

## на д. 898 "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА"

РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ 2017
<b>ОБЩИНА ВАРНА</b>	
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	28 000
§5 ЗАД. ОСИГУР. ВНОСКИ	3 000
§10 ИЗДРЪЖКА	3 317 656
§19 ПЛ. ДАН., ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ	3 100 000
§43 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА НЕФИНАН. ПРЕДПР.	200 000
§45 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА ЮЛ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	25 000
§46 ЧЛ. ВНОС-ОРГ.	124 961
<b>ВСИЧКО</b>	<b>6 798 617</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	
§52 ПРИДОБИВ. МДА	686 400
§53 ПРИДОБИВ. НДА	71 600
§54 ПРИДОБИВ. на ЗЕМЯ	2 247 000
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 005 000</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>9 803 617</b>
<b>ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС</b>	
§1 ЗАПЛАТИ	315 000
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	56 000
§10 ИЗДРЪЖКА	176 290
<b>ВСИЧКО</b>	<b>547 290</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	
§52 ПРИДОБИВ. МДА	17 710
§53 ПРИДОБИВ. НДА	
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>17 710</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>565 000</b>
<b>р-н ВЛАДИСЛАВОВО</b>	
§ 10 ИЗДРЪЖКА	35 000
<b>ВСИЧКО</b>	<b>35 000</b>
<b>ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР</b>	
§1 ЗАПЛАТИ	64 763
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	1 600
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	9 000
§10 ИЗДРЪЖКА	20 400
<b>ВСИЧКО</b>	<b>95 763</b>
§52 ПРИДОБИВ. МДА	
<b>В С И Ч К О</b>	<b>95 763</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ на д. 898 "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА"</b>	
§1 ЗАПЛАТИ	379 763
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	29 600
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	68 000
§10 ИЗДРЪЖКА	3 549 346
§19 ПЛ. ДАН., ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ	3 100 000
§43 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА НЕФИНАН. ПРЕДПР.	200 000
§45 СУБС. И ДР. ТЕК. ТРАНС. ЗА ЮЛ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	25 000
§46 ЧЛ. ВНОС-ОРГ.	124 961
<b>ВСИЧКО</b>	<b>7 476 670</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0
§52 ПРИДОБИВ. МДА	704 110
§53 ПРИДОБИВ. НДА	71 600
§54 ПРИДОБИВ. на ЗЕМЯ	2 247 000
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 022 710</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>10 499 380</b>
	10 499 380

Д. Димитрова

**БЮДЖЕТ 2017 г.  
НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ**

РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ 2017	В Т.Ч.:		
		ДЪРЖ. Д-СТ	ДОФИН.	ОБЩ. Д-СТ

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

**ОП "КОМПЛЕКС ДЕТСКО ХРАНЕНЕ"**

§1 ЗАПЛАТИ	1 250 204	313 676	936 528	
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	59 650		59 650	
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	234 626	67 924	166 702	
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	500			500
§10 ИЗДРЪЖКА	3 431 500			3 431 500
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			
<b>ВСИЧКО</b>	<b>4 976 480</b>	<b>381 600</b>	<b>1 162 880</b>	<b>3 432 000</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	129 500			129 500
§52 ПРИДОБИВ. МДА	248 829			248 829
§53 ПРИДОБИВ. НДА	0			
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	0			
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>378 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 329</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>5 354 809</b>	<b>381 600</b>	<b>1 162 880</b>	<b>3 810 329</b>
	5 354 809			

**д. 469 "Други дейности по здравеопазването"**

**ОП "ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ"**

§1 ЗАПЛАТИ	133 560			133 560
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	6 000			6 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	23 088			23 088
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	0			
§10 ИЗДРЪЖКА	84 186			84 186
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			
<b>ВСИЧКО</b>	<b>246 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 834</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	101 000			101 000
§53 ПРИДОБИВ. НДА	0			
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	0			
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>347 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 834</b>
	347 834			

**д.606 "Изград., ремонт и поддържане на уличната мрежа"**

**ОП "ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА"**

§1 ЗАПЛАТИ	1 007 000			1 007 000
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	10 000			10 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	180 330			180 330
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	3 200			3 200
§10 ИЗДРЪЖКА	885 271			885 271
<b>ВСИЧКО</b>	<b>2 085 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 085 801</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§53 ПРИДОБИВ. НДА	319 124			319 124
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	918 000			918 000
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>1 237 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 124</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>3 322 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 322 925</b>
	3 322 925			



*Д. Димитров*

ПРЕДПРИЯТИЕ	БЮДЖЕТ 2017	ДЪРЖ.Д-СТ	ДОФИН.	ОБЩ.Д-СТ	2
-------------	-------------	-----------	--------	----------	---

### д.622 "Озеленяване"

#### ОП "УПО"

§1 ЗАПЛАТИ	315 400			315 400
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	10 000			10 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	50 756			50 756
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	1 200			1 200
§10 ИЗДРЪЖКА	330 160			330 160
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			

<b>ВСИЧКО</b>	<b>707 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 516</b>
---------------	----------------	----------	----------	----------------

§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	2 500			2 500
§53 ПРИДОБИВ. НДА	0			
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	0			

<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
-------------------------	--------------	----------	----------	--------------

<b>В С И Ч К О</b>	<b>710 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 016</b>
--------------------	----------------	----------	----------	----------------

710 016

### д.623 "Чистота"

#### ОП "УПО"

§1 ЗАПЛАТИ	387 800			387 800
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	0			
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	71 760			71 760
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	1 500			1 500
§10 ИЗДРЪЖКА	332 000			332 000
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			

<b>ВСИЧКО</b>	<b>793 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 060</b>
---------------	----------------	----------	----------	----------------

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

#### ОП "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА"

§1 ЗАПЛАТИ	674 800			674 800
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	20 000			20 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	120 600			120 600
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	0			
§10 ИЗДРЪЖКА	226 722			226 722
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			

<b>ВСИЧКО</b>	<b>1 042 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 122</b>
---------------	------------------	----------	----------	------------------

§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	6 000			6 000
§53 ПРИДОБИВ. НДА	6 000			6 000
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	0			

<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
-------------------------	---------------	----------	----------	---------------

<b>В С И Ч К О</b>	<b>1 054 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054 122</b>
--------------------	------------------	----------	----------	------------------

1 054 122



99

*Д. Димитрова*

ПРЕДПРИЯТИЕ	БЮДЖЕТ 2017	ДЪРЖ.Д-СТ	ДОФИН.	ОБЩ.Д-СТ
-------------	-------------	-----------	--------	----------

3

**д. 714 "Спотни бази за спорт за всички":****ОП "СПОРТ - ВАРНА"**

§1 ЗАПЛАТИ	1 485 000			1 485 000
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	12 000			12 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	265 000			265 000
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	46 000			46 000
§10 ИЗДРЪЖКА	2 328 620			2 328 620
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			
<b>ВСИЧКО</b>	<b>4 136 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 136 620</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	156 200			156 200
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>156 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 200</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>4 292 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 292 820</b>

**д. 849 "Други дейности по транспорта и пътищата":****ОП "ТАСРУД"**

§1 ЗАПЛАТИ	3 760 100			3 760 100
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	60 000			60 000
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	712 570			712 570
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	1 600			1 600
§10 ИЗДРЪЖКА	11 722 800			11 722 800
§ 29 ДРУГИ Р -ДИ за ЛИХВИ	0			
§ 42 ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗ	0			
<b>ВСИЧКО</b>	<b>16 257 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 257 070</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	321 900			321 900
§53 ПРИДОБИВ. НДА	0			
§55 КАП.ТРАНСФЕРИ	0			
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>321 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 900</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>16 578 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 578 970</b>

ПРЕДПРИЯТИЕ	БЮДЖЕТ 2017	ДЪРЖ.Д-СТ	ДОФИН.	ОБЩ.Д-СТ
-------------	-------------	-----------	--------	----------

**д. 898 "Други дейности по икономика":****"ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС"**

§1 ЗАПЛАТИ	315 000			315 000
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	0			
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	56 000			56 000
§19 ПЛАТ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ	0			
§10 ИЗДРЪЖКА	176 290			176 290
<b>ВСИЧКО</b>	<b>547 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 290</b>
§51 ОСН. РЕМОНТ	0			
§52 ПРИДОБИВ. МДА	17 710			17 710
<b>ВСИЧКО КАП. Р-ДИ</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>
<b>В С И Ч К О</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>

**"ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"**

§1 ЗАПЛАТИ	64 763			64 763
§2 ДР.ВЪЗНАГРАЖД.	1 600			1 600
§5 ЗАД.ОСИГУР.ВНОСКИ	9 000			9 000
§10 ИЗДРЪЖКА	20 400			20 400
<b>ВСИЧКО</b>	<b>95 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 763</b>



100

*Д. Димитров*

## ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" за 2017г.

### I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	Такса битови отпадъци	27 000 000
2	<b>Общо преходен остатък от такса битови отпадъци за 2016 г.</b>	<b>5 737 127</b>
2.1	Преходен остатък от преизпълнение на такса битови отпадъци	2 912 866
2.2	Преходен остатък от планирани, но неотчетени разходи за 2016 г., в това число неразплатени разходи за 2016 г.	2 824 261
<b>I.</b>	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>32 737 127</b>

### II. РАЗХОДНА ЧАСТ

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	<b>Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци - контейнери, кофи и др.</b>	<b>30 000</b>
2	<b>Сметосъбиране и сметоизвозване</b>	<b>10 136 000</b>
2.1	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).	9 800 000
2.2	Събиране и транспортиране на едрогабаритни, смесени отпадъци и биоотпадъци (биоразградими) до съоръжения за преработка и обезвреждане, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС) .	300 000
2.3	Изграждане и поддържане на GPS система за контрол на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Варна.	36 000
3	<b>Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване</b>	<b>10 249 355</b>
3.1	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. Миене с автоцистерна с маркуч или дюзи, и оросяване на улици, площади, тротоари, площади, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване.	5 429 076
3.2	Почистване на пътни принадлежности, платформи за инвалиди, графити и рекламни, агитационни материали и разходи за зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези.	82 563
3.3	Разходи за поддържане на чистотата на Морската градина.	332 000

*Д. Димитров*

3.4	Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци.	50 000
3.5	Разходи за почистване и поддържане на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	1 000 000
3.6	Почистване на дъждоотводни шахти.	500 000
3.7	Трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и поддържане на чистотата на обществените територии.	1 655 716
3.8	Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа	1 200 000
<b>4</b>	<b>Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО</b>	<b>12 321 772</b>
<b>4.1</b>	Разходи за преработка на ТБО в Завод за преработка на ТБО, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)	9 732 772
<b>4.2</b>	Трансфери към община Аксаково, в това число:	1 434 363
4.2 1	отчисления по чл.60 от ЗУО	140 796
4.2 2	отчисления по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г.	867 190
4.2 3	разходи за приемане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците.	426 377
<b>4.3</b>	Трансфери към община Аксаково касаещи ползването на депо за неопасни отпадъци в ПИ № 000207 землище с. Въглен, за закриване на депото и следексплоатационни грижи съгласно чл.60 от ЗУО.	1 154 637
<b>II.</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>32 737 127</b>

*Д. Димитров*



102

## ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

### на план-сметката за дейност "Чистота" за 2017 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, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица, и задължителните облекчения, определени със закона за местните данъци и такси. Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци, които съставят приходната част на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2017 г., е определен на база необходимите разходи по чл.66 от Закона за местните данъци и такси, в размер на 27 000 000 лв.

В приходната част на план-сметката, освен приходите от такса битови отпадъци, се отнася и преходния остатък от 2016 г., в размер на 5 737 127 лв. Той включва преходния остатък от преизпълнение на такса битови отпадъци за 2016 г., в размер на 2 912 866 лв., и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи за 2016 г., в това число неразплатени разходи за 2016 г., в размер на 2 824 261 лв.

Общият размер на приходите в план-сметката за 2017 г., за покриване на необходимите разходи съгл. чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, са в размер на 32 737 127 лв.

Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2017 г., е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ и приетата с решение на ОбС - Варна №541-3 от протокол №14/20.12.2016 г. план-сметка за дейност „Чистота“ за 2017 г., към която е отнесен преходния остатък от 2016 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 3 737 798 лв., и трансферите към община Аксаково в размер на 2 589 000 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 26 410 329 лв.

През 2016 г. бяха подписани и влязоха в сила нови договори по ЗОП за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици, и други места за обществено ползване на територията на районите на община Варна - Одесос, Приморски, Аспарухово, Младост, Вл. Варненчик и кметство Звездица. При изпълнението на новите договори, следва да се спазват изискванията на ЗОП, поради което е неприложим досегашният квотен принцип на разпределение на средствата по райони и населени места. Поради това, за действащите договори за кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново, в рамките на календарната 2017 г., остава разпределението на средствата по квотен принцип (решение на ОбС-Варна № 2589-8 от протокол №45/09.04.2003г.).

*I. Средствата за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, кошчета и др. са в размер на 30 000 лв.*

*II. Общият размер на планираните средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г. са в размер на 10 136 000 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 2017 г., са в размер на 9 800 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Тази сума включва разпределението на преходния остатък от 2016 г. в размер на 950 000 лв., включващ и неразплатените (неотчетени) разходи за месец декември, и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2016 г., дължим през месец януари 2017 г. За новите договори по ЗОП, средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество отпадък в тонове. За действащите договори за кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново, средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се разпределят по квотен принцип (решение на



ОбС-Варна № 2589-8 от протокол №45/09.04.2003г.), в размер на 2,33% от общият размер на планираните средства по това перо за сметосъбиране и сметоизвозване(100%) с ДДС.

➤ През 2017 г. за събиране и транспортиране на битови едрогабаритни и смесени отпадъци, биоотпадъци, включително и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, листна маса, шума и др. до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, до инсталация за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за оползотворяване, са предвидени 300 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Тази сума включва разпределението на преходния остатък от 2016 г. в размер на 14 000 лв., включващ и неразплатените (неотчетени) разходи за месец декември, и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2016 г., дължим през месец януари 2017 г.

Данъкът върху добавената стойност за горните две пера, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС е в размер на 1 960 116 лв., като включва и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2016 г., дължим през месец януари 2017 г., в размер на 332 140 лв.

➤ За изграждане и поддържане на нова GPS система за контрол на дейностите по сметоизвозване, машинно миене и метене на територията на Община Варна, средствата са в размер на 36 000лв. и са преходни от 2016 г.

*III. Разходите за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване са в размер на 10 249 355 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, и оросяване на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване, са в размер на 5 429 076 лв. Тази сума включва разпределението на преходния остатък от 2016 г. в размер на 1 133 076 лв. включващ и неразплатените (неотчетени) разходи за месец декември. За районите на община Варна - Одесос, Приморски, Аспарухово, Младост, Вл. Варненчик и кметство Звездица, средствата за тези дейности се определят на база сключените договори по ЗОП. За всички останали населени места, средствата за почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства и други обществени територии за обществено ползване се определят ежемесечно по квотен принцип по решение на ОбС – Варна № 2589-8 от протокол №45/09.04.2003г., в размер на 2,33% от общият размер на планираните средства по това перо за почистване (100%) с ДДС.

➤ За почистване на пътни принадлежности, платформи за инвалиди, графити, рекламни, агитационни материали и зимно почистване (ръчно и



*Д. Димитрова*

механизирано) от сняг и лед на тротоари, алеи, площади, спирки и подходи към подлези са предвидени 82 563 лв. Тези дейности се извършват от фирмите по сметопочистване след допълнително възлагане, и включват разпределението на преходния остатък от 2016 г. в размер на 32 563 лв.

➤ Разходите за поддържане чистотата в Морската градина са 332 000 лв., и се разходват от общинско предприятие „УПО“, като включват и преходен остатък от 2016 г. в размер на 112 000 лв.

➤ За почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци са планирани средства в размер на 50 000 лв. Тези разходи се отнасят само за действащите договори на кметства: Тополи, Казашко, Каменар и Константиново.

➤ За текущо почистване и поддържане на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, са предвидени средства в размер на 1 000 000 лв. Тези средства включват и преходния остатък от 2016 г. от неразплатените (неотчетени) разходи, в размер на 400 000 лв.

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

➤ Трудовите и осигурителни разходи свързани с контрола и поддържане на чистотата на община Варна, са в размер на 1 655 716 лв., като включват и преходния остатък от 2016 г. в размер на 233 716 лв.

➤ За зимно поддържане и снегочистиране на уличната мрежа са предвидени средства в размер на 1 200 000 лв., като в тях се включва и преходния остатък от 2016 г. в размер на 430 000 лв.

*IV. Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо и инсталацията за механично-биологично третиране на ТБО, са размер на 12 321 772 лв.*

За преработка на битовите отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово са предвидени средства в размер на 9 732 772 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Тази сума включва разпределението от преходния остатък от 2016 г. в размер на 906 772 лв., включващ и неразплатените (неотчетени) разходи за месец декември, и начисления ДДС за извършените разплащания през месец декември 2016 г., дължим през месец януари 2017 г. Данъкът върху добавената стойност, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС е в размер на 1 777 681 лв., като включва и начисления ДДС за извършените разплащания през месец декември 2016 г., дължим през месец януари 2017 г., в размер на 186 663 лв.

➤ Освен в завода за преработка на ТБО, обезвреждането на отпадъците се извършва и на „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общини Варна Аксаково и Белослав“ в с. Въглен, на основание сключен договор № 201/28.04.2016 г. между община Варна и община Аксаково. Общият размер на планираните



трансфери към община Аксаково за 2017 г. е 1 434 363 лв., като тук е включен преходния остатък в размер на 334 363 лв., включващ и неразплатените (неотчетени) разходи за 2016 г. В общата сума на трансферите са включени:

- отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 140 796 лв.
- отчисления по чл. 64 от ЗУО и 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 867 190 лв.
- разходите за приемане на отпадъците в Регионалната система за управление на отпадъците, с. Вълген са предвидени в размер на 426 377 лв.
- Трансфери към община Аксаково се предвиждат и по отношение на задълженията на община Варна по Договор №115/07.03.2014 г., относно ползването на депо за неопасни отпадъци в ПИ № 000207, землище с. Вълген, за покриване на разходите съгласно с чл.60 от ЗУО, касаещи закриване на депото и осъществяване на следексплоатационни грижи, в размер на 1 154 637 лв. Тези трансфери се покриват изцяло от преходния остатък за 2016 г.



*Д. Димитров*

**БЮДЖЕТ 2017 г.  
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ,  
ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО  
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи**

(в лв.)

No		Годишна стойност	Източник на финансиране
			Бюджет 2017 г. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)</b>		5 750 000
	<b>Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)</b>		758 333
	<b>преходен остатък от 2016 г.</b>		
	<b>Общо (постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)</b>		5 750 000
	<b>Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)</b>		758 333
	<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи без ДДС</b>		4 991 667
	<b>Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура</b>	4 985 885	2 650 667
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, в т.ч.:</b>	4 985 885	2 650 667
	<b>д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" § 10</b>		
	<b>Текущ ремонт/рехабилитация на улична мрежа, паркинги, подлези, тротоари, бордюри и др.</b>	4 985 885	2 650 667
	<b>Планирано финансиране на капиталови разходи:</b>	2 341 000	2 341 000
	<b>Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура</b>		
	<b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	1 350 000	1 350 000
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	1 350 000	1 350 000
	<b>Обекти</b>	1 350 000	1 350 000
	<b>д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"</b>	1 350 000	1 350 000
	<b>Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител"</b>	1 350 000	1 350 000
	<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	991 000	991 000
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	891 000	891 000
	<b>Обекти</b>	891 000	891 000
	<b>д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"</b>	891 000	891 000

*Д. Димитров*



№		Годишна стойност	Източник на финансиране
			Бюджет 2017 г. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул."Цар Освободител" при ул."Верещагин" /спирка "ВиК"/	40 000	40 000
	Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул."Трети март" при автобусна спирка "Армейска" /м-н "Алати"/	40 000	40 000
	Проектиране и изграждане на светофарна уредба на ул."Хр.Смирненски" и ул."Прилеп" /Пътен възел/, при пешеходна пътека на автобусна спирка - ул."Невен"	65 000	65 000
	Проектиране и изграждане на светофарна уредба бул."Цар Освободител" в участъка от ул."Вяра" до бул."Република"	45 000	45 000
	Проектиране и изграждане на светофарна уредба ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител"	65 000	65 000
	Реконструкция на ул."Ал.Рачински" в участъка от бул."Съборни" до ул."Ген.Колев"	636 000	636 000
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Обекти</b>			
	<b>д. 831 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата"</b> Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по райони, в т.ч.: осветление		
	<i>Повдигната пеш. пътека на ул. "Русе" при СОУ "Д. Дебелянов"</i>	5 950	5 950
	<i>Повдигната пеш. пътека на ул. "Ал. Якович" с ул. "Русе" при автобусна спирка</i>	11 200	11 200
	<i>Повдигната пеш. пътека при ДГ "Пушкин"-филиал с ул. "Княз Дондуков" 31</i>	4 300	4 300
	<i>Повдигната пеш. пътека при ДГ "Звездичка" - на ул. "Проф. Фр. Ж. Кюри"</i>	4 500	4 500
	<i>Напречна неравност преди пеш. пътека на ул. "Ген. Колев" при централен вход/изход на болницата /Окръжна болница/, вкл. осветление</i>	7 300	7 300
	<i>Повдигната пеш. пътека на ул. "Тролейна" преди ул. "П. Стайнов", вкл. осветление</i>	8 100	8 100
	<i>Повдигната пеш.пътека на ул. "Мечтание" пред вход на парк "Младост"</i>	5 800	5 800
	<i>Повдигната пеш.пътека между Детска ясла "Русалка" и бл.146</i>	4 200	4 200
	<i>Повдигната пеш.пътека на ул. "Тихомир" в частта между "Пфое Мол" и ул. "Младежка" /вход-изход парк "Елин Пелин"/, вкл. осветление</i>	8 400	8 400

Д. Ангелинова

№		Годишна стойност	Източник на финансиране
			Бюджет 2017 г. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Повдигната пеш.пътека между ул."Тодор Пенев" до бл.3	4 600	4 600
	Повдигната пеш.пътека на бул."Цар Освободител" при сп."Кап.Георги Георгиев", вкл. осветление	7 900	7 900
	Повдигната пеш.пътека на бул."Св.Елена" при пресечката за бл.307	5 000	5 000
	Повдигната пеш.пътека на ул."Янко Мустаков" до бл.405	5 000	5 000
	Повдигната пеш.пътека на ул."Асен Разцветников" при ул."Д.Дончев - Доктора", вкл.осветление	6 750	6 750
	Напечни неравности по главна пътна артерия в м-ст."Боровец"	11 000	11 000
<b>Параграф 5500: Капиталови трансфери</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура</b>			<b>0</b>

Д. Ангелков



**Бюджет за 2017 г. на дейност „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 36 000 x 12 м. = 4 320 000 лв.

За крайградска линия

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

Всичко градски и крайградски: **5 280 000 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 2016 г.- 2017 г.

115 x 27,00 лв. x 10 м. = 31 050 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 2016 г.- 2017 г.

55 x 43,00 лв. x 10 м. = 23 650 лв.



*Д. Димитров*

**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 2016 г.- 2017 г.

15 x 35,00 лв. x 10 м. = 5 250 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 2016 г.- 2017 г.

45 x 31,00 лв. x 10 м. = 13 950 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 2016 г.- 2017 г.

20 x 31,00 лв. x 10 м. = 6 200 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 - **80,00 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 :

6 500 бр. x 14,00 лв. x 12 м. = 1 092 000 лв

За крайградска линия:

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

**Всичко: 1 117 920 лв.**

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

Необходими средства за 2017 г. - **300 000 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“.**

Необходими средства за 2017 г. - **300 000 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**

*Д. Димитров*



**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 15.07.2008 г.,

- 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**



*Д. Димитрова*

113

14. За компенсация към превозвачите за издадени карти през 2016г., разчетени на база утвърдени параметри по бюджет 2016г. – 665 500 лв.

**СРЕДСТВА ЗА 2017 г.**

по т. 1	-	5 280 000 лв.
по т. 2	-	540 000 лв.
по т. 3	-	31 050 лв.
по т. 4	-	23 650 лв.
по т. 5	-	5 250 лв.
по т. 6	-	13 950 лв.
по т. 7	-	6 200 лв.
по т. 8	-	78 000 лв.
по т. 9	-	1 117 920 лв.
по т.10	-	300 000 лв.
по т.11	-	300 000 лв.
по т.12	-	75 240 лв.
по т.13	-	63 240 лв.
<u>по т.14</u>	-	<u>665 500 лв.</u>

**ОБЩО: 8 500 000 лв.**

*Д. Димитрова*



**БЮДЖЕТ 2017 г.  
ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ**

Функция	Бюджет 2017 г.
<b>Разшифровка на целевата субсидия за капиталови разходи., съгл. чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г., в това число:</b>	<b>2 039 500</b>
<b>§ 51 Основен ремонт</b>	<b>767 550</b>
<b>функция "Образование" д. 311 "Целодневни детски градини "</b>	<b>767 550</b>
Конструктивно укрепване, реконструкция, преустройство и пристрояване на сградата на ДГ № 13 "Мир" /ЦДГ 42/, в т.ч.:авторски и строителен надзор <i>/2016 г.- 2017 г., сметна стойност1 051 555 лв./</i>	767 550
<b>§52 Придобиване на ДМА</b>	<b>1 271 950</b>
<b>функция "БКС" д. 629 "Други дейности по опазване на околната среда"</b>	<b>1 271 950</b>
Благоустрояване 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., гр. Варна, в т.ч. проектиране сметна стойност 3 000 000 лв. 2016 г.-2018 г.	1 000 000
Спортна площадка "Галата", в т.ч. проектиране <i>(частично плащане)</i>	271 950

*Д. Димитров*



## СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък за 2017 година

№	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ	ВСИЧКО	ДД	МД	ДОФ
1	<b>ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ - всичко:</b>	<b>381 570</b>	<b>242 111</b>	<b>49 876</b>	<b>89 583</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>373 770</b>	<b>242 111</b>	<b>42 076</b>	<b>89 583</b>
	д.122, §1,5	331 694	242 111		89 583
	д.139, §2, 5, 10	42 076		42 076	
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>
	д.123, §53	7 800		7 800	
2	<b>ОТБРАНА и СИГУРНОСТ</b>	<b>589 068</b>	<b>334 846</b>	<b>254 222</b>	<b>0</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>526 523</b>	<b>272 301</b>	<b>254 222</b>	<b>0</b>
	д.239, §1,5,10	88 621	85 945	2 676	
	д.282, §1,2,10	146 438	146 438		
	д.284, §10,42	248 522		248 522	
	д.285, §1,5,10	42 942	39 918	3 024	
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>62 545</b>	<b>62 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	д.239, §52	62 545	62 545		
3	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>7 470 767</b>	<b>3 632 442</b>	<b>90 769</b>	<b>3 747 556</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>3 633 634</b>	<b>3 632 167</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>
	д.311, §10	935 514	935 514		
	д.312, §10	16 286	16 286		
	д.318, §10	205 426	205 426		
	д.321, §10	22 019	22 019		
	д.322, §10	1 785 747	1 785 747		
	д.322, §40	330 501	330 501		
	д.326, §10	161 056	161 056		
	д.326, §40	58 039	58 039		
	д.332, §10	19 237	19 237		
	д.388, §10	1 467		1 467	
	д.337, §10	88 953	88 953		
	д.389, §10	9 389	9 389		
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>3 837 133</b>	<b>275</b>	<b>89 302</b>	<b>3 747 556</b>
	д.322, §51	3 582 917			3 582 917
	д.322, §52	157 496			157 496
	д.311, §51	52 702		52 702	
	д.322, §51	7 143			7 143
	д.311, §52	36 600		36 600	
	д.389, §52	275	275		
4	<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>1 175 298</b>	<b>644 158</b>	<b>531 140</b>	<b>0</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>824 638</b>	<b>644 158</b>	<b>180 480</b>	<b>0</b>
	д.431, §1,5,10	188 484	147 875	40 609	
	д.437, §1,5	476 694	476 694		
	д.469, §1, 5, 42	159 460	19 589	139 871	

Д. Димитров



№	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ	ВСИЧКО	ДД	МД	ДОФ
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>350 660</b>	<b>0</b>	<b>350 660</b>	<b>0</b>
	д.431, §51	35 000		35 000	
	д.431, §52	135 660		135 660	
	д.469, §52	100 000		100 000	
	д.469, §55	80 000		80 000	
<b>5</b>	<b>СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМАГ.И ГРИЖИ</b>	<b>1 242 101</b>	<b>1 103 861</b>	<b>54 770</b>	<b>83 470</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>1 026 398</b>	<b>1 013 065</b>	<b>12 328</b>	<b>1 005</b>
	д.526	82 182	82 182		
	д.525, §10	9 328		9 328	
	д.529, §10	17 335	17 335		
	д.530, §10	1 236	231		1 005
	д.540, §10	15 708	15 708		
	д.546, §10	990	990		
	д.548, §10	5 565	5 565		
	д.550, §10	28 250	28 250		
	д.551, §10	29 476	29 476		
	д.553, §10	395	395		
	д.554, §10	7 326	7 326		
	д.589, §42	828 607	825 607	3 000	
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>215 703</b>	<b>90 796</b>	<b>42 442</b>	<b>82 465</b>
	д.524, §52	31 500		31 500	
	д.526 §52	90 796	90 796		
	д.545, §52	30 942			30 942
	д.553, §52	10 942		10 942	
	д.540, §52	51 523			51 523
<b>6</b>	<b>ЖИЛ.СТРОИТ., БКС и ОПАЗВ.ОК. СРЕДА</b>	<b>10 528 427</b>	<b>0</b>	<b>10 528 427</b>	<b>0</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>8 256 651</b>	<b>0</b>	<b>8 256 651</b>	<b>0</b>
	д.606, §10	959 638		959 638	
	д.623,§1,5,10	5 737 127		5 737 127	
	д.629, §1,5	17 217		17 217	
	д.629, §10	1 542 669		1 542 669	
	<b>- капиталови разходи</b>	<b>2 271 776</b>	<b>0</b>	<b>2 271 776</b>	<b>0</b>
	д.606, §52	113 400		113 400	
	д.606, §51	144 148		144 148	
	д.606, §53	918 000		918 000	
	д.629, §52	62 340		62 340	
	д.629, §51 прех.ост.от Облигационен заем	857 698		857 698	
	д.629, §52	16 190		16 190	
	д.629, §52	160 000		160 000	
<b>7</b>	<b>ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА</b>	<b>677 304</b>	<b>48 381</b>	<b>172 852</b>	<b>456 071</b>
	<b>В т.ч. - текущи разходи</b>	<b>175 304</b>	<b>48 381</b>	<b>102 852</b>	<b>24 071</b>
	д.701, §1,5	1 951		1 951	
	д.713, §10	27 499	27 499		
	д.714, §10	58 340		58 340	
	д.738, § 45	10 319	10 319		
	д.739, §10 РИМ	21 481	5 263		16 218

Д. Димитров

№	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ	ВСИЧКО	ДД	МД	ДОФ
	д.739, §10 галерия	4 986			4 986
	д.751, §10	8 167	5 300		2 867
	д.758, §10	12 561		12 561	
	д.759, § 45	30 000		30 000	
	- капиталови разходи	502 000	0	70 000	432 000
	д.751 §52	432 000			432 000
	д.714, §52	70 000		70 000	
8	<b>ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ И УСЛУГИ</b>	<b>3 324 788</b>	<b>260 631</b>	<b>3 064 157</b>	<b>0</b>
	<b>в т.ч. - текущи разходи</b>	<b>2 532 414</b>	<b>260 631</b>	<b>2 271 783</b>	<b>0</b>
	д.831 §10	150 000		150 000	
	д.832, §10	108 794		108 794	
	д.849, § 42, 43	926 131	260 631	665 500	
	д.875, §2,5	46 610		46 610	
	д.878, §1,5	7 776		7 776	
	д.898, §1,5,10	960 103		960 103	
	д.897, §2,5,10	333 000		333 000	
	- капиталови разходи	792 374	0	792 374	0
	д.831, §52	29 974		29 974	
	д.898, §53	10 800		10 800	
	д.898, §52	51 600		51 600	
	д.898, §54	700 000		700 000	
	<b>ОБЩО РАЗХОД:</b>	<b>25 389 323</b>	<b>6 266 430</b>	<b>14 746 213</b>	<b>4 376 680</b>
	<b>в т.ч. - текущи разходи</b>	<b>17 349 332</b>	<b>6 112 814</b>	<b>11 121 859</b>	<b>114 659</b>
	- капиталови разходи	8 039 991	153 616	3 624 354	4 262 021
	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ОСТАТЪК</b>	<b>25 389 323</b>	<b>6 266 430</b>	<b>14 746 213</b>	<b>4 376 680</b>
	ЕБВР	0			
*	по проекти по § 88-03 "Събрани средства и извършени	0			
*	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми, в т.ч.:	4 645 947		4 645 947	
	Заем от ЕБВР /§62 /	1 658 129		1 658 129	
	Облигационен заем за собствено участие /§62/	738 934		738 934	
*	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо /§ 88 /	682 849		682 849	
	<b>ВСИЧКО по §62, §78-88 и §88-03</b>	<b>5 328 796</b>	<b>0</b>	<b>5 328 796</b>	<b>0</b>
	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>30 718 119</b>	<b>6 266 430</b>	<b>20 075 009</b>	<b>4 376 680</b>

Д. Димитров



**СПРАВКА**  
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.  
по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	<b>Общи държавни служби - всичко:</b>	<b>381 570</b>	<b>242 111</b>	<b>49 876</b>	<b>89 583</b>
	в т.ч. - текущи разходи	373 770	242 111	42 076	89 583
	- капиталови разходи	7 800		7 800	
2	<b>Отбрана и сигурност - всичко:</b>	<b>589 068</b>	<b>334 846</b>	<b>254 222</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	526 523	272 301	254 222	
	- капиталови разходи	62 545	62 545		
3	<b>Образование - всичко:</b>	<b>7 470 767</b>	<b>3 632 442</b>	<b>90 769</b>	<b>3 747 556</b>
	в т.ч. - текущи разходи	3 633 634	3 632 167	1 467	
	- капиталови разходи	3 837 133	275	89 302	3 747 556
4	<b>Здравеопазване - всичко:</b>	<b>1 175 298</b>	<b>644 158</b>	<b>531 140</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	824 638	644 158	180 480	
	- капиталови разходи	350 660		350 660	
5	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:</b>	<b>1 242 101</b>	<b>1 103 861</b>	<b>54 770</b>	<b>83 470</b>
	в т.ч. - текущи разходи	1 026 398	1 013 065	12 328	1 005
	- капиталови разходи	215 703	90 796	42 442	82 465
6	<b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:</b>	<b>10 528 427</b>	<b>0</b>	<b>10 528 427</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	8 256 651		8 256 651	
	- капиталови разходи	2 271 776		2 271 776	
7	<b>Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:</b>	<b>677 304</b>	<b>48 381</b>	<b>172 852</b>	<b>456 071</b>
	в т.ч. - текущи разходи	175 304	48 381	102 852	24 071
	- капиталови разходи	502 000		70 000	432 000
8	<b>Икономически дейности и услуги - всичко:</b>	<b>3 324 788</b>	<b>260 631</b>	<b>3 064 157</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	2 532 414	260 631	2 271 783	
	- капиталови разходи	792 374		792 374	
9	<b>Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>25 389 323</b>	<b>6 266 430</b>	<b>14 746 213</b>	<b>4 376 680</b>
	в т.ч. - текущи разходи	17 349 332	6 112 814	11 121 859	114 659
	- капиталови разходи	8 039 991	153 616	3 624 354	4 262 021
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	682 849		682 849	
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	4 645 947		4 645 947	
12	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>30 718 119</b>	<b>6 266 430</b>	<b>20 075 009</b>	<b>4 376 680</b>

Д. Димитров



БЮДЖЕТ 2017 г.

ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ 2015 г.

Наименование	Бюджет 2017 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., в т.ч. проектиране, в т.ч.: облигационен заем 2015 г. - 2017 г.	857 698
Изграждане на площадка за игра на открито в ПИ с ид. 10135.4504.21 по плана на I м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", до бл.53, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито в ПИ с ид. 10135.4505.344 по плана на II м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", до бл.218, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 769
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито в УПИ VI „за комплексно жилилищно строителство и озеленяване” (ид. №10135.4504.435), кв. 14 по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, до бл. 7, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 769
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито /291/ в ПИ с ид. 10135.3511.142 по плана на I м.р. на ж.к. "Възраждане", южно от бл.24, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито /367/ в ПИ с ид. 10135.3515.792 по плана на ж.к. "Трошево", южно от бл.34, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито /321/ в ПИ с ид. 10135.3511.142 , ж.к. "Св. Иван Рилски", ул. "Отец Спиридон" до бл.60, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито /309/ в ПИ с ид. 10135.3517.72 , бул. "Владислав Варненчик". Южно от бл.29, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито в ПИ с ид. 10135.2562.3986, ул. "Мир", южно от бл. 5, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Изграждане на площадка за игра на открито в ПИ с ид. 10135.2563.188, "Парк-паметник на българо-съветската дружба", гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770
Изграждане на площадка за игра на открито в ПИ с ид. 10135.2564.1683, ул. "Драган Данаилов" 80, гр. Варна / в т. ч. проектиране, строителство и авторски надзор/	85 770

*Д. Димитрова*

