

# ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет  
Николай Ангелов  
9600 гр. Балчик  
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070  
☎ 0579 74117  
mayor@balchik.bg  
www.balchik.bg

## ДОКЛАД

### ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Общинския бюджет е публичен и се контролира от местната общност - както при неговото формиране, така и в процеса на неговото изпълнение.

Проектът за бюджет 2016 г. е най-важният финансов документ за развитието на Общината през настоящата година.

Общинския бюджет определя размера на бюджетните приходи и техният източник на финансиране, както и разпределението им в разходната част по пълна бюджетна класификация ( функции, групи, дейности, параграфи ) в т.ч. и по бюджетни звена на финансиране.

Проектът за бюджет 2016г. е разработен в съответствие с действащите закони и подзаконни нормативни документи и отразява намеренията на общината за провеждане на своята финансова политика в сферата на икономическите и социални дейности.

Проекто бюджет 2016 г. е разработен на база изискванията на:

- ЗДБРБ за 2016 г.
- Закон за публични финанси
- Закон за общинския дълг
- ПМС № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнение на бюджета за 2016 г.
- предложения постъпили от всички бюджетни звена на финансиране от Община Балчик
- ФО-1 от 12.01.2016 г. - Указания за съставянето и изпълнението на бюджета.

При съставянето на проекта за бюджет 2016 г. са отчетени следните по важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2015 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2015 г. с еднократен характер
- утвърдените със ЗДБРБ за 2016 г. натурални показатели за Общината и утвърдените средства като взаимоотношения между Общината и ЦРБ.

При разработването на проекта бюджета са отчетени и принципите на финансова децентрализация:

- за разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината
- за стимулиране дейността на общините за увеличаване на местните собствени данъчни и неданъчни приходи
- за подобряване на финансовата и бюджетна дисциплина във финансираните бюджетни звена

Проекто бюджетът на Община Балчик за 2016 г. има следните по-важни характеристики и параметри:

#### I. Приходи

Приходната част на бюджета се формира от :

- приходи от ЦРБ
- собствени данъчни приходи
- собствени неданъчни приходи
- преходен остатък от 2015 г.

Общия размер на приходите по бюджет 2016 г. възлиза на **24 930 000 лева**.

Приходите от ЦРБ за 2016 г. са в общ размер на 8 011 276 лева, като от тях:

- за дейности държавна отговорност - **7 043 876 лева**
- изравнителна субсидия за местни дейности - 381 700 лева, в т.ч. ЕЗП - 131 700 лв.
- за капиталови разходи - **585 700 лева**, в т.ч. IV-кл. пътна мрежа - 314 200 лв.

Собствените приходи от данъци за 2016 г. възлизат на **5 161 000 лева**.

Планирани са собствени неданъчни приходи в размер **8 070 278 лева**, в т.ч.

такса битови отпадъци в размер на 2 800 000 лева.

В приходната част със знак минус са отразени планираните разходи за данъци върху стопанска дейност на Общината, отчислени в полза на РБ:

- в т.ч. за ДДС - **84 495 лева**

Със знак минус са отразени също така:

- задължението за 2016 г. по безлихвения заем от централния републикански бюджет в размер на - **48 413 лева**,
- погашения по дългосрочен кредит от фонд ФЛАГ - **1 001 992 лева**
- погашения по временния безлихвен заем от набирателната сметка - **700 000 лева**

## II. Разходи

Разходите общо за 2016 г. възлизат на **24 930 000 лева**, от които:

- а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на **8 802 726 лв.** в т.ч. резерв **100 000 лева**.
- б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи в размер на **1 709 150 лева**.
- в) разходи за местни дейности **14 418 124 лева** в т.ч. резерв от **770 000 лв.**

### Разходи за делегираните от държавата дейности

Общите разходи за дейности държавна отговорност възлизат на **8 802 726 лв.**

в т.ч.	по стандарт за 2016 г.	7 043 876 лв
	увеличение с неусвоен бюджет към 31.12. 2015г	1 758 850 лв

Разходите са определени на основата на разчетените натурални и стойностни показатели, съгласно стандартите утвърдени от МС.

Това са разходи за:

- РЗ и осигурителни плащания на персонала в общинска администрация, ЦДГ, в млечна кухня и медицински сестри в здравните кабинети,
- за заплати, осигурителни плащания и издръжка на всички общообразователни училища на делегиран бюджет и историческия музей.

В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък от неусвоен бюджет през 2015 г. в размер на **1 758 850 лева**. С тази сума са завишени бюджетите на всички звена над определените средства по стандарт за всяка функция и дейност за 2016 г.

### Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности

Разчетени са средства за **дофинансиране** с местни приходи на дейности делегирани от държавата общо в размер на **1 709 150 лева**, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на **703 450** лева, за РЗ и осигурителни плащания на утвърдената допълнителна численост
- за дейност Отбрана и сигурност - заплати и издръжка на ОЗС, СОТ и др. - **230 010** лв.
- за функция Образование в училищата общо **365 090** лева ( в т.ч. 101 500 лева за ремонт на физкултурен салон в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - целеви)
- за функция Здравеопазване **24 600** лева (здравни кабинети в училища и ЦДГ)
- за дофинансиране на читалищната дейност **323 000** лева
- за дофинансиране на Исторически музей **63 000** лева

### Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на **14 418 124** лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка и възнаграждения общо в размер общо на **1 472 449** лв. в т.ч.

- дейност "Общинска администрация" - **1 142 449** лева

- дейност "Общински съвет" **330 000** лв.

За дейност "Общинска администрация" са разчетени и средства за помощи по решение на ОбС в размер на **45 000** лева.

- за функция "Образование" са предвидени разходи от местни приходи в размер на **1 627 019** лева. Тук са разчетени разходи за:

- дейност ЦДГ **936 282** лева

- дейност "Ученически столове" **470 317** лева

- дейност "Извънучилищни дейности" (ОДК) **128 050** лева

- дейност "Други дейности по образование" **92 370** лева

В дейност ЦДГ са разчетени средства за издръжка, обезщетения при пенсиониране и ремонтни дейности (в т.ч. за ОДЗ №2 120 000 лева основен ремонт - целеви).

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на **1 053 790** лева. От тях:

- за МБАЛ гр. Балчик - субсидия **1 000 000** лева и **5 000** лева за МБАЛ гр. Добрич,

- за възнаграждения и веществена издръжка на млечна кухня **48 790** лева.

- за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са предвидени средства в размер на **696 089** лева. Тук са разчетени средства:

- за дейност "Домашен социален патронаж" **375 080** лева

- за дейност "Други дейности по соц.осигур." **96 370** лева

- за дейност "Клубове на пенсионера" **190 999** лева

- за дейност "Програми временна заетост" **33 640** лева

За дейност "Програми временна заетост" са предвидени средства от местни приходи само в частта на ангажиментите които общината има по договорите с МТСП.

Основната част от средствата на работещите по различните програми е като делегирана от държавата дейност. Тези средства Общината получава ежемесечно през годината като трансфери от МТСП и с тях служебно се коригира бюджета в увеличение.

- разходите за функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" се финасират изцяло от местни общински приходи и покриват широк сектор от дейности в комуналната сфера и благоустрояването.

От 2009 г. в тази функция се разчитат и разходите за поддържане и ремонт на общинските пътища, намиращи се в чертите на населените места.

Общо за функцията за 2016 г. са разчетени разходи в размер на **4 767 392** лева, в т.ч.:

- за дейност В и К **53 142** лева

- за дейност Улично осветление **559 600** лева

- за дейност Ремонт общинска пътна мрежа	1 745 939	лева
- за други дейности по ЖС и благоустройство	30 650	лева
- за дейност Чистота	1 269 094	лева
- управление по опазване на околната среда	255 049	лева
- за управление на дейностите по отпадъците	10 684	лева
- други дейности по ООС	843 234	лева

- функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности". Общия размер на разходите за местни дейности възлиза на **1 466 422** лева. От тях:

- разходи за спортни дейности **1 235 040** лв, в т.ч. за основен ремонт на стадиона **202 892** лв.

- разходи за обрядни дейности **85 382** лв .

- разходи за културни прояви **146 000** лв.

В дейност спорт са заложили и разходи за издръжка на ФК "Черноморец" **300 000** лева и за подпомагане на спортните клубове и спортни мероприятия в кметствата.

- за функция "Икономически дейности и услуги" са планирани разходи в размер на **2 411 963** лева, от които:

- за ремонт на IV-класна пътна мрежа и ЕЗП **418 900** лева

- за финансиране програмата за туризъм **1 458 000** лева

- за дейност "Пазари" **126 657** лева

- за други дейности по икономиката **408 406** лева

- за функция "Други разходи и лихви" са заложили **143 000** лв. Това са лихвите и таксите дължими през 2016 г. по сключените договори за кредит с Уникредит Булбанк и ФОМС-ФЛАГ ЕАД.

Подробен план на оперативните програми по видове е отразен в приложения 4 и 4а. Усвояването на средства от европейския съюз е в следните основни направления:

- ОП "Човешки ресурси"

- ОП "Регионално развитие"

- ОП "Околна среда"

- ОП "Административен капацитет"

- Разплащателна агенция (РА) на ДФ "Земеделие"

- Други средства на европейския съюз (ДЕС)

Стойността на нашето съфинансиране е **111 668** лв.

Особенното тук е, че изготвяйки бюджета за 2016г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и преходния остатък от 2015 г.

Корекцията на бюджета през годината ще се извършва служебно след получаване на средствата от финансиращия орган.

Всичко казано до тук ни дава основание да смятаме, че предложението бюджет създава условия да реализираме нашите намерения за социално, икономическо и културно развитие на Общината, за изграждане и поддържане на социалната и техническа инфраструктура, за благоустрояване и опазване на околната среда, за развитие на масовата физкултура, спорт и туризъм.



**НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ**

Кмет на Община Балчик



**О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К**

Приложение №: 1

**СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.	Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.	Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	85000	56249	80000				85000	56249	80000
данък в/у недвижими имоти	13 01	1600000	1328556	1600000				1600000	1328556	1600000
данък в/у превозните средства	13 03	650000	606977	660000				650000	606977	660000
данък при придобиване на имущество	13 04	1900000	937734	1600000				1900000	937734	1600000
Туристически данък	13 08	1160000	999204	1220000				1160000	999204	1220000
други данъци	20 00	1500	243	1000				1500	243	1000
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>5396500</b>	<b>3928963</b>	<b>5161000</b>				<b>5396500</b>	<b>3928963</b>	<b>5161000</b>
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	160000	-32819	100000		-95364		160000	62545	100000
приходи от наеми на имущество	24 05	150000	130623	180000				150000	130623	180000
приходи от наеми на земя	24 06	542156	803278	850000	12156	6631		530000	796647	850000
приходи от дивиденди	24 07	0	0	0						
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	2000	8635	6273				2000	8635	6273
такси за ползване на детски градини	27 01	45000	34772	45000				45000	34772	45000
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	1500	1035	1500				1500	1035	1500
такси за патронаж и социални услуги	27 04	95000	99119	120000				95000	99119	120000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	130000	109282	130000				130000	109282	130000
такси за битови отпадъци	27 07	2728000	2391362	2800000				2728000	2391362	2800000
такси за технически услуги	27 10	850000	330636	550000				850000	330636	550000
такси за административни услуги	27 11	130000	147729	200000				130000	147729	200000
такси за откупуване на гробни места	27 15	2000	3980	5000				2000	3980	5000
такси за притежаване на куче	27 17	2500	1341	2000				2500	1341	2000
други общински такси	27 29	6000	5708	8000				6000	5708	8000
конфискувани ср-ва и приходи от прод. им	28 01	20000	0	0				20000		
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	170000	10171	25000				170000	10171	25000
наказателни лихви за данъци, мита и осигур.внос	28 09	190000	208882	230000				190000	208882	230000
Реализирани разлики от валутни операции	36 01	0	0	0						
получени застрахователни обезщетения	36 11	4000	1387	2000				4000	1387	2000
други неданъчни приходи	36 19	37144	26080	35000	2144	2143		35000	23937	35000
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-150112	-85823	-84495				-150112	-85823	-84495
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (	37 02	0	-49289	0		-600			-48689	
приходи от продажби на сгради	40 22	700000	0	700000				700000		700000
приходи от продажби на немат.дълготрайни акти	40 30	9000	0	0				9000		
приходи от продажби на земя	40 40	1700000	77698	900000				1700000	77698	900000
приходи от концесии	41 00	1250000	1215841	1250000				1250000	1215841	1250000
текущи дарения, помощи и други от страната	45 01	26470	7570	15000	1470	1470		25000	6100	15000
текущи дарения, помощи и други от чужбина	46 30	0	0	0						
капиталови дарения и помощи от чужбина	46 60	0	0	0						
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>8800658</b>	<b>5447198</b>	<b>8070278</b>	<b>15770</b>	<b>-85720</b>	<b>0</b>	<b>8784888</b>	<b>5532918</b>	<b>8070278</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>14197158</b>	<b>9376161</b>	<b>13231278</b>	<b>15770</b>	<b>-85720</b>	<b>0</b>	<b>14181388</b>	<b>9461881</b>	<b>13231278</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.	Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.	Бюджет 2015 г.	Отчет 2015 г.	Бюджет 2016г.
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	6739824	6739824	7043876	6739824	6739824	7043876			
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	353000	353000	381700				353000	353000	381700
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	579300	578799	585700				579300	578799	585700
други получени целеви трансфери от РБ	31 18	764540	764540	0	764540	764540				
други получени целеви трансфери от РБ	31 28	271941	271941	0	271941	271941				
вноски за ЦРБ за минала година	31 40	0	0	0						
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	248642	248642	0	107375	107375		141267	141267	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	-205480	-205480	0				-205480	-205480	
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	50831	50831	0	50831	50831				
трансфери м/у бюдж. и ИБСФ -получени (+)	62 01	41827	41827	0				41827	41827	
трансфери м/у бюдж. и ИБСФ - предост.(-)	62 02	-1315815	-570468	0	-123237	-123237		-1192578	-447231	
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	4418	4418	0				4418	4418	
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>7533028</b>	<b>8277874</b>	<b>8011276</b>	<b>7811274</b>	<b>7811274</b>	<b>7043876</b>	<b>-278246</b>	<b>466600</b>	<b>967400</b>
Придобиване на дялове и увеличение на капитал	70 01	0	0	0						
Предоставени средства по временна финанс.пом	72 01	0	-153544	0					-153544	
Възстановени средства по временна финанс.пом	72 02	0	138550	14944					138550	14944
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с-ки и ИБСФ	76 00	-2446425	-3635121	4304371				-2446425	-3635121	4304371
Погасени безлихвени заеми от ЦРБ / САПАРД /	74 12	-48415	-48415	-48413				-48415	-48415	-48413
Временни безлихвени заеми от/за чужди средства	78 33	700000	700000	-700000				700000	700000	-700000
Усвоен кредитен овърдрафт от банки в страната	83 11	0	0	0						
Възстановен кредитен овърдрафт от банки в страната	83 21	0	0	0						
Дългосрочни заеми от банки в страната +/-	83 12	0	0	0						
Погашения по дългосроч.заеми от банки в страната	83 22	0	0	0						
Възстановен кредит от Ф-д"Енерг. ефект."(-)	83 88	0	0	0						
Получен краткосрочен кредит от фонд ФЛАГ	83 77	1259931	491992	0				1259931	491992	
Погашения по краткосроч. кредит от фонд ФЛАГ	83 81	0	0	-491992						-491992
Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	83 79	2800000	2550025	0				2800000	2550025	
Погашения по дългосроч.заеми от фонд ФЛАГ	83 82	-331292	-331292	-510000				-331292	-331292	-510000
Чужди средства от други лица	93 10	0	0	0						
Остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	2482360	2482360	1118536	1020845	1020845	1041530	1461515	1461515	77006
Остатък в лева по срочни депозити от предход. п	95 03	0	0	0						
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	0	-1118536	0		-1041530			-77006	
Друго финансиране +/-	93 39	0	0	0		-711194	717320		711194	-717320
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>4416159</b>	<b>1076019</b>	<b>3687446</b>	<b>1020845</b>	<b>-731879</b>	<b>1758850</b>	<b>3395314</b>	<b>1807898</b>	<b>1928596</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ за Община Балчик</b>		<b>26146345</b>	<b>18730054</b>	<b>24930000</b>	<b>8847889</b>	<b>6993675</b>	<b>8802726</b>	<b>17298456</b>	<b>11736379</b>	<b>16127274</b>

Гл. експерт"Бюджет":

/П.Сивков/

Началник отдел БФС:

/ М. Димов /

## СБОРЕН БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

## 1. Делегирани от държавата дейности:

	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СОУ Хр.Ботев	СОУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	662624	19300	19850	19850	19700	19850	18430										779604
<b>ФУНКЦИЯ 1</b>		<b>662624</b>	<b>19300</b>	<b>19850</b>	<b>19850</b>	<b>19700</b>	<b>19850</b>	<b>18430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779604</b>
Вътрена сигурност	239	88893																88893
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282	111272																111272
Стихийни бедствия	284	764540																764540
Доброволни формирования	285	19250																19250
<b>ФУНКЦИЯ 2</b>		<b>983955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983955</b>
Целодневни детски градини	311	976117	30192	48592	37659	45285	175394	29909										1343148
ПУИ Кранево	321	108920															882410	991330
Общообразователни училища	322	298686									766564	427571	672003	498513	226172	241769		3131278
Професионална паралелка ПУЗ	326	32680									124338	113521						270539
О Д К	337	53533																53533
Международни програми	388																	0
<b>ФУНКЦИЯ 3</b>		<b>1469936</b>	<b>30192</b>	<b>48592</b>	<b>37659</b>	<b>45285</b>	<b>175394</b>	<b>29909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890902</b>	<b>541092</b>	<b>672003</b>	<b>498513</b>	<b>226172</b>	<b>241769</b>	<b>882410</b>	<b>5789828</b>
Млечна кухня - детски ясли	431	29602																29602
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437	134925																134925
<b>ФУНКЦИЯ 4</b>		<b>164527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164527</b>
Център за обществена подкрепа	526	42975																42975
Център за настаняване от сем.тип	530	138598																138598
Други дейности по соц.осигур.	589	57																57
Д С Х И сезонен дом	540	423352																423352
<b>ФУНКЦИЯ 5</b>		<b>604982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604982</b>
Спорт	713	342						50			1430				889		371	3082
Читалища	738	261960																261960
Музей	739									114788								114788
<b>ФУНКЦИЯ 7</b>		<b>262302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>114788</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>379830</b>
Резерв	998	100000																100000
<b>В С И Ч К О</b>		<b>4248326</b>	<b>49492</b>	<b>68442</b>	<b>57509</b>	<b>64985</b>	<b>195244</b>	<b>48389</b>	<b>0</b>	<b>114788</b>	<b>892332</b>	<b>541092</b>	<b>672003</b>	<b>498513</b>	<b>227061</b>	<b>241769</b>	<b>882781</b>	<b>8802726</b>

## 2. Дофинансирне на делегирани от държавата дейности с общински приходи:

Наименование на дейността	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СОУ Хр.Ботев	СОУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	703450																703450
<b>ФУНКЦИЯ 1</b>		<b>703450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703450</b>
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282	230010																230010
<b>ФУНКЦИЯ 2</b>		<b>230010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230010</b>
Целодневни детски градини	311																	0
Общообразователни училища	322	42000									30000	40000	38820	154270	30000	30000		365090
Професионална паралелка ПУЗ	326																	0
<b>ФУНКЦИЯ 3</b>		<b>42000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>40000</b>	<b>38820</b>	<b>154270</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>365090</b>
Млечна кухня - детски ясли	431	24600																24600
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437																	0
<b>ФУНКЦИЯ 4</b>		<b>24600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24600</b>
Читалища	738	323000																323000
Музей	739									63000								63000
<b>ФУНКЦИЯ 7</b>		<b>323000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386000</b>
<b>В С И Ч К О</b>		<b>1323060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>30000</b>	<b>40000</b>	<b>38820</b>	<b>154270</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>1709150</b>

### 3. Местни дейности

Наименование на дейността	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СОУ Хр.Ботев	СОУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	805030	28730	71750	19920	24693	154956	37370										1142449
Общински съвет	123	330000																330000
<b>ФУНКЦИЯ 1</b>		<b>1135030</b>	<b>28730</b>	<b>71750</b>	<b>19920</b>	<b>24693</b>	<b>154956</b>	<b>37370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1472449</b>
Вътрешна сигурност	239																	0
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282																	0
Стихийни бедствия	284																	0
<b>ФУНКЦИЯ 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Целодневни детски градини	311	645832	19880	50480	30000	26700	132710	30680										936282
Столове	336										67850	89000	126300	71290	48650	67227		470317
О Д К	337	128050																128050
Международни програми	388																	0
Други дейности по образование	389	92370																92370
<b>ФУНКЦИЯ 3</b>		<b>866252</b>	<b>19880</b>	<b>50480</b>	<b>30000</b>	<b>26700</b>	<b>132710</b>	<b>30680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67850</b>	<b>89000</b>	<b>126300</b>	<b>71290</b>	<b>48650</b>	<b>67227</b>	<b>0</b>	<b>1627019</b>
М Б А Л	412	1005000																1005000
Млечна кухня - детски ясли	431	48790																48790
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437																	0
Международни програми	468																	0
<b>ФУНКЦИЯ 4</b>		<b>1053790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1053790</b>
Домашен социален патронаж /ДСП/	524	335220	13680	1500		6000	18680											375080
Пенсионерски клубове	525	80484	19340	21550	14510	18555	20865	15695										190999
С П О З	532	33640																33640
Център за обществена подкрепа	526																	0
Други дейности по соц.осигур.	589	86000	1150	1200	1300	2400	4320											96370
Д С Х И сезонен дом	540																	0
<b>ФУНКЦИЯ 5</b>		<b>535344</b>	<b>34170</b>	<b>24250</b>	<b>15810</b>	<b>26955</b>	<b>43865</b>	<b>15695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696089</b>
В и К	603	520		3000			7200		42422									53142
Улично осветление	604	300000	36000	48000	46300	38000	75800	15500										559600
Ремонт пътища	606	1657888		8000			14100		65951									1745939
Международни програми	618																	0
Др.дейности ЖС по БКС	619	24650				6000												30650
управление по ООС	621	11620							243429									255049
Озеленяване	622																	0
Чистота	623	256160	17600	65000	14260	16340	30188		869546									1269094
Пречиствателна станция / ПСОВ/	626																	0
Претоварна станция	627	10684																10684
Др.дейности по О О С	629	141282	58190	75450	28740	28420	39021	29130	443001									843234
<b>ФУНКЦИЯ 6</b>		<b>2402804</b>	<b>111790</b>	<b>199450</b>	<b>89300</b>	<b>88760</b>	<b>166309</b>	<b>44630</b>	<b>1664349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4767392</b>
Спорт	714	1185260	9500		13400	1500	5755	7960	21665									1245040
Обредни дейности	745	6490	3000		10560		5200		60132									85382
Международни програми	758																	0
Др.дейности култура	759	78190	11000	10000	10520	9000	17530	9760										146000
<b>ФУНКЦИЯ 7</b>		<b>1269940</b>	<b>23500</b>	<b>10000</b>	<b>34480</b>	<b>10500</b>	<b>28485</b>	<b>17720</b>	<b>81797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1476422</b>
Ремонт четвъртокласна пътна мреж	832	418900																418900
Международни програми	864																	0
Туризм	865	1453000		5000														1458000
Пазари	866	5830		8000					112827									126657
Др.дейности по икономиката	898	209180	27430	27340	29400	26392	38236	27360	23068									408406
<b>ФУНКЦИЯ 8</b>		<b>2086910</b>	<b>27430</b>	<b>40340</b>	<b>29400</b>	<b>26392</b>	<b>38236</b>	<b>27360</b>	<b>135895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2411963</b>
Лихви	910	143000																143000
Резерв	998	770000																770000
<b>В С И Ч К О</b>		<b>10263070</b>	<b>245500</b>	<b>396270</b>	<b>218910</b>	<b>204000</b>	<b>564561</b>	<b>173455</b>	<b>1882041</b>	<b>0</b>	<b>67850</b>	<b>89000</b>	<b>126300</b>	<b>71290</b>	<b>48650</b>	<b>67227</b>	<b>0</b>	<b>14418124</b>





Лихви	910	143000																143000
Резерв	998	870000																870000
<b>В С И Ч К О</b>		<b>15834456</b>	<b>294992</b>	<b>464712</b>	<b>276419</b>	<b>268985</b>	<b>759805</b>	<b>221844</b>	<b>1882041</b>	<b>177788</b>	<b>990182</b>	<b>670092</b>	<b>837123</b>	<b>724073</b>	<b>305711</b>	<b>338996</b>	<b>882781</b>	<b>24930000</b>
в т.ч. общинска + дофинанс.		11586130	245500	396270	218910	204000	564561	173455	1882041	63000	97850	129000	165120	225560	78650	97227	0	16127274

Гл. експерт "Бюджет"  
/П.Сивков/

Началник отдел "БФС":  
/ М. Димов /

# ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Преходен остатък към 31.12.2015 г.

Приложение №: 3

Наименование на дейността	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	Истор. музей	СОУ Хр.Ботев	СОУ Оброчище	ОУ Антим1	ОУ Кир.и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Избори	117																0
Общинска администрация	122	3504															3504
<b>ФУНКЦИЯ 1</b>		<b>3504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3504</b>
Превантивна дейност аварии	283																0
Др.дейн.по вътрешна сигурност	239	106153															106153
Отбр.мобилизац.подготовка	282	104622															104622
Стихийни бедствия	284	764540															764540
Доброволни формирования	285	50															50
<b>ФУНКЦИЯ 2</b>		<b>975365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975365</b>
Целодневни детски градини	311		1342	9112	1783	3457	2916	1787									20397
Общообразователни училища	322	22351								11830	1624	34386	5138	19500	20358	150818	266005
Професионални паралелки	326									8670	3728						12398
Извънучилищни дейности	337	33533															33533
Специални училища	321																0
Международни програми	388																0
Др.дейности по образование	389																0
<b>ФУНКЦИЯ 3</b>		<b>55884</b>	<b>1342</b>	<b>9112</b>	<b>1783</b>	<b>3457</b>	<b>2916</b>	<b>1787</b>	<b>0</b>	<b>20500</b>	<b>5352</b>	<b>34386</b>	<b>5138</b>	<b>19500</b>	<b>20358</b>	<b>150818</b>	<b>332333</b>
Млечна кухня - детски ясли	431																0
Здравни кабинети в ОУ и ЦДГ	437	4179															4179
Други дейности здравеопазване	469																0
<b>ФУНКЦИЯ 4</b>		<b>4179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4179</b>
ЦОП	526																0
ЦНСТ	530	9770															9770
СПОЗ	532																0
Д С Х И сезонен дом	540	423352															423352
Личен асистент	562																0
Други дейности по соц.осигур.	589	57															57
<b>ФУНКЦИЯ 5</b>		<b>433179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433179</b>
Спорт за всички	713	342						50		1430				889		371	3082
Музей и художествена галер.	739								7208								7208
<b>ФУНКЦИЯ 7</b>		<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>7208</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>10290</b>
Др.дейности по икономиката	898																0
<b>ФУНКЦИЯ 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В С И Ч К О</b>		<b>1472453</b>	<b>1342</b>	<b>9112</b>	<b>1783</b>	<b>3457</b>	<b>2916</b>	<b>1837</b>	<b>7208</b>	<b>21930</b>	<b>5352</b>	<b>34386</b>	<b>5138</b>	<b>20389</b>	<b>20358</b>	<b>151189</b>	<b>1758850</b>

Гл. експерт"Бюджет":  
/П.Сивков/

Началник отдел БФС:  
/ М. Димов /

**О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К**

**Приложение № 4**

**ПЛАН - СМЕТКА**

**ПРОЕКТ**

**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2016 ГОДИНА**

СЕС РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	СЕС	СЕС-РА	ДЕС	Всичко	И Б С Ф ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	СЕС	СЕС-РА	ДЕС	Всичко
Възнаграждения по извънтр.прав.	02 02				0	Приходи от лихви	24 08	372	20		392
ДОО за сметка на работодателя	05 51				0	Глоби	28 02				0
ЗОВ за сметка на работодателя	05 60				0	Приходи от други общински такси	27 29				0
ДЗПО за сметка на работодателя	05 80				0	Други приходи	36 19				0
Материали	10 15				0						0
Вода, горива и ел.енергия	10 16				0						0
Други външни услуги	10 20			28802	28802						0
Текущ ремонт	10 30				0						0
Командировки	10 51				0	Всичко приходи		372	20	0	392
Придобиване на компютри и хардуер	52 01				0	Получени безлих.заеми от бюджет +/-	76 11				0
Придобиване на машини и съоръжен	52 03				0	Възстановени безлихв. в бюджета -/-	76 12				0
Изграждане на инфраструктурни обе	52 06	82866			82866	Получ.трансф.м/у бюджет и СЕС/+	62 01	82866		28802	111668
Придобиване на други ДМА	52 19				0	Предост.трансф.м/у бюджет и СЕС	62 02				0
Придобиване на други НДМА	53 09				0	Получ.трансф.м/у СЕС и СЕС/+	63 01				0
Основен ремонт	51 00				0	Предост.трансф.м/у СЕС и СЕС	63 02				0
Капиталов трансфер	55 01				0						0
					0						0
<b>Всичко</b>		<b>82866</b>	<b>0</b>	<b>28802</b>	<b>111668</b>	<b>Всичко приходи</b>		<b>83238</b>	<b>20</b>	<b>28802</b>	<b>112060</b>
						Салдо на 01.01.2016 г.	95 01	4160	155	0	4315
						Салдо към 31.12.2016 г.	95 07	4532	175	0	4707

**Изготвил:**

**Н-к отдел "БФС"**

*/М.Димов/*

ПРОЕКТ- СЕС КСФ РА ДЕС за 2016г / Кохезионни и структурни фондове /

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	&	СЕС проект ОПАК 5	СЕС проект ЕЕ лог.	СЕС проект Атракц.	СЕС проект ПСОВ А	СЕС проект ПСОВ Б	СЕС проект ДЕПО	СЕС проект д.живот	СЕС проект ЕЕ МБАЛ	СЕС проект CROSS	СЕС проект ЦНСТ	СЕС проект ВЕЛО	СЕС проект сем-во	СЕС проект п.дома	СЕС проект Т.ОБЯД	СЕС проект ГРИЖИ	СЕС проект АкБаир	РА КАНАЛ. КРАН.	РА Б-К. МОРЕ	РА ЕХО	РА РИБ. ПРИН.	ДЕС ТТС 3 D	ВСИЧКО
възнаграждения по трудови прав-я	01 01																						0
възнаграждения по извънтр.прав-я	02 02																						0
ДОО работодател	05 51																						0
ЗОВ работодател	05 60																						0
ДЗПО раб-л	05 80																						0
учебни и научно изсл.рх	10 14																						0
облекло	10 13																						0
материали	10 15																						0
вода,горива,ел.енергия	10 16																						0
рх външни услуги	10 20																					28802	28802
командировки в страната	10 51																						0
застраховки	10 62																						0
ОР на ДМА	51 00																						0
придобиване на ДМА-компютри	52 01																						0
придобиване на сгради	52 02																						0
придобиване на машини, съор-я	52 03																						0
придобиване на трансп-ср-ва	52 04																						0
придобиване на ст.инвентар	52 05																						0
придобиване на инфрастр.обекти	52 06																82866						82866
ВСИЧКО разходи :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82866	0	0	0	0	28802	111668

ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ	&	СЕС проект ОПАК 5	СЕС проект ЕЕ лог.	СЕС проект Атракц.	СЕС проект ПСОВ А	СЕС проект ПСОВ Б	СЕС проект ДЕПО	СЕС проект д.живот	СЕС проект ЕЕ МБАЛ	СЕС проект CROSS	СЕС проект ЦНСТ	СЕС проект ВЕЛО	СЕС проект сем-во	СЕС проект п.дома	СЕС проект Т.ОБЯД	СЕС проект ГРИЖИ	СЕС проект АкБаир	РА КАНАЛ. КРАН.	РА Б-К. МОРЕ	РА ЕХО	РА РИБ. ПРИН.	ДЕС ТТС 3 D	ВСИЧКО
приходи от лихви	24 08	20	7	100	3	30	105	1	35	1	30	1	1	30	5	3		5	5	7	3		392
пол.трансфер м/у бюджет и сес +/-	62 01																82866					28802	111668
пол.трансфер м/у ибсф и ибсф/+/-	63 01																						0
Временни засми от бюджета	76 00																						0
Друго финансиране	93 39																						0
ВСИЧКО приходи :		20	7,00	100	3	30	105	1	35	1	30	1	1	30	5	3	82866	5	5	7	3	28802	112060
Салдо 01.01.2016г		0,69	1,69	400,29	0,25	8,47	2,75	0,01	0	0,17	0,06	3745,57	0,03	0,12	0,01	0,12	0	153	0	1	1	0	4315
Салдо 31.12.2016г		20	7	100	3	30	105	1	35	1	30	1	1	30	5	3	0	5	5	7	3	0	4707

Изготвил:

Н-к отдел "БФС"

/М.Димов/

**ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС,  
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2016 г. ,ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК**

№	Име на проекта с кратко описание	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2016 г.		
				Общо за 2016 г.	Съфинанс.	Средства по проекта
1	Гр. Балчик - "Ак Баир", аварийно укрепване ул. "Г. Бенковски", Фонд "Солидарност"	333 119,02	14	333 119,02	82866,36	250 252,66
2	"Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014 г.", Фонд "Солидарност"	14 968,00	3	14 968,00	0	14 968,00
3	"Изграждане на 3-ти утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа" ОПОС	18 884 558,48	23	9 054 316,84	0,00	9 054 316,84
4	"Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик" ОПОС	32 445 369,75	23	15 699 173,48	0,00	15 699 173,48
5	"Нови възможности за грижи" ОП "РЧР"	108 456,00	11	22 794,00	0	22 794,00
6	„Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ „Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Партньор Община Мангалия - Румъния.	1440100,24	24	727 666,55	28802,00	698 864,55
7	ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС – ВОДЕНИ ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.	47 815,75	6	47 815,75		47 815,75
8						0,00
	Общо:	<b>51 834 287,00</b>		<b>25 899 853,64</b>	<b>111 668,36</b>	<b>25 788 185,28</b>

Изготвил : .....  
/Нина Митева/

Съгласувал:.....  
/Димитрин Димитров /

ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение №5

ПЛАН

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 г.

Наименование	Дей-ност	За общината					Държавни дейности					Общински дейности				
		Всичко	Целеви ср-ва	В това число:			Всичко	Целеви ср-ва	В това число:			Всичко	Целеви ср-ва	В това число:		
				Собствени средства					Собствени средства					Собствени средства		
				Бюд-жетни	СЕС	ДРУГИ			Бюд-жетни	СЕС	ДРУГИ			Бюд-жетни	СЕС	ДРУГИ
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>4763169</b>	<b>585700</b>	<b>4094603</b>	<b>82866</b>	<b>0</b>	<b>803946</b>	<b>0</b>	<b>803946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3959223</b>	<b>585700</b>	<b>3290657</b>	<b>82866</b>	<b>0</b>
5100		3290734	585700	2705034	0	0	0	0	0	0	0	3290734	585700	2705034	0	0
5200		1471998	0	1389132	82866	0	803509	0	803509	0	0	668489	0	585623	82866	0
5300		437	0	437	0	0	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0
5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5100</b>		<b>3290734</b>	<b>585700</b>	<b>2705034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3290734</b>	<b>585700</b>	<b>2705034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функция I - Общодържавни служби</b>		50546	50000	546	0	0	0	0	0	0	0	50546	50000	546	0	0
5100		50546	50000	546	0	0	0	0	0	0	0	50546	50000	546	0	0
ОР сграда с.Стражица Целеви	122	50000	50000	0	0	0	0					50000	50000			
ОР сграда км.Кремена	122	546	0	546	0	0	0					546		546		
<b>Функция III Образование</b>		229480	221500	7980	0	0	0	0	0	0	0	229480	221500	7980	0	0
5100		229480	221500	7980	0	0	0	0	0	0	0	229480	221500	7980	0	0
ОР ОУ Сенокос ПРЕХОДЕН	336	7980	0	7980	0	0	0					7980		7980		
ОР ОДЗ№2 Целеви	311	120000	120000	0	0	0	0					120000	120000			
ОР Физкултурен салон ОУ "Кирил и Методий" Целеви	322	101500	101500	0	0	0	0					101500	101500			
<b>Функция IV-Здравеопазване</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
<b>Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС</b>		1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000	0	0
Благоустр.ОР/реконструкция/рехаоилитация/изготвяне инвест.проекти на общинската пътна и улична мрежа.междублокови пространства	606	1600000	0	1600000	0	0	0					1600000		1600000		
		0	0	0	0	0	0					0				
<b>Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт</b>		202892	0	202892	0	0	0	0	0	0	0	202892	0	202892	0	0
ОР Стадион гр.Балчик ПРЕХОДЕН	714	202892	0	202892	0	0	0					202892		202892		
		0	0	0	0	0	0					0				
		0	0	0	0	0	0					0				
<b>Функция VIII - Икономически дейности и услуги</b>		1207816	314200	893616	0	0	0	0	0	0	0	1207816	314200	893616	0	0
ОР четвъртокласна пътна мрежа	832	314200	314200	0	0	0	0					314200	314200			
ОР Мелницата ПРЕХОДЕН	865	893616	0	893616	0	0	0					893616		893616		
		0	0	0	0	0	0					0				
		0	0	0	0	0	0					0				
<b>Придобиване ДМА - 5200</b>		<b>1471998</b>	<b>0</b>	<b>1389132</b>	<b>82866</b>	<b>0</b>	<b>803509</b>	<b>0</b>	<b>803509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668489</b>	<b>0</b>	<b>585623</b>	<b>82866</b>	<b>0</b>
<b>Функция I - Общодържавни служби</b>		23007	0	23007	0	0	0	0	0	0	0	23007	0	23007	0	0
5201		10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0
Компютри	122	10000	0	10000	0	0	0					10000		10000		

		0	0	0	0	0	0					0				
5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5203		10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0
Др.машини съоразения и оборудване §90-1086	122	10000	0	10000	0	0	0					10000		10000		
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5206		3007	0	3007	0	0	0	0	0	0	0	3007	0	3007	0	0
Изгр.подпорна стена Църква ПРЕХОДЕН	122	3007	0	3007	0	0	0					3007		3007		
Функция II - Отбрана и сигурност		877406	0	794540	82866	0	794540	0	794540	0	0	82866	0	0	82866	0
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5204		30000	0	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
Лек автомобил Комисия ЗБППМН	239	30000	0	30000	0	0	30000		30000			0				
5206		847406	0	764540	82866	0	764540	0	764540	0	0	82866	0	0	82866	0
"Гр.Балчик-"Ак Баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски" Фонд Солидарност ОПРР	288	82866	0	0	82866	0	0					82866			82866	
Корекция на речно корито на р.Краневска.вкл.прилежащата инфраструктура -мостови съоръжения и пасарелки	284	764540	0	764540	0	0	764540		764540			0				
Функция III Образование		112431	0	112431	0	0	8969	0	8969	0	0	103462	0	103462	0	0
5201		9969	0	9969	0	0	8969	0	8969	0	0	1000	0	1000	0	0
Компютър СОУ Оброчище стол	336	1000	0	1000	0	0	0					1000		1000		
Компютри и хардуер ОУ Антим I преходен остатък	322	8969	0	8969	0	0	8969		8969			0				
5203		31402	0	31402	0	0	0	0	0	0	0	31402	0	31402	0	0
Климатик СОУ Оброчище стол	336	3000	0	3000	0	0	0					3000		3000		
Пожароизвестителна инсталация СОУ Оброчище	322	10000	0	10000	0	0	0					10000		10000		
Пожароизвестителна инсталация ОУ "Кирил и Методий"	322	9000	0	9000	0	0	0					9000		9000		
Водогреен котел ОУ "Кирил и Методий"	322	8730	0	8730	0	0	0					8730		8730		
ИР ПИИ ЦДГ с.Оброчище	311	672	0	672	0	0	0					672		672		
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5205		57200	0	57200	0	0	0	0	0	0	0	57200	0	57200	0	0
Инвентар ЦДГ"Първи юни" Оброчище	311	20000	0	20000	0	0	0					20000		20000		
Инвентар СОУ "Христо Ботев"	336	5500	0	5500	0	0	0					5500		5500		
Хладилник /зеленчукорезачка СОУ Оброчище стол	336	2000	0	2000	0	0	0					2000		2000		
Конвектомат ОУ"Антим I" стол	336	7300	0	7300	0	0	0					7300		7300		
Печка на газ 3 бр. ОУ"Антим I"	336	20000	0	20000	0	0	0					20000		20000		
Климатик ЦДГ Гурково	311	2400	0	2400	0	0	0					2400		2400		
		0	0	0	0	0	0					0				
5206		13860	0	13860	0	0	0	0	0	0	0	13860	0	13860	0	0



Изграждане газификация ОУ"Антим I" <b>ПРЕХОДЕН</b>	322	8820	0	8820	0	0	0					8820		8820		
Изграждане обезопасителен парапет ОУ "Кирил и Методий"	322	5040	0	5040	0	0	0					5040		5040		
<b>Функция IV Здравеопазване</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
<b>Функция V - Социално подпомагане и грижи</b>		4864	0	4864	0	0	0	0	0	0	0	4864	0	4864	0	0
5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5203		1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	0	0
Климатик Пенсионерски клуб Гурково	525	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5205		3364	0	3364	0	0	0	0	0	0	0	3364	0	3364	0	0
Барплот клуб Военноинвалиди <b>ПРЕХОДЕН</b>	525	3364	0	3364	0	0	0					3364		3364		
<b>Функция VI ЖС, Благоустройство, КС, ОСС</b>		113422	0	113422	0	0	0	0	0	0	0	113422	0	113422	0	0
5201		3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	0	0
Компютри 3бр. <b>ОБП"БКС"</b>	621	3000	0	3000	0	0	0					3000		3000		
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5205		12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	12100	0	12100	0	0
Моторна резачка <b>км.Соколово</b>	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
Телескопична дърворезачка <b>ОБП"БКС"</b>	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
Самоходна тревокосачка <b>ОБП"БКС"</b>	629	6000	0	6000	0	0	0					6000		6000		
Моторна пръскачка <b>ОБП"БКС"</b>	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
Косачки 2 бр. <b>км.Гурково</b>	623	1600	0	1600	0	0	0					1600		1600		
5206		98322	0	98322	0	0	0	0	0	0	0	98322	0	98322	0	0
Премостване р.Батовска с.Оброчище <b>ПРЕХОДЕН</b>	606	52888	0	52888	0	0	0					52888		52888		
Рек-я.благоустройство крайбрежна алея Дамба <b>ПРЕХОДЕН</b>	619	24150	0	24150	0	0	0					24150		24150		
Премостване р.Батовска с.Оброчище <b>ПРЕХОДЕН</b>	606	4100	0	4100	0	0	0					4100		4100		
Изграждане беседка <b>км.Сенокос</b>	619	6000	0	6000	0	0	0					6000		6000		
Изграждане тематичен парк "ЕХО" подзор <b>СМР ПРЕХОДЕН</b>	619	500	0	500	0	0	0					500		500		
Претоварна станция ТБО	627	10684	0	10684	0	0	0					10684		10684		
<b>Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт</b>		340868	0	340868	0	0	0	0	0	0	0	340868	0	340868	0	0
5201		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	0
Компютър <b>ИМ</b>	739	1000	0	1000	0	0	0					1000		1000		
		0	0	0	0	0	0					0				
5202		317108	0	317108	0	0	0	0	0	0	0	317108	0	317108	0	0
Изграждане мултифункционална част Стадион <b>§§40 ПРЕХОДЕН</b>	714	317108	0	317108	0	0	0					317108		317108		

		0	0	0	0	0	0					0					
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
5205		22760	0	22760	0	0	0	0	0	0	0	0	22760	0	22760	0	0
Видеокамера ИМ	739	1000	0	1000	0	0	0					1000		1000			
Баскетболни кошове 2 бр.	714	20000	0	20000	0	0	0					20000		20000			
Оборудване лодка	714	1760	0	1760	0	0	0					1760		1760			
5206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
		0	0	0	0	0	0					0					
<b>Функция VIII - Икономически дейности и услуги</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
5202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
		0	0	0	0	0	0					0					
<b>Придобиване НДМА - 5300</b>		<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функция I - Общодържавни служби</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
5309		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
<b>Функция III Образование</b>		437	0	437	0	0	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0
5301		437	0	437	0	0	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0
Програмни продукти ОУ АНТИМ I преходен остатък	322	437	0	437	0	0	437		437			0					
<b>Придобиване на земя - 5400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0					
<b>КАП.ТРАНСФЕРИ - 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0					0					
<b>ЦЕЛЕВИ</b>																	
<b>/СЕС/</b>																	

Изготвил:.....  
Началник отдел "БФС"/ М.Димов /

## БЮДЖЕТ 2016г.

**РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК  
ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ**

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ -100%			БЮДЖЕТ 2016 г.
Преходен остатък от приватизационни сделки			1086
Разходи ( 1+2)			1086
<b>I.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА -91%</b>			
1.ПРИХОДИ			988
Преходен остатък от приватизационни сделки			988
2.РАЗХОДИ			988
<b>§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в т.ч.:</b>	<b>Д/СТ</b>	<b>§</b>	
Компютри	122	52-01	988
<b>I.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА -9 %</b>			
1.ПРИХОДИ			98
Преходен остатък от приватизационни сделки			98
2.РАЗХОДИ			98
<b>§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в т.ч.:</b>	<b>Д/СТ</b>	<b>§</b>	
Компютри	122	52-01	98

Изготвил :.....  
Началник отдел"БФС"  
М.Димов

**ОБЩИНА БАЛЧИК**

Приложение № 6

**Б Ю Д Ж Е Т**

**ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за 2016 г**

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	БЮДЖЕТ 2015г.	ОТЧЕТ 2015г.	БЮДЖЕТ 2016г.
Възнаграждения по трудови правоотношения	01 01	26000	21600	25000
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02 02	87000	77440	130000
Други плащания и възнаграждения	02 09			
Изплатени суми от СБКО, облекло и други	02 05			
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	12100	10942	12500
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	5400	4753	5500
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	2500	2231	2500
Храна	10 11	16561	16460	18000
Учебни и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеката	10 14	1000	500	1000
Материали	10 15	3239	3232	2500
Вода, горива и енергия	10 16	131000	122256	105000
Разходи за външни услуги	10 20	31000	30355	23000
Командировки в страната	10 51	2500	1983	2000
Командировки в чужбина	10 52			2000
Разходи за застраховки	10 62	200	152	200
Разходи за договорни санкции и неустойки и др.	10 92			
Други неклассифицирани разходи	10 98			
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	1000	268	300
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	46 00	500	420	500
Придобиване на компютри	52 01			
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>320000</b>	<b>292592</b>	<b>330000</b>

**Б Ю Д Ж Е Т**

**НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ за 2016 г.**

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	§	БЮДЖЕТ 2015г	ОТЧЕТ 2015г.	БЮДЖЕТ 2016г
1. Кмет на Община Балчик	10 98	20000	9649	20000
2. Председател на ОбС на Община Балчик	10 98	18000	18145	18000
3. Кметове и кметски заместници	10 98	4000	3660	4000
4. Сдружение на кметовете	10 98	4000	4000	4000
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК</b>		<b>46000</b>	<b>35454</b>	<b>46000</b>

Гл. експерт "Бюджет":

/ П.Сивков /

Началник отдел БФС:

/ М. Димов /

**О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К**

Приложение №: 7

**БЮДЖЕТ  
НА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 Г.**

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Брой субсид. перонал	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			Дофинансиране с общински приходи		
		Бюджет 2015г	Отчет 2015г	Бюджет 2016г	Бюджет 2015г	Отчет 2015г	Бюджет 2016г	Бюджет 2015г	Отчет 2015г	Бюджет 2016г
1. Читалище "П. Хилендарски" гр. Балчик	18	293220	293220	282440	124920	124920	127440	168300	168300	155000
2. Читалище "В. Левски" гр. Балчик	8	123847	123847	116640	55520	55520	56640	68327	68327	60000
3. Читалище с. Стражица	1	18940	18940	19080	6940	6940	7080	12000	12000	12000
4. Читалище с. Кранево	1,5	22410	22410	22620	10410	10410	10620	12000	12000	12000
5. Читалище с. Оброчище	1,5	32610	32610	22620	10410	10410	10620	22200	22200	12000
6. Читалище с. Соколово	2,5	39350	39350	29700	17350	17350	17700	22000	22000	12000
7. Читалище с. Сенокос	1	18940	18940	19080	6940	6940	7080	12000	12000	12000
8. Читалище с. Змеево	1	18940	18940	19080	6940	6940	7080	12000	12000	12000
9. Читалище с. Дропла	1	18940	18940	19080	6940	6940	7080	12000	12000	12000
10. Читалище с. Гурково	1,5	25410	25410	22620	10410	10410	10620	15000	15000	12000
11. Общински читалищен съюз		12000	12000	12000				12000	12000	12000
<b>ВСИЧКО ЧИТАЛИЩА</b>	<b>37</b>	<b>624607</b>	<b>624607</b>	<b>584960</b>	<b>256780</b>	<b>256780</b>	<b>261960</b>	<b>367827</b>	<b>367827</b>	<b>323000</b>

Гл. експерт"Бюджет":

/П.Сивков/

Началник отдел БФС:

/ М.Димов /

Община Балчик

## Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2016г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

(лева)

Наименование на проекта с предмет изграждане и/или реконструкция на обекти на социалната или техническа инфраструктура	стойност на проекта по договора за фин с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране			
			целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	други
1	2	3	4	5	6	7
<b>по ОПРР</b>		<b>82 866,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82 866,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Гр. Балчик - "Ак Баир", аварийно укрепване ул. "Г. Бенковски", Фонд "Солидарност"	333 119,02	82 866,36	0,00	82 866,36	0,00	0,00
2."Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014 г.", Фонд "Солидарност"	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>по ОПОС</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1."Изграждане на 3-ти угаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа" ОПОС	18 884 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2."Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик" ОПОС	32 445 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>по Програми ТГС по външните граници на ЕС</b>		<b>28 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.,,Представяне на регионалното културно наследство в 3D", Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Партньор Община Мангалия - Румъния.	1 440 100,24	28 802,00	0,00	28 802,00	0,00	0,00
2.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС – ВОДЕНИ ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. <b>Предстои подписване на договор.</b>	47 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>по Други програми на ЕС</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1."Нови възможности за грижи" ОП "РЧР"	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всичко:</b>		<b>111 668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111 668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

дата: 13.11.2015 г.

Изготвил: .....  
/Петър Сивков, 0579 / 7 10 61 /Гл.счетоводител:.....  
/М.Димов /

Кмет на община Балчик:.....

/Н.Ангелов/

## О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К

## ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА 2016 г.

Спортни мероприятия и финансирани организации	Бюджет 2015г.	Отчет 2015г.	Бюджет 2016г.
<b>I. Ученически спортни игри по календар на МОН</b>	<b>19517</b>	<b>12802</b>	<b>9582</b>
1. За провеждане на ученически състезания	4000	2662	5000
2. За участие в областни, градски, зонални състезания	2500	205	1500
3. За училища и ЦДГ <b>държ. отговорност</b>	13017	9935	3082
<b>II. Спортен календар, спорт за всички</b>	<b>84500</b>	<b>49895</b>	<b>70000</b>
1. Спортни юбилеи, юбилейни турнири и др.	11500	13445	25000
- пенсионерски спортен клуб "Здравец"	9000	1917	5000
- детски турнир тенис на корт "Албена"		2078	
- детско юношеска школа	50000	17239	30000
- регата Балчик	10000	10000	
- регата Добруджа къп			10000
- футболен турнир Албена			
- републиканско първенство спортно ходене			
- "Ротари клуб" гр. Балчик	2000	3216	
- балканско първенство по спортно ходене			
- състезание с джет			
- международен Зумба фестивал	2000	2000	
- ретро рали			
<b>III. Подпомагане на спортни клубове в т.ч.международ.и нац.</b>	<b>142596</b>	<b>131096</b>	<b>106000</b>
1. Шахматен клуб "Балчик"	5000	5000	5000
2. Морски клуб издръжка	38596	38596	30000
2а Морски клуб капиталови разходи			
3. Водомоторен клуб гр. Балчик	4500	4500	4500
4. Клуб по лека атлетика "Черно море -2005"	30000	30000	30000
5. Волейболен клуб	5000	2000	
6. Баскетболен клуб	10000	10000	10000
7. Радиоклуб	15000	10000	5000
8. Мотокрос Змеево	7000	7000	
9. Спортен клуб по бокс и кикбокс "Фуриозо"	11000	11000	5000
10. Спортен клуб "Аполон" - световна купа "Дионисополис"	10000	10000	10000
11. Клуб тенис на маса Балчик	3500		3500
12. Волейболен клуб с. Сенокос	3000	3000	3000
<b>IV. Финансиране на футболните клубове</b>	<b>515284</b>	<b>483262</b>	<b>520780</b>
1. ПФК "Черноморец" гр. Балчик	300000	300000	300000
2. ФК "Албена 97" с. Оброчище	20000	13000	20000
3. ФК "Вихър С" с. Сенокос			
4. ФК "Устрем" с. Дропла	10000	9558	10000
5. ФК "Сокол-2012" с. Соколово	10000	8000	10000
6. ФК Стражица	10000	3450	10000
8. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Оброчище	5755	4964	5755
9. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Сенокос	2500	390	1500
10. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Соколово	14400	732	13400
11. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Гурково	8000	7994	9500
12. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Стражица	8960	6366	7960
13. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Кранево			
14. Спортна дейност и поддръжка сп.площадка ОБП "БКС"	21669	17150	21665
15. За издръжка на стадиона в Балчик и Дропла	32000	32824	32000
16. За РЗ на утвърдена численост в Балчик и Дропла	72000	78834	79000
<b>V. Капиталови разходи стадион и спортни площадки</b>	<b>1719000</b>	<b>889182</b>	<b>541760</b>
<b>Всичко за спортна дейност /Раздел I - V /</b>	<b>2480897</b>	<b>1566237</b>	<b>1248122</b>

Гл. експерт "Бюджет":  
/ П.Сивков/

Началник отдел БФС:  
/ М. Димов /

**ОБЩИНА БАЛЧИК****КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК  
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016 Г.**

		Бюджет 2015 г.	Отчет 2015г.	Бюджет 2016 г.
<b>I. Общински и общоградски празници с местно и национално значение</b>		<b>44 000</b>	<b>41 469</b>	<b>45 000</b>
в т.ч.	Традиционни празници на селищата в Община Балчик	10 000	6 239	10 000
в т.ч.	21-ви септември /Връщане на Балчик в пределите на страната	15 000	16 961	15 000
в т.ч.	Международен ден на ромите	3 500	5 494	4 000
в т.ч.	Други религиозни празници	2 000	2 000	2 000
в т.ч.	Лазаровден	2 000	1 952	2 000
в т.ч.	Международен ден на жената	2 000	1 160	1 500
в т.ч.	Национален пленер "Художници, Балчик любов"	3 500	2 400	3 000
в т.ч.	Международен пленер "Европейски хоризонти"	4 000	4 013	4 000
в т.ч.	Самостоятелна изложба "Дом Витгенщайн" - Виена			2 000
в т.ч.	Богоявление	2 000	1 250	1 500
<b>II. Други дейности по културата</b>		<b>121 730</b>	<b>98 090</b>	<b>101 000</b>
в т.ч.	Общинска администрация	32 680	28 960	33 190
в т.ч.	Кметство Гурково	32 000	28 194	11 000
в т.ч.	Кметство Кранево	12 000	5 321	10 000
в т.ч.	Кметство Сенокос	7 000	5 694	9 000
в т.ч.	Кметство Соколово	8 760	7 642	10 520
в т.ч.	Кметство Оброчище	19 530	16 143	17 530
в т.ч.	Кметство Стражица	9 760	6 136	9 760
<b>ВСИЧКО</b>		<b>165 730</b>	<b>139 559</b>	<b>146 000</b>

Гл. Експерт "Бюджет"  
/ П.Сивков/

Началник отдел "БФС":  
/ М.Димов /



**ОБЩИНА БАЛЧИК****ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  
БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.**

	Бюджет 2015г.	Отчет 2015г.	Бюджет 2016г.
<b>I. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общинат</b>	<b>622 500</b>	<b>94 308</b>	<b>963 616</b>
1. Основен ремонт на улици в Община Балчик	537 500	41 423	
2. Основен ремонт "Мелницата"			893 616
3. Текущо поддържане на инфраструктура и зелени площи	85 000	52 885	70 000
<b>II. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик</b>	<b>537 500</b>	<b>435 269</b>	<b>494 384</b>
1. Общински и общоградски празници с местно и национално значение	172 500	114 065	180 000
в т.ч. Майски празници	30 000	24 859	30 000
в т.ч. Ден на град Балчик	60 000	58 405	60 000
в т.ч. Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата	80 000	30 801	70 000
в т.ч. Фестивал на цацата			20 000
в т.ч. Национални празници на културата "Албена"	2 500		
2. Събития с международно участие и значение	220 000	203 360	180 000
в т.ч. Международен детски фестивал "Усмивките на морето"	10 000	600	
в т.ч. Международен фестивал "Balchik Classic Days"	70 000	80 260	70 000
в т.ч. Международен филмов фестивал на късометражното кино	25 000	15 000	
в т.ч. Фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика"	50 000	50 000	50 000
в т.ч. Фолклорен фестивал "Море от ритми"	25 000	25 000	30 000
в т.ч. Международен хоров фестивал "Черноморски звуци"	30 000	30 000	30 000
в т.ч. Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси"	10 000	2 500	
3. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение	10 000	20 629	25 000
4. Медийна реклама и рекламни материали	100 000	68 813	74 384
5. Международно сътрудничество и побратимяване	35 000	28 402	35 000
<b>ВСИЧКО</b>	<b>1 160 000</b>	<b>529 577</b>	<b>1 458 000</b>

Гл. Експерт "Бюджет"  
/ П.Сивков/

Началник отдел "БФС":  
/ М.Димов /

ОБЩИНА.....  
(печат)Кмет:.....  
(Николай Ангелов)

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси (в лв.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2016 г.	Източник на финансиране § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)		1 600 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2016 г.)		84 935
	Преходен остатък от 2015 г.		
	<b>Общо:</b>		1 515 065
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		
	Планирано финансиране на капиталови разходи:		<b>1 515 065</b>
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	0	0
	<b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>3290734</b>	<b>1099452</b>
	<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>50546</b>	<b>546</b>
	<b>Обекти</b>		
	ОР сграда училище с.Стражица <b>ЦЕЛЕВИ</b>	50000	
	ОР сграда км.Кремена	546	546
	<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		<b>0</b>
	<b>Обекти</b>		
	<b>Функция 03: Образование</b>	<b>229480</b>	<b>0</b>
	<b>Обекти</b>		
	ОР ОУ Сенокос	7980	0
	ОР ОДЗ №2 ЦЕЛЕВИ	120000	0
	ОР Физкултурен салон ОУ "Кирил и Методий" Целеви	101500	0
	<b>Функция 04: Здравеопазване</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Обекти</b>		
	<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		
	<b>Обекти</b>		
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>1600000</b>	<b>896014</b>
	<b>Обекти</b>		
	инвест.проекти на общинската пътна и улична мрежа.междублокови пространства	1600000	896014
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>202892</b>	<b>202892</b>
	<b>Обекти</b>		
	ОР Стадион гр.Балчик	202892	202892
	<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>1207816</b>	<b>0</b>
	<b>Обекти</b>		
	ОР четвъртокласна пътна мрежа целеви	314200	0
	ОР Мелницата	893616	0
	<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>1471998</b>	<b>415613</b>
	<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>23007</b>	<b>3007</b>
	<b>Обекти</b>		
	Компютри ОБА	10000	0
	Др.машини съоразения и оборудване §90-1086	10000	0
	Изгр.подпорна стена Църква	3007	3007

<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>	<b>877406</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>		
Лек автомобил Комисия ЗБППМН	30000	0
"Гр.Балчик-"Ак Баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски" Фонд Солидарност ОПРР съфинансиране	82866	0
Корекция р.корито река Краневска вкл.прил.инфраструктура- мостови съор-я и пасарелки	764540	0
<b>Функция 03: Образование</b>	<b>112431</b>	<b>13860</b>
<b>Обекти</b>		
Компютър <b>СОУ Оброчище стол</b>	1000	0
Компютри и хардуер <b>ОУ Антим I</b>	8969	0
Климатик <b>СОУ Оброчище стол</b>	3000	0
Пожароизвестителна инсталация <b>СОУ Оброчище</b>	10000	0
Пожароизвестителна инсталация <b>ОУ "Кирил и Методий"</b>	9000	0
Водогреен котел <b>ОУ "Кирил и Методий"</b>	8730	0
ИР ПИИ ЦДГ с.Оброчище	672	0
Инвентар <b>ЦДГ"Първи юни" Оброчище</b>	20000	0
Инвентар <b>СОУ "Христо Ботев"</b>	5500	0
Хладилник /зеленчукорезачка <b>СОУ Оброчище стол</b>	2000	0
Конвектомат <b>ОУ"Антим I" стол</b>	7300	0
Печка на газ 3 бр. <b>ОУ"Антим I"</b>	20000	0
Климатик <b>ЦДГ Гурково</b>	2400	0
Изграждане газификация <b>ОУ"Антим I"</b>	8820	8820
Изграждане обезопасителен парапет <b>ОУ "Кирил и Методий"</b>	5040	5040
<b>Функция 04: Здравеопаждане</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>		
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>4864</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>		
Климатик <b>Пенсионерски клуб Гурково</b>	1500	0
Барплот клуб Военноивалиди	3364	0
		0
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство,</b>	<b>113422</b>	<b>81638</b>
<b>Обекти</b>		
Компютри 3бр. <b>ОБП"БКС"</b>	3000	0
Моторна резачка <b>км.Соколово</b>	1500	0
Телескопична дърворезачка <b>ОБП"БКС"</b>	1500	0
Самоходна тревокосачка <b>ОБП"БКС"</b>	6000	0
Моторна пръскачка <b>ОБП"БКС"</b>	1500	0
Косачки 2 бр. <b>км.Гурково</b>	1600	0
Премостване р.Батовска с.Оброчище	52888	52888
Рек-я.благоустройство крайбрежна алея Дамба	24150	24150
Премостване р.Батовска <b>с.Оброчище</b>	4100	4100
Изграждане беседка <b>км.Сенокос</b>	6000	0
Изграждане тематичен парк "ЕХО" надзор СМР	500	500
Претоварна станция ТБО	10684	0
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>340868</b>	<b>317108</b>
<b>Обекти</b>		
Компютър <b>ИМ</b>	1000	0
Изграждане мултифункционална част Стадион <b>§§40</b>	317108	317108
Видеокамера <b>ИМ</b>	1000	0
Оборудване лодка	1760	0
Баскетболни кошове 2 бр.	20000	0
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обекти</b>		
<b>Параграф 5500: Капиталови трансфери</b>		0
<b>Функция 04: Здравеопаждане</b>		0
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		0
<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти</b>		0

**Забележки:** 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2.Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2016 г., изготвен на ПП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

Изготвил:.....

(Михаил Димов , подпис)  
Н-к отдел"БФС"

Тел. за контакт: 0579 /7 10 56

## СПРАВКА

ЗА ФРЗ НА ЗАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ БЕЗ ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.

Деятност	шифър	ФРЗ за 2016 година				
		1-во трим.	2-ро трим.	3-то трим.	4-то трим.	Всичко
<b>Държавни дейности</b>						
Общинска администрация	122	169714	169714	169714	169715	678857
Отбрана	282	7689	7689	7690	7690	30758
ЦДГ	311	279806	279806	279806	279806	1119224
Други дейности по образованието	389	12597	12597	12597	12597	50388
Млечна кухня	431	10690	10690	8222		29602
Здравни кабинети в образованието	437	25555	25555	25555	25551	102216
Център за настаняване от семеен тип	530	18531	18531	18532	18532	74126
<b>Всичко държавна</b>		<b>524582</b>	<b>524582</b>	<b>522116</b>	<b>513891</b>	<b>2085171</b>
<b>Местни дейности</b>						
Общинска администрация	122	119930	119930	119930	119930	479720
Общински съвет - председател	123	6250	6250	6250	6250	25000
Други дейности по отбраната	282	33275	33275	33275	33275	133100
ЦДГ	311	19250	19250	19250	19250	77000
Ученически столове	336	33084	33084	33085	33085	132338
Извънучилищни дейности	337	23622	23622	23623	23623	94490
Други дейности по образованието	389	4937	4937	4938	4938	19750
Млечна кухня	431	1069	1069	3537	11759	17434
ДСП	524	50100	50100	50100	50100	200400
Пенсионерски клуб	525	11683	11684	11684	11684	46735
СПОЗ	532	5425	5425	5425	5425	21700
В и К	603	1918	1918	1918	1919	7673
Управление на дейностите по ООС	621	35032	35032	35032	35032	140128
Чистота	623	102685	102685	102685	102685	410740
Други дейности по ООС	629	88017	88017	88018	88018	352070
Спорт за всички	714	20784	20785	20785	20785	83139
Обряден дом	745	7396	7396	7396	7397	29585
Исторически музей	739	5570	5570	5570	5570	22280
Пазари	866	18723	18724	18724	18724	74895
Други дейности по икономиката	898	68076	68076	68077	68077	272306
<b>Всичко общинска</b>		<b>656826</b>	<b>656829</b>	<b>659302</b>	<b>667526</b>	<b>2640483</b>
<b>Всичко държавна + общинска</b>		<b>1181408</b>	<b>1181411</b>	<b>1181418</b>	<b>1181417</b>	<b>4725654</b>

Изготвил:  
Петър Сивков  
Главен експерт бюджет

Съгласувал:  
Михаил Димов  
Началник отдел "БФС"

## С П Р А В К А

ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ И ПЛАН ГРАФИК ЗА ТЯХНОТО  
ПОГАСЯВАНЕ ПРЕЗ 2016 Г.

Вид	към 31.12.2015г.	Движение през 2016г.	в т.ч. план график			
			I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
<b>I. Просрочени задължения</b>	<b>2849971</b>	<b>2849971</b>	<b>860000</b>	<b>780000</b>	<b>658882</b>	<b>551089</b>
1. За текуща издръжка	648882	648882	260000	230000	158882	
2. За капиталови разходи	2201089	2201089	600000	550000	500000	551089
3. За задължения по заеми						
<b>II. Просрочени вземания</b>	<b>143060</b>	<b>72952</b>	<b>35135</b>	<b>30000</b>	<b>7817</b>	<b>0</b>
1. Публични общински вземания						
2. Вземания от клиенти						
3. Вземания от наеми, лихви др.	142925	72817	35000	30000	7817	
4. Други просрочени вземания	135	135	135			

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"