бр. x 135,00 лв. x 11 м. = 7 425 лв. ~ 7 440 лв.

16. За покриване на фактическите разходи на „Градски транспорт“ ЕАД - Варна по допълнително възложени дейности от 2017 г. в размер на 38 862 лв. по §10 „Издръжка“.

- СРЕДСТВА ЗА 2018 г. по §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| по т. 1 | - | 5 296 800 лв. |
| по т. 2 | - | 540 000 лв. |
| по т. 3 | - | 13 500 лв. |
| по т. 4 | - | 10 750 лв. |
| по т. 5 | - | 3 500 лв. |
| по т. 6 | - | 6 200 лв. |
| по т. 7 | - | 3 410 лв. |
| по т. 8 | - | 78 000 лв. |
| по т. 9 | - | 1 201 920 лв. |
| по т.10 | - | 350 000 лв. |
| по т.11 | - | 350 000 лв. |
| по т.12 | - | 75 240 лв. |
| по т.13 | - | 63 240 лв. |
| по т.14 | - | 200 000 лв. |
| по т.15 | - | 7 440 лв. |
| ОБЩО: | | 8 200 000 лв. |

- СРЕДСТВА ЗА 2018 г. по т. 16 по §10 „Издръжка“

по т. 16 - 38 862 лв.

ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция ОСИСД



147

БЮДЖЕТ 2018 г.
ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ

| Функция | Бюджет 2018 г. |
|--|-------------------|
| Разшифровка на целевата субсидия за капиталови разходи., съгл. чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., в това число: | 2 204 400 |
| §52 Придобиване на ДМА функция "БКС" д. 629 "Други дейности по опазване на околната среда" | 2 204 400 |
| Строителство на парк "Възраждане" в УПИ III-621 "за публично парково пространство", кв.17 /ПИ 10135.3511.621/, по плана на ж.к. "Възраждане"- I м.р., град Варна" – I и II етап, в т. ч. авторски надзор, строителен надзор 2016 г.-2018 г.; сметна стойност 4 454 201 лв. | 2 204 400 |



СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък за 2018 година

| № | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ | ВСИЧКО | ДД | МД | ДОФ |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ - всичко: | 544 990 | 255 730 | 215 254 | 74 006 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 544 990 | 255 730 | 215 254 | 74 006 |
| | д.122, §1,5 | 329 736 | 255 730 | | 74 006 |
| | д.122, §10 | 169 671 | | 169 671 | |
| | д.139, §2, 5, 10 | 45 583 | | 45 583 | |
| 2 | ОТБРАНА и СИГУРНОСТ | 713 130 | 341 977 | 371 153 | 0 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 436 896 | 265 743 | 171 153 | 0 |
| | д.239, §1,5, 10 | 72 830 | 66 814 | 6 016 | |
| | д.282, §1,2,10 | 151 561 | 151 561 | | |
| | д.284, §10,42 | 162 617 | | 162 617 | |
| | д.285, §1,5,10 | 49 888 | 47 368 | 2 520 | |
| | - капиталови разходи | 276 234 | 76 234 | 200 000 | 0 |
| | д.239, §52 | 238 234 | 38 234 | 200 000 | |
| | д.282, §52 | 38 000 | 38 000 | | |
| 3 | ОБРАЗОВАНИЕ | 7 158 681 | 4 320 322 | 2 180 899 | 657 460 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 4 441 293 | 4 320 322 | 120 971 | 0 |
| | д.311, §1 - §10 | 1 182 863 | 1 182 863 | | |
| | д.312, §2,5,10,19 | 48 313 | 48 313 | | |
| | д.318, §1,2,5,10 | 213 109 | 213 109 | | |
| | д.321, §1,2,5,10 | 694 | 694 | | |
| | д.322, §1,2,5,10,19,42 | 2 110 058 | 2 110 058 | | |
| | д.322, §40 | 307 333 | 307 333 | | |
| | д.326, §1,2,5,10,19 | 225 207 | 225 207 | | |
| | д.326, §40 | 74 137 | 74 137 | | |
| | д.332, §1,2,5,10,19 | 13 566 | 13 566 | | |
| | д.337, §2,5,10 | 39 342 | 39 342 | | |
| | д.369, §10 | 120 000 | | 120 000 | |
| | д.338, §1 - 10 | 81 032 | 81 032 | | |
| | д.388, §10 | 971 | | 971 | |
| | д.389, §10 | 24 668 | 24 668 | | |
| | - капиталови разходи | 2 717 388 | 0 | 2 059 928 | 657 460 |
| | д.311, §51 | 20 000 | | 20 000 | |
| | д.311, §52 | 515 600 | | 515 600 | |
| | д.322, §51 | 594 000 | | | 594 000 |
| | д.322, §52 | 63 460 | | | 63 460 |
| | д.389, §51 | 1 524 328 | | 1 524 328 | |
| 4 | ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 1 993 941 | 358 462 | 1 635 479 | 0 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 157 323 | 31 225 | 126 098 | 0 |
| | | 12 030 | 12 030 | | |
| | д.437, §1, 2, 5, 10 | 0 | | | |
| | д.469, §42 | 126 098 | | 126 098 | |
| | д.469, §1, 2, 5, 10 | 0 | | | |
| | д.469, §1, 5, 10 | 19 195 | 19 195 | | |
| | - капиталови разходи | 1 836 618 | 327 237 | 1 509 381 | 0 |
| | д.431, §51 | 137 000 | 137 000 | | |



| № | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ | ВСИЧКО | ДД | МД | ДОФ |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | д.431, §52 | 312 237 | 190 237 | 122 000 | |
| | д.469, §55 | 1 387 381 | | 1 387 381 | |
| 5 | СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | 1 248 999 | 1 080 833 | 134 042 | 34 124 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 1 006 557 | 990 833 | 1 600 | 14 124 |
| | д.526, §10 | 22 471 | 22 471 | | |
| | д.527, §2,5 | 4 978 | 4 978 | | |
| | д.529, §10 | 0 | | | |
| | д.530, §10 | 27 349 | 27 349 | | |
| | д.540, §10 | 14 124 | | | 14 124 |
| | д.546, §46-02 | 0 | | | |
| | д.548, §10 | 0 | | | |
| | д.550, §10 | 0 | | | |
| | д.551, §10 | 0 | | | |
| | д.553, §10 | 0 | | | |
| | д.554, §10 | 0 | | | |
| | д.589, §2 | 168 | 168 | | |
| | д.589, §42 | 90 | 90 | | |
| | д.589, §42 | 937 377 | 935 777 | 1 600 | |
| | - капиталови разходи | 242 442 | 90 000 | 132 442 | 20 000 |
| | д.524, §52 | 51 500 | | 51 500 | |
| | д.540, §51 | 90 000 | 90 000 | | |
| | д.545, §52 | 20 000 | | | 20 000 |
| | д.553, §52 | 10 942 | | 10 942 | |
| | д.589, §52 | 70 000 | | 70 000 | |
| 6 | ЖИЛ.СТРОИТ., БКС и ОПАЗВ.ОК. СРЕДА | 71 693 108 | 0 | 71 693 108 | 0 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 8 346 417 | 0 | 8 346 417 | 0 |
| | д.606, §10 | 1 014 115 | | 1 014 115 | |
| | д.623, §1,5,10 | 5 811 296 | | 5 811 296 | |
| | д.629, §1,5 | 21 006 | | 21 006 | |
| | д.629, §10 | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| | - капиталови разходи | 63 346 691 | 0 | 63 346 691 | 0 |
| | д.606, §51 | 1 045 648 | | 1 045 648 | |
| | д.606, §52 | 55 361 141 | | 55 361 141 | |
| | д.606, §52 | 3 153 217 | | 3 153 217 | |
| | д.606, §52 | 1 347 400 | | 1 347 400 | |
| | д.606, §52 | 42 158 | | 42 158 | |
| | д.621, §53 | 9 840 | | 9 840 | |
| | д.629, §51 | 821 842 | | 821 842 | |
| | д.629, §51 | 1 945 578 | | 123 736 | |
| | д.629, §51 | 1 945 578 | | 1 000 000 | |
| | д.629, §52 | 255 270 | | 255 270 | |
| | д.629, §52 | 157 295 | | 157 295 | |
| | д.629, §53 | 29 144 | | 29 144 | |
| 7 | ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА | 1 767 305 | 64 982 | 1 556 383 | 145 940 |
| | В т.ч. - текущи разходи | 743 118 | 64 982 | 555 696 | 122 440 |
| | д.701, §1,5 | 3 228 | | 3 228 | |
| | д.713, §10 | 34 299 | 34 299 | | |
| | д.738, § 10,45 | 90 730 | 18 057 | | 72 673 |
| | д.739, §10 РИМ | 50 226 | 4 226 | | 46 000 |

| № | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ | ВСИЧКО | ДД | МД | ДОФ |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | д.739, §10 галерия | 66 | | | 66 |
| | д.751, §10 | 12 101 | 8 400 | | 3 701 |
| | д.758, §2,10 | 2 468 | | 2 468 | |
| | д.759, § 10 | 400 000 | | 400 000 | |
| | д.762, § 45 | 150 000 | | 150 000 | |
| | - капиталови разходи | 1 024 187 | 0 | 1 000 687 | 23 500 |
| | д.714, §52 | 156 837 | | 156 837 | |
| | д.739, §52 | 23 500 | | | 23 500 |
| | д.745, §54 | 700 000 | | 700 000 | |
| | д.746, §51 | 87 600 | | 87 600 | |
| | д.746, §52 | 17 910 | | 17 910 | |
| | д.758, §52 | 1 490 | | 1 490 | |
| | д.759, §52 | 36 850 | | 36 850 | |
| 8 | ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ И УСЛУГИ | 3 653 795 | 171 586 | 3 482 209 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 2 509 283 | 171 586 | 2 337 697 | 0 |
| | д.832, §10 | 85 647 | | 85 647 | |
| | д.849, § 10 | 38 862 | | 38 862 | |
| | д.849, § 42, 43 | 371 586 | 171 586 | 200 000 | |
| | д.875, §2,5 | 45 950 | | 45 950 | |
| | д.878, §1,5 | 5 084 | | 5 084 | |
| | д.897, §1,5,10 | 567 000 | | 567 000 | |
| | д.898, §1,2,5 | 1 612 | | 1 612 | |
| | д.898, § 10 | 1 393 542 | | 1 393 542 | |
| | - капиталови разходи | 1 144 512 | 0 | 1 144 512 | 0 |
| | д.831, §52 | 13 870 | | 13 870 | |
| | д.878, §51 | 50 000 | | 50 000 | |
| | д.878, §52 | 50 000 | | 50 000 | |
| | д.898, §52 | 713 642 | | 713 642 | |
| | д.898, §54 | 195 000 | | 195 000 | |
| 9 | Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко: | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 61 000 | | 61 000 | |
| | ОБЩО РАЗХОД: | 88 834 949 | 6 593 892 | 81 329 527 | 911 530 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 18 246 877 | 6 100 421 | 11 935 886 | 210 570 |
| | - капиталови разходи | 70 588 072 | 493 471 | 69 393 641 | 700 960 |
| | ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ОСТАТЪК | 88 834 949 | 6 593 892 | 81 329 527 | 911 530 |
| | Позиции от подразделите Трансфери и Временни * безлихвени заеми, в т.ч.: | 5 590 340 | | 5 590 340 | |
| §62 | Облигационен заем за собствено участие | 1 157 137 | | 1 157 137 | |
| §62 | Трансфер ИГТВР I фаза | 108 425 | | 108 425 | |
| | Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо /§ 88-03 "Събрани ср. и извършени плащ. от/за с/ки за * средств. от ЕС (+/-) / | 354 444 | | 354 444 | |
| | ВСИЧКО по §62 и §88-03 | 5 944 784 | 0 | 5 944 784 | 0 |
| | ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 94 779 733 | 6 593 892 | 87 274 311 | 911 530 |



БЮДЖЕТ 2018 г.

ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ 2015 г.

| Наименование | Бюджет 2018 г. |
|--|----------------|
| Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито в район "Владислав Варненчик", район "Младост", район "Одесос", район "Аспарухово" и район "Приморски" и др. по обекти, в т.ч. проектиране облигационен заем 2015 г. - 2018 г.: | 821 842 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№423.1) в ПИ 10135.4504.21 по КК по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“ източно от бл.53, вх.1, гр. Варна“/ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 87 153 лв. | 83 169 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№429) в УПИ IV „за озеленяване“, кв. 12 по плана на II м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна /ПИ 10135.4505.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“ южно от бл.218, вх.6, гр. Варна“, в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 74 150 лв. | 70 166 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№404) в УПИ VI „за комплексно жилищно строителство и озеленяване“, кв. 14 по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна/ПИ 10135.4504.435 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“ южно от бл.7, вх.10, гр. Варна“ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 203 419 лв. | 199 435 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№291) в ПИ 10135.3511.142 по КК, южно от бл.24 по плана на I м.р. на ж.к. „Възраждане“, гр. Варна с адрес ж.к. „Възраждане“ южно от бл.24 гр. Варна“/ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 64 279 лв. | 60 295 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№367) в ПИ 10135.3515.1647 по КК, южно от бл.34 по плана на ж.к. „Трошево“, гр. Варна с адрес ж.к. „Трошево“ южно от бл.34 гр. Варна“/ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 69 431 лв. | 65 447 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№321) в ПИ 10135.3515.792 по КК, източно от бл.60 по плана на ж.к. „Св. Иван Рилски“, гр. Варна с адрес ж.к. „Св. Иван Рилски“, ул. "Отец Спиридон" до бл.60 гр. Варна“/ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 49 771 лв. | 45 787 |
| „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№309) в ПИ 10135.3517.72 по КК, южно от бл.29 с адрес бул.„Владислав Варненчик“ южно от бл.29 гр. Варна“/ в т. ч. проектиране, строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 51 491 лв. | |



| | |
|--|----------------|
| <p>„Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№138.1) в ПИ 10135.2552.1697 по КК, с адрес ул. „Мир“ южно от бл.5, гр. Варна“ / в т. ч. проектиране, строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 56 909 лв.</p> | <p>52 925</p> |
| <p>„Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№176.1) в УПИ X-1393 кв. 24 на "Вилна зона", гр, Варна /ПИ 10135.2564.1683 по КК/ с адрес ул. "Драган Данаилов" №80, гр. Варна"/ в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 89 134 лв.</p> | <p>85 150</p> |
| <p>„Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№147) в ПИ 10135.2553.101 по КК, с адрес ул. „Подвис“ южно от бл.28, гр. Варна“ / в т. ч. проектиране и строителство/ 2017 - 2018 г.; сметна стойност 111 961 лв.</p> | <p>111 961</p> |

